

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 8620 0 "RTV SERVIS"
HADŽELI 4/6, 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
10.02.2015	6452-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6452-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
10.02.2015	7106-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7106-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.04.2015	0070-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0070-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
10.04.2015	0724-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0724-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
10.06.2015	1379-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1379-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.06.2015	2102-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2102-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
24.08.2015	2767-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2767-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
30.09.2015	3436-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3436-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
	4330-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4330-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.08.2015-31.08.2015	5100-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.09.2015-30.09.2015	5476-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6184-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		54,42				5,000	9,44	4,72	50,00	10,92	0,05	0,50	75,63
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-75,63										
Zbir uplata do obračuna :			54,42										
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) :			-21,21 (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 : 21 9710 0 "SPORT PLUS"DOO
HADŽELI 133, 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
22.12.2014	6453-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6453-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
22.01.2015	7107-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7107-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
23.02.2015	0071-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0071-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
23.03.2015	0725-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0725-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
21.04.2015	1380-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1380-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
21.05.2015	2103-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2103-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
22.06.2015	2768-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	2768-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
21.07.2015	3437-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3437-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.08.2015	4331-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4331-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
21.09.2015	5101-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5101-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.10.2015	5477-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5477-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
20.11.2015	6185-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6185-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		114,70				16,000	31,00	15,50	50,00	16,44	0,16	1,60	114,70
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				: -114,70									
Zbir uplata do obračuna				: 114,70									
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 : 21 2720 0 AUTO ŠKOLA "KONI"
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
05.12.2014	6454-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6454-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
04.02.2015	0072-1/15	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7108-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
04.02.2015	7108-1/14	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0072-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
09.03.2015	0726-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	0726-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
06.04.2015	1381-1/15	19,86	01.03.2015-31.03.2015	1381-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
25.05.2015	2104-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2104-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
03.06.2015	2769-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2769-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
27.07.2015	3438-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3438-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
10.08.2015	4332-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4332-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
09.09.2015	5102-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5102-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
06.10.2015	5478-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5478-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
04.11.2015	6186-1/15	13,16	01.10.2015-31.10.2015	6186-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		152,96				27,000	52,12	26,06	50,00	21,81	0,27	2,70	152,96
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-152,96							
Zbir uplata do obračuna				:		152,96							
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 : 21 2160 0 "RACA COMPANY"
 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
08.12.2014	6451-1/14	10,16	01.11.2014-30.11.2014	6451-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
12.01.2015	7105-1/14	7,94	01.12.2014-31.12.2014	7105-1/14	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
03.02.2015	0069-1/15	7,94	01.01.2015-31.01.2015	0069-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
09.03.2015	0723-1/15	10,16	01.02.2015-28.02.2015	0723-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
08.04.2015	1378-1/15	7,94	01.03.2015-31.03.2015	1378-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
06.05.2015	2101-1/15	13,27	01.04.2015-30.04.2015	2101-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
08.06.2015	2766-1/15	20,69	01.05.2015-31.05.2015	2766-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69
07.07.2015	3435-1/15	15,74	01.06.2015-30.06.2015	3435-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
06.08.2015	4329-1/15	15,74	01.07.2015-31.07.2015	4329-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
04.09.2015	5099-1/15	18,22	01.08.2015-31.08.2015	5099-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
06.10.2015	5475-1/15	13,27	01.09.2015-30.09.2015	5475-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
04.11.2015	6183-1/15	13,27	01.10.2015-31.10.2015	6183-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
Ukupno		154,34				40,000	78,16	0,00	50,00	21,78	0,40	4,00	154,34
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-154,34								
Zbir uplata do obračuna			:		154,34								
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 : 21 3810 0 "AEMS"DOO
 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
07.01.2015	6444-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6444-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
26.10.2015	0061-1/15	6,37	01.12.2014-31.12.2014	7097-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
26.10.2015	0716-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0061-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
26.10.2015	1369-1/15	21,24	01.02.2015-28.02.2015	0716-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
26.10.2015	2093-1/15	5,85	01.03.2015-31.03.2015	1369-1/15	M3	8,000	14,40	0,00	3,00	2,96	0,08	0,80	21,24
26.10.2015	2758-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2093-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	3426-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2758-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	4320-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3426-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	5091-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4320-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	5466-1/15	18,22	01.08.2015-31.08.2015	5091-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5466-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
			01.10.2015-31.10.2015	6174-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		82,10				13,000	24,50	0,00	50,00	12,67	0,13	1,30	88,60
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			: -88,60										
Zbir uplata do obračuna			: 82,10										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			: 0,00										
Stornirani utuženi dug			: 0,00										
Sadašnje stanje (ukupno) :			-6,50 (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 : 21 790 0 "AIDA" FRIZERSKA RADNJA
BR.I JEDINSTVA 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.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
25.12.2014	6445-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6445-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
26.06.2015	0062-1/15	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7098-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.06.2015	0717-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0062-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
26.06.2015	1370-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	0717-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.06.2015	2094-1/15	9,51	01.03.2015-31.03.2015	1370-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
26.06.2015	2759-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2094-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
26.06.2015	7098-1/14	10,05	01.05.2015-31.05.2015	2759-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
29.09.2015	3427-1/15	16,82	01.06.2015-30.06.2015	3427-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
29.09.2015	4321-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4321-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
29.09.2015	5092-1/15	20,47	01.08.2015-31.08.2015	5092-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
09.11.2015	5467-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5467-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
09.11.2015	6175-1/15	16,82	01.10.2015-31.10.2015	6175-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
Ukupno		160,28				29,000	56,16	28,08	50,00	22,85	0,29	2,90	160,28
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-160,28							
Zbir uplata do obračuna				:		160,28							
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 : 21 950 1 "BOSŠUMČAJ"DOO
BINJEŽEVO 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.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6446-1/14	73,76	01.11.2014-30.11.2014	6446-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37
05.06.2015	2095-1/15	2,15	01.12.2014-31.12.2014	7099-1/14	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59
05.06.2015	2760-1/15	18,22	01.01.2015-31.01.2015	0063-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.07.2015	3428-1/15	13,27	01.02.2015-28.02.2015	0718-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
06.08.2015	4322-1/15	38,00	01.03.2015-31.03.2015	1371-1/15	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59
04.09.2015	5093-1/15	13,27	01.04.2015-30.04.2015	2095-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69
07.10.2015	5468-1/15	20,69	01.05.2015-31.05.2015	2760-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
04.11.2015	6176-1/15	13,27	01.06.2015-30.06.2015	3428-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.07.2015-31.07.2015	4322-1/15	M3	13,000	26,26	0,00	5,00	5,31	0,13	1,30	38,00
			01.08.2015-31.08.2015	5093-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.09.2015-30.09.2015	5468-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69
			01.10.2015-31.10.2015	6176-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
Ukupno		192,63				56,000	109,38	0,00	50,00	27,09	0,56	5,60	192,63
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-192,63									
Zbir uplata do obračuna :				192,63									
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 : 21 390 0 "DEDUKIĆ"DOO
ZOVIK 6, 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.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno														
05.12.2014	6447-1/14	27,89	01.11.2014-30.11.2014	6447-1/14	M3	11,000	19,80	0,00	3,00	3,88	0,11	1,10	27,89														
12.01.2015	7100-1/14	25,67	01.12.2014-31.12.2014	7100-1/14	M3	10,000	18,00	0,00	3,00	3,57	0,10	1,00	25,67														
19.02.2015	0064-1/15	27,89	01.01.2015-31.01.2015	0064-1/15	M3	11,000	19,80	0,00	3,00	3,88	0,11	1,10	27,89														
17.03.2015	0719-1/15	27,89	01.02.2015-28.02.2015	0719-1/15	M3	11,000	19,80	0,00	3,00	3,88	0,11	1,10	27,89														
20.04.2015	1372-1/15	27,89	01.03.2015-31.03.2015	1372-1/15	M3	11,000	19,80	0,00	3,00	3,88	0,11	1,10	27,89														
18.05.2015	2096-1/15	28,11	01.04.2015-30.04.2015	2096-1/15	M3	9,000	18,18	0,00	5,00	3,94	0,09	0,90	28,11														
16.06.2015	2761-1/15	42,95	01.05.2015-31.05.2015	2761-1/15	M3	15,000	30,30	0,00	5,00	6,00	0,15	1,50	42,95														
16.07.2015	3429-1/15	33,06	01.06.2015-30.06.2015	3429-1/15	M3	11,000	22,22	0,00	5,00	4,63	0,11	1,10	33,06														
24.08.2015	4323-1/15	18,22	01.07.2015-31.07.2015	4323-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22														
10.09.2015	5094-1/15	23,16	01.08.2015-31.08.2015	5094-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16														
16.10.2015	5469-1/15	15,74	01.09.2015-30.09.2015	5469-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74														
11.11.2015	6177-1/15	15,74	01.10.2015-31.10.2015	6177-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74														
Ukupno		314,21				109,000	208,30	0,00	50,00	43,92	1,09	10,90	314,21														
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjnja :				0,00															
Ukupno zaduženje po obračunu :				-314,21																							
Zbir uplata do obračuna :				314,21																							
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 : 21 2830 0 "EPMO"DOO
HADŽELI 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														
01.12.2014	6502-1/14	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6502-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59														
05.01.2015	7152-1/14	13,32	01.12.2014-31.12.2014	7152-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32														
19.02.2015	0123-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0123-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05														
11.03.2015	0776-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	0776-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32														
03.04.2015	1373-1/15	13,32	01.03.2015-31.03.2015	1373-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32														
08.05.2015	2097-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2097-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82														
05.06.2015	2762-1/15	20,47	01.05.2015-31.05.2015	2762-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47														
03.07.2015	3430-1/15	20,47	01.06.2015-30.06.2015	3430-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47														
04.08.2015	4324-1/15	27,78	01.07.2015-31.07.2015	4324-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78														
10.09.2015	5095-1/15	24,13	01.08.2015-31.08.2015	5095-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13														
09.10.2015	5470-1/15	24,13	01.09.2015-30.09.2015	5470-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13														
04.11.2015	6178-1/15	20,47	01.10.2015-31.10.2015	6178-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47														
Ukupno		220,87				46,000	89,62	44,81	50,00	31,38	0,46	4,60	220,87														
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00																	
Ukupno zaduženje po obračunu :				-220,87																							
Zbir uplata do obračuna :				220,87																							
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 : 21 900 0 "FRIZER" VL.TUFO SALEM
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
09.12.2014	6448-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6448-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
13.01.2015	7101-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7101-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
10.03.2015	0065-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0065-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.03.2015	0720-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0720-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
10.04.2015	1374-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1374-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
12.05.2015	2098-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2098-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
11.06.2015	2763-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2763-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
21.07.2015	3431-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3431-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
10.08.2015	4325-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4325-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
10.09.2015	5096-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5096-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
13.10.2015	5471-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5471-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
10.11.2015	6179-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6179-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		100,85				12,000	23,36	11,68	50,00	14,49	0,12	1,20	100,85
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-100,85											
Zbir uplata do obračuna :		100,85											
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 : 21 8640 0 "HERKUL ŠPED"DOO
MRĐANA ĐOKE 86, 71244 TARČIN

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
22.01.2015	7102-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6449-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
10.02.2015	0066-1/15	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7102-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
09.03.2015	0721-1/15	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0066-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
09.04.2015	1375-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	0721-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
11.05.2015	2099-1/15	20,47	01.03.2015-31.03.2015	1375-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
08.07.2015	3432-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2099-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
30.07.2015	2764-1/15	20,47	01.05.2015-31.05.2015	2764-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
30.07.2015	6449-1/14	26,39	01.06.2015-30.06.2015	3432-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
10.08.2015	4326-1/15	16,82	01.07.2015-31.07.2015	4326-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
11.09.2015	5097-1/15	20,47	01.08.2015-31.08.2015	5097-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
06.10.2015	5472-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5472-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
16.11.2015	6180-1/15	13,16	01.10.2015-31.10.2015	6180-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		191,62				38,000	73,46	36,73	50,00	27,25	0,38	3,80	191,62
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-191,62									
Zbir uplata do obračuna :				191,62									
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 : 21 3930 0 "KLAONICA"
DO 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
14.01.2015	7103-1/14	14,04	01.09.2014-31.12.2014	7103-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	12,00	2,04	0,00	0,00	14,04
21.10.2015	1376-1/15	8,83	01.01.2015-31.01.2015	0067-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
21.10.2015	3433-1/15	104,12	K.O.	0219-1/KO	M3	-1467,000	-2640,60	0,00	-36,00	-455,02	-14,67	***, **	-3292,99
21.10.2015	4327-1/15	50,37	01.02.2015-31.03.2015	1376-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
21.10.2015	5405-1/15	65,21	01.04.2015-30.06.2015	3433-1/15	M3	35,000	70,70	0,00	15,00	14,57	0,35	3,50	104,12
21.10.2015	5473-1/15	62,74	01.07.2015-31.07.2015	4327-1/15	M3	18,000	36,36	0,00	5,00	7,03	0,18	1,80	50,37
			01.08.2015-31.08.2015	5405-1/15	M3	24,000	48,48	0,00	5,00	9,09	0,24	2,40	65,21
			01.09.2015-30.09.2015	5473-1/15	M3	23,000	46,46	0,00	5,00	8,75	0,23	2,30	62,74
			01.10.2015-31.10.2015	6181-1/15	M3	9,000	18,18	0,00	5,00	3,94	0,09	0,90	28,11
Ukupno		305,31				-1358,000	-2420,42	0,00	20,00	-408,07	-13,58	***, **	-2957,87
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjena :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				2957,87									
Zbir uplata do obračuna :				305,31									
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) :				3263,18									

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 28 0 JP"AUTOCESTE FBIH" DOO MOSTAR
DO 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
07.10.2015	5041-1/15	711,18	06.12.2014-31.08.2015	5041-1/15	M3	183,000	369,66	0,00	220,97	100,41	1,83	18,30	711,17
22.10.2015	5851-1/15	76,24	01.09.2015-30.09.2015	5851-1/15	M3	19,000	38,38	0,00	25,00	10,77	0,19	1,90	76,24
			01.10.2015-31.10.2015	6596-1/15	M3	20,000	40,40	0,00	25,00	11,12	0,20	2,00	78,72
Ukupno		787,42				222,000	448,44	0,00	270,97	122,30	2,22	22,20	866,13
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-866,13										
Zbir uplata do obračuna :			787,42										
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) :			-78,71 (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 : 22 740 0 JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE HADŽIĆI
HADŽELI 128, 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	6797-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6797-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
20.01.2015	7472-1/14	36,20	01.12.2014-31.12.2014	7472-1/14	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
19.02.2015	0421-1/15	19,86	01.01.2015-31.01.2015	0421-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
30.03.2015	1077-1/15	16,59	01.02.2015-28.02.2015	1077-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
14.04.2015	1765-1/15	13,32	01.03.2015-31.03.2015	1765-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
26.05.2015	2456-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2456-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
17.06.2015	3129-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	3129-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
14.07.2015	3804-1/15	16,82	01.06.2015-30.06.2015	3804-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
21.08.2015	4277-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4277-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
21.09.2015	5042-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5042-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
14.10.2015	5852-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5852-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
19.11.2015	6597-1/15	16,82	01.10.2015-31.10.2015	6597-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
Ukupno		213,37				45,000	85,40	42,70	50,00	30,32	0,45	4,50	213,37
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :				0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu :		-213,37											
Zbir uplata do obračuna :		213,37											
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 4640 4 KJKP"TOPLANE SARAJEVO"
HADŽELI 73, 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
24.12.2014	6798-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6798-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
12.01.2015	7473-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7473-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
13.02.2015	0422-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0422-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
18.03.2015	1078-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	1078-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
10.04.2015	1766-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1766-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
18.05.2015	2457-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2457-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.06.2015	3130-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3130-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
15.07.2015	3805-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3805-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
11.08.2015	4278-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4278-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
18.09.2015	5043-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5043-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	5853-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5853-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
12.11.2015	6598-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6598-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		79,28				6,000	11,46	5,73	50,00	11,43	0,06	0,60	79,28
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjena :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-79,28										
Zbir uplata do obračuna :			79,28										
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 4640 5 KJKP"TOPLANE SARAJEVO"
HADŽELI 112, 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
24.12.2014	6799-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6799-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
12.01.2015	7474-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7474-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
13.02.2015	0423-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0423-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
18.03.2015	1079-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	1079-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.04.2015	1767-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1767-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
18.05.2015	2458-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2458-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.06.2015	3131-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3131-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
15.07.2015	3806-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3806-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.08.2015	4279-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4279-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
18.09.2015	5044-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5044-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	5854-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5854-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
12.11.2015	6599-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6599-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		65,81				2,000	4,04	2,02	50,00	9,53	0,02	0,20	65,81
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjena :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-65,81										
Zbir uplata do obračuna :			65,81										
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 4640 6 KJKP"TOPLANE SARAJEVO"
HADŽELI 44, 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
24.12.2014	6800-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6800-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
12.01.2015	7475-1/14	19,86	01.12.2014-31.12.2014	7475-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
13.02.2015	0424-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0424-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
18.03.2015	1080-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	1080-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
10.04.2015	1768-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1768-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
18.05.2015	2459-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2459-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
11.06.2015	3132-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3132-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
15.07.2015	3807-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3807-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.08.2015	4280-1/15	27,78	01.07.2015-31.07.2015	4280-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
18.09.2015	5045-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5045-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
09.10.2015	5855-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5855-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
12.11.2015	6600-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6600-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		151,81				27,000	51,46	25,73	50,00	21,65	0,27	2,70	151,81
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjeња :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-151,81											
Zbir uplata do obračuna :		151,81											
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 4640 7 KJKP"TOPLANE SARAJEVO"
IGMANSKA 100, 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
24.12.2014	6801-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6801-1/14 M3		0,00	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
12.01.2015	7476-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7476-1/14 M3		0,00	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
13.02.2015	0425-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0425-1/15 M3		0,00	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
18.03.2015	1081-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	1081-1/15 M3		0,00	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.04.2015	1769-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1769-1/15 M3		0,00	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
18.05.2015	2460-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2460-1/15 M3		0,00	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.06.2015	3133-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3133-1/15 M3		0,00	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
15.07.2015	3808-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3808-1/15 M3		0,00	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.08.2015	4281-1/15	16,82	01.07.2015-31.07.2015	4281-1/15 M3		3,00	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
18.09.2015	5046-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5046-1/15 M3		3,00	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
09.10.2015	5856-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5856-1/15 M3		2,00	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
12.11.2015	6601-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6601-1/15 M3		0,00	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
ukupno		87,75				8,00	16,16	8,08	50,00	12,63	0,08	0,80	87,75
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-87,75										
Zbir uplata do obračuna :			87,75										
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 4640 2 KJKP"TOPLANE SARAJEVO" KOTL.H1/3
HADŽELI 181, 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
24.12.2014	6802-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6802-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
12.01.2015	7477-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7477-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
13.02.2015	0426-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0426-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
18.03.2015	1082-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	1082-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.04.2015	1770-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1770-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
18.05.2015	2461-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2461-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.06.2015	3134-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3134-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
15.07.2015	3809-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3809-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.08.2015	4282-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4282-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
18.09.2015	5047-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5047-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	5857-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5857-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
12.11.2015	6602-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6602-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		62,16				1,000	2,02	1,01	50,00	9,02	0,01	0,10	62,16
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-62,16										
Zbir uplata do obračuna :			62,16										
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 4640 3 KJKP"TOPLANE SARAJEVO"KOTL.S-104/99
HADŽELI 99, 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
24.12.2014	6803-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6803-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
12.01.2015	7478-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7478-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
13.02.2015	0427-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0427-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
18.03.2015	1083-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	1083-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.04.2015	1771-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1771-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
18.05.2015	2462-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2462-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.06.2015	3135-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3135-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
15.07.2015	3810-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3810-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.08.2015	4283-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4283-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
18.09.2015	5048-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5048-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	5858-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5858-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
12.11.2015	6603-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6603-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
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 : 22 150 4 KJP"SARAJEVO-ŠUME"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
11.12.2014	6842-1/14	161,85	01.11.2014-30.11.2014	6842-1/14	M3	47,000	84,60	42,30	3,00	22,08	0,47	9,40	161,85
09.01.2015	7479-1/14	70,89	01.12.2014-31.12.2014	7479-1/14	M3	20,000	36,00	18,00	3,00	9,69	0,20	4,00	70,89
11.02.2015	0428-1/15	111,32	01.01.2015-31.01.2015	0428-1/15	M3	32,000	57,60	28,80	3,00	15,20	0,32	6,40	111,32
11.03.2015	1084-1/15	145,01	01.02.2015-28.02.2015	1084-1/15	M3	42,000	75,60	37,80	3,00	19,79	0,42	8,40	145,01
08.04.2015	1772-1/15	104,58	01.03.2015-31.03.2015	1772-1/15	M3	30,000	54,00	27,00	3,00	14,28	0,30	6,00	104,58
11.05.2015	2463-1/15	107,24	01.04.2015-30.04.2015	2463-1/15	M3	27,000	54,54	27,27	5,00	14,76	0,27	5,40	107,24
10.06.2015	3136-1/15	159,81	01.05.2015-31.05.2015	3136-1/15	M3	41,000	82,82	41,41	5,00	21,97	0,41	8,20	159,81
08.07.2015	3811-1/15	103,48	01.06.2015-30.06.2015	3811-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	5,20	103,48
10.08.2015	4284-1/15	110,99	01.07.2015-31.07.2015	4284-1/15	M3	28,000	56,56	28,28	5,00	15,27	0,28	5,60	110,99
09.09.2015	5049-1/15	118,50	01.08.2015-31.08.2015	5049-1/15	M3	30,000	60,60	30,30	5,00	16,30	0,30	6,00	118,50
08.10.2015	5859-1/15	122,26	01.09.2015-30.09.2015	5859-1/15	M3	31,000	62,62	31,31	5,00	16,82	0,31	6,20	122,26
10.11.2015	6604-1/15	133,52	01.10.2015-31.10.2015	6604-1/15	M3	34,000	68,68	34,34	5,00	18,36	0,34	6,80	133,52
Ukupno		1449,45				388,000	746,14	373,07	50,00	198,76	3,88	77,60	1449,45
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-1449,45											
Zbir uplata do obračuna :		1449,45											
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 : 22 150 5 KJP"SARAJEVO-ŠUME"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
11.12.2014	6843-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6843-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
09.01.2015	7480-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7480-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.02.2015	0429-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0429-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.03.2015	1085-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1085-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
08.04.2015	1773-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1773-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.05.2015	2464-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2464-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.06.2015	3137-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3137-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
08.07.2015	3812-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3812-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.08.2015	4285-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4285-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
09.09.2015	5050-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	5050-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
08.10.2015	5860-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5860-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.11.2015	6605-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6605-1/15	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 : 22 150 1 KJP"SARAJEVO-ŠUME"DOO RJ TARČIN
27.JULI (T) 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
11.12.2014	6804-1/14	85,82	01.11.2014-30.11.2014	6804-1/14	M3	22,000	39,60	19,80	10,00	11,80	0,22	4,40	85,82
09.01.2015	7481-1/14	82,45	01.12.2014-31.12.2014	7481-1/14	M3	21,000	37,80	18,90	10,00	11,34	0,21	4,20	82,45
11.02.2015	0430-1/15	65,60	01.01.2015-31.01.2015	0430-1/15	M3	16,000	28,80	14,40	10,00	9,04	0,16	3,20	65,60
11.03.2015	1086-1/15	62,24	01.02.2015-28.02.2015	1086-1/15	M3	15,000	27,00	13,50	10,00	8,59	0,15	3,00	62,24
08.04.2015	1774-1/15	72,34	01.03.2015-31.03.2015	1774-1/15	M3	18,000	32,40	16,20	10,00	9,96	0,18	3,60	72,34
11.05.2015	2465-1/15	80,22	01.04.2015-30.04.2015	2465-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	14,00	11,14	0,17	3,40	80,22
10.06.2015	3138-1/15	72,71	01.05.2015-31.05.2015	3138-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	14,00	10,11	0,15	3,00	72,71
08.07.2015	3813-1/15	83,97	01.06.2015-30.06.2015	3813-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	14,00	11,65	0,18	3,60	83,97
10.08.2015	4286-1/15	98,99	01.07.2015-31.07.2015	4286-1/15	M3	22,000	44,44	22,22	14,00	13,71	0,22	4,40	98,99
09.09.2015	5051-1/15	98,99	01.08.2015-31.08.2015	5051-1/15	M3	22,000	44,44	22,22	14,00	13,71	0,22	4,40	98,99
08.10.2015	5861-1/15	65,20	01.09.2015-30.09.2015	5861-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	14,00	9,08	0,13	2,60	65,20
10.11.2015	6606-1/15	72,71	01.10.2015-31.10.2015	6606-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	14,00	10,11	0,15	3,00	72,71
Ukupno		941,24				214,000	412,04	206,02	148,00	130,24	2,14	42,80	941,24
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-941,24										
Zbir uplata do obračuna :			941,24										
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 : 22 150 3 KJP"SARAJEVO-ŠUME"DOO RJ TARČIN
27.JULI (T) 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
11.12.2014	6805-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6805-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
09.01.2015	7482-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7482-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.02.2015	0431-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0431-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.03.2015	1087-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1087-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
08.04.2015	1775-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1775-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.05.2015	2466-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2466-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.06.2015	3139-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3139-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
08.07.2015	3814-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3814-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.08.2015	4287-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4287-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
09.09.2015	5052-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	5052-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
08.10.2015	5862-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5862-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.11.2015	6607-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6607-1/15	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 1910 1 KJP"VETER.STANICA"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
19.03.2015	6806-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6806-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
19.03.2015	7483-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7483-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
25.03.2015	0432-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0432-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
30.04.2015	1088-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1088-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
30.04.2015	1776-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1776-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
23.07.2015	2467-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2467-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
23.07.2015	3140-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3140-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
20.08.2015	3815-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3815-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
14.09.2015	4288-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4288-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
14.09.2015	5053-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	5053-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
06.11.2015	5863-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5863-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.10.2015-31.10.2015	6608-1/15	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 umanjnja :			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 1910 2 KJP"VETERINARSKA STANICA"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
19.03.2015	6807-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6807-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
19.03.2015	7484-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7484-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
25.03.2015	0433-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0433-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
30.04.2015	1089-1/15	16,59	01.02.2015-28.02.2015	1089-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
30.04.2015	1777-1/15	13,32	01.03.2015-31.03.2015	1777-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
23.07.2015	2468-1/15	24,13	01.04.2015-30.04.2015	2468-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
23.07.2015	3141-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3141-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
20.08.2015	3816-1/15	24,13	01.06.2015-30.06.2015	3816-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
14.09.2015	4289-1/15	16,82	01.07.2015-31.07.2015	4289-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
14.09.2015	5054-1/15	20,47	01.08.2015-31.08.2015	5054-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
06.11.2015	5864-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5864-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.10.2015-31.10.2015	6609-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
Ukupno		161,74				35,000	68,28	34,14	50,00	25,94	0,35	3,50	182,21
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :				0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu :		-182,21											
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) :		-20,47 (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 40 16 OPĆ.HADŽIĆI-MULTIMEDIJALNA SALA H.
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
03.12.2014	6808-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6808-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
06.01.2015	7485-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7485-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
09.02.2015	0434-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0434-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
05.03.2015	1090-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	1090-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
07.04.2015	1778-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1778-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
08.05.2015	2469-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2469-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
03.06.2015	3142-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	3142-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
06.07.2015	3817-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3817-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
04.08.2015	4290-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4290-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
03.09.2015	5055-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	5055-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
07.10.2015	5865-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5865-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
06.11.2015	6610-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6610-1/15	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 40 17 OPĆ.HADŽIĆI-MULTIMEDIJALNA SALA S.
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
03.12.2014	6809-1/14	46,01	01.11.2014-30.11.2014	6809-1/14	M3	13,000	23,40	11,70	3,00	6,48	0,13	1,30	46,01
06.01.2015	7486-1/14	55,81	01.12.2014-31.12.2014	7486-1/14	M3	16,000	28,80	14,40	3,00	7,85	0,16	1,60	55,81
09.02.2015	0435-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0435-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
05.03.2015	1091-1/15	209,46	01.02.2015-28.02.2015	1091-1/15	M3	63,000	113,40	56,70	3,00	29,43	0,63	6,30	209,46
07.04.2015	1779-1/15	95,04	01.03.2015-31.03.2015	1779-1/15	M3	28,000	50,40	25,20	3,00	13,36	0,28	2,80	95,04
08.05.2015	2470-1/15	20,47	01.04.2015-30.04.2015	2470-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
03.06.2015	3143-1/15	38,75	01.05.2015-31.05.2015	3143-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
06.07.2015	3818-1/15	35,09	01.06.2015-30.06.2015	3818-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
04.08.2015	4291-1/15	82,61	01.07.2015-31.07.2015	4291-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	5,00	11,67	0,21	2,10	82,61
03.09.2015	5056-1/15	86,26	01.08.2015-31.08.2015	5056-1/15	M3	22,000	44,44	22,22	5,00	12,18	0,22	2,20	86,26
07.10.2015	5866-1/15	97,23	01.09.2015-30.09.2015	5866-1/15	M3	25,000	50,50	25,25	5,00	13,73	0,25	2,50	97,23
06.11.2015	6611-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6611-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		783,02				211,000	399,60	199,80	50,00	110,41	2,11	21,10	783,02
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-783,02											
Zbir uplata do obračuna :		783,02											
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 40 1 OPĆINA HADŽIĆI
HADŽELI 114, 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
03.12.2014	6810-1/14	142,46	01.11.2014-30.11.2014	6810-1/14	M3	40,000	72,00	36,00	10,00	20,06	0,40	4,00	142,46
06.01.2015	7487-1/14	142,46	01.12.2014-31.12.2014	7487-1/14	M3	40,000	72,00	36,00	10,00	20,06	0,40	4,00	142,46
09.02.2015	0436-1/15	142,46	01.01.2015-31.01.2015	0436-1/15	M3	40,000	72,00	36,00	10,00	20,06	0,40	4,00	142,46
05.03.2015	1092-1/15	162,07	01.02.2015-28.02.2015	1092-1/15	M3	46,000	82,80	41,40	10,00	22,81	0,46	4,60	162,07
07.04.2015	1780-1/15	135,92	01.03.2015-31.03.2015	1780-1/15	M3	38,000	68,40	34,20	10,00	19,14	0,38	3,80	135,92
08.05.2015	2471-1/15	167,20	01.04.2015-30.04.2015	2471-1/15	M3	44,000	88,88	44,44	14,00	25,04	0,44	4,40	177,20
03.06.2015	3144-1/15	158,93	01.05.2015-31.05.2015	3144-1/15	M3	39,000	78,78	39,39	14,00	22,47	0,39	3,90	158,93
06.07.2015	3819-1/15	151,62	01.06.2015-30.06.2015	3819-1/15	M3	37,000	74,74	37,37	14,00	21,44	0,37	3,70	151,62
04.08.2015	4292-1/15	166,24	01.07.2015-31.07.2015	4292-1/15	M3	41,000	82,82	41,41	14,00	23,50	0,41	4,10	166,24
03.09.2015	5057-1/15	188,17	01.08.2015-31.08.2015	5057-1/15	M3	47,000	94,94	47,47	14,00	26,59	0,47	4,70	188,17
07.10.2015	5867-1/15	188,17	01.09.2015-30.09.2015	5867-1/15	M3	47,000	94,94	47,47	14,00	26,59	0,47	4,70	188,17
06.11.2015	6612-1/15	177,20	01.10.2015-31.10.2015	6612-1/15	M3	44,000	88,88	44,44	14,00	25,04	0,44	4,40	177,20
Ukupno		1922,90				503,000	971,18	485,59	148,00	272,80	5,03	50,30	1932,90
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-1932,90											
Zbir uplata do obračuna :		1922,90											
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) :		-10,00 (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 40 23 OPĆINA HADŽIĆI - A.S. 023

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
03.09.2015	5058-1/15	8,68	17.07.2015-31.08.2015	5058-1/15	M3	0,00	0,00	0,00	7,42	1,26	0,00	0,00	8,68
07.10.2015	5868-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5868-1/15	M3	0,00	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
17.11.2015	6613-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6613-1/15	M3	0,00	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		20,38				0,00	0,00	0,00	17,42	2,96	0,00	0,00	20,38
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-20,38										
Zbir uplata do obračuna :			20,38										
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 40 24 OPĆINA HADŽIĆI - A.S. 212
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
03.09.2015	5059-1/15	8,68	17.07.2015-31.08.2015	5059-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	7,42	1,26	0,00	0,00	8,68
07.10.2015	5869-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5869-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
17.11.2015	6614-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6614-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		20,38				0,000	0,00	0,00	17,42	2,96	0,00	0,00	20,38
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-20,38										
Zbir uplata do obračuna :			20,38										
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 40 25 OPĆINA HADŽIĆI - A.S.021
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
03.09.2015	5060-1/15	8,68	17.07.2015-31.08.2015	5060-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	7,42	1,26	0,00	0,00	8,68
07.10.2015	5870-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5870-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
17.11.2015	6615-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6615-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		20,38				0,000	0,00	0,00	17,42	2,96	0,00	0,00	20,38
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			: -20,38										
Zbir uplata do obračuna			: 20,38										
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 40 26 OPĆINA HADŽIĆI - A.S.022
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
03.09.2015	5061-1/15	8,68	17.07.2015-31.08.2015	5061-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	7,42	1,26	0,00	0,00	8,68
07.10.2015	5871-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5871-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
17.11.2015	6616-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6616-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		20,38				0,000	0,00	0,00	17,42	2,96	0,00	0,00	20,38
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-20,38							
Zbir uplata do obračuna				:		20,38							
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 40 19 OPĆINA HADŽIĆI -KASARNA ŽUNOVNICA
 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
03.12.2014	6844-1/14	75,43	01.11.2014-30.11.2014	6844-1/14	M3	22,000	39,60	19,80	3,00	10,61	0,22	2,20	75,43
06.01.2015	7488-1/14	52,55	01.12.2014-31.12.2014	7488-1/14	M3	15,000	27,00	13,50	3,00	7,40	0,15	1,50	52,55
09.02.2015	0437-1/15	55,81	01.01.2015-31.01.2015	0437-1/15	M3	16,000	28,80	14,40	3,00	7,85	0,16	1,60	55,81
05.03.2015	1093-1/15	98,31	01.02.2015-28.02.2015	1093-1/15	M3	29,000	52,20	26,10	3,00	13,82	0,29	2,90	98,31
07.04.2015	1781-1/15	81,97	01.03.2015-31.03.2015	1781-1/15	M3	24,000	43,20	21,60	3,00	11,53	0,24	2,40	81,97
08.05.2015	2472-1/15	97,23	01.04.2015-30.04.2015	2472-1/15	M3	25,000	50,50	25,25	5,00	13,73	0,25	2,50	97,23
03.06.2015	3145-1/15	86,26	01.05.2015-31.05.2015	3145-1/15	M3	22,000	44,44	22,22	5,00	12,18	0,22	2,20	86,26
06.07.2015	3820-1/15	100,88	01.06.2015-30.06.2015	3820-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	2,60	100,88
04.08.2015	4293-1/15	133,78	01.07.2015-31.07.2015	4293-1/15	M3	35,000	70,70	35,35	5,00	18,88	0,35	3,50	133,78
03.09.2015	5062-1/15	126,47	01.08.2015-31.08.2015	5062-1/15	M3	33,000	66,66	33,33	5,00	17,85	0,33	3,30	126,47
07.10.2015	5872-1/15	78,95	01.09.2015-30.09.2015	5872-1/15	M3	20,000	40,40	20,20	5,00	11,15	0,20	2,00	78,95
06.11.2015	6617-1/15	82,61	01.10.2015-31.10.2015	6617-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	5,00	11,67	0,21	2,10	82,61
Ukupno		1070,25				288,000	558,44	279,22	50,00	150,91	2,88	28,80	1070,25
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-1070,25											
Zbir uplata do obračuna :		1070,25											
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 40 20 OPĆINA HADŽIĆI- OBJEKAT BR.13
 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
05.03.2015	1094-1/15	7,80	23.01.2015-28.02.2015	1094-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,87	1,12	0,01	0,10	7,80
07.04.2015	1782-1/15	78,70	01.03.2015-31.03.2015	1782-1/15	M3	23,000	41,40	20,70	3,00	11,07	0,23	2,30	78,70
08.05.2015	2473-1/15	82,61	01.04.2015-30.04.2015	2473-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	5,00	11,67	0,21	2,10	82,61
11.06.2015	3146-1/15	38,75	01.05.2015-31.05.2015	3146-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
06.07.2015	3821-1/15	38,75	01.06.2015-30.06.2015	3821-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
04.08.2015	4294-1/15	38,75	01.07.2015-31.07.2015	4294-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
10.08.2015	3146-1/15	38,75	01.08.2015-31.08.2015	5063-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
03.09.2015	5063-1/15	42,40	01.09.2015-30.09.2015	5873-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
06.11.2015	6618-1/15	31,44	01.10.2015-31.10.2015	6618-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
Ukupno		397,95				95,000	186,62	93,31	41,87	54,73	0,95	9,50	386,98
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-386,98								
Zbir uplata do obračuna			:		397,95								
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) :			10,97										

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 40 22 OPĆINA HADŽIĆI-A.S. 028
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
03.09.2015	5064-1/15	8,68	17.07.2015-31.08.2015	5064-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	7,42	1,26	0,00	0,00	8,68
07.10.2015	5874-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5874-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
17.11.2015	6619-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6619-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		20,38				0,000	0,00	0,00	17,42	2,96	0,00	0,00	20,38
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu			-20,38										
Zbir uplata do obračuna			20,38										
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 40 10 OPĆINA HADŽIĆI-DR.DOM TARČIN
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
03.12.2014	6811-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6811-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.01.2015	7489-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7489-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
09.02.2015	0438-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0438-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.03.2015	1095-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	1095-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.04.2015	1783-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1783-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
08.05.2015	2474-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2474-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.06.2015	3147-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3147-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.07.2015	3822-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3822-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
04.08.2015	4295-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4295-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.09.2015	5065-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5065-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
07.10.2015	5875-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5875-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.11.2015	6620-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6620-1/15	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 40 4 OPĆINA HADŽIĆI-M.Z. HADŽIĆI
HADŽELI 17/I, 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
03.12.2014	6812-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6812-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
06.01.2015	7490-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7490-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
09.02.2015	0439-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0439-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.03.2015	1096-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	1096-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
07.04.2015	1784-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1784-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
08.05.2015	2475-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2475-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.06.2015	3148-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3148-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.07.2015	3823-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3823-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
04.08.2015	4296-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4296-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.09.2015	5066-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5066-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
07.10.2015	5876-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5876-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.11.2015	6621-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6621-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		71,97				4,000	7,42	3,71	50,00	10,40	0,04	0,40	71,97
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-71,97											
Zbir uplata do obračuna :		71,97											
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) :		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 40 18 OPĆINA HADŽIĆI-MJ.URED BINJEŽEVO
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
03.12.2014	6813-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6813-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.01.2015	7491-1/14	5,73	01.12.2014-31.12.2014	7491-1/14	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
09.02.2015	0440-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0440-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.03.2015	1097-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	1097-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.04.2015	1785-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1785-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
08.05.2015	2476-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2476-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.06.2015	3149-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3149-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.07.2015	3824-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3824-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
04.08.2015	4297-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4297-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.09.2015	5067-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5067-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
07.10.2015	5877-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5877-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.11.2015	6622-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6622-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		60,72				1,000	1,80	0,00	50,00	8,81	0,01	0,10	60,72
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-60,72										
Zbir uplata do obračuna :			60,72										
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) :			0,00										

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 40 27 OPĆINA HADŽIĆI-MJ.URED PAZARIĆ
 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				
07.10.2015	5878-1/15	2,93	16.09.2015-30.09.2015	5878-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	2,50	0,43	0,00	0,00	2,93				
06.11.2015	6623-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6623-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85				
Ukupno		8,78				0,000	0,00	0,00	7,50	1,28	0,00	0,00	8,78				
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00									
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-8,78												
Zbir uplata do obračuna			:		8,78												
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 40 2 OPĆINA HADŽIĆI-MJ.URED TARČIN
MRĐANA 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
03.12.2014	6814-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6814-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
06.01.2015	7492-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7492-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
09.02.2015	0441-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0441-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.03.2015	1098-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	1098-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
07.04.2015	1786-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1786-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
08.05.2015	2477-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2477-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.06.2015	3150-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3150-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.07.2015	3825-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3825-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
04.08.2015	4298-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4298-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
03.09.2015	5068-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5068-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
07.10.2015	5879-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5879-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.11.2015	6624-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6624-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		81,78				7,000	12,82	6,41	50,00	11,78	0,07	0,70	81,78
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-81,78										
Zbir uplata do obračuna :			81,78										
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 40 14 OPĆINA HADŽIĆI-MJESNI URED TARČIN
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
03.12.2014	6815-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6815-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.01.2015	7493-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7493-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
09.02.2015	0442-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0442-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.03.2015	1099-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	1099-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.04.2015	1787-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1787-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
08.05.2015	2478-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2478-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.06.2015	3151-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3151-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.07.2015	3826-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3826-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
04.08.2015	4299-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4299-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.09.2015	5069-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5069-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
07.10.2015	5880-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5880-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.11.2015	6625-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6625-1/15	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 40 21 OPĆINA HADŽIĆI-OBJEKAT BR.3
 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
08.05.2015	2479-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2479-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
29.06.2015	3152-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	3152-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		19,01				2,000	4,04	2,02	10,00	2,73	0,02	0,20	19,01
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			-19,01										
Zbir uplata do obračuna			19,01										
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 40 6 OPĆINA HADŽIĆI-SEKR. ZA UPRAVU
HADŽELI 64, 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
03.12.2014	6816-1/14	19,86	01.11.2014-30.11.2014	6816-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
06.01.2015	7494-1/14	23,12	01.12.2014-31.12.2014	7494-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
09.02.2015	0443-1/15	19,86	01.01.2015-31.01.2015	0443-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
05.03.2015	1100-1/15	23,12	01.02.2015-28.02.2015	1100-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
07.04.2015	1788-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1788-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
08.05.2015	2480-1/15	27,78	01.04.2015-30.04.2015	2480-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
03.06.2015	3153-1/15	20,47	01.05.2015-31.05.2015	3153-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
06.07.2015	3827-1/15	20,47	01.06.2015-30.06.2015	3827-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
04.08.2015	4300-1/15	24,13	01.07.2015-31.07.2015	4300-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
03.09.2015	5070-1/15	27,78	01.08.2015-31.08.2015	5070-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
07.10.2015	5881-1/15	20,47	01.09.2015-30.09.2015	5881-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
06.11.2015	6626-1/15	24,13	01.10.2015-31.10.2015	6626-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
Ukupno		261,24				58,000	111,88	55,94	50,00	37,04	0,58	5,80	261,24
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-261,24											
Zbir uplata do obračuna :		261,24											
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 40 12 OPĆINA HADŽIĆI-SPOMEN SOBA
KAHRIMANI 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
03.12.2014	6817-1/14	36,75	01.11.2014-30.11.2014	6817-1/14	M3	15,000	27,00	0,00	3,00	5,10	0,15	1,50	36,75
06.01.2015	7495-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7495-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
09.02.2015	0444-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0444-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.03.2015	1101-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	1101-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.04.2015	1789-1/15	5,73	01.03.2015-31.03.2015	1789-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
08.05.2015	2481-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2481-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.06.2015	3154-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3154-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.07.2015	3828-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3828-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
04.08.2015	4301-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4301-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.09.2015	5071-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5071-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
07.10.2015	5882-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5882-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.11.2015	6627-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6627-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		93,96				16,000	28,80	0,00	50,00	13,40	0,16	1,60	93,96
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjeња :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-93,96										
Zbir uplata do obračuna :			93,96										
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 40 13 OPĆINA HADŽIĆI-TARČIN
27.JULI (T) 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.	M	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
06.01.2015	7496-1/14	35,10	01.03.2014-31.12.2014	7496-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	30,00	5,10	0,00	0,00	35,10
09.02.2015	0445-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0445-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.03.2015	1102-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	1102-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.04.2015	1790-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1790-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
03.06.2015	3155-1/15	11,70	01.04.2015-31.05.2015	3155-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
03.09.2015	5072-1/15	17,55	01.06.2015-31.08.2015	5072-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	15,00	2,55	0,00	0,00	17,55
Ukupno		74,88				0,000	0,00	0,00	64,00	10,88	0,00	0,00	74,88
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-74,88										
Zbir uplata do obračuna :			74,88										
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 9120 0 P.OBJEKAT VL.ŠKALJIĆ SALKO
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
07.03.2015	0446-1/15	11,70	01.11.2014-30.11.2014	6818-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
07.03.2015	1103-1/15	11,70	01.12.2014-31.12.2014	7497-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
07.03.2015	6818-1/14	11,70	01.01.2015-31.01.2015	0446-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
07.03.2015	7497-1/14	11,70	01.02.2015-28.02.2015	1103-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
18.05.2015	2482-1/15	16,38	01.03.2015-31.03.2015	1791-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	10,00	2,16	0,01	0,10	14,97
10.07.2015	3156-1/15	16,38	01.04.2015-30.04.2015	2482-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
12.08.2015	3829-1/15	16,38	01.05.2015-31.05.2015	3156-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
23.09.2015	4302-1/15	16,38	01.06.2015-30.06.2015	3829-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
02.11.2015	5073-1/15	16,38	01.07.2015-31.07.2015	4302-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
02.11.2015	5883-1/15	31,00	01.08.2015-31.08.2015	5073-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
02.11.2015	6628-1/15	20,04	01.09.2015-30.09.2015	5883-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	14,00	4,44	0,04	0,40	31,00
			01.10.2015-31.10.2015	6628-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	14,00	2,90	0,01	0,10	20,04
Ukupno		179,74				6,000	11,90	5,95	148,00	28,20	0,06	0,60	194,71
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-194,71										
Zbir uplata do obračuna :			179,74										
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) :			-14,97 (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 9300 1 P.PROSTOR ALETIĆ N.-HIDRANT
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		
23.10.2015	5074-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4303-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	25,00	4,77	0,01	0,10	32,91		
23.10.2015	5884-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	5074-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25		
			01.09.2015-30.09.2015	5884-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25		
			01.10.2015-31.10.2015	6629-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25		
Ukupno		58,50				1,000	2,02	1,01	100,00	17,52	0,01	0,10	120,66		
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00							
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-120,66										
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) :			-62,16 (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 9300 0 P.PROSTOR VL.ALETIĆ NIJAZ
GAROVCI 16, 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
23.10.2015	5075-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4304-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
23.10.2015	5885-1/15	20,47	01.08.2015-31.08.2015	5075-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.09.2015-30.09.2015	5885-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
			01.10.2015-31.10.2015	6630-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		29,98				5,000	10,10	5,05	20,00	5,98	0,05	0,50	41,68
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-41,68										
Zbir uplata do obračuna :			29,98										
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) :			-11,70 (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 9090 0 POSL.PROST.-FARMA PILIĆA VL.BEGIĆ S
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
			01.11.2014-30.11.2014	6845-1/14	M3	16,000	28,80	0,00	3,00	5,41	0,16	3,20	40,57
			01.12.2014-31.12.2014	7498-1/14	M3	29,000	52,20	0,00	3,00	9,38	0,29	5,80	70,67
			01.01.2015-31.01.2015	0447-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.02.2015-28.02.2015	1104-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,20	5,83
			01.03.2015-31.03.2015	1792-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,20	5,83
			01.04.2015-30.04.2015	2483-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,60	13,57
			01.05.2015-31.05.2015	3157-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,20	8,42
			01.06.2015-30.06.2015	3830-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,60	13,57
			01.07.2015-31.07.2015	4305-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	1,40	23,86
			01.08.2015-31.08.2015	5076-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,80	16,14
			01.09.2015-30.09.2015	5886-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	1,00	18,72
			01.10.2015-31.10.2015	6631-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,60	13,57
Ukupno		0,00				73,000	137,12	0,00	50,00	31,81	0,73	14,60	234,26
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00											
Ukupno zaduženje po obračunu :		-234,26											
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) :		-234,26											(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 9780 0 POSL.PROSTOR VL.DERVIŠEVIĆ HASAN
HADŽELI DO 42, 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
04.12.2014	6819-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6819-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
08.01.2015	7499-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7499-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
20.02.2015	0448-1/15	16,59	01.01.2015-31.01.2015	0448-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
09.03.2015	1105-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	1105-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
06.04.2015	1793-1/15	16,59	01.03.2015-31.03.2015	1793-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
20.05.2015	2484-1/15	20,47	01.04.2015-30.04.2015	2484-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
09.06.2015	3158-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	3158-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
03.07.2015	3831-1/15	16,82	01.06.2015-30.06.2015	3831-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
05.08.2015	4306-1/15	20,47	01.07.2015-31.07.2015	4306-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
14.09.2015	5077-1/15	20,47	01.08.2015-31.08.2015	5077-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
07.10.2015	5887-1/15	24,13	01.09.2015-30.09.2015	5887-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
05.11.2015	6632-1/15	13,16	01.10.2015-31.10.2015	6632-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		198,94				40,000	77,50	38,75	50,00	28,29	0,40	4,00	198,94
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-198,94											
Zbir uplata do obračuna :		198,94											
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 1900 0 PROSTORIJE SDP H1 HADŽIĆI
HADŽELI H1, 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
12.01.2015	6820-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6820-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
17.02.2015	7501-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7501-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
05.03.2015	1107-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0450-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
09.03.2015	0450-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	1107-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
30.04.2015	1795-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1795-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
16.06.2015	2486-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2486-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
23.06.2015	3160-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	3160-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
14.07.2015	3833-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3833-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
06.08.2015	4308-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4308-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
08.09.2015	5079-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5079-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
07.10.2015	5889-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5889-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
23.11.2015	6634-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6634-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		96,81				11,000	21,12	10,56	50,00	13,92	0,11	1,10	96,81
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-96,81										
Zbir uplata do obračuna :			96,81										
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 3700 0 PZU APOTEKA"PHARMAMED"VITEZ-HADŽIĆI
HADŽELI 155, 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
12.12.2014	6821-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6821-1/14 M3		1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
15.01.2015	7502-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7502-1/14 M3		2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
17.02.2015	0451-1/15	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0451-1/15 M3		3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
05.03.2015	1108-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	1108-1/15 M3		2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
13.04.2015	1796-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1796-1/15 M3		1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
14.05.2015	2487-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2487-1/15 M3		2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
11.06.2015	3161-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	3161-1/15 M3		3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
05.08.2015	4309-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3834-1/15 M3		2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
10.09.2015	5080-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4309-1/15 M3		1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
13.10.2015	5890-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5080-1/15 M3		2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
18.11.2015	6635-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5890-1/15 M3		2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.10.2015-31.10.2015	6635-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		118,64				21,000	40,44	20,22	50,00	18,83	0,21	2,10	131,80
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-131,80										
Zbir uplata do obračuna :			118,64										
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) :			-13,16 (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 97 0 PZU"BAHCECI HEALTH SERVICES BH
GAROVCI 16, 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														
05.12.2014	6822-1/14	186,57	01.11.2014-30.11.2014	6822-1/14	M3	56,000	100,80	50,40	3,00	26,21	0,56	5,60	186,57														
22.01.2015	7503-1/14	189,84	01.12.2014-31.12.2014	7503-1/14	M3	57,000	102,60	51,30	3,00	26,67	0,57	5,70	189,84														
04.02.2015	0452-1/15	196,38	01.01.2015-31.01.2015	0452-1/15	M3	59,000	106,20	53,10	3,00	27,59	0,59	5,90	196,38														
16.03.2015	1109-1/15	222,53	01.02.2015-28.02.2015	1109-1/15	M3	67,000	120,60	60,30	3,00	31,26	0,67	6,70	222,53														
14.04.2015	1797-1/15	212,73	01.03.2015-31.03.2015	1797-1/15	M3	64,000	115,20	57,60	3,00	29,89	0,64	6,40	212,73														
10.06.2015	2488-1/15	210,54	01.04.2015-30.04.2015	2488-1/15	M3	56,000	113,12	56,56	5,00	29,70	0,56	5,60	210,54														
10.06.2015	3162-1/15	243,43	01.05.2015-31.05.2015	3162-1/15	M3	65,000	131,30	65,65	5,00	34,33	0,65	6,50	243,43														
22.07.2015	3835-1/15	57,02	01.06.2015-30.06.2015	3835-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02														
Ukupno		1519,04				438,000	818,10	409,05	30,00	213,71	4,38	43,80	1519,04														
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		suma obračunskih umanjjenja :				0,00																	
Ukupno zaduženje po obračunu				: -1519,04																							
Zbir uplata do obračuna				: 1519,04																							
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 97 1 PZU"BAHCECI HEALTH SERVICES BH-HIDR
GAROVCI 16, 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
05.12.2014	6823-1/14	26,67	01.11.2014-30.11.2014	6823-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	20,00	3,86	0,01	0,10	26,67
22.01.2015	7504-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7504-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
04.02.2015	0453-1/15	33,21	01.01.2015-31.01.2015	0453-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	20,00	4,78	0,03	0,30	33,21
16.03.2015	1110-1/15	26,67	01.02.2015-28.02.2015	1110-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	20,00	3,86	0,01	0,10	26,67
14.04.2015	1798-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1798-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
10.06.2015	2489-1/15	40,22	01.04.2015-30.04.2015	2489-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	25,00	5,80	0,03	0,30	40,22
10.06.2015	3163-1/15	36,56	01.05.2015-31.05.2015	3163-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	25,00	5,28	0,02	0,20	36,56
22.07.2015	3836-1/15	36,56	01.06.2015-30.06.2015	3836-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	25,00	5,28	0,02	0,20	36,56
Ukupno		246,69				12,000	23,14	11,57	175,00	35,66	0,12	1,20	246,69
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-246,69										
Zbir uplata do obračuna :			246,69										
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 8210 0 RVR-COMPANY"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
30.12.2014	6846-1/14	44,24	K.o.	0189-1/KO	M3	-380,000	-684,00	0,00	0,00	-116,28	-3,80	-76,00	-880,08
			01.10.2014-30.11.2014	6846-1/14	M3	9,000	16,20	0,00	20,00	6,15	0,09	1,80	44,24
			01.12.2014-31.12.2014	7505-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	10,00	2,62	0,03	0,60	18,65
			01.01.2015-31.01.2015	0454-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	10,00	2,01	0,01	0,20	14,02
			01.02.2015-28.02.2015	1111-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	10,00	2,92	0,04	0,80	20,96
			01.03.2015-31.03.2015	1799-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	10,00	2,01	0,01	0,20	14,02
			01.04.2015-30.04.2015	2490-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	14,00	3,07	0,02	0,40	21,53
			01.05.2015-31.05.2015	3164-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	14,00	4,10	0,05	1,00	29,25
			01.06.2015-30.06.2015	3837-1/15	M3	10,000	20,20	0,00	14,00	5,81	0,10	2,00	42,11
			01.07.2015-31.07.2015	4310-1/15	M3	20,000	40,40	0,00	14,00	9,25	0,20	4,00	67,85
			01.08.2015-31.08.2015	5081-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
			01.09.2015-30.09.2015	5891-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	14,00	4,78	0,07	1,40	34,39
			01.10.2015-31.10.2015	6636-1/15	M3	13,000	26,26	0,00	14,00	6,84	0,13	2,60	49,83
Ukupno		44,24				-305,000	-536,46	0,00	158,00	-64,34	-3,05	-61,00	-506,85
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			506,85										
Zbir uplata do obračuna :			44,24										
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) :			551,09										

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 : 22 720 0 SDA OPĆINSKI ODBOR
HADŽELI 65, 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
19.03.2015	1112-1/15	24,09	01.10.2014-28.02.2015	1112-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	15,00	3,47	0,02	0,20	24,09
24.04.2015	1800-1/15	13,32	01.03.2015-31.03.2015	1800-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
02.07.2015	3838-1/15	17,55	01.04.2015-30.06.2015	3838-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	15,00	2,55	0,00	0,00	17,55
Ukupno		54,96				5,000	9,00	4,50	33,00	7,91	0,05	0,50	54,96
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-54,96								
Zbir uplata do obračuna			:		54,96								
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 : 22 320 0 STR "NELE"
 ŽUNOVAČKA 60, 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	6824-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6824-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
08.01.2015	7506-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7506-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
09.03.2015	1113-1/15	7,02	01.01.2015-28.02.2015	1113-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
09.04.2015	1801-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1801-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
08.05.2015	2491-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2491-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.06.2015	3165-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3165-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
10.07.2015	3839-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3839-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.08.2015	4311-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4311-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.09.2015	5082-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5082-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	5892-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5892-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
10.11.2015	6637-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6637-1/15	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 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 1450 2 TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD DD
 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
22.09.2015	3840-1/15	69,69	01.11.2014-30.11.2014	6825-1/14	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	2,20	40,57
22.09.2015	4312-1/15	69,69	01.12.2014-31.12.2014	7507-1/14	M3	14,000	25,20	12,60	3,00	6,94	0,14	2,80	50,68
22.09.2015	5083-1/15	298,75	01.01.2015-31.01.2015	0455-1/15	M3	66,000	118,80	59,40	3,00	30,80	0,66	13,20	225,86
16.11.2015	6638-1/15	137,28	01.02.2015-28.02.2015	1114-1/15	M3	62,000	111,60	55,80	3,00	28,97	0,62	12,40	212,39
			01.03.2015-31.03.2015	1802-1/15	M3	13,000	23,40	11,70	3,00	6,48	0,13	2,60	47,31
			01.04.2015-30.04.2015	2492-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	2,80	58,42
			01.05.2015-31.05.2015	3166-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	2,40	50,91
			01.06.2015-30.06.2015	3840-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	5,00	9,61	0,17	3,40	69,69
			01.07.2015-31.07.2015	4312-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	5,00	9,61	0,17	3,40	69,69
			01.08.2015-31.08.2015	5083-1/15	M3	78,000	157,56	78,78	5,00	41,03	0,78	15,60	298,75
			01.09.2015-30.09.2015	5893-1/15	M3	189,000	381,78	190,89	5,00	98,20	1,89	37,80	715,56
			01.10.2015-31.10.2015	6638-1/15	M3	35,000	70,70	35,35	5,00	18,88	0,35	7,00	137,28
Ukupno		575,41				528,000	1030,04	515,02	50,00	271,17	5,28	105,60	1977,11
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			: -1977,11										
Zbir uplata do obračuna			: 575,41										
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) :			-1401,70 (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 1980 0 UDRUŽENJE PENZIONERA HADŽIĆI
HADŽELI SB17, 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	6826-1/14	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6826-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
04.03.2015	7508-1/14	26,39	01.12.2014-31.12.2014	7508-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
20.04.2015	0456-1/15	23,12	01.01.2015-31.01.2015	0456-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
19.05.2015	2493-1/15	42,40	01.02.2015-28.02.2015	1115-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
08.07.2015	1115-1/15	29,66	01.03.2015-31.03.2015	1803-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
08.07.2015	1803-1/15	29,66	01.04.2015-30.04.2015	2493-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
08.07.2015	3167-1/15	31,44	01.05.2015-31.05.2015	3167-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
08.07.2015	3841-1/15	35,09	01.06.2015-30.06.2015	3841-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
14.09.2015	4313-1/15	31,44	01.07.2015-31.07.2015	4313-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
14.09.2015	5084-1/15	35,09	01.08.2015-31.08.2015	5084-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
			01.09.2015-30.09.2015	5894-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
			01.10.2015-31.10.2015	6639-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
Ukupno		300,88				83,000	160,40	80,20	50,00	49,40	0,83	8,30	349,13
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-349,13										
Zbir uplata do obračuna :			300,88										
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) :			-48,25 (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 8190 0 UG PENZIONERA PAZARIĆ
 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
09.12.2014	6827-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6827-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
13.01.2015	7509-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7509-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
11.02.2015	0457-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0457-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
10.03.2015	1116-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	1116-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
07.04.2015	1804-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1804-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
12.05.2015	2494-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2494-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
11.06.2015	3168-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	3168-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
10.07.2015	3842-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3842-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
12.08.2015	4314-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4314-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
11.09.2015	5085-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5085-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
09.10.2015	5895-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5895-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
24.11.2015	6640-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6640-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		107,01				14,000	26,74	13,37	50,00	15,36	0,14	1,40	107,01
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :				0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu		-107,01											
Zbir uplata do obračuna		107,01											
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 2010 0 VETERINARSKA STANICA "VET"DOO
MRĐANA ĐOKE 50, 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
09.12.2014	6828-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6828-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
07.01.2015	7510-1/14	13,32	01.12.2014-31.12.2014	7510-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
03.02.2015	0458-1/15	19,86	01.01.2015-31.01.2015	0458-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
11.03.2015	1117-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	1117-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
07.04.2015	1805-1/15	23,12	01.03.2015-31.03.2015	1805-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
15.05.2015	2495-1/15	31,44	01.04.2015-30.04.2015	2495-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
09.06.2015	3169-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	3169-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
06.07.2015	3843-1/15	27,78	01.06.2015-30.06.2015	3843-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
10.08.2015	4315-1/15	27,78	01.07.2015-31.07.2015	4315-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
10.09.2015	5086-1/15	27,78	01.08.2015-31.08.2015	5086-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
08.10.2015	5896-1/15	27,78	01.09.2015-30.09.2015	5896-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
13.11.2015	6641-1/15	27,78	01.10.2015-31.10.2015	6641-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
Ukupno		277,41				62,000	120,84	60,42	50,00	39,33	0,62	6,20	277,41
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-277,41										
Zbir uplata do obračuna :			277,41										
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 2420 0 ŠAHOVSKI KLUB-BJELAŠNICA
 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
16.02.2015	0459-1/15	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6829-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
16.02.2015	6829-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7511-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
16.02.2015	7511-1/14	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0459-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
			01.02.2015-28.02.2015	1118-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
			01.03.2015-31.03.2015	1806-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
			01.04.2015-30.04.2015	2496-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.05.2015-31.05.2015	3170-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.06.2015-30.06.2015	3844-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.07.2015-31.07.2015	4316-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.08.2015-31.08.2015	5087-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.09.2015-30.09.2015	5897-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.10.2015-31.10.2015	6642-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		23,61				14,000	26,74	13,37	50,00	15,36	0,14	1,40	107,01
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjena :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-107,01								
Zbir uplata do obračuna			:		23,61								
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) :			-83,40 (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 : 22 260 3 ŽELJEZNICE BIH -Ž.STANICA PAZARIĆ
 ŽELJEZNIČKA 44, 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
23.12.2014	6830-1/14	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6830-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
25.02.2015	0460-1/15	55,81	01.12.2014-31.12.2014	7512-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
25.02.2015	7512-1/14	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0460-1/15	M3	16,000	28,80	14,40	3,00	7,85	0,16	1,60	55,81
23.03.2015	1119-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	1119-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
21.04.2015	1807-1/15	23,12	01.03.2015-31.03.2015	1807-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
18.05.2015	2497-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2497-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
20.07.2015	3171-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	3171-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
20.07.2015	3845-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3845-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
17.09.2015	4317-1/15	20,47	01.07.2015-31.07.2015	4317-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
17.09.2015	5088-1/15	27,78	01.08.2015-31.08.2015	5088-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
19.10.2015	5898-1/15	24,13	01.09.2015-30.09.2015	5898-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
			01.10.2015-31.10.2015	6643-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
Ukupno		241,34				60,000	114,16	57,08	50,00	37,63	0,60	6,00	265,47
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-265,47											
Zbir uplata do obračuna :		241,34											
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) :		-24,13 (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 : 22 260 1 ŽELJEZNICE BIH-RJ ZOP 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
23.12.2014	6831-1/14	7,94	01.11.2014-30.11.2014	6831-1/14	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
25.02.2015	7513-1/14	5,73	01.12.2014-31.12.2014	7513-1/14	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
23.03.2015	0461-1/15	5,73	01.01.2015-31.01.2015	0461-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
23.03.2015	1120-1/15	5,73	01.02.2015-28.02.2015	1120-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
21.04.2015	1808-1/15	5,73	01.03.2015-31.03.2015	1808-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
18.06.2015	2498-1/15	8,32	01.04.2015-30.04.2015	2498-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
20.07.2015	3172-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3172-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
20.07.2015	3846-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3846-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
17.09.2015	5089-1/15	8,32	01.07.2015-31.07.2015	4318-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
19.10.2015	5899-1/15	8,32	01.08.2015-31.08.2015	5089-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
17.11.2015	6644-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5899-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
			01.10.2015-31.10.2015	6644-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		73,37				9,000	16,86	0,00	50,00	11,37	0,09	0,90	79,22
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-79,22										
Zbir uplata do obračuna :			73,37										
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) :			-5,85 (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 : 22 260 2 ŽELJEZNICE BIH-Ž.STANICA 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.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
23.12.2014	6832-1/14	95,04	01.11.2014-30.11.2014	6832-1/14	M3	28,000	50,40	25,20	3,00	13,36	0,28	2,80	95,04
16.01.2015	7514-1/14	91,77	01.12.2014-31.12.2014	7514-1/14	M3	27,000	48,60	24,30	3,00	12,90	0,27	2,70	91,77
25.02.2015	0462-1/15	111,39	01.01.2015-31.01.2015	0462-1/15	M3	33,000	59,40	29,70	3,00	15,66	0,33	3,30	111,39
23.03.2015	1121-1/15	91,77	01.02.2015-28.02.2015	1121-1/15	M3	27,000	48,60	24,30	3,00	12,90	0,27	2,70	91,77
21.04.2015	1809-1/15	101,58	01.03.2015-31.03.2015	1809-1/15	M3	30,000	54,00	27,00	3,00	14,28	0,30	3,00	101,58
18.05.2015	2499-1/15	126,47	01.04.2015-30.04.2015	2499-1/15	M3	33,000	66,66	33,33	5,00	17,85	0,33	3,30	126,47
18.06.2015	3173-1/15	93,57	01.05.2015-31.05.2015	3173-1/15	M3	24,000	48,48	24,24	5,00	13,21	0,24	2,40	93,57
20.07.2015	3847-1/15	122,81	01.06.2015-30.06.2015	3847-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
25.08.2015	4319-1/15	170,33	01.07.2015-31.07.2015	4319-1/15	M3	45,000	90,90	45,45	5,00	24,03	0,45	4,50	170,33
17.09.2015	5090-1/15	141,09	01.08.2015-31.08.2015	5090-1/15	M3	37,000	74,74	37,37	5,00	19,91	0,37	3,70	141,09
17.11.2015	5900-1/15	126,47	01.09.2015-30.09.2015	5900-1/15	M3	33,000	66,66	33,33	5,00	17,85	0,33	3,30	126,47
17.11.2015	6645-1/15	137,43	01.10.2015-31.10.2015	6645-1/15	M3	36,000	72,72	36,36	5,00	19,39	0,36	3,60	137,43
Ukupno		1409,72				385,000	745,80	372,90	50,00	198,67	3,85	38,50	1409,72
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-1409,72										
Zbir uplata do obračuna :			1409,72										
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 50 3 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD
HADŽELI 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
15.12.2014	6796-1/14	37,85	01.11.2014-30.11.2014	6796-1/14	M3	8,000	14,40	7,20	10,00	5,37	0,08	0,80	37,85
20.01.2015	7471-1/14	34,58	01.12.2014-31.12.2014	7471-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	10,00	4,91	0,07	0,70	34,58
03.03.2015	0420-1/15	37,85	01.01.2015-31.01.2015	0420-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	10,00	5,37	0,08	0,80	37,85
03.04.2015	1076-1/15	41,12	01.02.2015-28.02.2015	1076-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	10,00	5,83	0,09	0,90	41,12
21.04.2015	1764-1/15	31,31	01.03.2015-31.03.2015	1764-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	10,00	4,45	0,06	0,60	31,31
26.05.2015	2455-1/15	49,28	01.04.2015-30.04.2015	2455-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	14,00	7,02	0,09	0,90	49,28
15.06.2015	3128-1/15	41,97	01.05.2015-31.05.2015	3128-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	14,00	5,99	0,07	0,70	41,97
10.07.2015	3803-1/15	45,62	01.06.2015-30.06.2015	3803-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	14,00	6,50	0,08	0,80	45,62
20.08.2015	4276-1/15	41,97	01.07.2015-31.07.2015	4276-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	14,00	5,99	0,07	0,70	41,97
18.09.2015	5040-1/15	41,97	01.08.2015-31.08.2015	5040-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	14,00	5,99	0,07	0,70	41,97
20.11.2015	6595-1/15	76,62	01.09.2015-31.10.2015	6595-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	28,00	10,94	0,12	1,20	76,62
Ukupno		480,14				88,000	169,40	84,70	148,00	68,36	0,88	8,80	480,14
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-480,14										
Zbir uplata do obračuna :			480,14										
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 4640 1 JKP"TOPLANE "-KOTLOVNICA OŠ 6.MART
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
24.12.2014	6795-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6795-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
12.01.2015	7470-1/14	72,16	01.12.2014-31.12.2014	7470-1/14	M3	21,000	37,80	18,90	3,00	10,15	0,21	2,10	72,16
13.02.2015	0419-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0419-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
18.03.2015	1075-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	1075-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
10.04.2015	1763-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1763-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
18.05.2015	2454-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2454-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
11.06.2015	3127-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	3127-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
15.07.2015	3802-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3802-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
11.08.2015	4275-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4275-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
18.09.2015	5039-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5039-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	5850-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5850-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
12.11.2015	6594-1/15	35,09	01.10.2015-31.10.2015	6594-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
Ukupno		192,18				39,000	73,72	36,86	50,00	27,31	0,39	3,90	192,18
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :						0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-192,18											
Zbir uplata do obračuna :		192,18											
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 2870 1 GP"ŽGP"DOO SARAJEVO
MIŠEVIĆI GL.P, 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
15.12.2014	6841-1/14	7,94	01.11.2014-30.11.2014	6841-1/14	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
08.01.2015	7467-1/14	5,73	01.12.2014-31.12.2014	7467-1/14	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
24.04.2015	1760-1/15	5,73	01.01.2015-28.02.2015	1072-1/15	M3	12,000	21,60	0,00	6,00	4,69	0,12	1,20	33,61
18.06.2015	3124-1/15	16,65	01.03.2015-31.03.2015	1760-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
			01.04.2015-31.05.2015	3124-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	10,00	2,39	0,02	0,20	16,65
			01.06.2015-30.06.2015	3799-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
			01.07.2015-31.10.2015	6591-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
Ukupno		36,05				19,000	34,86	0,00	50,00	14,43	0,19	1,90	101,38
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-101,38										
Zbir uplata do obračuna :			36,05										
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) :			-65,33 (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 9040 1 DD"LIDO-OSIGURANJE"
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
08.12.2014	6792-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6792-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
09.01.2015	7466-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7466-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
05.02.2015	0416-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0416-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
04.03.2015	1071-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	1071-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
07.04.2015	1759-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1759-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.05.2015	2451-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2451-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
22.06.2015	3123-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	3123-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
03.07.2015	3798-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3798-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
04.08.2015	4272-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4272-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
07.09.2015	5036-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5036-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
06.10.2015	5847-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5847-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
02.11.2015	6590-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6590-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		111,81				15,000	29,42	14,71	50,00	16,03	0,15	1,50	111,81
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-111,81										
Zbir uplata do obračuna :			111,81										
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 4280 1 COCA-COLA HBC B-H 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
15.12.2014	6925-1/14	1474,20	01.11.2014-30.11.2014	6925-1/14	M3	1400,000	0,00	1260,00	0,00	214,20	0,00	0,00	1474,20
12.01.2015	7594-1/14	1474,20	01.12.2014-31.12.2014	7594-1/14	M3	1400,000	0,00	1260,00	0,00	214,20	0,00	0,00	1474,20
11.02.2015	0060-1/15	737,10	01.01.2015-31.01.2015	0060-1/15	M3	700,000	0,00	630,00	0,00	107,10	0,00	0,00	737,10
11.03.2015	1206-1/15	737,10	01.02.2015-28.02.2015	1206-1/15	M3	700,000	0,00	630,00	0,00	107,10	0,00	0,00	737,10
15.04.2015	2003-1/15	737,10	01.03.2015-31.03.2015	2003-1/15	M3	700,000	0,00	630,00	0,00	107,10	0,00	0,00	737,10
20.05.2015	2589-1/15	827,19	01.04.2015-30.04.2015	2589-1/15	M3	700,000	0,00	707,00	0,00	120,19	0,00	0,00	827,19
15.06.2015	2757-1/15	827,19	01.05.2015-31.05.2015	2757-1/15	M3	700,000	0,00	707,00	0,00	120,19	0,00	0,00	827,19
22.07.2015	3935-1/15	827,19	01.06.2015-30.06.2015	3935-1/15	M3	700,000	0,00	707,00	0,00	120,19	0,00	0,00	827,19
10.08.2015	4709-1/15	827,19	01.07.2015-31.07.2015	4709-1/15	M3	700,000	0,00	707,00	0,00	120,19	0,00	0,00	827,19
16.09.2015	4774-1/15	827,19	01.08.2015-31.08.2015	4774-1/15	M3	700,000	0,00	707,00	0,00	120,19	0,00	0,00	827,19
15.10.2015	5988-1/15	827,19	01.09.2015-30.09.2015	5988-1/15	M3	700,000	0,00	707,00	0,00	120,19	0,00	0,00	827,19
18.11.2015	6172-1/15	827,19	01.10.2015-31.10.2015	6172-1/15	M3	700,000	0,00	707,00	0,00	120,19	0,00	0,00	827,19
Ukupno		10950,03				9800,000	0,00	9359,00	0,00	1591,03	0,00	0,00	10950,03
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			: -10950,03										
Zbir uplata do obračuna			: 10950,03										
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 4280 0 COCA-COLA HBC B-H D00
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
15.12.2014	6790-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6790-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
12.01.2015	7464-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7464-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
11.02.2015	0414-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0414-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
11.03.2015	1069-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	1069-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
15.04.2015	1757-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1757-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
20.05.2015	2449-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2449-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
15.06.2015	3121-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3121-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
22.07.2015	3796-1/15	9,41	01.06.2015-30.06.2015	3796-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,00	9,41
10.08.2015	4270-1/15	9,40	01.07.2015-31.07.2015	4270-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,00	9,41
16.09.2015	5034-1/15	9,41	01.08.2015-31.08.2015	5034-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,00	9,41
15.10.2015	5845-1/15	9,41	01.09.2015-30.09.2015	5845-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,00	9,41
18.11.2015	6588-1/15	12,96	01.10.2015-31.10.2015	6588-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,00	12,96
Ukupno		79,84				6,000	12,12	6,06	50,00	11,61	0,06	0,00	79,85
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-79,85										
Zbir uplata do obračuna :			79,84										
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 (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 : 22 840 0 BOSNA AUTO SARAJEVO-STOVAR.HADŽIČI
HADŽELI 91, 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.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
29.12.2014	6789-1/14	95,04	01.11.2014-30.11.2014	6789-1/14	M3	28,000	50,40	25,20	3,00	13,36	0,28	2,80	95,04
09.02.2015	0413-1/15	98,31	01.12.2014-31.12.2014	7463-1/14	M3	24,000	43,20	21,60	3,00	11,53	0,24	2,40	81,97
09.02.2015	7463-1/14	81,97	01.01.2015-31.01.2015	0413-1/15	M3	29,000	52,20	26,10	3,00	13,82	0,29	2,90	98,31
11.05.2015	1068-1/15	88,50	01.02.2015-28.02.2015	1068-1/15	M3	26,000	46,80	23,40	3,00	12,44	0,26	2,60	88,50
11.05.2015	1756-1/15	55,81	01.03.2015-31.03.2015	1756-1/15	M3	16,000	28,80	14,40	3,00	7,85	0,16	1,60	55,81
11.05.2015	2448-1/15	130,12	01.04.2015-30.04.2015	2448-1/15	M3	34,000	68,68	34,34	5,00	18,36	0,34	3,40	130,12
08.07.2015	3120-1/15	104,54	01.05.2015-31.05.2015	3120-1/15	M3	27,000	54,54	27,27	5,00	14,76	0,27	2,70	104,54
21.08.2015	3795-1/15	104,54	01.06.2015-30.06.2015	3795-1/15	M3	27,000	54,54	27,27	5,00	14,76	0,27	2,70	104,54
21.08.2015	4269-1/15	115,50	01.07.2015-31.07.2015	4269-1/15	M3	30,000	60,60	30,30	5,00	16,30	0,30	3,00	115,50
28.09.2015	5033-1/15	122,81	01.08.2015-31.08.2015	5033-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
20.10.2015	5844-1/15	111,85	01.09.2015-30.09.2015	5844-1/15	M3	29,000	58,58	29,29	5,00	15,79	0,29	2,90	111,85
16.11.2015	6587-1/15	89,92	01.10.2015-31.10.2015	6587-1/15	M3	23,000	46,46	23,23	5,00	12,70	0,23	2,30	89,92
Ukupno		1198,91				325,000	629,44	314,72	50,00	169,00	3,25	32,50	1198,91
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00											
Ukupno zaduženje po obračunu :		-1198,91											
Zbir uplata do obračuna :		1198,91											
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) :		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 9060 1 BH TELECOM DD
HADŽELI 120, 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
24.12.2014	6788-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6788-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
20.01.2015	7462-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7462-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
18.02.2015	0412-1/15	16,59	01.01.2015-31.01.2015	0412-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
24.03.2015	1067-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	1067-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
15.04.2015	1755-1/15	13,32	01.03.2015-31.03.2015	1755-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
22.05.2015	2447-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2447-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
25.06.2015	3119-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	3119-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
15.07.2015	3794-1/15	16,82	01.06.2015-30.06.2015	3794-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
14.08.2015	4268-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4268-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
16.09.2015	5032-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5032-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
21.10.2015	5843-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5843-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
17.11.2015	6586-1/15	20,47	01.10.2015-31.10.2015	6586-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
ukupno		177,40				34,000	65,60	32,80	50,00	25,26	0,34	3,40	177,40
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-177,40											
Zbir uplata do obračuna :		177,40											
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 3420 0 APOTEKA "DINA"
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
05.12.2014	6787-1/14	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6787-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
09.01.2015	7461-1/14	19,86	01.12.2014-31.12.2014	7461-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
10.02.2015	0411-1/15	19,86	01.01.2015-31.01.2015	0411-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
06.03.2015	1066-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	1066-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
10.04.2015	1754-1/15	16,59	01.03.2015-31.03.2015	1754-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
15.05.2015	2446-1/15	24,13	01.04.2015-30.04.2015	2446-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
05.06.2015	3118-1/15	20,47	01.05.2015-31.05.2015	3118-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
10.07.2015	3793-1/15	24,13	01.06.2015-30.06.2015	3793-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
10.08.2015	4267-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4267-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
07.09.2015	5031-1/15	27,78	01.08.2015-31.08.2015	5031-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
09.10.2015	5842-1/15	20,47	01.09.2015-30.09.2015	5842-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
05.11.2015	6585-1/15	20,47	01.10.2015-31.10.2015	6585-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
Ukupno		236,83				51,000	98,40	49,20	50,00	33,62	0,51	5,10	236,83
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-236,83										
Zbir uplata do obračuna :			236,83										
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 23 0 "VGT" DOO VISOKO-FILIJALA SARA
HADŽELI DO 31, 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
10.11.2015	6579-1/15	21,21	01.08.2015-31.10.2015	6579-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	15,00	3,07	0,01	0,10	21,21
Ukupno		21,21				1,000	2,02	1,01	15,00	3,07	0,01	0,10	21,21
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-21,21							
Zbir uplata do obračuna				:		21,21							
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 : 22 770 0 "UNICREDIT BANK"DD MOSTAR-P.HADŽIĆI
HADŽELI 153, 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	6782-1/14	26,39	01.11.2014-30.11.2014	6782-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
27.01.2015	7454-1/14	26,39	01.12.2014-31.12.2014	7454-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
20.02.2015	0404-1/15	23,12	01.01.2015-31.01.2015	0404-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
27.03.2015	1059-1/15	32,93	01.02.2015-28.02.2015	1059-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
21.04.2015	1748-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1748-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
21.05.2015	2440-1/15	24,13	01.04.2015-30.04.2015	2440-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
17.06.2015	3111-1/15	27,78	01.05.2015-31.05.2015	3111-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
16.07.2015	3786-1/15	27,78	01.06.2015-30.06.2015	3786-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
07.08.2015	4261-1/15	31,44	01.07.2015-31.07.2015	4261-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
17.09.2015	5025-1/15	27,78	01.08.2015-31.08.2015	5025-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
13.10.2015	5836-1/15	24,13	01.09.2015-30.09.2015	5836-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
06.11.2015	6578-1/15	27,78	01.10.2015-31.10.2015	6578-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
Ukupno		306,43				71,000	136,82	68,41	50,00	43,39	0,71	7,10	306,43
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-306,43										
Zbir uplata do obračuna :			306,43										
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 2 "TG"DOO-STAN
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	6778-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6778-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
09.01.2015	7449-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7449-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.02.2015	0398-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0398-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.03.2015	1053-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	1053-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.04.2015	1741-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1741-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
08.05.2015	2433-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2433-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
05.06.2015	3104-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	3104-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.07.2015	3779-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3779-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
04.08.2015	4254-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4254-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.09.2015	5020-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5020-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
13.10.2015	5831-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5831-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.11.2015	6573-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6573-1/15	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 74 0 "TEWASUL"DOO
 LOKVE 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				
			11.09.2015-31.10.2015	6570-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	8,33	1,76	0,01	0,10	12,22				
Ukupno		0,00				1,000	2,02	0,00	8,33	1,76	0,01	0,10	12,22				
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00									
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-12,22												
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) :			-12,22 (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 69 0 "TAWASOL INTERNATIONAL" DOO
MIŠEVIĆI 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
16.11.2015	6563-1/15	48,00	01.10.2015-31.10.2015	6563-1/15	M3	17,000	34,34	0,00	5,00	6,69	0,17	1,70	47,90
Ukupno		48,00				17,000	34,34	0,00	5,00	6,69	0,17	1,70	47,90
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00	Suma obračunskih umanjjenja :				0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			-47,90										
Zbir uplata do obračuna			48,00										
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) :			0,10										

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 73 0 "TAVASUL"DOO
 LOKVE 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	
			11.09.2015-31.10.2015	6562-1/15	M3	8,000	16,16	0,00	8,33	4,16	0,08	0,80	29,53
Ukupno		0,00				8,000	16,16	0,00	8,33	4,16	0,08	0,80	29,53
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-29,53										
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) :			-29,53 (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 1420 10 "SLOGA MARKETI"DOO KLADIONICA DERBI
HADŽELI 45, 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	6758-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6758-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
13.01.2015	7428-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7428-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
05.02.2015	0378-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0378-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
09.03.2015	1033-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	1033-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
07.04.2015	1720-1/15	16,59	01.03.2015-31.03.2015	1720-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
12.05.2015	2413-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2413-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
05.06.2015	3084-1/15	20,47	01.05.2015-31.05.2015	3084-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
07.07.2015	3758-1/15	155,71	01.06.2015-30.06.2015	3758-1/15	M3	41,000	82,82	41,41	5,00	21,97	0,41	4,10	155,71
11.08.2015	4234-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4234-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
07.09.2015	5000-1/15	20,47	01.08.2015-31.08.2015	5000-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
07.10.2015	5811-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5811-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
05.11.2015	6550-1/15	13,16	01.10.2015-31.10.2015	6550-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		292,24				65,000	129,10	64,55	50,00	41,44	0,65	6,50	292,24
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :				0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu :		-292,24											
Zbir uplata do obračuna :		292,24											
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 1420 2 "SLOGA MARKETI"DOO-PRODAVNICA 1
MRĐANA ĐOKE BB, 71244 TARČIN

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	6759-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6759-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
13.01.2015	7429-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7429-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
05.02.2015	0379-1/15	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0379-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
09.03.2015	1034-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	1034-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
07.04.2015	1721-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1721-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
12.05.2015	2414-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2414-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
05.06.2015	3085-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	3085-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
07.07.2015	3759-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3759-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
11.08.2015	4235-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4235-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
07.09.2015	5001-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5001-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
07.10.2015	5812-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5812-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
05.11.2015	6551-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6551-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		148,92				26,000	49,88	24,94	50,00	21,24	0,26	2,60	148,92
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-148,92											
Zbir uplata do obračuna :		148,92											
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 1420 8 "SLOGA MARKETI"DOO-PRODAVNICA 10
HADŽELI 16, 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	6760-1/14	19,86	01.11.2014-30.11.2014	6760-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
13.01.2015	7430-1/14	19,86	01.12.2014-31.12.2014	7430-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
05.02.2015	0380-1/15	19,86	01.01.2015-31.01.2015	0380-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
09.03.2015	1035-1/15	23,12	01.02.2015-28.02.2015	1035-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
07.04.2015	1722-1/15	19,86	01.03.2015-31.03.2015	1722-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
12.05.2015	2415-1/15	24,13	01.04.2015-30.04.2015	2415-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
05.06.2015	3086-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	3086-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
07.07.2015	3760-1/15	24,13	01.06.2015-30.06.2015	3760-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
11.08.2015	4236-1/15	27,78	01.07.2015-31.07.2015	4236-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
07.09.2015	5002-1/15	27,78	01.08.2015-31.08.2015	5002-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
07.10.2015	5813-1/15	24,13	01.09.2015-30.09.2015	5813-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
05.11.2015	6552-1/15	24,13	01.10.2015-31.10.2015	6552-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
Ukupno		278,77				63,000	121,54	60,77	50,00	39,53	0,63	6,30	278,77
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-278,77										
Zbir uplata do obračuna :			278,77										
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 1420 4 "SLOGA MARKETI"DOO-PRODAVNICA 2
 ŽELJEZNIČKA 1, 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	6761-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6761-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
13.01.2015	7431-1/14	13,32	01.12.2014-31.12.2014	7431-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
05.02.2015	0381-1/15	16,59	01.01.2015-31.01.2015	0381-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
09.03.2015	1036-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	1036-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
07.04.2015	1723-1/15	13,32	01.03.2015-31.03.2015	1723-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
12.05.2015	2416-1/15	78,95	01.04.2015-30.04.2015	2416-1/15	M3	20,000	40,40	20,20	5,00	11,15	0,20	2,00	78,95
05.06.2015	3087-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	3087-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
07.07.2015	3761-1/15	16,82	01.06.2015-30.06.2015	3761-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
11.08.2015	4237-1/15	20,47	01.07.2015-31.07.2015	4237-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
07.09.2015	5003-1/15	20,47	01.08.2015-31.08.2015	5003-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
07.10.2015	5814-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5814-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
05.11.2015	6553-1/15	20,47	01.10.2015-31.10.2015	6553-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
Ukupno		264,73				58,000	113,86	56,93	50,00	37,56	0,58	5,80	264,73
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-264,73										
Zbir uplata do obračuna :			264,73										
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 1420 5 "SLOGA MARKETI"DOO-PRODAVNICA 4
HADŽELI 132, 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	6762-1/14	23,12	01.11.2014-30.11.2014	6762-1/14 M3		6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
13.01.2015	7432-1/14	16,59	01.12.2014-31.12.2014	7432-1/14 M3		4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
05.02.2015	0382-1/15	23,12	01.01.2015-31.01.2015	0382-1/15 M3		6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
09.03.2015	1037-1/15	16,59	01.02.2015-28.02.2015	1037-1/15 M3		4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
07.04.2015	1724-1/15	16,59	01.03.2015-31.03.2015	1724-1/15 M3		4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
12.05.2015	2417-1/15	27,78	01.04.2015-30.04.2015	2417-1/15 M3		6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
05.06.2015	3088-1/15	20,47	01.05.2015-31.05.2015	3088-1/15 M3		4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
07.07.2015	3762-1/15	27,78	01.06.2015-30.06.2015	3762-1/15 M3		6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
11.08.2015	4238-1/15	24,13	01.07.2015-31.07.2015	4238-1/15 M3		5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
07.09.2015	5004-1/15	27,78	01.08.2015-31.08.2015	5004-1/15 M3		6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
07.10.2015	5815-1/15	24,13	01.09.2015-30.09.2015	5815-1/15 M3		5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
05.11.2015	6554-1/15	24,13	01.10.2015-31.10.2015	6554-1/15 M3		5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
Ukupno		272,21				61,000	117,94	58,97	50,00	38,59	0,61	6,10	272,21
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00											
Suma obračunskih umanjjenja :										0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-272,21											
Zbir uplata do obračuna :		272,21											
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 1020 0 "SLOGA" 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
09.12.2014	6763-1/14	63,08	01.11.2014-30.11.2014	6763-1/14	M3	15,000	36,00	13,50	3,00	8,93	0,15	1,50	63,08
13.01.2015	7433-1/14	63,08	01.12.2014-31.12.2014	7433-1/14	M3	15,000	36,00	13,50	3,00	8,93	0,15	1,50	63,08
05.02.2015	0383-1/15	63,08	01.01.2015-31.01.2015	0383-1/15	M3	15,000	36,00	13,50	3,00	8,93	0,15	1,50	63,08
09.03.2015	1038-1/15	63,08	27.02.2015-28.02.2015	1038-1/15	M3	15,000	36,00	13,50	3,00	8,93	0,15	1,50	63,08
07.04.2015	1725-1/15	63,08	01.03.2015-31.03.2015	1725-1/15	M3	15,000	36,00	13,50	3,00	8,93	0,15	1,50	63,08
11.05.2015	2418-1/15	60,68	29.04.2015-30.04.2015	2418-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
05.06.2015	3089-1/15	60,68	01.05.2015-31.05.2015	3089-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
07.07.2015	3763-1/15	60,68	29.06.2015-30.06.2015	3763-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
11.08.2015	4239-1/15	60,68	30.06.2015-31.07.2015	4239-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
07.09.2015	5005-1/15	60,68	30.08.2015-31.08.2015	5005-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
07.10.2015	5816-1/15	60,68	29.09.2015-30.09.2015	5816-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
05.11.2015	6555-1/15	60,68	30.10.2015-31.10.2015	6555-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
Ukupno		740,16				180,000	392,10	173,55	50,00	104,71	1,80	18,00	740,16
Dug(-) / Pretplata(+)	iz prethodnog perioda :		0,00		Suma obračunskih umanjnja :		0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu	:		-740,16										
Zbir uplata do obračuna	:		740,16										
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 1020 3 "SLOGA" DOO
 OMLADINSKA(H) 8, 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	6764-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6764-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
13.01.2015	7434-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7434-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
05.02.2015	0384-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0384-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
09.03.2015	1039-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	1039-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
07.04.2015	1726-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1726-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
11.05.2015	2419-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2419-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
05.06.2015	3090-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	3090-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
07.07.2015	3764-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3764-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
11.08.2015	4240-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4240-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
07.09.2015	5006-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5006-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
07.10.2015	5817-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5817-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
05.11.2015	6556-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6556-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		107,39				14,000	26,96	13,48	50,00	15,41	0,14	1,40	107,39
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-107,39									
Zbir uplata do obračuna :				107,39									
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

Sifra i naziv korisnika : 22 1020 1 "SLOGA" DOO PROD.BR.1
MRĐANA ĐOKE BB, 71244 TARČIN

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	6765-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6765-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
13.01.2015	7435-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7435-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.02.2015	0385-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0385-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
09.03.2015	1040-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	1040-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.04.2015	1727-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1727-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
11.05.2015	2420-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2420-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
05.06.2015	3091-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	3091-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
07.07.2015	3765-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3765-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.08.2015	4241-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4241-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
07.09.2015	5007-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5007-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
07.10.2015	5818-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5818-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
05.11.2015	6557-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6557-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		72,36				4,000	7,64	3,82	50,00	10,46	0,04	0,40	72,36
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-72,36										
Zbir uplata do obračuna :			72,36										
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 1020 2 "SLOGA" DOO PROD.BR.4
 ŽUNOVAČKA 8, 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
13.01.2015	7436-1/14	21,06	01.07.2014-31.12.2014	7436-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	18,00	3,06	0,00	0,00	21,06
07.04.2015	1728-1/15	10,53	01.01.2015-31.03.2015	1728-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	9,00	1,53	0,00	0,00	10,53
07.07.2015	3766-1/15	17,55	01.04.2015-30.06.2015	3766-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	15,00	2,55	0,00	0,00	17,55
Ukupno		49,14				0,000	0,00	0,00	42,00	7,14	0,00	0,00	49,14
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-49,14										
Zbir uplata do obračuna :			49,14										
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 1020 4 "SLOGA" DOO-P.OBJEKAT
MRĐANA ĐOKE BB, 71244 TARČIN

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	6766-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6766-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78										
13.01.2015	7437-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7437-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51										
05.02.2015	0386-1/15	85,24	01.01.2015-31.01.2015	0386-1/15	M3	25,000	45,00	22,50	3,00	11,99	0,25	2,50	85,24										
09.03.2015	1041-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	1041-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05										
07.04.2015	1729-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1729-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05										
11.05.2015	2421-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2421-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51										
05.06.2015	3092-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	3092-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51										
07.07.2015	3767-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3767-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51										
11.08.2015	4242-1/15	16,82	01.07.2015-31.07.2015	4242-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82										
07.09.2015	5008-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5008-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82										
07.10.2015	5819-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5819-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16										
05.11.2015	6558-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6558-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85										
Ukupno		196,81				41,000	76,22	38,11	50,00	27,97	0,41	4,10	196,81										
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :				0,00																
Ukupno zaduženje po obračunu :		-196,81																					
Zbir uplata do obračuna :		196,81																					
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 1020 5 "SLOGA" DOO-PRODAVNICA BINJEŽEVO
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
09.12.2014	6767-1/14	42,74	01.11.2014-30.11.2014	6767-1/14	M3	12,000	21,60	10,80	3,00	6,02	0,12	1,20	42,74
13.01.2015	7438-1/14	49,28	01.12.2014-31.12.2014	7438-1/14	M3	14,000	25,20	12,60	3,00	6,94	0,14	1,40	49,28
05.02.2015	0387-1/15	46,01	01.01.2015-31.01.2015	0387-1/15	M3	13,000	23,40	11,70	3,00	6,48	0,13	1,30	46,01
09.03.2015	1042-1/15	39,47	01.02.2015-28.02.2015	1042-1/15	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47
07.04.2015	1730-1/15	39,47	01.03.2015-31.03.2015	1730-1/15	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47
11.05.2015	2422-1/15	53,37	01.04.2015-30.04.2015	2422-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
05.06.2015	3093-1/15	46,06	01.05.2015-31.05.2015	3093-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
07.07.2015	3768-1/15	57,02	01.06.2015-30.06.2015	3768-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
11.08.2015	4243-1/15	60,68	01.07.2015-31.07.2015	4243-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
07.09.2015	5009-1/15	64,33	01.08.2015-31.08.2015	5009-1/15	M3	16,000	32,32	16,16	5,00	9,09	0,16	1,60	64,33
07.10.2015	5820-1/15	53,37	01.09.2015-30.09.2015	5820-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
05.11.2015	6559-1/15	53,37	01.10.2015-31.10.2015	6559-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
Ukupno		605,17				156,000	301,70	150,85	50,00	85,46	1,56	15,60	605,17
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-605,17											
Zbir uplata do obračuna :		605,17											
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) :		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 4920 0 "SEUL KOMERC"DOO
 ANĐELKA LAŽETIČA 46, 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
=====													
14.01.2015	7427-1/14	35,10	01.03.2014-31.12.2014	7427-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	30,00	5,10	0,00	0,00	35,10
21.05.2015	1719-1/15	10,53	01.01.2015-31.03.2015	1719-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	9,00	1,53	0,00	0,00	10,53
05.11.2015	5810-1/15	82,62	01.04.2015-30.09.2015	5810-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	30,00	11,80	0,13	1,30	82,62
05.11.2015	6549-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6549-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
=====													
Ukupno		137,76				14,000	28,28	14,14	74,00	19,80	0,14	1,40	137,76
=====													
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00	Suma obračunskih umanjenja :				0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-137,76										
Zbir uplata do obračuna :			137,76										
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 86 1 "SENABIL"D00-1
RESNIK 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				
			23.09.2015-31.10.2015	6545-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	6,33	1,08	0,00	0,00	7,41				
Ukupno		0,00				0,000	0,00	0,00	6,33	1,08	0,00	0,00	7,41				
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00									
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-7,41												
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) :			-7,41 (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 86 0 "SENABIL"DOO-2
RESNIK 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
			23.09.2015-31.10.2015	6546-1/15	M3	8,000	16,16	0,00	6,33	3,82	0,08	0,80	27,19
Ukupno		0,00				8,000	16,16	0,00	6,33	3,82	0,08	0,80	27,19
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-27,19										
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) :			-27,19 (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 3020 0 "SARAJEVO-OSIGURANJE"DD
HADŽELI 64, 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
			01.01.2014-31.03.2015	1716-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	45,00	7,65	0,00	0,00	52,65
Ukupno		0,00				0,000	0,00	0,00	45,00	7,65	0,00	0,00	52,65
Dug(-) / Preplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			-52,65										
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) :			-52,65 (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 4 "SAPLAST"DOO SARAJEVO-STAN
HADŽELI 161 A1, 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
			01.10.2015-31.10.2015	6543-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		0,00				0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-5,85										
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) :			-5,85 (DUG)										

O v j e r a v a :
