

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 8610 1 "BEGEX"DOO  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.12.2014	6647-1/14	57,41	01.11.2014-30.11.2014	6647-1/14	M3	16,000	28,80	14,40	3,00	7,85	0,16	3,20	57,41
22.01.2015	7312-1/14	37,20	01.12.2014-31.12.2014	7312-1/14	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	2,00	37,20
09.03.2015	0921-1/15	135,04	01.01.2015-28.02.2015	0921-1/15	M3	38,000	68,40	34,20	6,00	18,46	0,38	7,60	135,04
08.04.2015	1597-1/15	64,15	01.03.2015-31.03.2015	1597-1/15	M3	18,000	32,40	16,20	3,00	8,77	0,18	3,60	64,15
08.05.2015	2299-1/15	65,93	01.04.2015-30.04.2015	2299-1/15	M3	16,000	32,32	16,16	5,00	9,09	0,16	3,20	65,93
09.06.2015	2969-1/15	65,93	01.05.2015-31.05.2015	2969-1/15	M3	16,000	32,32	16,16	5,00	9,09	0,16	3,20	65,93
09.07.2015	3640-1/15	73,44	01.06.2015-30.06.2015	3640-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	5,00	10,12	0,18	3,60	73,44
13.08.2015	4116-1/15	65,93	01.07.2015-31.07.2015	4116-1/15	M3	16,000	32,32	16,16	5,00	9,09	0,16	3,20	65,93
10.09.2015	4878-1/15	84,71	01.08.2015-31.08.2015	4878-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	5,00	11,67	0,21	4,20	84,71
08.10.2015	5682-1/15	129,77	01.09.2015-30.09.2015	5682-1/15	M3	33,000	66,66	33,33	5,00	17,85	0,33	6,60	129,77
11.11.2015	6412-1/15	62,18	01.10.2015-31.10.2015	6412-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	3,00	62,18
Ukupno		841,69				217,000	420,30	210,15	50,00	115,67	2,17	43,40	841,69
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu			-841,69										
Zbir uplata do obračuna			841,69										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 8610 2 "BEGEX"DOO-HIDRANT  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.12.2014	6648-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6648-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
22.01.2015	7313-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7313-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
09.03.2015	0922-1/15	50,17	01.01.2015-28.02.2015	0922-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	40,00	7,26	0,01	0,20	50,17
08.04.2015	1598-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1598-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
08.05.2015	2300-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2300-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
09.06.2015	2970-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	2970-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
09.07.2015	3641-1/15	33,01	01.06.2015-30.06.2015	3641-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	25,00	4,77	0,01	0,20	33,01
13.08.2015	4117-1/15	36,76	01.07.2015-31.07.2015	4117-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	25,00	5,28	0,02	0,40	36,76
10.09.2015	4879-1/15	55,54	01.08.2015-31.08.2015	4879-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	25,00	7,86	0,07	1,40	55,54
08.10.2015	5683-1/15	48,03	01.09.2015-30.09.2015	5683-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	25,00	6,83	0,05	1,00	48,03
11.11.2015	6413-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6413-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
Ukupno		381,46				16,000	32,10	16,05	275,00	54,95	0,16	3,20	381,46
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :						0,00		Suma obračunskih umanjnja :				0,00	
Ukupno zaduženje po obračunu :						-381,46							
Zbir uplata do obračuna :						381,46							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:						0,00							
Stornirani utuženi dug :						0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :						0,00							

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3150 0 "BH RECYCLING"DOO  
 BJELAŠNIČKA BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
12.01.2015	6649-1/14	65,62	01.11.2014-30.11.2014	6649-1/14	M3	19,000	34,20	17,10	3,00	9,23	0,19	1,90	65,62
03.02.2015	7314-1/14	68,89	01.12.2014-31.12.2014	7314-1/14	M3	20,000	36,00	18,00	3,00	9,69	0,20	2,00	68,89
08.04.2015	0267-1/15	75,43	01.01.2015-31.01.2015	0267-1/15	M3	22,000	39,60	19,80	3,00	10,61	0,22	2,20	75,43
08.04.2015	0923-1/15	65,20	01.02.2015-28.02.2015	0923-1/15	M3	19,000	34,20	17,10	3,00	9,23	0,19	1,90	65,62
16.04.2015	1599-1/15	91,77	01.03.2015-31.03.2015	1599-1/15	M3	27,000	48,60	24,30	3,00	12,90	0,27	2,70	91,77
21.05.2015	2301-1/15	104,54	01.04.2015-30.04.2015	2301-1/15	M3	27,000	54,54	27,27	5,00	14,76	0,27	2,70	104,54
15.06.2015	2971-1/15	148,40	01.05.2015-31.05.2015	2971-1/15	M3	39,000	78,78	39,39	5,00	20,94	0,39	3,90	148,40
16.07.2015	3642-1/15	152,05	01.06.2015-30.06.2015	3642-1/15	M3	40,000	80,80	40,40	5,00	21,45	0,40	4,00	152,05
26.08.2015	4118-1/15	184,95	01.07.2015-31.07.2015	4118-1/15	M3	49,000	98,98	49,49	5,00	26,09	0,49	4,90	184,95
12.10.2015	4880-1/15	192,26	01.08.2015-31.08.2015	4880-1/15	M3	51,000	103,02	51,51	5,00	27,12	0,51	5,10	192,26
20.11.2015	5684-1/15	148,40	01.09.2015-30.09.2015	5684-1/15	M3	39,000	78,78	39,39	5,00	20,94	0,39	3,90	148,40
			01.10.2015-31.10.2015	6414-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
Ukupno		1297,51				384,000	752,14	376,07	50,00	200,29	3,84	38,40	1420,74
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-1420,74							
Zbir uplata do obračuna				:		1297,51							
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				:		0,00							
Stornirani utuženi dug				:		0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				:		-123,23 (DUG)							

o v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3150 1 "BH RECYCLING"DOO-HIDRANT  
 BJELAŠNIČKA BB, 71243 PAZARIĆ

K N J I Ž E N E U P L A T E      Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )													
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
12.01.2015	6650-1/14	33,21	01.11.2014-30.11.2014	6650-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	20,00	4,78	0,03	0,30	33,21
03.02.2015	7315-1/14	29,94	01.12.2014-31.12.2014	7315-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	20,00	4,32	0,02	0,20	29,94
08.04.2015	0268-1/15	59,36	01.01.2015-31.01.2015	0268-1/15	M3	11,000	19,80	9,90	20,00	8,45	0,11	1,10	59,36
08.04.2015	0924-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	0924-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
16.04.2015	1600-1/15	36,48	01.03.2015-31.03.2015	1600-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	20,00	5,24	0,04	0,40	36,48
21.05.2015	2302-1/15	54,84	01.04.2015-30.04.2015	2302-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	25,00	7,86	0,07	0,70	54,84
15.06.2015	2972-1/15	36,56	01.05.2015-31.05.2015	2972-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	25,00	5,28	0,02	0,20	36,56
16.07.2015	3643-1/15	54,84	01.06.2015-30.06.2015	3643-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	25,00	7,86	0,07	0,70	54,84
26.08.2015	4119-1/15	43,87	01.07.2015-31.07.2015	4119-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	25,00	6,31	0,04	0,40	43,87
12.10.2015	4881-1/15	87,73	01.08.2015-31.08.2015	4881-1/15	M3	16,000	32,32	16,16	25,00	12,49	0,16	1,60	87,73
20.11.2015	5685-1/15	51,18	01.09.2015-30.09.2015	5685-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	25,00	7,34	0,06	0,60	51,18
			01.10.2015-31.10.2015	6415-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	25,00	11,46	0,14	1,40	80,42
Ukupno		511,41				76,000	149,12	74,56	275,00	84,79	0,76	7,60	591,83
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00	Suma obračunskih umanjjenja :				0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :				-591,83									
Zbir uplata do obračuna :				511,41									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) : -80,42 (DUG)													

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2810 0 "BINGO"DOO  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

K N J I Ž E N E U P L A T E      Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )													
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
12.01.2015	6651-1/14	595,20	01.11.2014-30.11.2014	6651-1/14	M3	181,000	325,80	162,90	3,00	83,59	1,81	18,10	595,20
20.01.2015	7316-1/14	667,12	01.12.2014-31.12.2014	7316-1/14	M3	203,000	365,40	182,70	3,00	93,69	2,03	20,30	667,12
04.03.2015	0269-1/15	752,11	01.01.2015-31.01.2015	0269-1/15	M3	229,000	412,20	206,10	3,00	105,62	2,29	22,90	752,11
19.03.2015	0925-1/15	683,46	01.02.2015-28.02.2015	0925-1/15	M3	208,000	374,40	187,20	3,00	95,98	2,08	20,80	683,46
15.04.2015	1601-1/15	667,12	01.03.2015-31.03.2015	1601-1/15	M3	203,000	365,40	182,70	3,00	93,69	2,03	20,30	667,12
27.05.2015	2303-1/15	649,15	01.04.2015-30.04.2015	2303-1/15	M3	176,000	355,52	177,76	5,00	91,51	1,76	17,60	649,15
09.07.2015	2973-1/15	802,66	01.05.2015-31.05.2015	2973-1/15	M3	218,000	440,36	220,18	5,00	113,14	2,18	21,80	802,66
21.07.2015	3644-1/15	751,49	01.06.2015-30.06.2015	3644-1/15	M3	204,000	412,08	206,04	5,00	105,93	2,04	20,40	751,49
11.08.2015	4120-1/15	996,38	01.07.2015-31.07.2015	4120-1/15	M3	271,000	547,42	273,71	5,00	140,44	2,71	27,10	996,38
16.09.2015	4882-1/15	937,90	01.08.2015-31.08.2015	4882-1/15	M3	255,000	515,10	257,55	5,00	132,20	2,55	25,50	937,90
14.10.2015	5686-1/15	908,66	01.09.2015-30.09.2015	5686-1/15	M3	247,000	498,94	249,47	5,00	128,08	2,47	24,70	908,66
11.11.2015	6416-1/15	864,80	01.10.2015-31.10.2015	6416-1/15	M3	235,000	474,70	237,35	5,00	121,90	2,35	23,50	864,80
Ukupno		9276,05				2630,000	5087,32	2543,66	50,00	1305,77	26,30	263,00	9276,05
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjnja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				-9276,05									
Zbir uplata do obračuna				9276,05									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00									

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2810 1 "BINGO"DOO-HIDRANT  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
12.01.2015	6652-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6652-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
20.01.2015	7317-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7317-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
04.03.2015	0270-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0270-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
19.03.2015	0926-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	0926-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
15.04.2015	1602-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1602-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
27.05.2015	2304-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2304-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
09.07.2015	2974-1/15	47,53	01.05.2015-31.05.2015	2974-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	25,00	6,83	0,05	0,50	47,53
21.07.2015	3645-1/15	91,39	01.06.2015-30.06.2015	3645-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	25,00	13,01	0,17	1,70	91,39
11.08.2015	4121-1/15	80,42	01.07.2015-31.07.2015	4121-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	25,00	11,46	0,14	1,40	80,42
16.09.2015	4883-1/15	43,87	01.08.2015-31.08.2015	4883-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	25,00	6,31	0,04	0,40	43,87
14.10.2015	5687-1/15	62,15	01.09.2015-30.09.2015	5687-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	25,00	8,89	0,09	0,90	62,15
11.11.2015	6417-1/15	51,18	01.10.2015-31.10.2015	6417-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	25,00	7,34	0,06	0,60	51,18
Ukupno		522,79				55,000	111,10	55,55	275,00	75,09	0,55	5,50	522,79
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-522,79										
Zbir uplata do obračuna :			522,79										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3490 0 "BOA"DOO  
HADŽELI 4, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
27.02.2015	0271-1/15	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6653-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
27.02.2015	6653-1/14	23,12	01.12.2014-31.12.2014	7318-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
27.02.2015	7318-1/14	19,86	01.01.2015-31.01.2015	0271-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
31.08.2015	0927-1/15	19,86	01.02.2015-28.02.2015	0927-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
31.08.2015	1603-1/15	16,59	01.03.2015-31.03.2015	1603-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
31.08.2015	2305-1/15	20,47	01.04.2015-30.04.2015	2305-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
31.08.2015	2975-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	2975-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
31.08.2015	3646-1/15	24,13	01.06.2015-30.06.2015	3646-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
31.08.2015	4122-1/15	53,37	01.07.2015-31.07.2015	4122-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
04.11.2015	6418-1/15	31,50	01.08.2015-31.08.2015	4884-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
			01.09.2015-30.09.2015	5688-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
			01.10.2015-31.10.2015	6418-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
<b>Ukupno</b>		<b>249,62</b>				<b>81,000</b>	<b>158,34</b>	<b>79,17</b>	<b>50,00</b>	<b>48,91</b>	<b>0,81</b>	<b>8,10</b>	<b>345,33</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :						0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-345,33											
Zbir uplata do obračuna :		249,62											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-95,71 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 8150 2 "BOLETUS" DOO  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
17.12.2014	6654-1/14	63,73	01.11.2014-30.11.2014	6654-1/14	M3	26,000	46,80	0,00	3,00	8,47	0,26	5,20	63,73
16.01.2015	7319-1/14	63,73	01.12.2014-31.12.2014	7319-1/14	M3	26,000	46,80	0,00	3,00	8,47	0,26	5,20	63,73
10.02.2015	0272-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0272-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
11.03.2015	0928-1/15	156,37	01.02.2015-28.02.2015	0928-1/15	M3	66,000	118,80	0,00	3,00	20,71	0,66	13,20	156,37
10.04.2015	1604-1/15	61,41	01.03.2015-31.03.2015	1604-1/15	M3	25,000	45,00	0,00	3,00	8,16	0,25	5,00	61,41
12.05.2015	2306-1/15	258,04	01.04.2015-30.04.2015	2306-1/15	M3	98,000	197,96	0,00	5,00	34,50	0,98	19,60	258,04
08.06.2015	2976-1/15	646,63	01.05.2015-31.05.2015	2976-1/15	M3	249,000	502,98	0,00	5,00	86,36	2,49	49,80	646,63
06.07.2015	3647-1/15	139,67	01.06.2015-30.06.2015	3647-1/15	M3	52,000	105,04	0,00	5,00	18,71	0,52	10,40	139,67
07.08.2015	4123-1/15	113,93	01.07.2015-31.07.2015	4123-1/15	M3	42,000	84,84	0,00	5,00	15,27	0,42	8,40	113,93
09.09.2015	4885-1/15	77,91	01.08.2015-31.08.2015	4885-1/15	M3	28,000	56,56	0,00	5,00	10,47	0,28	5,60	77,91
15.10.2015	5689-1/15	90,77	01.09.2015-30.09.2015	5689-1/15	M3	33,000	66,66	0,00	5,00	12,18	0,33	6,60	90,77
06.11.2015	6419-1/15	67,61	01.10.2015-31.10.2015	6419-1/15	M3	24,000	48,48	0,00	5,00	9,09	0,24	4,80	67,61
Ukupno		1743,31				669,000	1319,92	0,00	50,00	232,90	6,69	133,80	1743,31
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00		Suma obračunskih umanjjenja :		0,00							
Ukupno zaduženje po obračunu :		-1743,31											
Zbir uplata do obračuna :		1743,31											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :		0,00											

o v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9740 0 "BOREAS"DOO  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.12.2014	6655-1/14	219,26	01.11.2014-30.11.2014	6655-1/14	M3	66,000	118,80	59,40	3,00	30,80	0,66	6,60	219,26
20.01.2015	7320-1/14	189,84	01.12.2014-31.12.2014	7320-1/14	M3	57,000	102,60	51,30	3,00	26,67	0,57	5,70	189,84
10.02.2015	0273-1/15	255,22	01.01.2015-31.01.2015	0273-1/15	M3	77,000	138,60	69,30	3,00	35,85	0,77	7,70	255,22
23.03.2015	0929-1/15	137,54	01.02.2015-28.02.2015	0929-1/15	M3	41,000	73,80	36,90	3,00	19,33	0,41	4,10	137,54
17.04.2015	1605-1/15	160,42	01.03.2015-31.03.2015	1605-1/15	M3	48,000	86,40	43,20	3,00	22,54	0,48	4,80	160,42
21.05.2015	2307-1/15	155,71	01.04.2015-30.04.2015	2307-1/15	M3	41,000	82,82	41,41	5,00	21,97	0,41	4,10	155,71
24.06.2015	2977-1/15	206,88	01.05.2015-31.05.2015	2977-1/15	M3	55,000	111,10	55,55	5,00	29,18	0,55	5,50	206,88
20.07.2015	3648-1/15	170,33	01.06.2015-30.06.2015	3648-1/15	M3	45,000	90,90	45,45	5,00	24,03	0,45	4,50	170,33
13.08.2015	4124-1/15	155,71	01.07.2015-31.07.2015	4124-1/15	M3	41,000	82,82	41,41	5,00	21,97	0,41	4,10	155,71
21.09.2015	4886-1/15	181,29	01.08.2015-31.08.2015	4886-1/15	M3	48,000	96,96	48,48	5,00	25,57	0,48	4,80	181,29
20.10.2015	5690-1/15	170,33	01.09.2015-30.09.2015	5690-1/15	M3	45,000	90,90	45,45	5,00	24,03	0,45	4,50	170,33
19.11.2015	6420-1/15	177,64	01.10.2015-31.10.2015	6420-1/15	M3	47,000	94,94	47,47	5,00	25,06	0,47	4,70	177,64
<b>Ukupno</b>		<b>2180,17</b>				<b>611,000</b>	<b>1170,64</b>	<b>585,32</b>	<b>50,00</b>	<b>307,00</b>	<b>6,11</b>	<b>61,10</b>	<b>2180,17</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-2180,17											
Zbir uplata do obračuna :		2180,17											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9740 1 "BOREAS"DOO-HIDRANT  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.12.2014	6656-1/14	26,67	01.11.2014-30.11.2014	6656-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	20,00	3,86	0,01	0,10	26,67
20.01.2015	7321-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7321-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
10.02.2015	0274-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0274-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
23.03.2015	0930-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	0930-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
17.04.2015	1606-1/15	29,94	01.03.2015-31.03.2015	1606-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	20,00	4,32	0,02	0,20	29,94
21.05.2015	2308-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2308-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
24.06.2015	2978-1/15	168,14	01.05.2015-31.05.2015	2978-1/15	M3	38,000	76,76	38,38	25,00	23,82	0,38	3,80	168,14
20.07.2015	3649-1/15	47,53	01.06.2015-30.06.2015	3649-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	25,00	6,83	0,05	0,50	47,53
13.08.2015	4125-1/15	98,70	01.07.2015-31.07.2015	4125-1/15	M3	19,000	38,38	19,19	25,00	14,04	0,19	1,90	98,70
21.09.2015	4887-1/15	91,39	01.08.2015-31.08.2015	4887-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	25,00	13,01	0,17	1,70	91,39
20.10.2015	5691-1/15	32,91	01.09.2015-30.09.2015	5691-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	25,00	4,77	0,01	0,10	32,91
19.11.2015	6421-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6421-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
Ukupno		623,98				83,000	167,00	83,50	275,00	89,35	0,83	8,30	623,98
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjnja :				0,00	
Ukupno zaduženje po obračunu :				-623,98									
Zbir uplata do obračuna :				623,98									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :				0,00									

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 8120 0 "BOROVO"DOO  
HADŽELI 87, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.02.2015	6657-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6657-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
05.02.2015	7322-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7322-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
27.10.2015	0275-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0275-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
27.10.2015	0931-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0931-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
27.10.2015	1607-1/15	19,86	01.03.2015-31.03.2015	1607-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
27.10.2015	2309-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2309-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
27.10.2015	2979-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	2979-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
27.10.2015	3650-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3650-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
27.10.2015	4126-1/15	16,82	01.07.2015-31.07.2015	4126-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
27.10.2015	4888-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	4888-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
27.10.2015	5692-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5692-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.10.2015-31.10.2015	6422-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
<b>Ukupno</b>		<b>150,00</b>				<b>30,000</b>	<b>57,74</b>	<b>28,87</b>	<b>50,00</b>	<b>23,25</b>	<b>0,30</b>	<b>3,00</b>	<b>163,16</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-163,16										
Zbir uplata do obračuna :			150,00										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>Sadašnje stanje (ukupno) :</b>			<b>-13,16 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 1940 0 "BOSNET GROUP"DOO  
 ANĐELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
12.03.2015	0277-1/15	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6659-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
12.03.2015	6659-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7324-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
12.03.2015	7324-1/14	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0277-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
16.10.2015	0933-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0933-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
16.10.2015	1609-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1609-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
16.10.2015	2311-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2311-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
16.10.2015	2981-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2981-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
16.10.2015	3652-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3652-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
16.10.2015	4128-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4128-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	4890-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5694-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6424-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
Ukupno		40,95				3,000	6,06	0,00	50,00	9,53	0,03	0,30	65,92
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-65,92									
Zbir uplata do obračuna :				40,95									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				-24,97 (DUG)									

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 1940 1 "BOSNET GROUP"DOO  
 ANĐELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
12.03.2015	0278-1/15	444,44	01.11.2014-30.11.2014	6660-1/14	M3	51,000	91,80	0,00	20,00	19,01	0,51	5,10	136,42
12.03.2015	6660-1/14	136,42	01.12.2014-31.12.2014	7325-1/14	M3	155,000	279,00	0,00	20,00	50,83	1,55	15,50	366,88
12.03.2015	7325-1/14	366,88	01.01.2015-31.01.2015	0278-1/15	M3	190,000	342,00	0,00	20,00	61,54	1,90	19,00	444,44
16.10.2015	0934-1/15	238,35	01.02.2015-28.02.2015	0934-1/15	M3	97,000	174,60	0,00	20,00	33,08	0,97	9,70	238,35
16.10.2015	1610-1/15	533,08	01.03.2015-31.03.2015	1610-1/15	M3	230,000	414,00	0,00	20,00	73,78	2,30	23,00	533,08
16.10.2015	2312-1/15	847,95	01.04.2015-30.04.2015	2312-1/15	M3	331,000	668,62	0,00	25,00	117,92	3,31	33,10	847,95
16.10.2015	2982-1/15	605,55	01.05.2015-31.05.2015	2982-1/15	M3	233,000	470,66	0,00	25,00	84,26	2,33	23,30	605,55
16.10.2015	3653-1/15	369,83	01.06.2015-30.06.2015	3653-1/15	M3	155,000	313,10	0,00	25,00	57,48	1,55	15,50	412,63
			01.07.2015-31.07.2015	4129-1/15	M3	529,000	1068,58	0,00	25,00	185,91	5,29	52,90	1337,68
			01.08.2015-31.08.2015	4891-1/15	M3	412,000	832,24	0,00	25,00	145,73	4,12	41,20	1048,29
			01.09.2015-30.09.2015	5695-1/15	M3	375,000	757,50	0,00	25,00	133,03	3,75	37,50	956,78
			01.10.2015-31.10.2015	6425-1/15	M3	328,000	662,56	0,00	25,00	116,89	3,28	32,80	840,53
<b>Ukupno</b>		<b>3542,50</b>				<b>3086,000</b>	<b>6074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>1079,46</b>	<b>30,86</b>	<b>308,60</b>	<b>7768,58</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00				Suma obračunskih umanjjenja :		0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu		: -7768,58											
Zbir uplata do obračuna		: 3542,50											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug		: 0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-4226,08 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 1940 2 "BOSNET GROUP"DOO  
 ANĐELKA LAŽETIĆA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE												
Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	račun br.	Iznos	Obračunski period	račun br.	jm	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV/PVNZZV	ukupno
12.03.2015	0279-1/15	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6661-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	23,40
12.03.2015	6661-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7326-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	23,40
12.03.2015	7326-1/14	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0279-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	23,40
16.10.2015	0935-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	0935-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	23,40
16.10.2015	1611-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1611-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	23,40
16.10.2015	2313-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2313-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	29,25
16.10.2015	2983-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	2983-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	29,25
16.10.2015	3654-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3654-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	29,25
16.10.2015	4130-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4130-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	29,25
			01.08.2015-31.08.2015	4892-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	29,25
			01.09.2015-30.09.2015	5696-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	29,25
			01.10.2015-31.10.2015	6426-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	29,25
Ukupno		234,00				0,000	0,00	0,00	275,00	46,75	0,00	321,75

Dug(-) / pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00  
 Ukupno zaduženje po obračunu : -321,75  
 Zbir uplata do obračuna : 234,00  
 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora : 0,00  
 Stornirani utuženi dug : 0,00

S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) : -87,75 (DUG)

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 550 1 "BRAĆA MUJIĆ"DOO  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.02.2015	0280-1/15	488,97	01.11.2014-30.11.2014	6662-1/14	M3	50,000	90,00	45,00	10,00	24,65	0,50	5,00	175,15
16.02.2015	6662-1/14	175,15	01.12.2014-31.12.2014	7327-1/14	M3	91,000	163,80	81,90	10,00	43,47	0,91	9,10	309,18
16.02.2015	7327-1/14	309,18	01.01.2015-31.01.2015	0280-1/15	M3	146,000	262,80	131,40	10,00	68,71	1,46	14,60	488,97
12.05.2015	0936-1/15	417,06	01.02.2015-28.02.2015	0936-1/15	M3	124,000	223,20	111,60	10,00	58,62	1,24	12,40	417,06
12.05.2015	1612-1/15	286,30	01.03.2015-31.03.2015	1612-1/15	M3	84,000	151,20	75,60	10,00	40,26	0,84	8,40	286,30
12.05.2015	2314-1/15	308,79	01.04.2015-30.04.2015	2314-1/15	M3	80,000	161,60	80,80	14,00	43,59	0,80	8,00	308,79
09.06.2015	2984-1/15	261,28	01.05.2015-31.05.2015	2984-1/15	M3	67,000	135,34	67,67	14,00	36,89	0,67	6,70	261,27
06.07.2015	3655-1/15	268,58	01.06.2015-30.06.2015	3655-1/15	M3	69,000	139,38	69,69	14,00	37,92	0,69	6,90	268,58
07.09.2015	4131-1/15	283,20	01.07.2015-31.07.2015	4131-1/15	M3	73,000	147,46	73,73	14,00	39,98	0,73	7,30	283,20
07.09.2015	4893-1/15	268,58	01.08.2015-31.08.2015	4893-1/15	M3	69,000	139,38	69,69	14,00	37,92	0,69	6,90	268,58
06.10.2015	5697-1/15	206,45	01.09.2015-30.09.2015	5697-1/15	M3	52,000	105,04	52,52	14,00	29,17	0,52	5,20	206,45
			01.10.2015-31.10.2015	6427-1/15	M3	45,000	90,90	45,45	14,00	25,56	0,45	4,50	180,86
<b>Ukupno</b>		<b>3273,54</b>				<b>950,000</b>	<b>1810,10</b>	<b>905,05</b>	<b>148,00</b>	<b>486,74</b>	<b>9,50</b>	<b>95,00</b>	<b>3454,39</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-3454,39											
Zbir uplata do obračuna :		3273,54											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-180,85 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 550 2 "BRAĆA MUJIĆ"DOO-HIDRANT  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.02.2015	0281-1/15	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6663-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
16.02.2015	6663-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7328-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
16.02.2015	7328-1/14	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0281-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
12.05.2015	0937-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	0937-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
12.05.2015	1613-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1613-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
12.05.2015	2315-1/15	29,24	01.04.2015-30.04.2015	2315-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
09.06.2015	2985-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	2985-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
06.07.2015	3656-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3656-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
07.09.2015	4132-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4132-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
07.09.2015	4894-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4894-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
06.10.2015	5698-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5698-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.10.2015-31.10.2015	6428-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
Ukupno		292,49				0,000	0,00	0,00	275,00	46,75	0,00	0,00	321,75
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00		Suma obračunskih umanjnja :		0,00							
Ukupno zaduženje po obračunu :		-321,75											
Zbir uplata do obračuna :		292,49											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		-29,26 (DUG)											

o v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3740 1 "BUCOMERC"DOO - HIDRANT  
ZOVIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6664-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6664-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
12.01.2015	7329-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7329-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
04.02.2015	0282-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0282-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
09.03.2015	0938-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	0938-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
08.04.2015	1614-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1614-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.05.2015	2316-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2316-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
09.06.2015	2986-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	2986-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
06.07.2015	3657-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3657-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.08.2015	4133-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4133-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
08.09.2015	4895-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4895-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
08.10.2015	5699-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5699-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.11.2015	6429-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6429-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
Ukupno		321,75				0,000	0,00	0,00	275,00	46,75	0,00	0,00	321,75
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		suma obračunskih umanjnja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-321,75									
Zbir uplata do obračuna :				321,75									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00									

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3740 2 "BUCOMERC"DOO BENZ.PUMPA  
ZOVIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
09.12.2014	6665-1/14	32,26	01.11.2014-30.11.2014	6665-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	20,00	4,62	0,04	0,40	32,26												
12.01.2015	7330-1/14	36,70	01.12.2014-31.12.2014	7330-1/14	M3	6,000	10,80	0,00	20,00	5,24	0,06	0,60	36,70												
04.02.2015	0283-1/15	32,26	01.01.2015-31.01.2015	0283-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	20,00	4,62	0,04	0,40	32,26												
09.03.2015	0939-1/15	27,83	01.02.2015-28.02.2015	0939-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	20,00	4,01	0,02	0,20	27,83												
08.04.2015	1615-1/15	32,26	01.03.2015-31.03.2015	1615-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	20,00	4,62	0,04	0,40	32,26												
11.05.2015	2317-1/15	39,14	01.04.2015-30.04.2015	2317-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	25,00	5,62	0,04	0,40	39,14												
09.06.2015	2987-1/15	49,04	01.05.2015-31.05.2015	2987-1/15	M3	8,000	16,16	0,00	25,00	7,00	0,08	0,80	49,04												
06.07.2015	3658-1/15	46,56	01.06.2015-30.06.2015	3658-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	25,00	6,65	0,07	0,70	46,56												
10.08.2015	4134-1/15	53,98	01.07.2015-31.07.2015	4134-1/15	M3	10,000	20,20	0,00	25,00	7,68	0,10	1,00	53,98												
08.09.2015	4896-1/15	51,51	01.08.2015-31.08.2015	4896-1/15	M3	9,000	18,18	0,00	25,00	7,34	0,09	0,90	51,51												
08.10.2015	5701-1/15	53,98	01.09.2015-30.09.2015	5701-1/15	M3	10,000	20,20	0,00	25,00	7,68	0,10	1,00	53,98												
10.11.2015	6431-1/15	44,09	01.10.2015-31.10.2015	6431-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	25,00	6,31	0,06	0,60	44,09												
<b>Ukupno</b>		<b>499,61</b>				<b>74,000</b>	<b>145,08</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>71,39</b>	<b>0,74</b>	<b>7,40</b>	<b>499,61</b>												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00																
Ukupno zaduženje po obračunu :			-499,61																						
Zbir uplata do obračuna :			499,61																						
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00																						
Stornirani utuženi dug :			0,00																						
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>0,00</b>																						

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3740 0 "BUCOMERC"DOO KISELJAK  
ZOVIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	količina	Voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6836-1/14	284,94	01.11.2014-30.11.2014	6836-1/14	M3	127,000	228,60	0,00	3,00	39,37	1,27	12,70	284,94
12.01.2015	7331-1/14	276,08	01.12.2014-31.12.2014	7331-1/14	M3	123,000	221,40	0,00	3,00	38,15	1,23	12,30	276,08
04.02.2015	0284-1/15	320,40	01.01.2015-31.01.2015	0284-1/15	M3	143,000	257,40	0,00	3,00	44,27	1,43	14,30	320,40
09.03.2015	0940-1/15	287,16	01.02.2015-28.02.2015	0940-1/15	M3	128,000	230,40	0,00	3,00	39,68	1,28	12,80	287,16
08.04.2015	1616-1/15	282,73	01.03.2015-31.03.2015	1616-1/15	M3	126,000	226,80	0,00	3,00	39,07	1,26	12,60	282,73
11.05.2015	2318-1/15	287,82	01.04.2015-30.04.2015	2318-1/15	M3	114,000	230,28	0,00	5,00	40,00	1,14	11,40	287,82
09.06.2015	2988-1/15	337,29	01.05.2015-31.05.2015	2988-1/15	M3	134,000	270,68	0,00	5,00	46,87	1,34	13,40	337,29
06.07.2015	3659-1/15	322,45	01.06.2015-30.06.2015	3659-1/15	M3	128,000	258,56	0,00	5,00	44,81	1,28	12,80	322,45
10.08.2015	4135-1/15	263,08	01.07.2015-31.07.2015	4135-1/15	M3	104,000	210,08	0,00	5,00	36,56	1,04	10,40	263,08
08.09.2015	4897-1/15	327,39	01.08.2015-31.08.2015	4897-1/15	M3	130,000	262,60	0,00	5,00	45,49	1,30	13,00	327,39
08.10.2015	5702-1/15	297,71	01.09.2015-30.09.2015	5702-1/15	M3	118,000	238,36	0,00	5,00	41,37	1,18	11,80	297,71
10.11.2015	6432-1/15	315,03	01.10.2015-31.10.2015	6432-1/15	M3	125,000	252,50	0,00	5,00	43,78	1,25	12,50	315,03
<b>Ukupno</b>		<b>3602,08</b>				<b>1500,000</b>	<b>2887,66</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>499,42</b>	<b>15,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3602,08</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-3602,08											
Zbir uplata do obračuna :		3602,08											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3520 0 "CAPAROL" DOO  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6666-1/14	23,12	01.11.2014-30.11.2014	6666-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
29.01.2015	7332-1/14	23,12	01.12.2014-31.12.2014	7332-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
02.02.2015	0285-1/15	19,86	01.01.2015-31.01.2015	0285-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
04.03.2015	0941-1/15	23,12	01.02.2015-28.02.2015	0941-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
06.04.2015	1617-1/15	23,12	01.03.2015-31.03.2015	1617-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
07.05.2015	2319-1/15	71,64	01.04.2015-30.04.2015	2319-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	5,00	10,12	0,18	1,80	71,64
05.06.2015	2989-1/15	27,78	01.05.2015-31.05.2015	2989-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
02.07.2015	3660-1/15	64,33	01.06.2015-30.06.2015	3660-1/15	M3	16,000	32,32	16,16	5,00	9,09	0,16	1,60	64,33
07.08.2015	4136-1/15	115,50	01.07.2015-31.07.2015	4136-1/15	M3	30,000	60,60	30,30	5,00	16,30	0,30	3,00	115,50
03.09.2015	4898-1/15	60,68	01.08.2015-31.08.2015	4898-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
03.11.2015	5703-1/15	184,95	01.09.2015-30.09.2015	5703-1/15	M3	62,000	125,24	62,62	5,00	32,79	0,62	6,20	232,47
			K.O.	0397-1/KO	M3	-13,000	-26,26	-13,13	0,00	-6,70	-0,13	-1,30	-47,52
			01.10.2015-31.10.2015	6433-1/15	M3	77,000	155,54	77,77	5,00	40,51	0,77	7,70	287,29
<b>Ukupno</b>		<b>637,22</b>				<b>241,000</b>	<b>480,22</b>	<b>240,11</b>	<b>50,00</b>	<b>130,94</b>	<b>2,41</b>	<b>24,10</b>	<b>927,78</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-927,78											
Zbir uplata do obračuna :		637,22											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e (u k u p n o) :		-290,56	(DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3520 1 "CAPAROL" DOO-HIDRANT  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6667-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6667-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
29.01.2015	7333-1/14	26,76	01.12.2014-31.12.2014	7333-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	20,00	3,86	0,01	0,10	26,67
02.02.2015	0286-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0286-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
04.03.2015	0942-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	0942-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
06.04.2015	1618-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1618-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
07.05.2015	2320-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2320-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
05.06.2015	2990-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	2990-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
02.07.2015	3661-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3661-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
07.08.2015	4137-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4137-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
03.09.2015	4899-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4899-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
03.11.2015	5704-1/15	29,16	01.09.2015-30.09.2015	5704-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.10.2015-31.10.2015	6434-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
<b>Ukupno</b>		<b>295,77</b>				<b>1,000</b>	<b>1,80</b>	<b>0,90</b>	<b>275,00</b>	<b>47,21</b>	<b>0,01</b>	<b>0,10</b>	<b>325,02</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :						0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-325,02											
Zbir uplata do obračuna :		295,77											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-29,25 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2250 0 "CENGIZ INSAAT"DOO  
MRDANA ĐOKE BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE													
Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )													
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
18.12.2014	6668-1/14	1774,04	01.11.2014-30.11.2014	6668-1/14	M3	790,000	1422,00	0,00	20,00	245,14	7,90	79,00	1774,04
15.01.2015	7334-1/14	1395,11	01.12.2014-31.12.2014	7334-1/14	M3	619,000	1114,20	0,00	20,00	192,81	6,19	61,90	1395,10
13.02.2015	0287-1/15	1350,78	01.01.2015-31.01.2015	0287-1/15	M3	599,000	1078,20	0,00	20,00	186,69	5,99	59,90	1350,78
06.04.2015	0943-1/15	894,29	01.02.2015-28.02.2015	0943-1/15	M3	393,000	707,40	0,00	20,00	123,66	3,93	39,30	894,29
06.04.2015	1619-1/15	907,11	01.03.2015-31.03.2015	1619-1/15	M3	399,000	718,20	0,00	20,00	125,49	3,99	39,90	907,58
27.05.2015	2321-1/15	929,57	01.04.2015-30.04.2015	2321-1/15	M3	364,000	735,28	0,00	25,00	129,25	3,64	36,40	929,57
15.06.2015	2991-1/15	932,04	01.05.2015-31.05.2015	2991-1/15	M3	365,000	737,30	0,00	25,00	129,59	3,65	36,50	932,04
10.07.2015	3662-1/15	553,61	01.06.2015-30.06.2015	3662-1/15	M3	212,000	428,24	0,00	25,00	77,05	2,12	21,20	553,61
07.08.2015	4138-1/15	548,66	01.07.2015-31.07.2015	4138-1/15	M3	210,000	424,20	0,00	25,00	76,36	2,10	21,00	548,66
27.08.2015	4138-1/15	548,66	01.08.2015-31.08.2015	4900-1/15	M3	153,000	309,06	0,00	25,00	56,79	1,53	15,30	407,68
16.10.2015	5705-1/15	204,86	01.09.2015-30.09.2015	5705-1/15	M3	128,000	258,56	0,00	25,00	48,21	1,28	12,80	345,85
10.11.2015	6435-1/15	395,31	01.10.2015-31.10.2015	6435-1/15	M3	148,000	298,96	0,00	25,00	55,07	1,48	14,80	395,31
<b>Ukupno</b>		<b>10434,04</b>				<b>4380,000</b>	<b>8231,60</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>1446,11</b>	<b>43,80</b>	<b>438,00</b>	<b>10434,51</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjena :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-10434,51											
Zbir uplata do obračuna :		10434,04											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-0,47 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2900 0 "CET BAH"DOO  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.03.2015	6670-1/14	26,27	01.11.2014-30.11.2014	6670-1/14	M3	10,000	18,00	9,00	10,00	6,29	0,10	1,00	44,39
17.04.2015	0289-1/15	37,85	01.12.2014-31.12.2014	7335-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	10,00	4,91	0,07	0,70	34,58
17.04.2015	0945-1/15	31,31	01.01.2015-31.01.2015	0289-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	10,00	5,37	0,08	0,80	37,85
17.04.2015	6670-1/14	18,12	01.02.2015-28.02.2015	0945-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	10,00	4,45	0,06	0,60	31,31
17.04.2015	7335-1/14	34,58	01.03.2015-31.03.2015	1621-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	10,00	5,83	0,09	0,90	41,12
12.05.2015	2323-1/15	49,28	01.04.2015-30.04.2015	2323-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	14,00	7,02	0,09	0,90	49,28
25.06.2015	1621-1/15	41,12	01.05.2015-31.05.2015	2993-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	14,00	11,14	0,17	1,70	78,52
28.08.2015	2993-1/15	78,52	01.06.2015-30.06.2015	3664-1/15	M3	43,000	86,86	43,43	14,00	24,53	0,43	4,30	173,55
28.08.2015	3664-1/15	121,48	01.07.2015-31.07.2015	4140-1/15	M3	19,000	38,38	19,19	14,00	12,17	0,19	1,90	85,83
28.09.2015	3664-1/15	52,07	01.08.2015-31.08.2015	4902-1/15	M3	34,000	68,68	34,34	14,00	19,89	0,34	3,40	140,65
28.09.2015	4140-1/15	85,83	01.09.2015-30.09.2015	5707-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	14,00	10,11	0,15	1,50	71,21
28.09.2015	4902-1/15	62,10	01.10.2015-31.10.2015	6437-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	14,00	8,56	0,12	1,20	60,24
12.10.2015	4902-1/15	78,55											
<b>Ukupno</b>		<b>717,08</b>				<b>189,000</b>	<b>372,98</b>	<b>186,49</b>	<b>148,00</b>	<b>120,27</b>	<b>1,89</b>	<b>18,90</b>	<b>848,53</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	suma obračunskih umanjnja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-848,53											
Zbir uplata do obračuna :		717,08											
korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-131,45 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2900 2 "CET BAH"DOO-GR.PRIKLJUČAK  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE													Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	ukupno												
11.12.2014	6671-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6671-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
17.04.2015	0290-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7336-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
17.04.2015	0946-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0290-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
17.04.2015	1622-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0946-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
17.04.2015	7336-1/14	3,50	01.03.2015-31.03.2015	1622-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
12.05.2015	2324-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2324-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
25.06.2015	2994-1/15	210,54	01.05.2015-31.05.2015	2994-1/15	M3	56,000	113,12	56,56	5,00	29,70	0,56	5,60	210,54												
28.08.2015	3665-1/15	152,05	01.06.2015-30.06.2015	3665-1/15	M3	40,000	80,80	40,40	5,00	21,45	0,40	4,00	152,05												
28.08.2015	4141-1/15	147,95	01.07.2015-31.07.2015	4141-1/15	M3	93,000	187,86	93,93	5,00	48,75	0,93	9,30	345,77												
28.09.2015	4141-1/15	197,82	01.08.2015-31.08.2015	4903-1/15	M3	115,000	232,30	116,15	5,00	60,09	1,15	11,50	426,19												
28.09.2015	4903-1/15	102,18	01.09.2015-30.09.2015	5708-1/15	M3	82,000	165,64	82,82	5,00	43,09	0,82	8,20	305,57												
12.10.2015	4903-1/15	324,01	01.10.2015-31.10.2015	6438-1/15	M3	16,000	32,32	16,16	5,00	9,09	0,16	1,60	64,33												
Ukupno		1168,91				405,000	818,10	409,05	50,00	217,12	4,05	40,50	1538,82												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu				:				-1538,82																	
Zbir uplata do obračuna				:				1168,91																	
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				:				0,00																	
Stornirani utuženi dug				:				0,00																	
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :													-369,91 (DUG)												

o v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2900 1 "CET BAH"DOO-HIDRANT  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPDATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.12.2014	6672-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6672-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
09.03.2015	7337-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7337-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
17.04.2015	0291-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0291-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
17.04.2015	0947-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	0947-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
12.05.2015	2325-1/15	29,25	01.03.2015-31.03.2015	1623-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
28.08.2015	1623-1/15	23,40	01.04.2015-30.04.2015	2325-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
28.08.2015	2995-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	2995-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
28.08.2015	3666-1/15	7,35	01.06.2015-30.06.2015	3666-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
28.09.2015	3666-1/15	21,90	01.07.2015-31.07.2015	4142-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
28.09.2015	4142-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4904-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
28.09.2015	4904-1/15	28,85	01.09.2015-30.09.2015	5709-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
12.10.2015	5709-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6439-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
<b>Ukupno</b>		<b>292,10</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>46,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,75</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjena :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-321,75											
Zbir uplata do obračuna :		292,10											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-29,65 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 8230 0 "CITIUS" DOO  
G.ZOVIK BR.3, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
26.02.2015	6673-1/14	26,77	01.11.2014-30.11.2014	6673-1/14	M3	13,000	23,40	0,00	3,00	4,49	0,13	1,30	32,32
29.05.2015	0292-1/15	14,59	01.12.2014-31.12.2014	7338-1/14	M3	6,000	10,80	0,00	3,00	2,35	0,06	0,60	16,81
29.05.2015	0948-1/15	45,26	01.01.2015-31.01.2015	0292-1/15	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59
29.05.2015	6673-1/14	5,55	01.02.2015-28.02.2015	0948-1/15	M3	31,000	55,80	0,00	3,00	10,00	0,31	3,10	72,21
29.05.2015	7338-1/14	16,81	01.03.2015-31.03.2015	1624-1/15	M3	6,000	10,80	0,00	3,00	2,35	0,06	0,60	16,81
13.08.2015	1624-1/15	16,81	01.04.2015-30.04.2015	2326-1/15	M3	11,000	22,22	0,00	5,00	4,63	0,11	1,10	33,06
13.08.2015	2326-1/15	33,06	01.05.2015-31.05.2015	2996-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69
27.10.2015	2996-1/15	20,69	01.06.2015-30.06.2015	3667-1/15	M3	22,000	44,44	0,00	5,00	8,40	0,22	2,20	60,26
27.10.2015	3667-1/15	60,26	01.07.2015-31.07.2015	4143-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69
27.10.2015	4143-1/15	20,69	01.08.2015-31.08.2015	4905-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16
27.10.2015	4905-1/15	23,16	01.09.2015-30.09.2015	5710-1/15	M3	38,000	76,76	0,00	5,00	13,90	0,38	3,80	99,84
			01.10.2015-31.10.2015	6440-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69
<b>Ukupno</b>		<b>283,65</b>				<b>157,000</b>	<b>303,72</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>60,14</b>	<b>1,57</b>	<b>15,70</b>	<b>431,13</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	suma obračunskih umanjjenja :						0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-431,13											
Zbir uplata do obračuna :		283,65											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-147,48 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 410 0 "DELING"DOO  
MIŠEVIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE			Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
26.12.2014	6675-1/14	149,77	01.11.2014-30.11.2014	6675-1/14	M3	66,000	118,80	0,00	3,00	20,71	0,66	6,60	149,77
02.02.2015	7340-1/14	165,28	01.12.2014-31.12.2014	7340-1/14	M3	73,000	131,40	0,00	3,00	22,85	0,73	7,30	165,28
17.02.2015	0295-1/15	189,65	01.01.2015-31.01.2015	0295-1/15	M3	84,000	151,20	0,00	3,00	26,21	0,84	8,40	189,65
17.04.2015	0951-1/15	163,06	01.02.2015-28.02.2015	0951-1/15	M3	72,000	129,60	0,00	3,00	22,54	0,72	7,20	163,06
26.05.2015	1627-1/15	163,06	01.03.2015-31.03.2015	1627-1/15	M3	72,000	129,60	0,00	3,00	22,54	0,72	7,20	163,06
26.05.2015	2329-1/15	260,61	01.04.2015-30.04.2015	2329-1/15	M3	103,000	208,06	0,00	5,00	36,22	1,03	10,30	260,61
19.06.2015	2999-1/15	136,94	01.05.2015-31.05.2015	2999-1/15	M3	53,000	107,06	0,00	5,00	19,05	0,53	5,30	136,94
09.09.2015	3670-1/15	280,40	01.06.2015-30.06.2015	3670-1/15	M3	111,000	224,22	0,00	5,00	38,97	1,11	11,10	280,40
09.09.2015	4146-1/15	295,24	01.07.2015-31.07.2015	4146-1/15	M3	117,000	236,34	0,00	5,00	41,03	1,17	11,70	295,24
09.09.2015	4908-1/15	193,83	01.08.2015-31.08.2015	4908-1/15	M3	76,000	153,52	0,00	5,00	26,95	0,76	7,60	193,83
20.11.2015	6444-1/15	213,62	01.09.2015-30.09.2015	5713-1/15	M3	74,000	149,48	0,00	5,00	26,26	0,74	7,40	188,88
			01.10.2015-31.10.2015	6444-1/15	M3	84,000	169,68	0,00	5,00	29,70	0,84	8,40	213,62
Ukupno		2211,46				985,000	1908,96	0,00	50,00	333,03	9,85	98,50	2400,34
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-2400,34									
Zbir uplata do obračuna :				2211,46									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				-188,88 (DUG)									

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3400 0 "DRVOPROMET"DOO  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.12.2014	6676-1/14	65,48	01.11.2014-30.11.2014	6676-1/14	M3	93,000	167,40	83,70	20,00	46,09	0,93	9,30	327,42
20.01.2015	7341-1/14	58,94	01.12.2014-31.12.2014	7341-1/14	M3	83,000	149,40	74,70	20,00	41,50	0,83	8,30	294,73
13.02.2015	0296-1/15	41,52	01.01.2015-31.01.2015	0296-1/15	M3	80,000	144,00	72,00	20,00	40,12	0,80	8,00	284,92
13.02.2015	6676-1/14	261,94	01.02.2015-28.02.2015	0952-1/15	M3	76,000	136,80	68,40	20,00	38,28	0,76	7,60	271,84
13.02.2015	7341-1/14	235,79	01.03.2015-31.03.2015	1628-1/15	M3	89,000	160,20	80,10	20,00	44,25	0,89	8,90	314,34
17.02.2015	0296-1/15	103,24	01.04.2015-30.04.2015	2330-1/15	M3	96,000	193,92	96,96	25,00	53,70	0,96	9,60	380,14
10.03.2015	0296-1/15	140,16	01.05.2015-31.05.2015	3000-1/15	M3	109,000	220,18	110,09	25,00	60,40	1,09	10,90	427,66
10.03.2015	0952-1/15	41,52	01.06.2015-30.06.2015	3671-1/15	M3	24,000	48,48	24,24	25,00	16,61	0,24	2,40	116,97
23.03.2015	0952-1/15	96,69	01.07.2015-31.07.2015	4147-1/15	M3	265,000	535,30	267,65	25,00	140,75	2,65	26,50	997,85
03.04.2015	0952-1/15	175,15	01.08.2015-31.08.2015	4909-1/15	M3	139,000	280,78	140,39	25,00	75,85	1,39	13,90	537,31
20.04.2015	0952-1/15	133,63	01.09.2015-30.09.2015	5714-1/15	M3	126,000	254,52	127,26	25,00	69,15	1,26	12,60	489,79
14.05.2015	1628-1/15	168,61	01.10.2015-31.10.2015	6445-1/15	M3	103,000	208,06	104,03	25,00	57,31	1,03	10,30	405,73
23.06.2015	3000-1/15	182,77											
24.06.2015	1628-1/15	145,73											
24.06.2015	2330-1/15	187,68											
25.06.2015	2330-1/15	192,46											
25.06.2015	3000-1/15	244,89											
13.08.2015	4147-1/15	33,49											
14.09.2015	4147-1/15	935,11											
17.09.2015	4909-1/15	110,00											
08.10.2015	4909-1/15	255,86											
21.10.2015	4909-1/15	120,24											
26.10.2015	4909-1/15	28,93											
26.10.2015	5714-1/15	212,57											
09.11.2015	5714-1/15	142,55											
Ukupno		4314,95				1283,000	2499,04	1249,52	275,00	684,01	12,83	128,30	4848,70
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00								0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-4848,70											
Zbir uplata do obračuna :		4314,95											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		-533,75 (DUG)											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3400 1 "DRVOPROMET"DOO-HIDRANT  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE			Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
23.01.2015	6677-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6677-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
23.01.2015	7342-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7342-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
20.04.2015	0297-1/15	12,11	01.01.2015-31.01.2015	0297-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
24.06.2015	0297-1/15	11,29	01.02.2015-28.02.2015	0953-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
24.06.2015	0953-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1629-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
24.06.2015	1629-1/15	23,40	01.04.2015-30.04.2015	2331-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
24.06.2015	2331-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3001-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
24.06.2015	3001-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3672-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
13.08.2015	3672-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4148-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
13.08.2015	4148-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4910-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
26.10.2015	4910-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5715-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
26.10.2015	5715-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6446-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
Ukupno		292,50				0,000	0,00	0,00	275,00	46,75	0,00	0,00	321,75
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-321,75									
Zbir uplata do obračuna :				292,50									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				-29,25 (DUG)									

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 670 2 "EBEX"DOO PJ "HOLIDAY"  
BR.I JEDINSTVA BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
29.12.2014	6678-1/14	206,19	01.11.2014-30.11.2014	6678-1/14	M3	62,000	111,60	55,80	3,00	28,97	0,62	6,20	206,19												
06.03.2015	0298-1/15	307,53	01.12.2014-31.12.2014	7343-1/14	M3	50,000	90,00	45,00	3,00	23,46	0,50	5,00	166,96												
11.06.2015	2332-1/15	327,50	01.01.2015-31.01.2015	0298-1/15	M3	93,000	167,40	83,70	3,00	43,20	0,93	9,30	307,53												
11.08.2015	4149-1/15	206,88	01.02.2015-28.02.2015	0954-1/15	M3	60,000	108,00	54,00	3,00	28,05	0,60	6,00	199,65												
27.08.2015	1631-1/15	209,46	01.03.2015-31.03.2015	1631-1/15	M3	63,000	113,40	56,70	3,00	29,43	0,63	6,30	209,46												
12.10.2015	0954-1/15	199,65	01.04.2015-30.04.2015	2332-1/15	M3	88,000	177,76	88,88	5,00	46,18	0,88	8,80	327,50												
12.10.2015	3002-1/15	152,05	01.05.2015-31.05.2015	3002-1/15	M3	40,000	80,80	40,40	5,00	21,45	0,40	4,00	152,05												
12.10.2015	3673-1/15	199,57	01.06.2015-30.06.2015	3673-1/15	M3	53,000	107,06	53,53	5,00	28,15	0,53	5,30	199,57												
			01.07.2015-31.07.2015	4149-1/15	M3	55,000	111,10	55,55	5,00	29,18	0,55	5,50	206,88												
			01.08.2015-31.08.2015	4912-1/15	M3	56,000	113,12	56,56	5,00	29,70	0,56	5,60	210,54												
			01.09.2015-30.09.2015	5717-1/15	M3	55,000	111,10	55,55	5,00	29,18	0,55	5,50	206,88												
			01.10.2015-31.10.2015	6448-1/15	M3	56,000	113,12	56,56	5,00	29,70	0,56	5,60	210,54												
Ukupno		1808,83				731,000	1404,46	702,23	50,00	366,65	7,31	73,10	2603,75												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00								Suma obračunskih umanjnja :			0,00												
Ukupno zaduženje po obračunu :		-2603,75																							
Zbir uplata do obračuna :		1808,83																							
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00																							
Stornirani utuženi dug :		0,00																							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		-794,92											(DUG)												

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 4240 0 "ECOVISION"DOO  
BINJEŽEVO 67, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
23.12.2014	6679-1/14	238,88	01.11.2014-30.11.2014	6679-1/14	M3	72,000	129,60	64,80	3,00	33,56	0,72	7,20	238,88												
26.01.2015	7344-1/14	238,88	01.12.2014-31.12.2014	7344-1/14	M3	82,000	147,60	73,80	3,00	38,15	0,82	8,20	271,57												
27.02.2015	0299-1/15	255,22	01.01.2015-31.01.2015	0299-1/15	M3	77,000	138,60	69,30	3,00	35,85	0,77	7,70	255,22												
06.04.2015	0955-1/15	261,76	01.02.2015-28.02.2015	0955-1/15	M3	79,000	142,20	71,10	3,00	36,77	0,79	7,90	261,76												
22.04.2015	1632-1/15	278,11	01.03.2015-31.03.2015	1632-1/15	M3	84,000	151,20	75,60	3,00	39,07	0,84	8,40	278,11												
26.05.2015	2333-1/15	309,22	01.04.2015-30.04.2015	2333-1/15	M3	83,000	167,66	83,83	5,00	43,60	0,83	8,30	309,22												
30.06.2015	3003-1/15	364,05	01.05.2015-31.05.2015	3003-1/15	M3	98,000	197,96	98,98	5,00	51,33	0,98	9,80	364,05												
28.07.2015	3674-1/15	385,98	01.06.2015-30.06.2015	3674-1/15	M3	104,000	210,08	105,04	5,00	54,42	1,04	10,40	385,98												
25.08.2015	4150-1/15	484,67	01.07.2015-31.07.2015	4150-1/15	M3	131,000	264,62	132,31	5,00	68,33	1,31	13,10	484,67												
13.10.2015	4913-1/15	415,22	01.08.2015-31.08.2015	4913-1/15	M3	112,000	226,24	113,12	5,00	58,54	1,12	11,20	415,22												
13.10.2015	7344-1/14	4,78	01.09.2015-30.09.2015	5718-1/15	M3	132,000	266,64	133,32	5,00	68,84	1,32	13,20	488,32												
24.11.2015	5718-1/15	488,32	01.10.2015-31.10.2015	6449-1/15	M3	86,000	173,72	86,86	5,00	45,15	0,86	8,60	320,19												
24.11.2015	6449-1/15	33,77																							
24.11.2015	7344-1/14	27,91																							
<b>Ukupno</b>		<b>3786,77</b>				<b>1140,000</b>	<b>2216,12</b>	<b>1108,06</b>	<b>50,00</b>	<b>573,61</b>	<b>11,40</b>	<b>114,00</b>	<b>4073,19</b>												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :		0,00																				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-4073,19																							
Zbir uplata do obračuna :		3786,77																							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :		0,00																							
Stornirani utuženi dug :		0,00																							
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-286,42 (DUG)</b>																							

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 910 0 "ENERGOPETROL"DD  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE													Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
15.12.2014	6682-1/14	60,74	01.11.2014-30.11.2014	6682-1/14	M3	15,000	27,00	13,50	10,00	8,59	0,15	1,50	60,74												
07.01.2015	7349-1/14	67,27	01.12.2014-31.12.2014	7349-1/14	M3	17,000	30,60	15,30	10,00	9,50	0,17	1,70	67,27												
10.02.2015	0302-1/15	90,16	01.01.2015-31.01.2015	0302-1/15	M3	24,000	43,20	21,60	10,00	12,72	0,24	2,40	90,16												
24.03.2015	0957-1/15	77,08	01.02.2015-28.02.2015	0957-1/15	M3	20,000	36,00	18,00	10,00	10,88	0,20	2,00	77,08												
08.04.2015	1637-1/15	142,46	01.03.2015-31.03.2015	1637-1/15	M3	40,000	72,00	36,00	10,00	20,06	0,40	4,00	142,46												
14.05.2015	2336-1/15	144,31	01.04.2015-30.04.2015	2336-1/15	M3	35,000	70,70	35,35	14,00	20,41	0,35	3,50	144,31												
17.06.2015	3006-1/15	133,34	01.05.2015-31.05.2015	3006-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	14,00	18,86	0,32	3,20	133,34												
14.07.2015	3678-1/15	147,96	01.06.2015-30.06.2015	3678-1/15	M3	36,000	72,72	36,36	14,00	20,92	0,36	3,60	147,96												
11.08.2015	4156-1/15	217,41	01.07.2015-31.07.2015	4156-1/15	M3	55,000	111,10	55,55	14,00	30,71	0,55	5,50	217,41												
14.09.2015	4916-1/15	319,75	01.08.2015-31.08.2015	4916-1/15	M3	83,000	167,66	83,83	14,00	45,13	0,83	8,30	319,75												
15.10.2015	5727-1/15	228,38	01.09.2015-30.09.2015	5727-1/15	M3	58,000	117,16	58,58	14,00	32,26	0,58	5,80	228,38												
12.11.2015	6459-1/15	224,72	01.10.2015-31.10.2015	6459-1/15	M3	57,000	115,14	57,57	14,00	31,74	0,57	5,70	224,72												
Ukupno		1853,58				472,000	927,92	463,96	148,00	261,78	4,72	47,20	1853,58												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjnja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-1853,58																					
Zbir uplata do obračuna :				1853,58																					
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :				0,00																					
Stornirani utuženi dug :				0,00																					
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00																					

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3170 0 "EURO-METALI"DOO DOBOJ JUG  
GAROVCI 1, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE													Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
30.12.2014	6683-1/14	79,08	01.11.2014-30.11.2014	6683-1/14	M3	20,000	36,00	18,00	10,00	10,88	0,20	4,00	79,08												
28.01.2015	7350-1/14	95,93	01.12.2014-31.12.2014	7350-1/14	M3	25,000	45,00	22,50	10,00	13,18	0,25	5,00	95,93												
11.02.2015	0303-1/15	78,18	01.01.2015-31.01.2015	0303-1/15	M3	15,000	27,00	13,50	10,00	8,59	0,15	3,00	62,24												
20.02.2015	0303-1/15	62,24	01.02.2015-28.02.2015	0958-1/15	M3	28,000	50,40	25,20	10,00	14,55	0,28	5,60	106,03												
17.03.2015	0958-1/15	106,03	01.03.2015-31.03.2015	1638-1/15	M3	46,000	82,80	41,40	10,00	22,81	0,46	9,20	166,67												
22.04.2015	1638-1/15	166,67	01.04.2015-30.04.2015	2337-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	14,00	13,20	0,21	4,20	95,24												
13.05.2015	2337-1/15	95,24	01.05.2015-31.05.2015	3007-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	14,00	11,65	0,18	3,60	83,97												
19.06.2015	3007-1/15	83,97	01.06.2015-30.06.2015	3679-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	14,00	13,20	0,21	4,20	95,24												
10.07.2015	3679-1/15	95,24	01.07.2015-31.07.2015	4157-1/15	M3	25,000	50,50	25,25	14,00	15,26	0,25	5,00	110,26												
12.08.2015	4157-1/15	110,26	01.08.2015-31.08.2015	4917-1/15	M3	27,000	54,54	27,27	14,00	16,29	0,27	5,40	117,77												
22.09.2015	4917-1/15	117,77	01.09.2015-30.09.2015	5728-1/15	M3	25,000	50,50	25,25	14,00	15,26	0,25	5,00	110,26												
20.10.2015	5728-1/15	110,26	01.10.2015-31.10.2015	6460-1/15	M3	27,000	54,54	27,27	14,00	16,29	0,27	5,40	117,77												
06.11.2015	6460-1/15	117,77																							
Ukupno		1318,64				298,000	572,48	286,24	148,00	171,16	2,98	59,60	1240,46												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu				:				-1240,46																	
Zbir uplata do obračuna				:				1318,64																	
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				:				0,00																	
Stornirani utuženi dug				:				0,00																	
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				78,18																					

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3170 1 "EURO-METALI"DOO-HIDRANT  
GAROVCI 1, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPRATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
30.12.2014	6684-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6684-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
28.01.2015	7351-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7351-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.02.2015	0304-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0304-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
20.02.2015	0304-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	0959-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
17.03.2015	0959-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1639-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
22.04.2015	1639-1/15	23,40	01.04.2015-30.04.2015	2338-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
13.05.2015	2338-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3008-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
19.06.2015	3008-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3680-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.07.2015	3680-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4158-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
12.08.2015	4158-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4918-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
22.09.2015	4918-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5729-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
20.10.2015	5729-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6461-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
06.11.2015	6461-1/15	29,25											
Ukupno		345,15				0,000	0,00	0,00	275,00	46,75	0,00	0,00	321,75
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-321,75										
Zbir uplata do obračuna :			345,15										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			23,40										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9210 0 "FINANS HUJIĆ"DOO  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6687-1/14	28,05	01.11.2014-30.11.2014	6687-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	10,00	4,00	0,05	0,50	28,05
16.03.2015	0306-1/15	24,78	01.12.2014-31.12.2014	7353-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	10,00	4,45	0,06	0,60	31,31
16.03.2015	0961-1/15	34,58	01.01.2015-31.01.2015	0306-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	10,00	3,54	0,04	0,40	24,78
16.03.2015	7353-1/14	31,31	01.02.2015-28.02.2015	0961-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	10,00	4,91	0,07	0,70	34,58
07.07.2015	1641-1/15	28,05	01.03.2015-31.03.2015	1641-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	10,00	4,00	0,05	0,50	28,05
07.07.2015	2340-1/15	38,31	01.04.2015-30.04.2015	2340-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	14,00	5,47	0,06	0,60	38,31
07.07.2015	3010-1/15	38,31	01.05.2015-31.05.2015	3010-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	14,00	5,47	0,06	0,60	38,31
10.09.2015	3682-1/15	38,31	01.06.2015-30.06.2015	3682-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	14,00	5,47	0,06	0,60	38,31
10.09.2015	4160-1/15	45,62	01.07.2015-31.07.2015	4160-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	14,00	6,50	0,08	0,80	45,62
10.09.2015	4920-1/15	41,97	01.08.2015-31.08.2015	4920-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	14,00	5,99	0,07	0,70	41,97
27.11.2015	5731-1/15	45,62	01.09.2015-30.09.2015	5731-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	14,00	6,50	0,08	0,80	45,62
27.11.2015	6463-1/15	34,66	01.10.2015-31.10.2015	6463-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	14,00	4,96	0,05	0,50	34,66
<b>Ukupno</b>		<b>429,57</b>				<b>73,000</b>	<b>141,52</b>	<b>70,76</b>	<b>148,00</b>	<b>61,26</b>	<b>0,73</b>	<b>7,30</b>	<b>429,57</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-429,57							
Zbir uplata do obračuna				:		429,57							
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				:		0,00							
Stornirani utuženi dug				:		0,00							
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>				<b>:</b>		<b>0,00</b>							

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9210 1 "FINANS HUJIĆ"DOO  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

K N J I Ź E N E U P L A T E													Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period			Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno										
09.12.2014	6688-1/14	3,51	01.11.2014	30.11.2014	6688-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51											
16.03.2015	0307-1/15	3,51	01.12.2014	31.12.2014	7354-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51											
16.03.2015	0962-1/15	3,51	01.01.2015	31.01.2015	0307-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51											
16.03.2015	7354-1/14	3,51	01.02.2015	28.02.2015	0962-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51											
07.07.2015	1642-1/15	3,51	01.03.2015	31.03.2015	1642-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51											
07.07.2015	2341-1/15	5,85	01.04.2015	30.04.2015	2341-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85											
07.07.2015	3011-1/15	5,85	01.05.2015	31.05.2015	3011-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85											
10.09.2015	3683-1/15	5,85	01.06.2015	30.06.2015	3683-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85											
10.09.2015	4161-1/15	5,85	01.07.2015	31.07.2015	4161-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85											
10.09.2015	4921-1/15	5,85	01.08.2015	31.08.2015	4921-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85											
27.11.2015	5732-1/15	5,85	01.09.2015	30.09.2015	5732-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85											
27.11.2015	6464-1/15	5,85	01.10.2015	31.10.2015	6464-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85											
Ukupno		58,50					0,000	0,00	0,00	50,00	8,50	0,00	0,00	58,50											
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00																
Ukupno zaduženje po obračunu :			-58,50																						
Zbir uplata do obračuna :			58,50																						
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00																						
Stornirani utuženi dug :			0,00																						
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00																						

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3200 0 "FOX TRADE"DOO SARAJEVO  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

K N J I Ź E N E U P L A T E      Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )													
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
21.09.2015	0309-1/15	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6689-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
21.09.2015	0964-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7356-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
21.09.2015	1644-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0309-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
21.09.2015	2342-1/15	9,51	01.02.2015-28.02.2015	0964-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
21.09.2015	3012-1/15	9,51	01.03.2015-31.03.2015	1644-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
21.09.2015	3685-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2342-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
21.09.2015	4162-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	3012-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
21.09.2015	4922-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3685-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
21.09.2015	6689-1/14	6,78	01.07.2015-31.07.2015	4162-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
21.09.2015	7356-1/14	6,78	01.08.2015-31.08.2015	4922-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.09.2015-30.09.2015	5733-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6465-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
<b>Ukupno</b>		<b>81,45</b>				<b>11,000</b>	<b>21,12</b>	<b>10,56</b>	<b>50,00</b>	<b>13,92</b>	<b>0,11</b>	<b>1,10</b>	<b>96,81</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjena :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-96,81							
Zbir uplata do obračuna				:		81,45							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				:		0,00							
Stornirani utuženi dug				:		0,00							
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>				<b>-15,36 (DUG)</b>									

o v j e r a v a :

---

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 52 1 "GULF REAL ESTATE" DOO-OSENIK  
 OSENIK BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
14.10.2015	4925-1/15	27231,20	29.05.2015-31.08.2015	4925-1/15	M3	10973,000	22165,46	0,00	77,42	3781,29	109,73	***, **	27231,20
14.10.2015	5736-1/15	4362,66	01.09.2015-30.09.2015	5736-1/15	M3	1752,000	3539,04	0,00	25,00	605,89	17,52	175,20	4362,65
26.11.2015	6468-1/15	1495,98	01.10.2015-31.10.2015	6468-1/15	M3	593,000	1197,86	0,00	25,00	207,89	5,93	59,30	1495,98
Ukupno		33089,84				13318,000	26902,36	0,00	127,42	4595,07	133,18	***, **	33089,83
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :						0,00	Suma obračunskih umanjeња :						0,00
Ukupno zaduženje po obračunu						-33089,83							
Zbir uplata do obračuna						33089,84							
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:						0,00							
Stornirani utuženi dug						0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :						0,01							

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2690 0 "HERPAL"DOO SARAJEVO  
HADŽELI 1, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6691-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6691-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
09.01.2015	7358-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7358-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
10.03.2015	0311-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0311-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
10.03.2015	0966-1/15	26,77	01.02.2015-28.02.2015	0966-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	20,00	3,86	0,01	0,20	26,77
07.04.2015	1646-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1646-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
13.05.2015	2344-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2344-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
11.06.2015	3014-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3014-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
09.07.2015	3687-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3687-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
17.08.2015	4165-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4165-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
09.09.2015	4926-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4926-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
07.10.2015	5737-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5737-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
17.11.2015	6469-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6469-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
<b>Ukupno</b>		<b>325,12</b>				<b>1,000</b>	<b>1,80</b>	<b>0,90</b>	<b>275,00</b>	<b>47,21</b>	<b>0,01</b>	<b>0,20</b>	<b>325,12</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			suma obračunskih umanjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-325,12										
Zbir uplata do obračuna :			325,12										
Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>0,00</b>										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 440 3 "HOLDINA" DOO SARAJEVO-HIDRANT  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.12.2014	6693-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6693-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
16.01.2015	7360-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7360-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
18.02.2015	0312-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0312-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
19.03.2015	0967-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	0967-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
29.04.2015	1648-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1648-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
19.05.2015	2346-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2346-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
23.06.2015	3016-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3016-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
24.07.2015	3689-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3689-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
12.08.2015	4167-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4167-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
23.09.2015	4928-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4928-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
23.10.2015	5739-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5739-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
19.11.2015	6471-1/15	32,91	01.10.2015-31.10.2015	6471-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	25,00	4,77	0,01	0,10	32,91
Ukupno		325,41				1,000	2,02	1,01	275,00	47,27	0,01	0,10	325,41
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-325,41										
Zbir uplata do obračuna :			325,41										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

o v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2330 0 "HOŠE KOMERC"DOO-DISKONT  
HADŽELI 161, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6694-1/14	405,60	01.11.2014-30.11.2014	6694-1/14	M3	123,000	221,40	110,70	3,00	56,97	1,23	12,30	405,60
07.01.2015	7361-1/14	451,36	01.12.2014-31.12.2014	7361-1/14	M3	137,000	246,60	123,30	3,00	63,39	1,37	13,70	451,36
13.02.2015	0313-1/15	435,02	01.01.2015-31.01.2015	0313-1/15	M3	132,000	237,60	118,80	3,00	61,10	1,32	13,20	435,02
09.03.2015	0968-1/15	428,48	01.02.2015-28.02.2015	0968-1/15	M3	130,000	234,00	117,00	3,00	60,18	1,30	13,00	428,48
10.04.2015	1649-1/15	428,48	01.03.2015-31.03.2015	1649-1/15	M3	130,000	234,00	117,00	3,00	60,18	1,30	13,00	428,48
08.05.2015	2347-1/15	535,84	01.04.2015-30.04.2015	2347-1/15	M3	145,000	292,90	146,45	5,00	75,54	1,45	14,50	535,84
08.06.2015	3017-1/15	499,29	01.05.2015-31.05.2015	3017-1/15	M3	135,000	272,70	136,35	5,00	70,39	1,35	13,50	499,29
07.07.2015	3690-1/15	579,70	01.06.2015-30.06.2015	3690-1/15	M3	157,000	317,14	158,57	5,00	81,72	1,57	15,70	579,70
10.08.2015	4168-1/15	550,46	01.07.2015-31.07.2015	4168-1/15	M3	149,000	300,98	150,49	5,00	77,60	1,49	14,90	550,46
08.09.2015	4929-1/15	634,53	01.08.2015-31.08.2015	4929-1/15	M3	172,000	347,44	173,72	5,00	89,45	1,72	17,20	634,53
05.10.2015	5740-1/15	510,25	01.09.2015-30.09.2015	5740-1/15	M3	138,000	278,76	139,38	5,00	71,93	1,38	13,80	510,25
13.11.2015	6472-1/15	415,22	01.10.2015-31.10.2015	6472-1/15	M3	112,000	226,24	113,12	5,00	58,54	1,12	11,20	415,22
<b>Ukupno</b>		<b>5874,23</b>				<b>1660,000</b>	<b>3209,76</b>	<b>1604,88</b>	<b>50,00</b>	<b>826,99</b>	<b>16,60</b>	<b>166,00</b>	<b>5874,23</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			: -5874,23										
Zbir uplata do obračuna			: 5874,23										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			: 0,00										
Stornirani utuženi dug			: 0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>0,00</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2330 1 "HOŠE KOMERC"DOO-HIDRANT  
HADŽELI 161, 71240 HADŽIČI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.   M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVZZV	Ukupno
08.12.2014	6695-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6695-1/14   M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
07.01.2015	7362-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7362-1/14   M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
13.02.2015	0314-1/15	26,67	01.01.2015-31.01.2015	0314-1/15   M3	1,000	1,80	0,90	20,00	3,86	0,01	0,10	26,67
09.03.2015	0969-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	0969-1/15   M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
10.04.2015	1650-1/15	26,67	01.03.2015-31.03.2015	1650-1/15   M3	1,000	1,80	0,90	20,00	3,86	0,01	0,10	26,67
08.05.2015	2348-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2348-1/15   M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
08.06.2015	3018-1/15	36,56	01.05.2015-31.05.2015	3018-1/15   M3	2,000	4,04	2,02	25,00	5,28	0,02	0,20	36,56
07.07.2015	3691-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3691-1/15   M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.08.2015	4169-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4169-1/15   M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
08.09.2015	4930-1/15	36,56	01.08.2015-31.08.2015	4930-1/15   M3	2,000	4,04	2,02	25,00	5,28	0,02	0,20	36,56
05.10.2015	5741-1/15	32,91	01.09.2015-30.09.2015	5741-1/15   M3	1,000	2,02	1,01	25,00	4,77	0,01	0,10	32,91
13.11.2015	6473-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6473-1/15   M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
<b>Ukupno</b>		<b>346,57</b>			<b>7,000</b>	<b>13,70</b>	<b>6,85</b>	<b>275,00</b>	<b>50,25</b>	<b>0,07</b>	<b>0,70</b>	<b>346,57</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00							
Ukupno zaduženje po obračunu :		-346,57										
Zbir uplata do obračuna :		346,57										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00										
Stornirani utuženi dug :		0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2330 2 "HOŠE KOMERC"DOO-SLASTIČARNA  
HADŽELI 165, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6696-1/14	108,12	01.11.2014-30.11.2014	6696-1/14	M3	32,000	57,60	28,80	3,00	15,20	0,32	3,20	108,12
07.01.2015	7363-1/14	104,85	01.12.2014-31.12.2014	7363-1/14	M3	31,000	55,80	27,90	3,00	14,74	0,31	3,10	104,85
13.02.2015	0315-1/15	147,35	01.01.2015-31.01.2015	0315-1/15	M3	44,000	79,20	39,60	3,00	20,71	0,44	4,40	147,35
09.03.2015	0970-1/15	134,27	01.02.2015-28.02.2015	0970-1/15	M3	40,000	72,00	36,00	3,00	18,87	0,40	4,00	134,27
10.04.2015	1651-1/15	131,00	01.03.2015-31.03.2015	1651-1/15	M3	39,000	70,20	35,10	3,00	18,41	0,39	3,90	131,00
08.05.2015	2349-1/15	192,26	01.04.2015-30.04.2015	2349-1/15	M3	51,000	103,02	51,51	5,00	27,12	0,51	5,10	192,26
08.06.2015	3019-1/15	170,33	01.05.2015-31.05.2015	3019-1/15	M3	45,000	90,90	45,45	5,00	24,03	0,45	4,50	170,33
07.07.2015	3692-1/15	173,98	01.06.2015-30.06.2015	3692-1/15	M3	46,000	92,92	46,46	5,00	24,54	0,46	4,60	173,98
10.08.2015	4170-1/15	163,02	01.07.2015-31.07.2015	4170-1/15	M3	43,000	86,86	43,43	5,00	23,00	0,43	4,30	163,02
08.09.2015	4931-1/15	141,09	01.08.2015-31.08.2015	4931-1/15	M3	37,000	74,74	37,37	5,00	19,91	0,37	3,70	141,09
05.10.2015	5742-1/15	170,33	01.09.2015-30.09.2015	5742-1/15	M3	45,000	90,90	45,45	5,00	24,03	0,45	4,50	170,33
13.11.2015	6474-1/15	155,71	01.10.2015-31.10.2015	6474-1/15	M3	41,000	82,82	41,41	5,00	21,97	0,41	4,10	155,71
<b>Ukupno</b>		<b>1792,31</b>				<b>494,000</b>	<b>956,96</b>	<b>478,48</b>	<b>50,00</b>	<b>252,53</b>	<b>4,94</b>	<b>49,40</b>	<b>1792,31</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-1792,31											
Zbir uplata do obračuna :		1792,31											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 8490 0 "INEA"DOO  
IGMANSKA 1, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE													Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
16.12.2014	6698-1/14	91,77	01.11.2014-30.11.2014	6698-1/14	M3	27,000	48,60	24,30	3,00	12,90	0,27	2,70	91,77												
08.01.2015	7365-1/14	68,89	01.12.2014-31.12.2014	7365-1/14	M3	20,000	36,00	18,00	3,00	9,69	0,20	2,00	68,89												
23.02.2015	0317-1/15	36,20	01.01.2015-31.01.2015	0317-1/15	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20												
06.03.2015	0972-1/15	19,86	01.02.2015-28.02.2015	0972-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86												
03.04.2015	1653-1/15	19,31	01.03.2015-31.03.2015	1653-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86												
04.05.2015	2351-1/15	27,78	01.04.2015-30.04.2015	2351-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78												
08.06.2015	3022-1/15	42,40	01.05.2015-31.05.2015	3022-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40												
13.07.2015	3695-1/15	46,06	01.06.2015-30.06.2015	3695-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06												
04.08.2015	4172-1/15	46,06	01.07.2015-31.07.2015	4172-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06												
03.09.2015	4933-1/15	46,06	01.08.2015-31.08.2015	4933-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06												
06.10.2015	5744-1/15	75,30	01.09.2015-30.09.2015	5744-1/15	M3	19,000	38,38	19,19	5,00	10,64	0,19	1,90	75,30												
11.11.2015	6476-1/15	31,44	01.10.2015-31.10.2015	6476-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44												
Ukupno		551,13				142,000	272,10	136,05	50,00	77,91	1,42	14,20	551,68												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				suma obračunskih umanjjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-551,68																					
Zbir uplata do obračuna :				551,13																					
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00																					
Stornirani utuženi dug :				0,00																					
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				-0,55 (DUG)																					

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 1210 4 "KLAS"DD-PROD.BR.  
 ŽELJEZNIČKA 2, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
17.12.2014	6707-1/14	19,86	01.11.2014-30.11.2014	6707-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
20.01.2015	7374-1/14	13,32	01.12.2014-31.12.2014	7374-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
16.02.2015	0326-1/15	16,59	01.01.2015-31.01.2015	0326-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
17.03.2015	0981-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	0981-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
13.04.2015	1663-1/15	42,74	01.03.2015-31.03.2015	1663-1/15	M3	12,000	21,60	10,80	3,00	6,02	0,12	1,20	42,74
14.05.2015	2359-1/15	20,47	01.04.2015-30.04.2015	2359-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
19.06.2015	3031-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	3031-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
15.07.2015	3704-1/15	24,13	01.06.2015-30.06.2015	3704-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
14.08.2015	4180-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4180-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
18.09.2015	4942-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	4942-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
12.10.2015	5752-1/15	42,40	01.09.2015-30.09.2015	5752-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
23.11.2015	6485-1/15	16,82	01.10.2015-31.10.2015	6485-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
<b>Ukupno</b>		<b>260,49</b>				<b>58,000</b>	<b>111,44</b>	<b>55,72</b>	<b>50,00</b>	<b>36,95</b>	<b>0,58</b>	<b>5,80</b>	<b>260,49</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu		-260,49											
Zbir uplata do obračuna		260,49											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 1210 3 "KLAS"DD-SILOS  
27.JULI (T) BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
17.12.2014	6708-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6708-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
20.01.2015	7375-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7375-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
16.02.2015	0327-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0327-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
17.03.2015	0982-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0982-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
13.04.2015	1664-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1664-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
17.06.2015	2360-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2360-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
17.06.2015	3032-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3032-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
15.07.2015	3705-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3705-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
14.08.2015	4181-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4181-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
18.09.2015	4943-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	4943-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
23.11.2015	5753-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5753-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
23.11.2015	6486-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6486-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		58,50				0,000	0,00	0,00	50,00	8,50	0,00	0,00	58,50
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-58,50										
Zbir uplata do obračuna :			58,50										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 8020 0 "KLEJTON" DOO  
GRADAC BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6709-1/14	72,99	01.11.2014-30.11.2014	6709-1/14	M3	30,000	54,00	0,00	3,00	9,69	0,30	6,00	72,99
09.01.2015	7376-1/14	66,04	01.12.2014-31.12.2014	7376-1/14	M3	27,000	48,60	0,00	3,00	8,77	0,27	5,40	66,04
11.02.2015	0328-1/15	75,31	01.01.2015-31.01.2015	0328-1/15	M3	31,000	55,80	0,00	3,00	10,00	0,31	6,20	75,31
23.03.2015	0983-1/15	75,31	01.02.2015-28.02.2015	0983-1/15	M3	31,000	55,80	0,00	3,00	10,00	0,31	6,20	75,31
15.04.2015	1665-1/15	77,62	01.03.2015-31.03.2015	1665-1/15	M3	32,000	57,60	0,00	3,00	10,30	0,32	6,40	77,62
08.05.2015	2361-1/15	111,36	01.04.2015-30.04.2015	2361-1/15	M3	41,000	82,82	0,00	5,00	14,93	0,41	8,20	111,36
09.06.2015	3033-1/15	101,07	01.05.2015-31.05.2015	3033-1/15	M3	37,000	74,74	0,00	5,00	13,56	0,37	7,40	101,07
15.07.2015	3706-1/15	88,20	01.06.2015-30.06.2015	3706-1/15	M3	32,000	64,64	0,00	5,00	11,84	0,32	6,40	88,20
07.08.2015	4182-1/15	111,36	01.07.2015-31.07.2015	4182-1/15	M3	41,000	82,82	0,00	5,00	14,93	0,41	8,20	111,36
09.09.2015	4944-1/15	116,51	01.08.2015-31.08.2015	4944-1/15	M3	43,000	86,86	0,00	5,00	15,62	0,43	8,60	116,51
20.10.2015	5754-1/15	119,08	01.09.2015-30.09.2015	5754-1/15	M3	44,000	88,88	0,00	5,00	15,96	0,44	8,80	119,08
12.11.2015	6487-1/15	90,77	01.10.2015-31.10.2015	6487-1/15	M3	33,000	66,66	0,00	5,00	12,18	0,33	6,60	90,77
Ukupno		1105,62				422,000	819,22	0,00	50,00	147,78	4,22	84,40	1105,62
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :					0,00		Suma obračunskih umanjenja :					0,00	
Ukupno zaduženje po obračunu					:		-1105,62						
Zbir uplata do obračuna					:		1105,62						
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:					:		0,00						
Stornirani utuženi dug					:		0,00						
Sadašnje stanje (ukupno) :					:		0,00						

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 1970 0 "KLESAR" G.ZOVIK  
G.ZOVIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
15.12.2014	6710-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6710-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
09.01.2015	7377-1/14	10,00	01.12.2014-31.12.2014	7377-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
23.02.2015	0329-1/15	10,00	01.01.2015-31.01.2015	0329-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
21.05.2015	2362-1/15	5,85	01.02.2015-28.02.2015	0984-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
25.06.2015	3034-1/15	5,85	01.03.2015-31.03.2015	1666-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
23.07.2015	3707-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2362-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
21.08.2015	4183-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3034-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
25.09.2015	4945-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3707-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
05.11.2015	5755-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4183-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
05.11.2015	6488-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	4945-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5755-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6488-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		64,46				0,000	0,00	0,00	50,00	8,50	0,00	0,00	58,50
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00								Suma obračunskih umanjjenja :			0,00
Ukupno zaduženje po obračunu :		-58,50											
Zbir uplata do obračuna :		64,46											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :		5,96											

o v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 160 1 "KLESAR"DOO  
BREZOVAČKA 18, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
10.02.2015	6711-1/14	96,15	01.11.2014-30.11.2014	6711-1/14	M3	40,000	72,00	0,00	3,00	12,75	0,40	8,00	96,15
10.02.2015	7378-1/14	61,41	01.12.2014-31.12.2014	7378-1/14	M3	25,000	45,00	0,00	3,00	8,16	0,25	5,00	61,41
06.04.2015	0330-1/15	133,21	01.01.2015-31.01.2015	0330-1/15	M3	56,000	100,80	0,00	3,00	17,65	0,56	11,20	133,21
06.04.2015	0985-1/15	89,20	01.02.2015-28.02.2015	0985-1/15	M3	37,000	66,60	0,00	3,00	11,83	0,37	7,40	89,20
22.05.2015	1667-1/15	77,62	01.03.2015-31.03.2015	1667-1/15	M3	32,000	57,60	0,00	3,00	10,30	0,32	6,40	77,62
06.07.2015	2363-1/15	165,40	01.04.2015-30.04.2015	2363-1/15	M3	62,000	125,24	0,00	5,00	22,14	0,62	12,40	165,40
07.08.2015	3708-1/15	131,95	01.05.2015-31.05.2015	3035-1/15	M3	51,000	103,02	0,00	5,00	18,36	0,51	10,20	137,09
26.08.2015	3035-1/15	137,09	01.06.2015-30.06.2015	3708-1/15	M3	49,000	98,98	0,00	5,00	17,68	0,49	9,80	131,95
27.10.2015	4184-1/15	75,33	01.07.2015-31.07.2015	4184-1/15	M3	27,000	54,54	0,00	5,00	10,12	0,27	5,40	75,33
27.10.2015	4946-1/15	95,92	01.08.2015-31.08.2015	4946-1/15	M3	35,000	70,70	0,00	5,00	12,87	0,35	7,00	95,92
27.10.2015	5756-1/15	75,33	01.09.2015-30.09.2015	5756-1/15	M3	27,000	54,54	0,00	5,00	10,12	0,27	5,40	75,33
			01.10.2015-31.10.2015	6489-1/15	M3	34,000	68,68	0,00	5,00	12,53	0,34	6,80	93,35
Ukupno		1138,61				475,000	917,70	0,00	50,00	164,51	4,75	95,00	1231,96
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-1231,96										
Zbir uplata do obračuna :			1138,61										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
Sadašnje stanje (ukupno) :			-93,35 (DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 160 2 "KLESAR"DOO-HADŽIĆI  
BINJEŽEVO 50, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period			Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno										
31.12.2014	6712-1/14	12,77	01.11.2014-30.11.2014	6712-1/14	M3	4,000		7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,80	12,77											
10.02.2015	6712-1/14	13,97	01.12.2014-31.12.2014	7379-1/14	M3	3,000		5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,60	10,46											
10.02.2015	7379-1/14	12,77	01.01.2015-31.01.2015	0331-1/15	M3	0,000		0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51											
06.04.2015	0986-1/15	4,64	01.02.2015-28.02.2015	0986-1/15	M3	10,000		18,00	0,00	3,00	3,57	0,10	2,00	26,67											
06.04.2015	1668-1/15	10,46	01.03.2015-31.03.2015	1668-1/15	M3	3,000		5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,60	10,46											
22.05.2015	2364-1/15	13,57	01.04.2015-30.04.2015	2364-1/15	M3	3,000		6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,60	13,57											
07.08.2015	3709-1/15	21,29	01.05.2015-31.05.2015	3036-1/15	M3	4,000		8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,80	16,14											
07.08.2015	4185-1/15	13,71	01.06.2015-30.06.2015	3709-1/15	M3	6,000		12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	1,20	21,29											
26.08.2015	3036-1/15	16,14	01.07.2015-31.07.2015	4185-1/15	M3	3,000		6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,60	13,57											
27.10.2015	0986-1/15	7,72	01.08.2015-31.08.2015	4947-1/15	M3	4,000		8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,80	16,14											
27.10.2015	4947-1/15	16,14	01.09.2015-30.09.2015	5757-1/15	M3	4,000		8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,80	16,14											
27.10.2015	5757-1/15	16,14	01.10.2015-31.10.2015	6490-1/15	M3	2,000		4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,40	11,00											
<b>Ukupno</b>		<b>159,32</b>				<b>46,000</b>		<b>88,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>23,54</b>	<b>0,46</b>	<b>9,20</b>	<b>171,72</b>											
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			suma obračunskih umanjnja :			0,00																
Ukupno zaduženje po obračunu :			-171,72																						
Zbir uplata do obračuna :			159,32																						
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00																						
Stornirani utuženi dug :			0,00																						
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-12,40 (DUG)</b>																						

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 4210 0 "LICENTIS"DOO  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

K N J I Ž E N E U P L A T E      Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )													
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6721-1/14	23,12	01.11.2014-30.11.2014	6721-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
09.01.2015	7388-1/14	16,59	01.12.2014-31.12.2014	7388-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
04.02.2015	0340-1/15	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0340-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
04.03.2015	0996-1/15	16,59	01.02.2015-28.02.2015	0996-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
03.04.2015	1678-1/15	16,59	01.03.2015-31.03.2015	1678-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
05.05.2015	2374-1/15	24,13	01.04.2015-30.04.2015	2374-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
03.06.2015	3045-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	3045-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
03.07.2015	3718-1/15	27,78	01.06.2015-30.06.2015	3718-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
04.08.2015	4195-1/15	46,06	01.07.2015-31.07.2015	4195-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
07.09.2015	4957-1/15	24,13	01.08.2015-31.08.2015	4957-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
07.10.2015	5767-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5767-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
04.11.2015	6500-1/15	20,47	01.10.2015-31.10.2015	6500-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
Ukupno		269,73				60,000	116,58	58,29	50,00	38,26	0,60	6,00	269,73
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjnja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-269,73									
Zbir uplata do obračuna :				269,73									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :				0,00									

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3180 0 "LOKMICRO"  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE													Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period			Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno										
26.12.2014	6722-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6722-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
25.02.2015	7389-1/14	10,16	01.12.2014-31.12.2014	7389-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
27.02.2015	0341-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0341-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
25.03.2015	0997-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	0997-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
04.05.2015	1679-1/15	16,59	01.03.2015-31.03.2015	1679-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59												
25.05.2015	2375-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2375-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
16.07.2015	3046-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	3046-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
26.08.2015	3719-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3719-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
26.08.2015	4196-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4196-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
20.10.2015	4958-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	4958-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85												
23.10.2015	5768-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5768-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
27.11.2015	6501-1/15	16,82	01.10.2015-31.10.2015	6501-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
Ukupno		141,72				24,000	45,84	22,92	50,00	20,21	0,24	2,40	141,61												
Dug(-) / Preplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			suma obračunskih umanjenja :			0,00																
Ukupno zaduženje po obračunu :			-141,61																						
Zbir uplata do obračuna :			141,72																						
Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora:			0,00																						
Stornirani utuženi dug :			0,00																						
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,11																						

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3130 0 "MAGAZIN MAPRIM"DOO  
RESNIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
10.12.2014	6724-1/14	10,16	01.11.2014-30.11.2014	6724-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
21.01.2015	7391-1/14	5,73	01.12.2014-31.12.2014	7391-1/14	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
04.02.2015	0343-1/15	12,37	01.01.2015-31.01.2015	0343-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37
19.03.2015	0999-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0999-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
13.05.2015	2377-1/15	13,27	01.03.2015-31.03.2015	1681-1/15	M3	6,000	10,80	0,00	3,00	2,35	0,06	0,60	16,81
03.06.2015	1681-1/15	16,81	01.04.2015-30.04.2015	2377-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
08.07.2015	3721-1/15	13,27	01.05.2015-31.05.2015	3048-1/15	M3	12,000	24,24	0,00	5,00	4,97	0,12	1,20	35,53
12.08.2015	4198-1/15	45,42	01.06.2015-30.06.2015	3721-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
27.10.2015	5770-1/15	13,27	01.07.2015-31.07.2015	4198-1/15	M3	16,000	32,32	0,00	5,00	6,34	0,16	1,60	45,42
19.11.2015	6504-1/15	15,74	01.08.2015-31.08.2015	4960-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
			01.09.2015-30.09.2015	5770-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.10.2015-31.10.2015	6504-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
Ukupno		149,55				59,000	116,10	0,00	50,00	28,23	0,59	5,90	200,82
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :					0,00		Suma obračunskih umanjnja :					0,00	
Ukupno zaduženje po obračunu :					-200,82								
Zbir uplata do obračuna :					149,55								
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:					0,00								
Stornirani utuženi dug :					0,00								
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :					-51,27 (DUG)								

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 140 5 "MAOMEX" DOO  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
28.05.2015	0344-1/15	186,89	01.11.2014-30.11.2014	6725-1/14	M3	44,000	79,20	39,60	10,00	21,90	0,44	8,80	159,94
28.05.2015	1000-1/15	132,98	01.12.2014-31.12.2014	7392-1/14	M3	46,000	82,80	41,40	10,00	22,81	0,46	9,20	166,67
28.05.2015	1682-1/15	180,15	01.01.2015-31.01.2015	0344-1/15	M3	52,000	93,60	46,80	10,00	25,57	0,52	10,40	186,89
28.05.2015	2378-1/15	181,60	01.02.2015-28.02.2015	1000-1/15	M3	36,000	64,80	32,40	10,00	18,22	0,36	7,20	132,98
28.05.2015	6725-1/14	159,94	01.03.2015-31.03.2015	1682-1/15	M3	50,000	90,00	45,00	10,00	24,65	0,50	10,00	180,15
28.05.2015	7392-1/14	166,67	01.04.2015-30.04.2015	2378-1/15	M3	44,000	88,88	44,44	14,00	25,04	0,44	8,80	181,60
03.09.2015	4961-1/15	275,48	01.05.2015-31.05.2015	3049-1/15	M3	39,000	78,78	39,39	14,00	22,47	0,39	7,80	162,83
28.09.2015	3049-1/15	162,83	01.06.2015-30.06.2015	3722-1/15	M3	41,000	82,82	41,41	14,00	23,50	0,41	8,20	170,34
28.09.2015	3722-1/15	170,34	01.07.2015-31.07.2015	4199-1/15	M3	40,000	80,80	40,40	14,00	22,98	0,40	8,00	166,58
28.09.2015	4199-1/15	166,58	01.08.2015-31.08.2015	4961-1/15	M3	69,000	139,38	69,69	14,00	37,92	0,69	13,80	275,48
			01.09.2015-30.09.2015	5771-1/15	M3	84,000	169,68	84,84	14,00	45,65	0,84	16,80	331,81
			k.o.	0367-1/KO	M3	-2355,520	-5135,04	0,00	0,00	-872,96	-23,56	-23,56	-6055,12
			01.10.2015-31.10.2015	6505-1/15	M3	83,000	167,66	83,83	14,00	45,13	0,83	16,60	328,05
Ukupno		1783,46				-1727,520	-3916,64	609,20	148,00	-537,12	-17,28	102,04	-3611,80
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00						Suma obračunskih umanjnja :		0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		3611,80											
Zbir uplata do obračuna :		1783,46											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		5395,26											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 236 0 "MILTEL" DOO  
 ŽUNOVAČKA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6726-1/14	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6726-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
06.01.2015	7393-1/14	16,59	01.12.2014-31.12.2014	7393-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
26.02.2015	0345-1/15	258,49	01.01.2015-31.01.2015	0345-1/15	M3	78,000	140,40	70,20	3,00	36,31	0,78	7,80	258,49
23.03.2015	1001-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	1001-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
23.04.2015	1683-1/15	26,39	01.03.2015-31.03.2015	1683-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
22.05.2015	2379-1/15	35,09	01.04.2015-30.04.2015	2379-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
20.06.2015	3050-1/15	31,44	01.05.2015-31.05.2015	3050-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
29.07.2015	3723-1/15	82,61	01.06.2015-30.06.2015	3723-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	5,00	11,67	0,21	2,10	82,61
13.08.2015	4200-1/15	67,99	01.07.2015-31.07.2015	4200-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	5,00	9,61	0,17	1,70	67,99
25.09.2015	4962-1/15	75,30	01.08.2015-31.08.2015	4962-1/15	M3	19,000	38,38	19,19	5,00	10,64	0,19	1,90	75,30
09.10.2015	5772-1/15	53,37	01.09.2015-30.09.2015	5772-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
10.11.2015	6506-1/15	35,09	01.10.2015-31.10.2015	6506-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
<b>Ukupno</b>		<b>712,27</b>				<b>189,000</b>	<b>360,66</b>	<b>180,33</b>	<b>50,00</b>	<b>100,49</b>	<b>1,89</b>	<b>18,90</b>	<b>712,27</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		suma obračunskih umanjena :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-712,27										
Zbir uplata do obračuna :			712,27										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 236 1 "MILTEL" DOO -HIDRANT  
 ŽUNOVAČKA BB, 71240 HADŽIĆI

K N J I Ž E N E U P L A T E      Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )													
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6727-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6727-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
06.01.2015	7394-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7394-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
13.02.2015	0346-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0346-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
23.03.2015	1002-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1002-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
23.04.2015	1684-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1684-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
22.05.2015	2380-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2380-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
20.06.2015	3051-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3051-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
29.07.2015	3724-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3724-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
13.08.2015	4201-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4201-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
25.09.2015	4963-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4963-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
09.10.2015	5773-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5773-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.11.2015	6507-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6507-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
<b>Ukupno</b>		<b>321,75</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>46,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,75</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-321,75										
Zbir uplata do obračuna :			321,75										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>0,00</b>										

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 53 0 "MOUNTAIN" DOO  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
22.09.2015	4965-1/15	454,99	01.08.2015-31.08.2015	4965-1/15	M3	120,000	242,40	121,20	14,00	64,19	1,20	12,00	454,99
21.10.2015	5775-1/15	370,92	01.09.2015-30.09.2015	5775-1/15	M3	97,000	195,94	97,97	14,00	52,34	0,97	9,70	370,92
25.11.2015	6509-1/15	476,92	01.10.2015-31.10.2015	6509-1/15	M3	126,000	254,52	127,26	14,00	67,28	1,26	12,60	476,92
Ukupno		1302,83				343,000	692,86	346,43	42,00	183,81	3,43	34,30	1302,83
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :					0,00		Suma obračunskih umanjeња :					0,00	
Ukupno zaduženje po obračunu					-1302,83								
Zbir uplata do obračuna					1302,83								
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:					0,00								
Stornirani utuženi dug					0,00								
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :					0,00								

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 53 1 "MOUNTAIN" DOO-HIDRANT  
 BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
22.09.2015	4966-1/15	555,58	01.08.2015-31.08.2015	4966-1/15	M3	144,000	290,88	145,44	25,00	78,42	1,44	14,40	555,58
21.10.2015	5776-1/15	599,45	01.09.2015-30.09.2015	5776-1/15	M3	156,000	315,12	157,56	25,00	84,61	1,56	15,60	599,45
25.11.2015	6510-1/15	639,65	01.10.2015-31.10.2015	6510-1/15	M3	167,000	337,34	168,67	25,00	90,27	1,67	16,70	639,65
Ukupno		1794,68				467,000	943,34	471,67	75,00	253,30	4,67	46,70	1794,68
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :						0,00	suma obračunskih umanjenja :				0,00		
Ukupno zaduženje po obračunu						-1794,68							
Zbir uplata do obračuna						1794,68							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:						0,00							
Stornirani utuženi dug						0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :						0,00							

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 11 0 "MIRIND EXPORT-IMPORT" DOO  
KAHRIMANI DUB 15, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
			01.11.2014-30.11.2014	6728-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.12.2014-31.12.2014	7395-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.01.2015-31.01.2015	0347-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.02.2015-28.02.2015	1003-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.03.2015-31.03.2015	1685-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.04.2015-30.04.2015	2381-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-31.05.2015	3052-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3725-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4202-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	4964-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5774-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6508-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>0,00</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-58,50										
Zbir uplata do obračuna :			0,00										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-58,50 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3920 0 "MUJANIĆ" DOO  
HADŽELI 51, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE													Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
03.12.2014	6729-1/14	49,28	01.11.2014-30.11.2014	6729-1/14	M3	14,000	25,20	12,60	3,00	6,94	0,14	1,40	49,28												
06.01.2015	7396-1/14	39,47	01.12.2014-31.12.2014	7396-1/14	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47												
05.02.2015	0348-1/15	49,28	01.01.2015-31.01.2015	0348-1/15	M3	14,000	25,20	12,60	3,00	6,94	0,14	1,40	49,28												
05.03.2015	1004-1/15	46,01	01.02.2015-28.02.2015	1004-1/15	M3	13,000	23,40	11,70	3,00	6,48	0,13	1,30	46,01												
07.04.2015	1686-1/15	49,28	01.03.2015-31.03.2015	1686-1/15	M3	14,000	25,20	12,60	3,00	6,94	0,14	1,40	49,28												
08.05.2015	2382-1/15	71,64	01.04.2015-30.04.2015	2382-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	5,00	10,12	0,18	1,80	71,64												
03.06.2015	3053-1/15	71,64	01.05.2015-31.05.2015	3053-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	5,00	10,12	0,18	1,80	71,64												
06.07.2015	3726-1/15	60,68	01.06.2015-30.06.2015	3726-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68												
05.08.2015	4203-1/15	67,99	01.07.2015-31.07.2015	4203-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	5,00	9,61	0,17	1,70	67,99												
03.09.2015	4967-1/15	67,99	01.08.2015-31.08.2015	4967-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	5,00	9,61	0,17	1,70	67,99												
06.10.2015	5777-1/15	67,99	01.09.2015-30.09.2015	5777-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	5,00	9,61	0,17	1,70	67,99												
04.11.2015	6511-1/15	57,02	01.10.2015-31.10.2015	6511-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02												
Ukupno		698,27				182,000	353,12	176,56	50,00	98,57	1,82	18,20	698,27												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-698,27																					
Zbir uplata do obračuna :				698,27																					
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :				0,00																					
Stornirani utuženi dug :				0,00																					
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00																					

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 4700 0 "MUZURI"DOO  
BINJEŽEVO 139, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
10.12.2014	6730-1/14	12,37	01.11.2014-30.11.2014	6730-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37												
07.01.2015	7397-1/14	10,16	01.12.2014-31.12.2014	7397-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
05.02.2015	0349-1/15	10,16	01.01.2015-31.01.2015	0349-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
09.03.2015	1005-1/15	12,37	01.02.2015-28.02.2015	1005-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37												
08.04.2015	1687-1/15	14,59	01.03.2015-31.03.2015	1687-1/15	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59												
08.05.2015	2383-1/15	8,32	01.04.2015-30.04.2015	2383-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32												
05.06.2015	3054-1/15	15,74	01.05.2015-31.05.2015	3054-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74												
07.07.2015	3727-1/15	15,74	01.06.2015-30.06.2015	3727-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74												
10.08.2015	4204-1/15	20,69	01.07.2015-31.07.2015	4204-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69												
08.09.2015	4968-1/15	15,74	01.08.2015-31.08.2015	4968-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74												
06.10.2015	5778-1/15	18,22	01.09.2015-30.09.2015	5778-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22												
09.11.2015	6512-1/15	18,22	01.10.2015-31.10.2015	6512-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22												
Ukupno		172,32				48,000	92,78	0,00	50,00	24,26	0,48	4,80	172,32												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				suma obračunskih umanjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-172,32																					
Zbir uplata do obračuna :				172,32																					
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00																					
Stornirani utuženi dug :				0,00																					
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00																					

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 4700 2 "MUZURI"DOO  
 BINJEŽEVO 134, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.11.2015	6513-1/15	13,16	01.10.2015-31.10.2015	6513-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		13,16				2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:-13,16										
Zbir uplata do obračuna			: 13,16										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			: 0,00										
Stornirani utuženi dug			: 0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			: 0,00										

O v j e r a v a :

---

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 4700 1 "MUZURI"DOO-HIDRANT  
BINJEŽEVO 134, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
10.12.2014	6731-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6731-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
07.01.2015	7398-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7398-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
05.02.2015	0350-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0350-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
09.03.2015	1006-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1006-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
08.04.2015	1688-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1688-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
08.05.2015	2384-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2384-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
05.06.2015	3055-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3055-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
07.07.2015	3728-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3728-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.08.2015	4205-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4205-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
08.09.2015	4969-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4969-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
06.10.2015	5779-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5779-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
09.11.2015	6514-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6514-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
Ukupno		321,75				0,000	0,00	0,00	275,00	46,75	0,00	0,00	321,75
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-321,75										
Zbir uplata do obračuna :			321,75										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9150 1 "NASCO COMPANY"DOO  
BINJEŽEVO GL.P, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE													Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	ukupno												
09.03.2015	0351-1/15	7,94	01.11.2014-30.11.2014	6837-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
09.03.2015	1007-1/15	7,94	01.12.2014-31.12.2014	7400-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
09.03.2015	6837-1/14	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0351-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94												
09.03.2015	7400-1/14	10,16	01.02.2015-28.02.2015	1007-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94												
			01.03.2015-31.03.2015	1690-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
			01.04.2015-30.04.2015	2386-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27												
			01.05.2015-31.05.2015	3057-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80												
			01.06.2015-30.06.2015	3730-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27												
			01.07.2015-31.07.2015	4207-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32												
			01.08.2015-31.08.2015	4971-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32												
			01.09.2015-30.09.2015	5781-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27												
			01.10.2015-31.10.2015	6516-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80												
Ukupno		29,55				22,000	42,90	0,00	50,00	15,79	0,22	2,20	111,11												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :					0,00		Suma obračunskih umanjjenja :					0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :					-111,11																				
Zbir uplata do obračuna :					29,55																				
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:					0,00																				
Stornirani utuženi dug :					0,00																				
s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :					-81,56 (DUG)																				

o v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 45 0 "PENNY PLUS"DOO

BINJEŽEVO MR BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
16.04.2015	0354-1/15	27,89	01.11.2014-30.11.2014	6734-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
16.04.2015	1010-1/15	36,75	01.12.2014-31.12.2014	7403-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
16.04.2015	1693-1/15	30,10	01.01.2015-31.01.2015	0354-1/15	M3	11,000	19,80	0,00	3,00	3,88	0,11	1,10	27,89												
16.04.2015	6734-1/14	10,16	01.02.2015-28.02.2015	1010-1/15	M3	15,000	27,00	0,00	3,00	5,10	0,15	1,50	36,75												
16.04.2015	7403-1/14	10,16	01.03.2015-31.03.2015	1693-1/15	M3	12,000	21,60	0,00	3,00	4,18	0,12	1,20	30,10												
08.06.2015	2389-1/15	52,84	01.04.2015-30.04.2015	2389-1/15	M3	19,000	38,38	0,00	5,00	7,37	0,19	1,90	52,84												
08.06.2015	3060-1/15	42,95	01.05.2015-31.05.2015	3060-1/15	M3	15,000	30,30	0,00	5,00	6,00	0,15	1,50	42,95												
06.07.2015	3733-1/15	45,42	01.06.2015-30.06.2015	3733-1/15	M3	16,000	32,32	0,00	5,00	6,34	0,16	1,60	45,42												
26.10.2015	4210-1/15	45,42	01.07.2015-31.07.2015	4210-1/15	M3	16,000	32,32	0,00	5,00	6,34	0,16	1,60	45,42												
26.10.2015	4975-1/15	50,37	01.08.2015-31.08.2015	4975-1/15	M3	18,000	36,36	0,00	5,00	7,03	0,18	1,80	50,37												
26.10.2015	5785-1/15	45,42	01.09.2015-30.09.2015	5785-1/15	M3	16,000	32,32	0,00	5,00	6,34	0,16	1,60	45,42												
05.11.2015	6523-1/15	40,48	01.10.2015-31.10.2015	6523-1/15	M3	14,000	28,28	0,00	5,00	5,66	0,14	1,40	40,48												
Ukupno		437,96				158,000	309,48	0,00	50,00	61,10	1,58	15,80	437,96												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-437,96																					
Zbir uplata do obračuna :				437,96																					
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00																					
Stornirani utuženi dug :				0,00																					
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00																					

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9400 0 "POLJOKOMERC"DOO  
HADŽELI 23, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
22.12.2014	6735-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6735-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
19.02.2015	0355-1/15	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7404-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
19.02.2015	7404-1/14	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0355-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
09.03.2015	1011-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	1011-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
16.04.2015	1695-1/15	16,59	01.03.2015-31.03.2015	1695-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
25.05.2015	2390-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2390-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
24.06.2015	3061-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	3061-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
14.07.2015	3734-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3734-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
15.07.2015	3734-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4211-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
08.09.2015	4211-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	4976-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
20.10.2015	5786-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5786-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
11.11.2015	4976-1/15	16,82	01.10.2015-31.10.2015	6524-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		142,39				24,000	46,28	23,14	50,00	20,33	0,24	2,40	142,39
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-142,39										
Zbir uplata do obračuna :			142,39										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
Sadašnje stanje (ukupno) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3970 0 "POLO"DOO-BENZINSKA PUMPA  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.01.2015	6736-1/14	36,20	01.11.2014-30.11.2014	6736-1/14	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
09.01.2015	7405-1/14	29,66	01.12.2014-31.12.2014	7405-1/14	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
11.02.2015	0356-1/15	29,66	01.01.2015-31.01.2015	0356-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
11.03.2015	1012-1/15	39,47	01.02.2015-28.02.2015	1012-1/15	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47
13.04.2015	1696-1/15	75,43	01.03.2015-31.03.2015	1696-1/15	M3	22,000	39,60	19,80	3,00	10,61	0,22	2,20	75,43
12.05.2015	2391-1/15	86,26	01.04.2015-30.04.2015	2391-1/15	M3	22,000	44,44	22,22	5,00	12,18	0,22	2,20	86,26
16.06.2015	3062-1/15	49,71	01.05.2015-31.05.2015	3062-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
14.07.2015	3735-1/15	104,54	01.06.2015-30.06.2015	3735-1/15	M3	27,000	54,54	27,27	5,00	14,76	0,27	2,70	104,54
10.08.2015	4212-1/15	283,64	01.07.2015-31.07.2015	4212-1/15	M3	76,000	153,52	76,76	5,00	40,00	0,76	7,60	283,64
09.09.2015	4977-1/15	49,71	01.08.2015-31.08.2015	4977-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
14.10.2015	5787-1/15	57,02	01.09.2015-30.09.2015	5787-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
			01.10.2015-31.10.2015	6525-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
Ukupno		841,30				234,000	459,70	229,85	50,00	125,72	2,34	23,40	891,01
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-891,01										
Zbir uplata do obračuna :			841,30										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
Sadašnje stanje (ukupno) :			-49,71 (DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3230 0 "RAJZ"DOO  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
30.01.2015	6738-1/14	68,89	01.11.2014-30.11.2014	6738-1/14	M3	20,000	36,00	18,00	3,00	9,69	0,20	2,00	68,89
30.01.2015	7407-1/14	78,70	01.12.2014-31.12.2014	7407-1/14	M3	23,000	41,40	20,70	3,00	11,07	0,23	2,30	78,70
17.04.2015	0358-1/15	34,36	01.01.2015-31.01.2015	0358-1/15	M3	18,000	32,40	16,20	3,00	8,77	0,18	1,80	62,35
17.04.2015	1014-1/15	81,97	01.02.2015-28.02.2015	1014-1/15	M3	24,000	43,20	21,60	3,00	11,53	0,24	2,40	81,97
17.04.2015	1698-1/15	75,43	01.03.2015-31.03.2015	1698-1/15	M3	22,000	39,60	19,80	3,00	10,61	0,22	2,20	75,43
23.06.2015	2393-1/15	78,95	01.04.2015-30.04.2015	2393-1/15	M3	20,000	40,40	20,20	5,00	11,15	0,20	2,00	78,95
23.06.2015	3064-1/15	71,64	01.05.2015-31.05.2015	3064-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	5,00	10,12	0,18	1,80	71,64
10.07.2015	3737-1/15	100,88	01.06.2015-30.06.2015	3737-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	2,60	100,88
06.08.2015	4214-1/15	122,81	01.07.2015-31.07.2015	4214-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
12.10.2015	4979-1/15	93,57	01.08.2015-31.08.2015	4979-1/15	M3	24,000	48,48	24,24	5,00	13,21	0,24	2,40	93,57
12.10.2015	5789-1/15	119,16	01.09.2015-30.09.2015	5789-1/15	M3	31,000	62,62	31,31	5,00	16,82	0,31	3,10	119,16
20.11.2015	6527-1/15	100,88	01.10.2015-31.10.2015	6527-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	2,60	100,88
<b>Ukupno</b>		<b>1027,24</b>				<b>284,000</b>	<b>550,14</b>	<b>275,07</b>	<b>50,00</b>	<b>148,78</b>	<b>2,84</b>	<b>28,40</b>	<b>1055,23</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu		-1055,23											
Zbir uplata do obračuna		1027,24											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-27,99 (DUG)</b>											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3230 2 "RAJZ"DOO  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
30.01.2015	6739-1/14	127,73	01.11.2014-30.11.2014	6739-1/14	M3	38,000	68,40	34,20	3,00	17,95	0,38	3,80	127,73
30.01.2015	7408-1/14	117,93	01.12.2014-31.12.2014	7408-1/14	M3	35,000	63,00	31,50	3,00	16,58	0,35	3,50	117,93
17.04.2015	0359-1/15	73,59	01.01.2015-31.01.2015	0359-1/15	M3	30,000	54,00	27,00	3,00	14,28	0,30	3,00	101,58
17.04.2015	1015-1/15	170,93	01.02.2015-28.02.2015	1015-1/15	M3	51,000	92,40	45,90	3,00	24,02	0,51	5,10	170,93
17.04.2015	1699-1/15	377,42	01.03.2015-31.03.2015	1699-1/15	M3	103,000	217,20	92,70	3,00	53,19	1,03	10,30	377,42
23.06.2015	2394-1/15	326,21	01.04.2015-30.04.2015	2394-1/15	M3	81,000	184,39	81,81	5,00	46,10	0,81	8,10	326,21
23.06.2015	3065-1/15	414,99	01.05.2015-31.05.2015	3065-1/15	M3	101,000	238,19	102,01	5,00	58,68	1,01	10,10	414,99
10.07.2015	3738-1/15	468,26	01.06.2015-30.06.2015	3738-1/15	M3	113,000	270,47	114,13	5,00	66,23	1,13	11,30	468,26
06.08.2015	4215-1/15	414,99	01.07.2015-31.07.2015	4215-1/15	M3	101,000	238,19	102,01	5,00	58,68	1,01	10,10	414,99
12.10.2015	4980-1/15	206,36	01.08.2015-31.08.2015	4980-1/15	M3	54,000	111,76	54,54	5,00	29,12	0,54	5,40	206,36
12.10.2015	5790-1/15	219,68	01.09.2015-30.09.2015	5790-1/15	M3	57,000	119,83	57,57	5,00	31,01	0,57	5,70	219,68
20.11.2015	6528-1/15	173,98	01.10.2015-31.10.2015	6528-1/15	M3	46,000	92,92	46,46	5,00	24,54	0,46	4,60	173,98
Ukupno		3092,07				810,000	1750,75	789,83	50,00	440,38	8,10	81,00	3120,06
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00	suma obračunskih umanjenja :			0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu			-3120,06										
Zbir uplata do obračuna			3092,07										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug			0,00										
Sadašnje stanje (ukupno) :			-27,99 (DUG)										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3230 4 "RAJZ"DOO HIDRANT 1  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
30.01.2015	6740-1/14	36,48	01.11.2014-30.11.2014	6740-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	20,00	5,24	0,04	0,40	36,48
30.01.2015	7409-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7409-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
17.04.2015	1016-1/15	18,81	01.01.2015-31.01.2015	0360-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
17.04.2015	1700-1/15	65,90	01.02.2015-28.02.2015	1016-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
23.06.2015	2395-1/15	116,97	01.03.2015-31.03.2015	1700-1/15	M3	13,000	23,40	11,70	20,00	9,37	0,13	1,30	65,90
23.06.2015	3066-1/15	175,45	01.04.2015-30.04.2015	2395-1/15	M3	24,000	48,48	24,24	25,00	16,61	0,24	2,40	116,97
10.07.2015	3739-1/15	106,01	01.05.2015-31.05.2015	3066-1/15	M3	40,000	80,80	40,40	25,00	24,85	0,40	4,00	175,45
06.08.2015	4216-1/15	73,11	01.06.2015-30.06.2015	3739-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	25,00	15,07	0,21	2,10	106,01
12.10.2015	4981-1/15	62,15	01.07.2015-31.07.2015	4216-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	25,00	10,43	0,12	1,20	73,11
12.10.2015	5791-1/15	584,83	01.08.2015-31.08.2015	4981-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	25,00	8,89	0,09	0,90	62,15
20.11.2015	6529-1/15	884,54	01.09.2015-30.09.2015	5791-1/15	M3	152,000	307,04	153,52	25,00	82,55	1,52	15,20	584,83
			01.10.2015-31.10.2015	6529-1/15	M3	234,000	472,68	236,34	25,00	124,78	2,34	23,40	884,54
Ukupno		2147,65				509,000	1024,44	512,22	275,00	307,99	5,09	50,90	2175,64
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00											
Ukupno zaduženje po obračunu :		-2175,64											
Zbir uplata do obračuna :		2147,65											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
Sadašnje stanje (ukupno) :		-27,99 (DUG)											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3230 1 "RAJZ"DOO-HIDRANT  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
30.01.2015	6741-1/14	39,75	01.11.2014-30.11.2014	6741-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	20,00	5,70	0,05	0,50	39,75
30.01.2015	7410-1/14	39,75	01.12.2014-31.12.2014	7410-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	20,00	5,70	0,05	0,50	39,75
17.04.2015	1017-1/15	22,08	01.01.2015-31.01.2015	0361-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	20,00	3,86	0,01	0,10	26,67
17.04.2015	1701-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1017-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
23.06.2015	2396-1/15	29,25	01.03.2015-31.03.2015	1701-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
23.06.2015	3067-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2396-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.07.2015	3740-1/15	39,63	01.05.2015-31.05.2015	3067-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
06.08.2015	4217-1/15	43,87	01.06.2015-30.06.2015	3740-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
12.10.2015	4982-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4217-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	25,00	6,31	0,04	0,40	43,87
12.10.2015	5792-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4982-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
20.11.2015	6530-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5792-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.10.2015-31.10.2015	6530-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
Ukupno		354,73				15,000	27,88	13,94	275,00	53,87	0,15	1,50	372,34
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :					0,00		suma obračunskih umanjjenja :					0,00	
Ukupno zaduženje po obračunu :					-372,34								
Zbir uplata do obračuna :					354,73								
Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora:					0,00								
Stornirani utuženi dug :					0,00								
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :					-17,61 (DUG)								

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 8670 0 "RAŠMER" DOO  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
{08.12.2014}	{6742-1/14}	13,32	{01.11.2014-30.11.2014}	{6742-1/14}	{M3}	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
{09.01.2015}	{7411-1/14}	3,51	{01.12.2014-31.12.2014}	{7411-1/14}	{M3}	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
{05.02.2015}	{0362-1/15}	3,51	{01.01.2015-31.01.2015}	{0362-1/15}	{M3}	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
{04.03.2015}	{1018-1/15}	3,51	{01.02.2015-28.02.2015}	{1018-1/15}	{M3}	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
{07.04.2015}	{1702-1/15}	6,78	{01.03.2015-31.03.2015}	{1702-1/15}	{M3}	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
{06.05.2015}	{2397-1/15}	5,85	{01.04.2015-30.04.2015}	{2397-1/15}	{M3}	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
{22.06.2015}	{3068-1/15}	5,85	{01.05.2015-31.05.2015}	{3068-1/15}	{M3}	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
{03.07.2015}	{3742-1/15}	9,51	{01.06.2015-30.06.2015}	{3742-1/15}	{M3}	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
{04.08.2015}	{4218-1/15}	5,85	{01.07.2015-31.07.2015}	{4218-1/15}	{M3}	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
{07.09.2015}	{4984-1/15}	9,51	{01.08.2015-31.08.2015}	{4984-1/15}	{M3}	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
{06.10.2015}	{5794-1/15}	5,85	{01.09.2015-30.09.2015}	{5794-1/15}	{M3}	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
{02.11.2015}	{6532-1/15}	5,85	{01.10.2015-31.10.2015}	{6532-1/15}	{M3}	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		78,90				6,000	11,24	5,62	50,00	11,38	0,06	0,60	78,90
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-78,90									
Zbir uplata do obračuna :				78,90									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00									

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2650 3 "SABIX" DOO HADŽIĆI  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6743-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6743-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
07.01.2015	7412-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7412-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
13.02.2015	0363-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0363-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
24.03.2015	1019-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1019-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
08.05.2015	1703-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1703-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
08.05.2015	2398-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2398-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
26.06.2015	3069-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3069-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
20.08.2015	3743-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3743-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
20.08.2015	4219-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4219-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
02.09.2015	4985-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4985-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
21.10.2015	5795-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5795-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
19.11.2015	6647-1/15	40,52	01.10.2015-31.10.2015	6647-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	25,00	5,80	0,03	0,60	40,52
<b>Ukupno</b>		<b>333,02</b>				<b>3,000</b>	<b>6,06</b>	<b>3,03</b>	<b>275,00</b>	<b>48,30</b>	<b>0,03</b>	<b>0,60</b>	<b>333,02</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-333,02										
Zbir uplata do obračuna :			333,02										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>0,00</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2650 4 "SABIX" DOO HADŽIĆI  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6744-1/14	30,46	01.11.2014-30.11.2014	6744-1/14	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	1,60	30,46
07.01.2015	7413-1/14	13,62	01.12.2014-31.12.2014	7413-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,60	13,62
13.02.2015	0364-1/15	13,62	01.01.2015-31.01.2015	0364-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,60	13,62
24.03.2015	1020-1/15	54,05	01.02.2015-28.02.2015	1020-1/15	M3	15,000	27,00	13,50	3,00	7,40	0,15	3,00	54,05
08.05.2015	1704-1/15	27,09	01.03.2015-31.03.2015	1704-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	1,40	27,09
08.05.2015	2399-1/15	24,63	01.04.2015-30.04.2015	2399-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	1,00	24,63
26.06.2015	3070-1/15	54,68	01.05.2015-31.05.2015	3070-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	2,60	54,67
20.08.2015	3744-1/15	126,00	01.06.2015-30.06.2015	3744-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	6,40	126,01
20.08.2015	4220-1/15	43,40	01.07.2015-31.07.2015	4220-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	2,00	43,40
02.09.2015	4986-1/15	47,16	01.08.2015-31.08.2015	4986-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	2,20	47,16
21.10.2015	5796-1/15	39,65	01.09.2015-30.09.2015	5796-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	1,80	39,65
19.11.2015	6648-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6648-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>480,21</b>				<b>116,000</b>	<b>226,40</b>	<b>113,20</b>	<b>50,00</b>	<b>66,25</b>	<b>1,16</b>	<b>23,20</b>	<b>480,21</b>
Dug(-) / Preplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-480,21											
Zbir uplata do obračuna :		480,21											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		0,00											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3270 0 "SALAN"  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.12.2014	6745-1/14	6,88	01.11.2014-30.11.2014	6745-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,20	6,88
20.01.2015	7414-1/14	6,88	01.12.2014-31.12.2014	7414-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,20	6,88
10.02.2015	0365-1/15	3,07	01.01.2015-31.01.2015	0365-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.03.2015	1021-1/15	6,88	01.02.2015-28.02.2015	1021-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,20	6,88
13.04.2015	1705-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1705-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
13.05.2015	2400-1/15	9,61	01.04.2015-30.04.2015	2400-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,20	9,61
11.06.2015	3071-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3071-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
13.07.2015	3745-1/15	9,61	01.06.2015-30.06.2015	3745-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,20	9,61
18.08.2015	4221-1/15	13,36	01.07.2015-31.07.2015	4221-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,40	13,36
15.09.2015	4987-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	4987-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	5797-1/15	9,61	01.09.2015-30.09.2015	5797-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,20	9,61
11.11.2015	6533-1/15	9,61	01.10.2015-31.10.2015	6533-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,20	9,61
Ukupno		90,72				9,000	17,52	8,76	50,00	12,99	0,09	1,80	91,16
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	suma obračunskih umanjnja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-91,16											
Zbir uplata do obračuna :		90,72											
korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :		-0,44 (DUG)											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3270 1 "SALAN"-PEKARA  
IGMANSKA 30, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.12.2014	6746-1/14	33,83	01.11.2014-30.11.2014	6746-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	1,80	33,83
20.01.2015	7415-1/14	33,00	01.12.2014-31.12.2014	7415-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	1,80	33,83
10.02.2015	0366-1/15	37,18	01.01.2015-31.01.2015	0366-1/15	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	2,00	37,20
10.03.2015	1022-1/15	27,09	01.02.2015-28.02.2015	1022-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	1,40	27,09
13.04.2015	1706-1/15	30,46	01.03.2015-31.03.2015	1706-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	1,60	30,46
13.05.2015	2401-1/15	43,40	01.04.2015-30.04.2015	2401-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	2,00	43,40
11.06.2015	3072-1/15	39,65	01.05.2015-31.05.2015	3072-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	1,80	39,65
13.07.2015	3746-1/15	50,91	01.06.2015-30.06.2015	3746-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	2,40	50,91
18.08.2015	4222-1/15	58,42	01.07.2015-31.07.2015	4222-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	2,80	58,42
15.09.2015	4988-1/15	39,65	01.08.2015-31.08.2015	4988-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	1,80	39,65
09.10.2015	5798-1/15	43,40	01.09.2015-30.09.2015	5798-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	2,00	43,40
11.11.2015	6534-1/15	32,14	01.10.2015-31.10.2015	6534-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	1,40	32,14
<b>Ukupno</b>		<b>469,13</b>				<b>114,000</b>	<b>220,82</b>	<b>110,41</b>	<b>50,00</b>	<b>64,81</b>	<b>1,14</b>	<b>22,80</b>	<b>469,98</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :				0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu :		-469,98											
Zbir uplata do obračuna :		469,13											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-0,85 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9760 0 "SALIHović"DOO  
BINJEŽEVO 152, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6747-1/14	32,93	01.11.2014-30.11.2014	6747-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
13.01.2015	7416-1/14	23,12	01.12.2014-31.12.2014	7416-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
03.02.2015	0367-1/15	32,93	01.01.2015-31.01.2015	0367-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
06.03.2015	1023-1/15	16,59	01.02.2015-28.02.2015	1023-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
13.04.2015	1707-1/15	46,01	01.03.2015-31.03.2015	1707-1/15	M3	13,000	23,40	11,70	3,00	6,48	0,13	1,30	46,01
18.05.2015	2402-1/15	27,78	01.04.2015-30.04.2015	2402-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
08.06.2015	3073-1/15	42,40	01.05.2015-31.05.2015	3073-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
03.07.2015	3747-1/15	86,26	01.06.2015-30.06.2015	3747-1/15	M3	22,000	44,44	22,22	5,00	12,18	0,22	2,20	86,26
05.08.2015	4223-1/15	111,85	01.07.2015-31.07.2015	4223-1/15	M3	29,000	58,58	29,29	5,00	15,79	0,29	2,90	111,85
03.09.2015	4989-1/15	49,71	01.08.2015-31.08.2015	4989-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
06.10.2015	5799-1/15	46,06	01.09.2015-30.09.2015	5799-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
04.11.2015	6535-1/15	42,40	01.10.2015-31.10.2015	6535-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
<b>Ukupno</b>		<b>558,04</b>				<b>141,000</b>	<b>275,80</b>	<b>137,90</b>	<b>50,00</b>	<b>78,83</b>	<b>1,41</b>	<b>14,10</b>	<b>558,04</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	suma obračunskih umanjjenja :						0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-558,04											
Zbir uplata do obračuna :		558,04											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9760 1 "SALIHović"DOO-RESTORAN  
BINJEŽEVO DO 152, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6748-1/14	44,39	01.11.2014-30.11.2014	6748-1/14	M3	10,000	18,00	9,00	10,00	6,29	0,10	1,00	44,39
13.01.2015	7417-1/14	44,39	01.12.2014-31.12.2014	7417-1/14	M3	10,000	18,00	9,00	10,00	6,29	0,10	1,00	44,39
03.02.2015	0368-1/15	44,39	01.01.2015-31.01.2015	0368-1/15	M3	10,000	18,00	9,00	10,00	6,29	0,10	1,00	44,39
06.03.2015	0707-1/15	45,99	01.02.2015-24.02.2015	0707-1/15	M3	11,000	19,80	9,90	8,57	6,51	0,11	1,10	45,99
13.04.2015	1708-1/15	131,06	25.02.2015-31.03.2015	1708-1/15	M3	36,000	64,80	32,40	11,43	18,47	0,36	3,60	131,06
18.05.2015	2403-1/15	49,28	01.04.2015-30.04.2015	2403-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	14,00	7,02	0,09	0,90	49,28
08.06.2015	3074-1/15	78,45	01.05.2015-31.05.2015	3074-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	14,00	11,14	0,17	1,70	78,52
15.07.2015	3748-1/15	52,93	01.06.2015-30.06.2015	3748-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	14,00	7,53	0,10	1,00	52,93
20.08.2015	4224-1/15	74,86	01.07.2015-31.07.2015	4224-1/15	M3	16,000	32,32	16,16	14,00	10,62	0,16	1,60	74,86
21.09.2015	4990-1/15	71,30	01.08.2015-31.08.2015	4990-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	14,00	10,11	0,15	1,50	71,21
20.10.2015	5800-1/15	67,55	01.09.2015-30.09.2015	5800-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	14,00	9,59	0,14	1,40	67,55
23.11.2015	6536-1/15	52,93	01.10.2015-31.10.2015	6536-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	14,00	7,53	0,10	1,00	52,93
Ukupno		757,52				168,000	322,42	161,21	148,00	107,39	1,68	16,80	757,50
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-757,50											
Zbir uplata do obračuna :		757,52											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		0,02											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9370 0 "SALIX" DOO  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
21.09.2015	0369-1/15	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6749-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
21.09.2015	1024-1/15	19,86	01.12.2014-31.12.2014	7418-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
21.09.2015	1709-1/15	19,86	01.01.2015-31.01.2015	0369-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
21.09.2015	2404-1/15	67,99	01.02.2015-28.02.2015	1024-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
21.09.2015	3075-1/15	24,13	01.03.2015-31.03.2015	1709-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
21.09.2015	3749-1/15	49,71	01.04.2015-30.04.2015	2404-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	5,00	9,61	0,17	1,70	67,99
21.09.2015	4225-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	3075-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
21.09.2015	4991-1/15	38,75	01.06.2015-30.06.2015	3749-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
21.09.2015	6749-1/14	19,86	01.07.2015-31.07.2015	4225-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
21.09.2015	7418-1/14	32,93	01.08.2015-31.08.2015	4991-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
			01.09.2015-30.09.2015	5801-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.10.2015-31.10.2015	6537-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
<b>Ukupno</b>		<b>313,81</b>				<b>87,000</b>	<b>169,58</b>	<b>84,79</b>	<b>50,00</b>	<b>51,78</b>	<b>0,87</b>	<b>8,70</b>	<b>365,72</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-365,72										
Zbir uplata do obračuna :			313,81										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-51,91 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3060 0 "SAPLAST"DOO -1  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

K N J I Ž E N E U P L A T E      Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )													
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
17.12.2014	6752-1/14	196,38	01.11.2014-30.11.2014	6752-1/14	M3	59,000	106,20	53,10	3,00	27,59	0,59	5,90	196,38
09.01.2015	7421-1/14	320,60	01.12.2014-31.12.2014	7421-1/14	M3	97,000	174,60	87,30	3,00	45,03	0,97	9,70	320,60
05.02.2015	0372-1/15	235,61	01.01.2015-31.01.2015	0372-1/15	M3	71,000	127,80	63,90	3,00	33,10	0,71	7,10	235,61
09.04.2015	1712-1/15	91,77	01.02.2015-28.02.2015	1027-1/15	M3	26,000	46,80	23,40	3,00	12,44	0,26	2,60	88,50
12.05.2015	2407-1/15	108,19	01.03.2015-31.03.2015	1712-1/15	M3	27,000	48,60	24,30	3,00	12,90	0,27	2,70	91,77
17.06.2015	3078-1/15	122,81	01.04.2015-30.04.2015	2407-1/15	M3	28,000	56,56	28,28	5,00	15,27	0,28	2,80	108,19
09.07.2015	3752-1/15	108,19	01.05.2015-31.05.2015	3078-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
25.08.2015	4228-1/15	122,81	01.06.2015-30.06.2015	3752-1/15	M3	28,000	56,56	28,28	5,00	15,27	0,28	2,80	108,19
09.09.2015	4994-1/15	100,88	01.07.2015-31.07.2015	4228-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
07.10.2015	5804-1/15	97,23	01.08.2015-31.08.2015	4994-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	2,60	100,88
04.11.2015	6540-1/15	60,68	01.09.2015-30.09.2015	5804-1/15	M3	25,000	50,50	25,25	5,00	13,73	0,25	2,50	97,23
			01.10.2015-31.10.2015	6540-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
Ukupno		1565,15				466,000	879,72	439,86	50,00	232,81	4,66	46,60	1653,65
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-1653,65										
Zbir uplata do obračuna :			1565,15										
Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			-88,50 (DUG)										

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3060 1 "SAPLAST"DOO HIDRANT-1  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
17.12.2014	6753-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6753-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
09.01.2015	7422-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7422-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
05.02.2015	0373-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0373-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
09.04.2015	1713-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1028-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
12.05.2015	2408-1/15	36,56	01.03.2015-31.03.2015	1713-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
17.06.2015	3079-1/15	36,56	01.04.2015-30.04.2015	2408-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	25,00	5,28	0,02	0,20	36,56
09.07.2015	3753-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3079-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	25,00	5,28	0,02	0,20	36,56
25.08.2015	4229-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3753-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
09.09.2015	4995-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4229-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
07.10.2015	5805-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4995-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
04.11.2015	6541-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5805-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.10.2015-31.10.2015	6541-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
Ukupno		312,97				4,000	8,08	4,04	275,00	48,81	0,04	0,40	336,37
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :					0,00		suma obračunskih umanjjenja :					0,00	
Ukupno zaduženje po obračunu :					-336,37								
Zbir uplata do obračuna :					312,97								
Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora:					0,00								
Stornirani utuženi dug :					0,00								
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :					-23,40 (DUG)								

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3060 3 "SAPLAST"DOO HIDRANT-2  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPDATE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
17.12.2014	6754-1/14	39,75	01.11.2014-30.11.2014	6754-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	20,00	5,70	0,05	0,50	39,75												
09.01.2015	7423-1/14	36,48	01.12.2014-31.12.2014	7423-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	20,00	5,24	0,04	0,40	36,48												
05.02.2015	0374-1/15	85,51	01.01.2015-31.01.2015	0374-1/15	M3	19,000	34,20	17,10	20,00	12,12	0,19	1,90	85,51												
09.04.2015	1714-1/15	52,82	01.02.2015-28.02.2015	1029-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	20,00	7,07	0,08	0,80	49,55												
12.05.2015	2409-1/15	84,08	01.03.2015-31.03.2015	1714-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	20,00	7,53	0,09	0,90	52,82												
17.06.2015	3080-1/15	109,66	01.04.2015-30.04.2015	2409-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	25,00	11,98	0,15	1,50	84,08												
09.07.2015	3754-1/15	84,08	01.05.2015-31.05.2015	3080-1/15	M3	22,000	44,44	22,22	25,00	15,58	0,22	2,20	109,66												
25.08.2015	4230-1/15	157,18	01.06.2015-30.06.2015	3754-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	25,00	11,98	0,15	1,50	84,08												
09.09.2015	4996-1/15	124,28	01.07.2015-31.07.2015	4230-1/15	M3	35,000	70,70	35,35	25,00	22,28	0,35	3,50	157,18												
07.10.2015	5806-1/15	127,94	01.08.2015-31.08.2015	4996-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	25,00	17,64	0,26	2,60	124,28												
04.11.2015	6542-1/15	91,39	01.09.2015-30.09.2015	5806-1/15	M3	27,000	54,54	27,27	25,00	18,16	0,27	2,70	127,94												
			01.10.2015-31.10.2015	6542-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	25,00	13,01	0,17	1,70	91,39												
Ukupno		993,17				202,000	398,14	199,07	275,00	148,29	2,02	20,20	1042,72												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-1042,72																					
Zbir uplata do obračuna :				993,17																					
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00																					
Stornirani utuženi dug :				0,00																					
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				-49,55 (DUG)																					

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3060 2 "SAPLAST"DOO-2  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
17.12.2014	6755-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6755-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
09.01.2015	7424-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7424-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
05.02.2015	0375-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0375-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
09.04.2015	1715-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	1030-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
12.05.2015	2410-1/15	13,16	01.03.2015-31.03.2015	1715-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
17.06.2015	3081-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2410-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
09.07.2015	3755-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	3081-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
25.08.2015	4231-1/15	24,13	01.06.2015-30.06.2015	3755-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
09.09.2015	4997-1/15	27,78	01.07.2015-31.07.2015	4231-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
07.10.2015	5807-1/15	24,13	01.08.2015-31.08.2015	4997-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
04.11.2015	6544-1/15	20,47	01.09.2015-30.09.2015	5807-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
			01.10.2015-31.10.2015	6544-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
<b>Ukupno</b>		<b>190,82</b>				<b>40,000</b>	<b>78,60</b>	<b>39,30</b>	<b>50,00</b>	<b>28,57</b>	<b>0,40</b>	<b>4,00</b>	<b>200,87</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	suma obračunskih umanjena :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-200,87											
Zbir uplata do obračuna :		190,82											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-10,05 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2740 1 "SENAM"DOO  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6756-1/14	50,68	01.11.2014-30.11.2014	6756-1/14	M3	14,000	25,20	12,60	3,00	6,94	0,14	2,80	50,68
09.01.2015	7425-1/14	50,68	01.12.2014-31.12.2014	7425-1/14	M3	14,000	25,20	12,60	3,00	6,94	0,14	2,80	50,68
03.02.2015	0376-1/15	54,05	01.01.2015-31.01.2015	0376-1/15	M3	15,000	27,00	13,50	3,00	7,40	0,15	3,00	54,05
04.03.2015	1031-1/15	43,94	01.02.2015-28.02.2015	1031-1/15	M3	12,000	21,60	10,80	3,00	6,02	0,12	2,40	43,94
06.04.2015	1717-1/15	50,68	01.03.2015-31.03.2015	1717-1/15	M3	14,000	25,20	12,60	3,00	6,94	0,14	2,80	50,68
05.05.2015	2411-1/15	58,42	01.04.2015-30.04.2015	2411-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	2,80	58,42
03.06.2015	3082-1/15	58,42	01.05.2015-31.05.2015	3082-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	2,80	58,42
02.07.2015	3756-1/15	73,44	01.06.2015-30.06.2015	3756-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	5,00	10,12	0,18	3,60	73,44
10.08.2015	4232-1/15	80,95	01.07.2015-31.07.2015	4232-1/15	M3	20,000	40,40	20,20	5,00	11,15	0,20	4,00	80,95
04.09.2015	4998-1/15	69,69	01.08.2015-31.08.2015	4998-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	5,00	9,61	0,17	3,40	69,69
05.10.2015	5808-1/15	73,44	01.09.2015-30.09.2015	5808-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	5,00	10,12	0,18	3,60	73,44
04.11.2015	6547-1/15	65,93	01.10.2015-31.10.2015	6547-1/15	M3	16,000	32,32	16,16	5,00	9,09	0,16	3,20	65,93
Ukupno		730,32				186,000	360,54	180,27	50,00	100,45	1,86	37,20	730,32
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-730,32											
Zbir uplata do obračuna :		730,32											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		0,00											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3300 3 "SEOS"-DOO  
OMLADINSKA (P) BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.06.2015	0377-1/15	46,01	01.11.2014-30.11.2014	6757-1/14	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47
19.06.2015	1032-1/15	29,66	01.12.2014-31.12.2014	7426-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
19.06.2015	1718-1/15	39,47	01.01.2015-31.01.2015	0377-1/15	M3	13,000	23,40	11,70	3,00	6,48	0,13	1,30	46,01
19.06.2015	2412-1/15	42,40	01.02.2015-28.02.2015	1032-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
19.06.2015	3083-1/15	27,78	01.03.2015-31.03.2015	1718-1/15	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47
19.06.2015	6757-1/14	39,47	01.04.2015-30.04.2015	2412-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
19.06.2015	7426-1/14	32,93	01.05.2015-31.05.2015	3083-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
			01.06.2015-30.06.2015	3757-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
			01.07.2015-31.07.2015	4233-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
			01.08.2015-31.08.2015	4999-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
			01.09.2015-30.09.2015	5809-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
			01.10.2015-31.10.2015	6548-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
<b>Ukupno</b>		<b>257,72</b>				<b>115,000</b>	<b>220,86</b>	<b>110,43</b>	<b>50,00</b>	<b>64,82</b>	<b>1,15</b>	<b>11,50</b>	<b>458,76</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-458,76									
Zbir uplata do obračuna :				257,72									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>				<b>-201,04 (DUG)</b>									

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 1410 3 "SNAGIĆ S" DOO  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
29.12.2014	6768-1/14	12,37	01.11.2014-30.11.2014	6768-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37
20.05.2015	0388-1/15	7,94	01.12.2014-31.12.2014	7439-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
28.09.2015	1043-1/15	7,94	01.01.2015-31.01.2015	0388-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
28.09.2015	1731-1/15	7,94	01.02.2015-28.02.2015	1043-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
04.11.2015	6560-1/15	13,27	01.03.2015-31.03.2015	1731-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
			01.04.2015-30.04.2015	2423-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
			01.05.2015-31.05.2015	3094-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
			01.06.2015-30.06.2015	3769-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.07.2015-31.07.2015	4244-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
			01.08.2015-31.08.2015	5010-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
			01.09.2015-30.09.2015	5821-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.10.2015-31.10.2015	6560-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
Ukupno		49,46				40,000	77,94	0,00	50,00	21,74	0,40	4,00	154,08
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-154,08									
Zbir uplata do obračuna :				49,46									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				-104,62 (DUG)									

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 1410 4 "SNAGIĆ S" DOO  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
29.12.2014	6769-1/14	114,66	01.11.2014-30.11.2014	6769-1/14	M3	34,000	61,20	30,60	3,00	16,12	0,34	3,40	114,66
20.05.2015	0389-1/15	90,00	01.12.2014-31.12.2014	7440-1/14	M3	28,000	50,40	25,20	3,00	13,36	0,28	2,80	95,04
28.07.2015	0389-1/15	8,31	01.01.2015-31.01.2015	0389-1/15	M3	29,000	52,20	26,10	3,00	13,82	0,29	2,90	98,31
28.07.2015	1044-1/15	104,85	01.02.2015-28.02.2015	1044-1/15	M3	31,000	55,80	27,90	3,00	14,74	0,31	3,10	104,85
04.11.2015	6561-1/15	115,50	01.03.2015-31.03.2015	1732-1/15	M3	30,000	54,00	27,00	3,00	14,28	0,30	3,00	101,58
			01.04.2015-30.04.2015	2424-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
			01.05.2015-31.05.2015	3095-1/15	M3	30,000	60,60	30,30	5,00	16,30	0,30	3,00	115,50
			01.06.2015-30.06.2015	3770-1/15	M3	29,000	58,58	29,29	5,00	15,79	0,29	2,90	111,85
			01.07.2015-31.07.2015	4245-1/15	M3	28,000	56,56	28,28	5,00	15,27	0,28	2,80	108,19
			01.08.2015-31.08.2015	5011-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
			01.09.2015-30.09.2015	5822-1/15	M3	37,000	74,74	37,37	5,00	19,91	0,37	3,70	141,09
			01.10.2015-31.10.2015	6561-1/15	M3	30,000	60,60	30,30	5,00	16,30	0,30	3,00	115,50
Ukupno		433,32				370,000	713,96	356,98	50,00	190,55	3,70	37,00	1352,19
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00		suma obračunskih umanjjenja :		0,00							
Ukupno zaduženje po obračunu		: -1352,19											
Zbir uplata do obračuna		: 433,32											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		: 0,00											
Stornirani utuženi dug		: 0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		-918,87 (DUG)											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3390 0 "TELEFONGRADNJA"DD SARAJEVO  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.12.2014	6770-1/14	47,66	01.11.2014-30.11.2014	6770-1/14	M3	11,000	19,80	9,90	10,00	6,75	0,11	1,10	47,66
12.01.2015	7441-1/14	41,12	01.12.2014-31.12.2014	7441-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	10,00	5,83	0,09	0,90	41,12
10.02.2015	0390-1/15	57,47	01.01.2015-31.01.2015	0390-1/15	M3	14,000	25,20	12,60	10,00	8,13	0,14	1,40	57,47
10.03.2015	1045-1/15	41,12	01.02.2015-28.02.2015	1045-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	10,00	5,83	0,09	0,90	41,12
10.04.2015	1733-1/15	37,85	01.03.2015-31.03.2015	1733-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	10,00	5,37	0,08	0,80	37,85
08.05.2015	2425-1/15	31,00	01.04.2015-30.04.2015	2425-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	14,00	4,44	0,04	0,40	31,00
05.06.2015	3096-1/15	38,31	01.05.2015-31.05.2015	3096-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	14,00	5,47	0,06	0,60	38,31
03.07.2015	3771-1/15	71,21	01.06.2015-30.06.2015	3771-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	14,00	10,11	0,15	1,50	71,21
10.08.2015	4246-1/15	78,52	01.07.2015-31.07.2015	4246-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	14,00	11,14	0,17	1,70	78,52
03.09.2015	5012-1/15	56,59	01.08.2015-31.08.2015	5012-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	14,00	8,05	0,11	1,10	56,59
13.10.2015	5823-1/15	45,62	01.09.2015-30.09.2015	5823-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	14,00	6,50	0,08	0,80	45,62
09.11.2015	6564-1/15	49,28	01.10.2015-31.10.2015	6564-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	14,00	7,02	0,09	0,90	49,28
Ukupno		595,75				121,000	233,20	116,60	148,00	84,64	1,21	12,10	595,75
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-595,75									
Zbir uplata do obračuna :				595,75									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00									

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3390 1 "TELEFONGRADNJA"DD-HIDRANT  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

K N J I Ž E N E U P L A T E } Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )													
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.12.2014	6771-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6771-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
12.01.2015	7442-1/14	85,51	01.12.2014-31.12.2014	7442-1/14	M3	19,000	34,20	17,10	20,00	12,12	0,19	1,90	85,51
10.02.2015	0391-1/15	26,67	01.01.2015-31.01.2015	0391-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	20,00	3,86	0,01	0,10	26,67
10.03.2015	1046-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1046-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
10.04.2015	1734-1/15	39,75	01.03.2015-31.03.2015	1734-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	20,00	5,70	0,05	0,50	39,75
08.05.2015	2426-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2426-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
05.06.2015	3097-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3097-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
03.07.2015	3772-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3772-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.08.2015	4247-1/15	32,91	01.07.2015-31.07.2015	4247-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	25,00	4,77	0,01	0,10	32,91
03.09.2015	5013-1/15	32,91	01.08.2015-31.08.2015	5013-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	25,00	4,77	0,01	0,10	32,91
13.10.2015	5824-1/15	116,97	01.09.2015-30.09.2015	5824-1/15	M3	24,000	48,48	24,24	25,00	16,61	0,24	2,40	116,97
09.11.2015	6565-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6565-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
Ukupno		498,52				51,000	97,52	48,76	275,00	71,63	0,51	5,10	498,52
Dug(-) / Preplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		suma obračunskih umanjena :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-498,52									
Zbir uplata do obračuna :				498,52									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00									

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 8460 0 "TELOPTIC" DOO

BINJEŽEVO MR.BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.05.2015	0392-1/15	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6772-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.05.2015	1047-1/15	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7443-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.05.2015	1735-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0392-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.05.2015	2427-1/15	29,25	01.02.2015-28.02.2015	1047-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.05.2015	6772-1/14	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1735-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.05.2015	7443-1/14	23,40	01.04.2015-30.04.2015	2427-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
16.06.2015	2427-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3098-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
16.06.2015	3098-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3773-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.07.2015-31.07.2015	4248-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.08.2015-31.08.2015	5014-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.09.2015-30.09.2015	5825-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.10.2015-31.10.2015	6566-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
Ukupno		204,75				0,000	0,00	0,00	275,00	46,75	0,00	0,00	321,75
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjeња :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-321,75							
Zbir uplata do obračuna				:		204,75							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				:		0,00							
Stornirani utuženi dug				:		0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :						-117,00 (DUG)							

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 8460 1 "TELOPTIC"DOO-HIDRANT  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.05.2015	0393-1/15	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6773-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.05.2015	1048-1/15	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7444-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.05.2015	1736-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0393-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.05.2015	2428-1/15	29,25	01.02.2015-28.02.2015	1048-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.05.2015	7444-1/14	11,70	01.03.2015-31.03.2015	1736-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
16.06.2015	1736-1/15	23,40	01.04.2015-30.04.2015	2428-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
16.06.2015	2428-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3099-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
16.06.2015	3099-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3774-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.07.2015-31.07.2015	4249-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.08.2015-31.08.2015	5015-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.09.2015-30.09.2015	5826-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.10.2015-31.10.2015	6567-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
<b>Ukupno</b>		<b>193,05</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>46,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,75</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-321,75											
Zbir uplata do obračuna :		193,05											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		-128,70 (DUG)											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9950 1 "TERRA BIH"DOO  
BINJEŽEVO 137A, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	ukupno
15.12.2014	6774-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6774-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
18.02.2015	0394-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7445-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
18.02.2015	7445-1/14	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0394-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
11.03.2015	1049-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	1049-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
09.04.2015	1737-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1737-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
15.05.2015	2429-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2429-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.06.2015	3100-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3100-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
13.07.2015	3775-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3775-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.08.2015	4250-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4250-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
10.09.2015	5016-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5016-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
27.11.2015	5827-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5827-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
27.11.2015	6568-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6568-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		58,50				0,000	0,00	0,00	50,00	8,50	0,00	0,00	58,50
Dug(-) / Preplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-58,50										
Zbir uplata do obračuna :			58,50										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9950 2 "TERRA BIH"DOO  
BINJEŽEVO 137A, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
15.12.2014	6775-1/14	19,86	01.11.2014-30.11.2014	6775-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
18.02.2015	0395-1/15	19,86	01.12.2014-31.12.2014	7446-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
18.02.2015	7446-1/14	16,59	01.01.2015-31.01.2015	0395-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
11.03.2015	1050-1/15	26,39	01.02.2015-28.02.2015	1050-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
09.04.2015	1738-1/15	19,86	01.03.2015-31.03.2015	1738-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
15.05.2015	2430-1/15	27,78	01.04.2015-30.04.2015	2430-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
11.06.2015	3101-1/15	38,75	01.05.2015-31.05.2015	3101-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
13.07.2015	3776-1/15	24,13	01.06.2015-30.06.2015	3776-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
11.08.2015	4251-1/15	27,78	01.07.2015-31.07.2015	4251-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
10.09.2015	5017-1/15	27,78	01.08.2015-31.08.2015	5017-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
27.11.2015	5828-1/15	31,44	01.09.2015-30.09.2015	5828-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
27.11.2015	6569-1/15	42,40	01.10.2015-31.10.2015	6569-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
<b>Ukupno</b>		<b>322,62</b>				<b>75,000</b>	<b>145,78</b>	<b>72,89</b>	<b>50,00</b>	<b>45,70</b>	<b>0,75</b>	<b>7,50</b>	<b>322,62</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-322,62											
Zbir uplata do obračuna :		322,62											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 530 0 "TG"DOO  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
04.12.2014	6776-1/14	23,12	01.11.2014-30.11.2014	6776-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
09.01.2015	7447-1/14	29,66	01.12.2014-31.12.2014	7447-1/14	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
06.02.2015	0396-1/15	32,93	01.01.2015-31.01.2015	0396-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
05.03.2015	1051-1/15	29,66	01.02.2015-28.02.2015	1051-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
10.04.2015	1739-1/15	26,39	01.03.2015-31.03.2015	1739-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
08.05.2015	2431-1/15	38,75	01.04.2015-30.04.2015	2431-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
05.06.2015	3102-1/15	31,44	01.05.2015-31.05.2015	3102-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
03.07.2015	3777-1/15	46,06	01.06.2015-30.06.2015	3777-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
04.08.2015	4252-1/15	35,09	01.07.2015-31.07.2015	4252-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
11.09.2015	5018-1/15	31,44	01.08.2015-31.08.2015	5018-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
13.10.2015	5829-1/15	31,44	01.09.2015-30.09.2015	5829-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
03.11.2015	6571-1/15	24,13	01.10.2015-31.10.2015	6571-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
<b>Ukupno</b>		<b>380,11</b>				<b>92,000</b>	<b>177,48</b>	<b>88,74</b>	<b>50,00</b>	<b>53,77</b>	<b>0,92</b>	<b>9,20</b>	<b>380,11</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu		:		-380,11									
Zbir uplata do obračuna		:		380,11									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		:		0,00									
Stornirani utuženi dug		:		0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00									

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 530 1 "TG"DOO-HIDRANT  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
04.12.2014	6777-1/14	11,70	01.11.2014-30.11.2014	6777-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
09.01.2015	7448-1/14	11,70	01.12.2014-31.12.2014	7448-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
06.02.2015	0397-1/15	11,70	01.01.2015-31.01.2015	0397-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
05.03.2015	1052-1/15	11,70	01.02.2015-28.02.2015	1052-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
10.04.2015	1740-1/15	11,70	01.03.2015-31.03.2015	1740-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
08.05.2015	2432-1/15	16,38	01.04.2015-30.04.2015	2432-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
05.06.2015	3103-1/15	16,38	01.05.2015-31.05.2015	3103-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
03.07.2015	3778-1/15	16,38	01.06.2015-30.06.2015	3778-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
04.08.2015	4253-1/15	16,38	01.07.2015-31.07.2015	4253-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
11.09.2015	5019-1/15	16,38	01.08.2015-31.08.2015	5019-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
13.10.2015	5830-1/15	16,38	01.09.2015-30.09.2015	5830-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
03.11.2015	6572-1/15	16,38	01.10.2015-31.10.2015	6572-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
Ukupno		173,16				0,000	0,00	0,00	148,00	25,16	0,00	0,00	173,16
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-173,16										
Zbir uplata do obračuna :			173,16										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2590 0 "TISA"  
HADŽELI 121, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.02.2015	0399-1/15	56,30	01.11.2014-31.01.2015	0399-1/15	M3	14,000	25,20	12,60	9,00	7,96	0,14	1,40	56,30
03.09.2015	4255-1/15	373,20	01.02.2015-28.02.2015	1054-1/15	M3	17,000	30,60	15,30	3,00	8,31	0,17	1,70	59,08
			01.03.2015-31.03.2015	1742-1/15	M3	13,000	23,40	11,70	3,00	6,48	0,13	1,30	46,01
			01.04.2015-30.04.2015	2434-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
			01.05.2015-31.05.2015	3105-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
			01.06.2015-30.06.2015	3780-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
			01.07.2015-31.07.2015	4255-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
			01.08.2015-31.08.2015	5021-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
			01.09.2015-30.09.2015	5832-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
			01.10.2015-31.10.2015	6574-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
<b>Ukupno</b>		<b>429,50</b>				<b>115,000</b>	<b>222,62</b>	<b>111,31</b>	<b>50,00</b>	<b>65,28</b>	<b>1,15</b>	<b>11,50</b>	<b>461,86</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjnja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-461,86									
Zbir uplata do obračuna :				429,50									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>				<b>-32,36 (DUG)</b>									

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 238 0 "TUGRA" DOO  
 ŽUNOVAČKA BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE   Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )													
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
21.05.2015	1743-1/15	17,71	20.02.2015-31.03.2015	1743-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,96	2,51	0,04	0,40	17,71
21.05.2015	2435-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2435-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
11.06.2015	3106-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	3106-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
13.10.2015	3781-1/15	19,47	01.06.2015-30.06.2015	3781-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
13.10.2015	4256-1/15	20,47	01.07.2015-31.07.2015	4256-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
13.10.2015	5022-1/15	24,13	01.08.2015-31.08.2015	5022-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
13.10.2015	5833-1/15	24,13	01.09.2015-30.09.2015	5833-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
			01.10.2015-31.10.2015	6575-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		135,89				28,000	55,68	27,84	38,96	20,84	0,28	2,80	146,40
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjeња :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-146,40									
Zbir uplata do obračuna :				135,89									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				-10,51 (DUG)									

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3770 0 "TVORNICA ELEKTRO OPREME"DOO  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE														Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )													
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno														
23.03.2015	6779-1/14	205,01	01.11.2014-30.11.2014	6779-1/14	M3	61,000	109,80	54,90	10,00	29,70	0,61	0,00	205,01														
23.03.2015	7450-1/14	246,21	01.12.2014-31.12.2014	7450-1/14	M3	74,000	133,20	66,60	10,00	35,67	0,74	0,00	246,21														
16.04.2015	0400-1/15	265,22	01.01.2015-31.01.2015	0400-1/15	M3	80,000	144,00	72,00	10,00	38,42	0,80	0,00	265,22														
16.04.2015	1055-1/15	65,57	01.02.2015-28.02.2015	1055-1/15	M3	17,000	30,60	15,30	10,00	9,50	0,17	0,00	65,57														
16.04.2015	1744-1/15	410,99	01.03.2015-31.03.2015	1744-1/15	M3	126,000	226,80	113,40	10,00	59,53	1,26	0,00	410,99														
30.06.2015	2436-1/15	315,01	01.04.2015-30.04.2015	2436-1/15	M3	84,000	169,68	84,84	14,00	45,65	0,84	0,00	315,01														
14.07.2015	3107-1/15	364,78	01.05.2015-31.05.2015	3107-1/15	M3	98,000	197,96	98,98	14,00	52,86	0,98	0,00	364,78														
28.07.2015	3782-1/15	411,00	01.06.2015-30.06.2015	3782-1/15	M3	111,000	224,22	112,11	14,00	59,56	1,11	0,00	411,00														
17.08.2015	4257-1/15	396,78	01.07.2015-31.07.2015	4257-1/15	M3	107,000	216,14	108,07	14,00	57,50	1,07	0,00	396,78														
<b>Ukupno</b>		<b>2680,57</b>				<b>758,000</b>	<b>1452,40</b>	<b>726,20</b>	<b>106,00</b>	<b>388,39</b>	<b>7,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2680,57</b>														
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjjenja :				0,00															
Ukupno zaduženje po obračunu :				-2680,57																							
Zbir uplata do obračuna :				2680,57																							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00																							
Stornirani utuženi dug :				0,00																							
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>				<b>0,00</b>																							

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 3770 1 "TVORNICA ELEKTRO OPREME"DOO  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
23.03.2015	6780-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6780-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40												
23.03.2015	7451-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7451-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40												
16.04.2015	0401-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0401-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40												
16.04.2015	1056-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1056-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40												
16.04.2015	1745-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1745-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40												
30.06.2015	2437-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2437-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25												
14.07.2015	3108-1/15	502,08	01.05.2015-31.05.2015	3108-1/15	M3	133,000	268,66	134,33	25,00	72,76	1,33	0,00	502,08												
28.07.2015	3783-1/15	121,68	01.06.2015-30.06.2015	3783-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	25,00	17,64	0,26	0,00	121,68												
17.08.2015	4258-1/15	410,15	01.07.2015-31.07.2015	4258-1/15	M3	107,000	216,14	108,07	25,00	59,37	1,07	0,00	409,65												
Ukupno		1180,16				266,000	537,32	268,66	200,00	171,02	2,66	0,00	1179,66												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :					0,00			suma obračunskih umanjena :					0,00												
Ukupno zaduženje po obračunu					:			-1179,66																	
Zbir uplata do obračuna					:			1180,16																	
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:					:			0,00																	
Stornirani utuženi dug					:			0,00																	
s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :					:			0,50																	

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9260 0 "TWINS"DOO  
MIŠEVIĆI GL.288, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
			01.11.2014-30.11.2014	6838-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
			01.12.2014-31.12.2014	7452-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37
			01.01.2015-31.01.2015	0402-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
			01.02.2015-28.02.2015	1057-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
			01.03.2015-31.03.2015	1746-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
			01.04.2015-30.04.2015	2438-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.05.2015-31.05.2015	3109-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.06.2015-30.06.2015	3784-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
			01.07.2015-31.07.2015	4259-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.08.2015-31.08.2015	5023-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.09.2015-30.09.2015	5834-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
			01.10.2015-31.10.2015	6576-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
Ukupno		0,00				39,000	75,70	0,00	50,00	21,37	0,39	3,90	151,36
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-151,36										
Zbir uplata do obračuna :			0,00										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			-151,36 (DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 4540 0 "UKRAS HADŽIĆI"DOO  
BINJEŽEVO 158, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE													Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
15.12.2014	6781-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6781-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
08.01.2015	7453-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7453-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
04.02.2015	0403-1/15	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0403-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32												
09.04.2015	1747-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	1058-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
27.05.2015	1058-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1747-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
06.07.2015	3785-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2439-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
09.10.2015	5835-1/15	20,47	01.05.2015-31.05.2015	3110-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
27.10.2015	2439-1/15	16,82	01.06.2015-30.06.2015	3785-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
27.10.2015	3110-1/15	16,82	01.07.2015-31.07.2015	4260-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
27.10.2015	4260-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5024-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47												
27.10.2015	5024-1/15	20,47	01.09.2015-30.09.2015	5835-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47												
			01.10.2015-31.10.2015	6577-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
Ukupno		161,74				34,000	66,26	33,13	50,00	25,43	0,34	3,40	178,56												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjnja :				0,00															
Ukupno zaduženje po obračunu :				-178,56																					
Zbir uplata do obračuna :				161,74																					
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00																					
Stornirani utuženi dug :				0,00																					
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				-16,82 (DUG)																					

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2710 0 "VINOJUG"DOO  
MIŠEVIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
17.12.2014	6839-1/14	44,94	01.11.2014-30.11.2014	6839-1/14	M3	15,000	27,00	0,00	10,00	6,29	0,15	1,50	44,94
13.01.2015	7455-1/14	47,16	01.12.2014-31.12.2014	7455-1/14	M3	16,000	28,80	0,00	10,00	6,60	0,16	1,60	47,16
09.02.2015	0405-1/15	62,67	01.01.2015-31.01.2015	0405-1/15	M3	23,000	41,40	0,00	10,00	8,74	0,23	2,30	62,67
09.03.2015	1060-1/15	11,70	01.02.2015-28.02.2015	1060-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
17.04.2015	1749-1/15	58,24	01.03.2015-31.03.2015	1749-1/15	M3	21,000	37,80	0,00	10,00	8,13	0,21	2,10	58,24
08.05.2015	2441-1/15	95,53	01.04.2015-30.04.2015	2441-1/15	M3	32,000	64,64	0,00	14,00	13,37	0,32	3,20	95,53
08.06.2015	3112-1/15	36,17	01.05.2015-31.05.2015	3112-1/15	M3	8,000	16,16	0,00	14,00	5,13	0,08	0,80	36,17
10.07.2015	3787-1/15	137,58	01.06.2015-30.06.2015	3787-1/15	M3	49,000	98,98	0,00	14,00	19,21	0,49	4,90	137,58
10.08.2015	4262-1/15	105,42	01.07.2015-31.07.2015	4262-1/15	M3	36,000	72,72	0,00	14,00	14,74	0,36	3,60	105,42
09.09.2015	5026-1/15	223,42	01.08.2015-31.08.2015	5026-1/15	M3	78,000	169,62	0,00	14,00	31,22	0,78	7,80	223,42
06.10.2015	5837-1/15	275,53	01.09.2015-30.09.2015	5837-1/15	M3	94,000	212,66	0,00	14,00	38,53	0,94	9,40	275,53
09.11.2015	6580-1/15	68,32	01.10.2015-31.10.2015	6580-1/15	M3	21,000	42,42	0,00	14,00	9,59	0,21	2,10	68,32
<b>Ukupno</b>		<b>1166,68</b>				<b>393,000</b>	<b>812,20</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00</b>	<b>163,25</b>	<b>3,93</b>	<b>39,30</b>	<b>1166,68</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-1166,68											
Zbir uplata do obračuna :		1166,68											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2710 1 "VINOJUG"DOO  
MIŠEVIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
17.12.2014	6840-1/14	19,02	01.11.2014-30.11.2014	6840-1/14	M3	7,000	12,60	0,00	3,00	2,65	0,07	0,70	19,02
13.01.2015	7456-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7456-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
09.02.2015	0406-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0406-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
09.03.2015	1061-1/15	50,05	01.02.2015-28.02.2015	1061-1/15	M3	21,000	37,80	0,00	3,00	6,94	0,21	2,10	50,05
08.06.2015	3113-1/15	156,06	01.03.2015-31.05.2015	3113-1/15	M3	56,000	113,12	0,00	15,00	21,78	0,56	5,60	156,06
23.07.2015	3788-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3788-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		238,00				84,000	163,52	0,00	32,00	33,24	0,84	8,40	238,00
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-238,00								
Zbir uplata do obračuna			:		238,00								
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			:		0,00								
Stornirani utuženi dug			:		0,00								
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			:		0,00								

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2800 0 "WURTH BH"DOO  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.12.2014	6783-1/14	178,70	01.11.2014-30.11.2014	6783-1/14	M3	52,000	93,60	46,80	3,00	24,38	0,52	10,40	178,70
16.01.2015	7457-1/14	195,54	01.12.2014-31.12.2014	7457-1/14	M3	57,000	102,60	51,30	3,00	26,67	0,57	11,40	195,54
16.02.2015	0407-1/15	185,44	01.01.2015-31.01.2015	0407-1/15	M3	54,000	97,20	48,60	3,00	25,30	0,54	10,80	185,44
16.03.2015	1062-1/15	165,22	01.02.2015-28.02.2015	1062-1/15	M3	48,000	86,40	43,20	3,00	22,54	0,48	9,60	165,22
13.04.2015	1750-1/15	185,44	01.03.2015-31.03.2015	1750-1/15	M3	54,000	97,20	48,60	3,00	25,30	0,54	10,80	185,44
15.05.2015	2442-1/15	223,65	01.04.2015-30.04.2015	2442-1/15	M3	58,000	117,16	58,58	5,00	30,73	0,58	11,60	223,65
12.06.2015	3114-1/15	189,85	01.05.2015-31.05.2015	3114-1/15	M3	49,000	98,98	49,49	5,00	26,09	0,49	9,80	189,85
10.07.2015	3789-1/15	238,67	01.06.2015-30.06.2015	3789-1/15	M3	62,000	125,24	62,62	5,00	32,79	0,62	12,40	238,67
07.08.2015	4263-1/15	197,36	01.07.2015-31.07.2015	4263-1/15	M3	51,000	103,02	51,51	5,00	27,12	0,51	10,20	197,36
18.09.2015	5027-1/15	178,58	01.08.2015-31.08.2015	5027-1/15	M3	46,000	92,92	46,46	5,00	24,54	0,46	9,20	178,58
16.10.2015	5838-1/15	223,65	01.09.2015-30.09.2015	5838-1/15	M3	58,000	117,16	58,58	5,00	30,73	0,58	11,60	223,65
10.11.2015	6581-1/15	223,65	01.10.2015-31.10.2015	6581-1/15	M3	58,000	117,16	58,58	5,00	30,73	0,58	11,60	223,65
Ukupno		2385,75				647,000	1248,64	624,32	50,00	326,92	6,47	129,40	2385,75
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-2385,75											
Zbir uplata do obračuna :		2385,75											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		0,00											

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2800 1 "WURTH BH"DOO-HIDRANT  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.12.2014	6784-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6784-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
16.01.2015	7458-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7458-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
16.02.2015	0408-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0408-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
16.03.2015	1063-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1063-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
13.04.2015	1751-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1751-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
15.05.2015	2443-1/15	33,01	01.04.2015-30.04.2015	2443-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	25,00	4,77	0,01	0,20	33,01
12.06.2015	3115-1/15	40,52	01.05.2015-31.05.2015	3115-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	25,00	5,80	0,03	0,60	40,52
10.07.2015	3790-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3790-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
07.08.2015	4264-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4264-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
18.09.2015	5028-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	5028-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
16.10.2015	5839-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5839-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.11.2015	6582-1/15	36,76	01.10.2015-31.10.2015	6582-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	25,00	5,28	0,02	0,40	36,76
Ukupno		344,29				6,000	12,12	6,06	275,00	49,85	0,06	1,20	344,29
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjnja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-344,29									
Zbir uplata do obračuna :				344,29									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00									

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 33 0 "ZAHAREX"DOO  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.12.2014	6785-1/14	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6785-1/14 M3		4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
09.01.2015	7459-1/14	23,12	01.12.2014-31.12.2014	7459-1/14 M3		6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
11.03.2015	0409-1/15	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0409-1/15 M3		3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
11.03.2015	1064-1/15	16,68	01.02.2015-28.02.2015	1064-1/15 M3		4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
28.04.2015	1752-1/15	20,00	01.03.2015-31.03.2015	1752-1/15 M3		5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
14.05.2015	2444-1/15	21,00	01.04.2015-30.04.2015	2444-1/15 M3		4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
18.06.2015	3116-1/15	23,37	01.05.2015-31.05.2015	3116-1/15 M3		5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
15.07.2015	3791-1/15	35,09	01.06.2015-30.06.2015	3791-1/15 M3		8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
12.08.2015	4265-1/15	433,50	01.07.2015-31.07.2015	4265-1/15 M3		117,000	236,34	118,17	5,00	61,12	1,17	11,70	433,50
10.09.2015	5029-1/15	27,78	01.08.2015-31.08.2015	5029-1/15 M3		6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
20.10.2015	5840-1/15	24,13	01.09.2015-30.09.2015	5840-1/15 M3		5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
19.11.2015	6583-1/15	24,13	01.10.2015-31.10.2015	6583-1/15 M3		5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
ukupno		678,71				172,000	342,60	171,30	50,00	95,89	1,72	17,20	678,71
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-678,71										
Zbir uplata do obračuna :			678,71										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 1170 1 "ZEMIR COMPANY"DOO-PIJACA  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6786-1/14	23,12	01.11.2014-30.11.2014	6786-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
07.01.2015	7460-1/14	19,86	01.12.2014-31.12.2014	7460-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
05.02.2015	0410-1/15	16,59	01.01.2015-31.01.2015	0410-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
05.03.2015	1065-1/15	23,12	01.02.2015-28.02.2015	1065-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
07.04.2015	1753-1/15	68,89	01.03.2015-31.03.2015	1753-1/15	M3	20,000	36,00	18,00	3,00	9,69	0,20	2,00	68,89
06.05.2015	2445-1/15	20,47	01.04.2015-30.04.2015	2445-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
04.06.2015	3117-1/15	27,78	01.05.2015-31.05.2015	3117-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
03.07.2015	3792-1/15	31,44	01.06.2015-30.06.2015	3792-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
06.08.2015	4266-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4266-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.09.2015	5030-1/15	75,30	01.08.2015-31.08.2015	5030-1/15	M3	19,000	38,38	19,19	5,00	10,64	0,19	1,90	75,30
06.10.2015	5841-1/15	31,44	01.09.2015-30.09.2015	5841-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
04.11.2015	6584-1/15	31,44	01.10.2015-31.10.2015	6584-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
<b>Ukupno</b>		<b>375,30</b>				<b>91,000</b>	<b>174,80</b>	<b>87,40</b>	<b>50,00</b>	<b>53,09</b>	<b>0,91</b>	<b>9,10</b>	<b>375,30</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-375,30											
Zbir uplata do obračuna :		375,30											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 4070 0 DD "DOBRINJA"-PROD.BR.15  
HADŽELI 50, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.12.2014	6791-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6791-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
05.01.2015	7465-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7465-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
17.02.2015	0415-1/15	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0415-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
09.03.2015	1070-1/15	16,59	01.02.2015-28.02.2015	1070-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
27.04.2015	1758-1/15	13,32	01.03.2015-31.03.2015	1758-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
30.06.2015	3122-1/15	35,09	01.04.2015-30.04.2015	2450-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
22.07.2015	3797-1/15	27,78	01.05.2015-31.05.2015	3122-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
19.08.2015	4271-1/15	27,78	01.06.2015-30.06.2015	3797-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
16.09.2015	5035-1/15	31,44	01.07.2015-31.07.2015	4271-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
20.10.2015	5846-1/15	24,13	01.08.2015-31.08.2015	5035-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
23.11.2015	6589-1/15	24,13	01.09.2015-30.09.2015	5846-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
			01.10.2015-31.10.2015	6589-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
<b>Ukupno</b>		<b>233,68</b>				<b>55,000</b>	<b>108,02</b>	<b>54,01</b>	<b>50,00</b>	<b>36,07</b>	<b>0,55</b>	<b>5,50</b>	<b>254,15</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :			0,00							
Ukupno zaduženje po obračunu		-254,15											
Zbir uplata do obračuna		233,68											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-20,47 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 440 1 HOLDINA DOO  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.12.2014	6793-1/14	20,56	01.11.2014-30.11.2014	6793-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	10,00	2,92	0,04	0,40	20,56
16.01.2015	7468-1/14	20,56	01.12.2014-31.12.2014	7468-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	10,00	2,92	0,04	0,40	20,56
17.02.2015	0417-1/15	22,78	01.01.2015-31.01.2015	0417-1/15	M3	5,000	9,00	0,00	10,00	3,23	0,05	0,50	22,78
19.03.2015	1073-1/15	47,16	01.02.2015-28.02.2015	1073-1/15	M3	16,000	28,80	0,00	10,00	6,60	0,16	1,60	47,16
29.04.2015	1761-1/15	53,80	01.03.2015-31.03.2015	1761-1/15	M3	19,000	34,20	0,00	10,00	7,51	0,19	1,90	53,80
19.05.2015	2452-1/15	83,16	01.04.2015-30.04.2015	2452-1/15	M3	27,000	54,54	0,00	14,00	11,65	0,27	2,70	83,16
23.06.2015	3125-1/15	63,37	01.05.2015-31.05.2015	3125-1/15	M3	19,000	38,38	0,00	14,00	8,90	0,19	1,90	63,37
24.07.2015	3800-1/15	65,85	01.06.2015-30.06.2015	3800-1/15	M3	20,000	40,40	0,00	14,00	9,25	0,20	2,00	65,85
12.08.2015	4273-1/15	55,95	01.07.2015-31.07.2015	4273-1/15	M3	16,000	32,32	0,00	14,00	7,87	0,16	1,60	55,95
23.09.2015	5037-1/15	41,11	01.08.2015-31.08.2015	5037-1/15	M3	10,000	20,20	0,00	14,00	5,81	0,10	1,00	41,11
23.10.2015	5848-1/15	51,01	01.09.2015-30.09.2015	5848-1/15	M3	14,000	28,28	0,00	14,00	7,19	0,14	1,40	51,01
19.11.2015	6592-1/15	41,11	01.10.2015-31.10.2015	6592-1/15	M3	10,000	20,20	0,00	14,00	5,81	0,10	1,00	41,11
ukupno		566,42				164,000	320,72	0,00	148,00	79,66	1,64	16,40	566,42
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjnja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				-566,42									
Zbir uplata do obračuna				566,42									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00									

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 440 2 HOLDINA DOO  
9.BRDSKE BRIGADE 1, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.12.2014	6794-1/14	12,37	01.11.2014-30.11.2014	6794-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37
15.01.2015	7469-1/14	12,37	01.12.2014-31.12.2014	7469-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37
17.02.2015	0418-1/15	7,94	01.01.2015-31.01.2015	0418-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
16.03.2015	1074-1/15	69,99	01.02.2015-28.02.2015	1074-1/15	M3	30,000	54,00	0,00	3,00	9,69	0,30	3,00	69,99
29.04.2015	1762-1/15	25,67	01.03.2015-31.03.2015	1762-1/15	M3	10,000	18,00	0,00	3,00	3,57	0,10	1,00	25,67
03.06.2015	2453-1/15	28,11	01.04.2015-30.04.2015	2453-1/15	M3	9,000	18,18	0,00	5,00	3,94	0,09	0,90	28,11
09.07.2015	3126-1/15	57,79	01.05.2015-31.05.2015	3126-1/15	M3	21,000	42,42	0,00	5,00	8,06	0,21	2,10	57,79
24.07.2015	3801-1/15	47,90	01.06.2015-30.06.2015	3801-1/15	M3	17,000	34,34	0,00	5,00	6,69	0,17	1,70	47,90
24.08.2015	4274-1/15	57,79	01.07.2015-31.07.2015	4274-1/15	M3	21,000	42,42	0,00	5,00	8,06	0,21	2,10	57,79
23.09.2015	5038-1/15	33,06	01.08.2015-31.08.2015	5038-1/15	M3	11,000	22,22	0,00	5,00	4,63	0,11	1,10	33,06
23.10.2015	5849-1/15	33,06	01.09.2015-30.09.2015	5849-1/15	M3	11,000	22,22	0,00	5,00	4,63	0,11	1,10	33,06
19.11.2015	6593-1/15	38,00	01.10.2015-31.10.2015	6593-1/15	M3	13,000	26,26	0,00	5,00	5,31	0,13	1,30	38,00
<b>Ukupno</b>		<b>424,05</b>				<b>153,000</b>	<b>298,06</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>59,16</b>	<b>1,53</b>	<b>15,30</b>	<b>424,05</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :						0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu		-424,05											
Zbir uplata do obračuna		424,05											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2400 2 PREDUZEĆE "PRVI"-PRAONICA  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
13.02.2015	0449-1/15	3,51	01.11.2014-31.12.2014	7500-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	6,00	2,24	0,04	0,40	15,88
			01.01.2015-31.01.2015	0449-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.02.2015-28.02.2015	1106-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.03.2015-31.03.2015	1794-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
			01.04.2015-30.04.2015	2485-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
			01.05.2015-31.05.2015	3159-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
			01.06.2015-30.06.2015	3832-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
			01.07.2015-31.07.2015	4307-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
			01.08.2015-31.08.2015	5078-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
			01.09.2015-30.09.2015	5888-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.10.2015-31.10.2015	6633-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
<b>Ukupno</b>		<b>3,51</b>				<b>18,000</b>	<b>35,26</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>14,50</b>	<b>0,18</b>	<b>1,80</b>	<b>101,74</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-101,74										
Zbir uplata do obračuna :			3,51										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-98,23 (DUG)</b>										

o v j e r a v a :

\_\_\_\_\_