

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 2560 0 SZR"JAHA"  
5.APRIL 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
10.12.2014	6615-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6615-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
13.01.2015	7266-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7266-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
11.02.2015	0234-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0234-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
10.03.2015	0889-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0889-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
14.04.2015	1563-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1563-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
11.05.2015	2268-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2268-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
12.06.2015	2937-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2937-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
08.07.2015	3608-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3608-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
19.08.2015	4498-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4498-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
10.09.2015	5275-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5275-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
12.10.2015	5646-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5646-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
10.11.2015	6364-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6364-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		107,77				14,000	27,18	13,59	50,00	15,46	0,14	1,40	107,77
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjeња :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-107,77								
Zbir uplata do obračuna			:		107,77								
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 : 21 2200 0 SZR"MEDI"  
HADŽELI 199, 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
04.12.2014	6616-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6616-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
07.01.2015	7267-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7267-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
11.02.2015	0235-1/15	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0235-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
05.03.2015	0890-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	0890-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
14.04.2015	1564-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1564-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.05.2015	2269-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2269-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
04.06.2015	2938-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2938-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
06.07.2015	3609-1/15	20,47	01.06.2015-30.06.2015	3609-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
06.08.2015	4499-1/15	20,47	01.07.2015-31.07.2015	4499-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
07.09.2015	5276-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5276-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
12.10.2015	5647-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5647-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.11.2015	6365-1/15	13,16	01.10.2015-31.10.2015	6365-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		135,45				22,000	42,46	21,23	50,00	19,34	0,22	2,20	135,45
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-135,45										
Zbir uplata do obračuna :			135,45										
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 : 21 2670 0 SZR"METALOPLASTIKA"  
BINJEŽEVO GP 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	6617-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.12.2014-31.12.2014	7268-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.01.2015-31.01.2015	0236-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.02.2015-28.02.2015	0891-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.03.2015-31.03.2015	1565-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
			01.04.2015-30.04.2015	2270-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-31.05.2015	2939-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3610-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4500-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5277-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5648-1/15	M3	102,000	206,04	0,00	5,00	35,88	1,02	10,20	258,14
			K.O.	0384-1/KO	M3	-102,000	-206,04	0,00	-5,00	-35,88	-1,02	-10,20	-258,14
			01.09.2015-12.10.2015	6109-1/15	M3	9,000	18,18	0,00	6,94	4,27	0,09	0,90	30,38
			13.10.2015-31.10.2015	6366-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	3,06	1,21	0,02	0,20	8,53
Ukupno		0,00				12,000	24,02	0,00	50,00	12,59	0,12	1,20	87,93
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-87,93										
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 ) :			-87,93 (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 3000 0 SZR"ANELA"  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
27.01.2015	6613-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6613-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
24.02.2015	0232-1/15	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7264-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
24.02.2015	7264-1/14	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0232-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
28.04.2015	0887-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	0887-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
28.04.2015	1561-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1561-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
31.07.2015	2266-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2266-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
31.07.2015	2935-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2935-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
31.07.2015	3606-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3606-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
21.08.2015	4496-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4496-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.08.2015-31.08.2015	5273-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.09.2015-31.10.2015	6362-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	10,00	2,73	0,02	0,20	19,01
<b>Ukupno</b>		<b>102,89</b>				<b>21,000</b>	<b>40,22</b>	<b>20,11</b>	<b>50,00</b>	<b>18,77</b>	<b>0,21</b>	<b>2,10</b>	<b>131,41</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-131,41											
Zbir uplata do obračuna :		102,89											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-28,52 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 8330 0 SZR"FUĐO"  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE			Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
13.01.2015	6614-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6614-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
12.03.2015	0888-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7265-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
14.05.2015	0233-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0233-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
14.05.2015	1562-1/15	5,73	01.02.2015-28.02.2015	0888-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
14.05.2015	2267-1/15	8,32	01.03.2015-31.03.2015	1562-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
14.05.2015	7265-1/14	3,51	01.04.2015-30.04.2015	2267-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
12.08.2015	4497-1/15	20,69	01.05.2015-31.05.2015	2936-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
16.09.2015	2936-1/15	5,83	01.06.2015-30.06.2015	3607-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
16.09.2015	3607-1/15	10,80	01.07.2015-31.07.2015	4497-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69
16.09.2015	5274-1/15	13,27	01.08.2015-31.08.2015	5274-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
09.10.2015	5645-1/15	18,22	01.09.2015-30.09.2015	5645-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
10.11.2015	6363-1/15	13,27	01.10.2015-31.10.2015	6363-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
Ukupno		110,17				21,000	42,20	0,00	50,00	15,68	0,21	2,10	110,19
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-110,19										
Zbir uplata do obračuna :			110,17										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
Sadašnje stanje (ukupno) :			-0,02 (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 1380 0 SZR "FRIZER"  
HADŽELI 26, 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
24.11.2015	0883-1/15	1,48	01.11.2014-30.11.2014	6609-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
24.11.2015	1557-1/15	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7260-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
24.11.2015	2262-1/15	13,16	01.01.2015-31.01.2015	0228-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
24.11.2015	2931-1/15	13,16	01.02.2015-28.02.2015	0883-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
24.11.2015	3602-1/15	13,16	01.03.2015-31.03.2015	1557-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
24.11.2015	4492-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2262-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
24.11.2015	5269-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2931-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
24.11.2015	5641-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3602-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
24.11.2015	6358-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4492-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.08.2015-31.08.2015	5269-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.09.2015-30.09.2015	5641-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.10.2015-31.10.2015	6358-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		100,00				21,000	40,66	20,33	50,00	18,88	0,21	2,10	132,18
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjena :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-132,18								
Zbir uplata do obračuna			:		100,00								
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 ) :			:		-32,18 (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 9480 0 SZD "MM"  
 IGMANSKA 76, 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	6607-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.12.2014-31.12.2014	7258-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
			01.01.2015-28.02.2015	0881-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	6,00	1,94	0,02	0,20	13,56
			01.03.2015-31.03.2015	1555-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
			01.04.2015-31.05.2015	2929-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	10,00	3,76	0,04	0,40	26,32
			01.06.2015-30.06.2015	3600-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
Ukupno		0,00				13,000	24,94	12,47	30,00	11,47	0,13	1,30	80,31
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-80,31								
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 ) :			-80,31 (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 9340 0 SZAR "OPEL"  
 ŽELJEZNIČKA 58, 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
16.12.2014	6606-1/14	7,94	01.11.2014-30.11.2014	6606-1/14	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
16.01.2015	7257-1/14	7,94	01.12.2014-31.12.2014	7257-1/14	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
19.02.2015	0226-1/15	7,94	01.01.2015-31.01.2015	0226-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
16.03.2015	0880-1/15	5,73	01.02.2015-28.02.2015	0880-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
21.04.2015	1554-1/15	7,94	01.03.2015-31.03.2015	1554-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
25.05.2015	2260-1/15	10,80	01.04.2015-30.04.2015	2260-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
26.06.2015	2928-1/15	10,80	01.05.2015-31.05.2015	2928-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
04.08.2015	3599-1/15	10,80	01.06.2015-30.06.2015	3599-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
24.08.2015	4490-1/15	8,32	01.07.2015-31.07.2015	4490-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
23.09.2015	5267-1/15	13,27	01.08.2015-31.08.2015	5267-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
10.11.2015	5640-1/15	10,80	01.09.2015-30.09.2015	5640-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
10.11.2015	6357-1/15	10,80	01.10.2015-31.10.2015	6357-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
<b>Ukupno</b>		<b>113,08</b>				<b>23,000</b>	<b>44,48</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>16,07</b>	<b>0,23</b>	<b>2,30</b>	<b>113,08</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-113,08										
Zbir uplata do obračuna :			113,08										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>0,00</b>										

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 8850 0 SUR "VIVA"  
 OMLADINSKA (P) BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
			01.11.2014-30.11.2014	6597-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
			01.12.2014-31.12.2014	7247-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
<b>Ukupno</b>		<b>0,00</b>				<b>1,000</b>	<b>1,80</b>	<b>0,90</b>	<b>6,00</b>	<b>1,48</b>	<b>0,01</b>	<b>0,10</b>	<b>10,29</b>
Dug(-) / Preplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-10,29										
Zbir uplata do obračuna :			0,00										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-10,29 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

---

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 4430 0 STR "TAHITI"  
IGMANSKA 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
18.02.2015	7219-1/14	7,02	01.11.2014-31.12.2014	7219-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
13.04.2015	1514-1/15	10,53	01.01.2015-31.03.2015	1514-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	9,00	1,53	0,00	0,00	10,53
Ukupno		17,55				0,000	0,00	0,00	15,00	2,55	0,00	0,00	17,55
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-17,55										
Zbir uplata do obračuna :			17,55										
korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			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 4810 0 STR "SARUS"  
HADŽELI 41, 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	1512-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	45,00	7,65	0,00	0,00	52,65				
<b>Ukupno</b>		<b>0,00</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>7,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,65</b>				
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			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												
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-52,65 (DUG)</b>														

O v j e r a v a :

---

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 61 0 SP. KLADIONICA "MILLENNIUM" DOO  
BR.I JEDINSTVA 9TC, 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
18.12.2014	6559-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6559-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
20.02.2015	0181-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7207-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
04.03.2015	7207-1/14	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0181-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
19.03.2015	0831-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	0831-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
21.04.2015	1500-1/15	10,50	01.03.2015-31.03.2015	1500-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
20.05.2015	2209-1/15	13,20	01.04.2015-30.04.2015	2209-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
22.06.2015	2879-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2879-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
21.07.2015	3550-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3550-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.08.2015	4442-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4442-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
21.09.2015	5218-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5218-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
19.10.2015	5592-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5592-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
17.11.2015	6307-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6307-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
<b>Ukupno</b>		<b>114,80</b>				<b>16,000</b>	<b>30,78</b>	<b>15,39</b>	<b>50,00</b>	<b>16,38</b>	<b>0,16</b>	<b>1,60</b>	<b>114,31</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :						0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-114,31											
Zbir uplata do obračuna :		114,80											
korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,49</b>											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 114 0 POS. PR. VL.TRUBLJANIN ŠEFKET  
MIŠEVIĆI 287, 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	6234-1/15	M3	56,000	113,12	0,00	5,00	20,08	0,56	5,60	144,36
<b>Ukupno</b>		<b>0,00</b>				<b>56,000</b>	<b>113,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>20,08</b>	<b>0,56</b>	<b>5,60</b>	<b>144,36</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjeja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			-144,36										
Zbir uplata do obračuna			0,00										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-144,36 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

---

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 9860 0 POSL. OBJEKAT VL.TUBOK AZIR  
VILOVAČKA 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
06.02.2015	0117-1/15	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6496-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.02.2015	6496-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7146-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.02.2015	7146-1/14	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0117-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.02.2015-28.02.2015	0770-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.03.2015-31.03.2015	1432-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.04.2015-30.04.2015	2148-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-31.05.2015	2813-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3482-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4375-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5148-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5525-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6235-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		10,53				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 :			10,53										
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 ) :			-47,97 (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 : 21 2310 0 POSL. OBJEKAT VL.TUFO JUSUF  
MRĐANA ĐOKE 83, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.   JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.01.2015	6497-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6497-1/14   M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
19.01.2015	7147-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7147-1/14   M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.10.2015	0118-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0118-1/15   M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.10.2015	0771-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0771-1/15   M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
26.10.2015	1433-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1433-1/15   M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.10.2015	2149-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2149-1/15   M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	2814-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2814-1/15   M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
26.10.2015	3483-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3483-1/15   M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
26.10.2015	4376-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4376-1/15   M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
26.10.2015	5149-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5149-1/15   M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
26.10.2015	5526-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5526-1/15   M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.10.2015-31.10.2015	6236-1/15   M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		104,41			17,000	32,58	16,29	50,00	16,83	0,17	1,70	117,57
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-117,57									
Zbir uplata do obračuna :			104,41									
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 ) :			-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 : 21 2220 0 POSL. OBJEKAT-KABULOVIĆ MIHRET  
IGMANSKA 100, 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	6498-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6498-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
15.01.2015	7148-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7148-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
19.02.2015	0119-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0119-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
13.03.2015	0772-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0772-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
29.04.2015	1434-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1434-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
13.05.2015	2150-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2150-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
11.06.2015	2815-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2815-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
09.07.2015	3484-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3484-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
05.08.2015	4377-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4377-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
14.09.2015	5150-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5150-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
22.10.2015	5527-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5527-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
18.11.2015	6237-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6237-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		111,04				15,000	28,98	14,49	50,00	15,92	0,15	1,50	111,04
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjena :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu			: -111,04										
Zbir uplata do obračuna			: 111,04										
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 : 21 112 0 POSL. PR. VL. ŠUNJ FADIL  
BINJEŽEVO 139, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno		
			20.10.2015-31.10.2015	6238-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	1,94	3,42	0,06	0,60	24,20		
Ukupno		0,00				6,000	12,12	6,06	1,94	3,42	0,06	0,60	24,20		
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjeња :			0,00							
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-24,20										
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 ) :			-24,20 (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 2910 0 POSL. PROSTOR VL. ABAZ NERMIN  
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
{ 16.12.2014	{ 6499-1/14	{ 3,51	{ 01.11.2014-30.11.2014	{ 6499-1/14	{ M3	{ 0,000	{ 0,00	{ 0,00	{ 3,00	{ 0,51	{ 0,00	{ 0,00	{ 3,51
{ 17.02.2015	{ 0120-1/15	{ 3,51	{ 01.12.2014-31.12.2014	{ 7149-1/14	{ M3	{ 0,000	{ 0,00	{ 0,00	{ 3,00	{ 0,51	{ 0,00	{ 0,00	{ 3,51
{ 17.02.2015	{ 7149-1/14	{ 3,51	{ 01.01.2015-31.01.2015	{ 0120-1/15	{ M3	{ 0,000	{ 0,00	{ 0,00	{ 3,00	{ 0,51	{ 0,00	{ 0,00	{ 3,51
{ 19.05.2015	{ 0773-1/15	{ 3,51	{ 01.02.2015-28.02.2015	{ 0773-1/15	{ M3	{ 0,000	{ 0,00	{ 0,00	{ 3,00	{ 0,51	{ 0,00	{ 0,00	{ 3,51
{ 19.05.2015	{ 1435-1/15	{ 3,51	{ 01.03.2015-31.03.2015	{ 1435-1/15	{ M3	{ 0,000	{ 0,00	{ 0,00	{ 3,00	{ 0,51	{ 0,00	{ 0,00	{ 3,51
{ 19.05.2015	{ 2151-1/15	{ 5,85	{ 01.04.2015-30.04.2015	{ 2151-1/15	{ M3	{ 0,000	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,00	{ 0,85	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,85
{ 12.10.2015	{ 2816-1/15	{ 2,45	{ 01.05.2015-31.05.2015	{ 2816-1/15	{ M3	{ 0,000	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,00	{ 0,85	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,85
{ 12.10.2015	{ 3485-1/15	{ 5,85	{ 01.06.2015-30.06.2015	{ 3485-1/15	{ M3	{ 0,000	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,00	{ 0,85	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,85
{ 12.10.2015	{ 4378-1/15	{ 5,85	{ 01.07.2015-31.07.2015	{ 4378-1/15	{ M3	{ 0,000	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,00	{ 0,85	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,85
{ 12.10.2015	{ 5151-1/15	{ 5,85	{ 01.08.2015-31.08.2015	{ 5151-1/15	{ M3	{ 0,000	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,00	{ 0,85	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,85
{ 12.10.2015	{ 5528-1/15	{ 5,85	{ 01.09.2015-30.09.2015	{ 5528-1/15	{ M3	{ 0,000	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,00	{ 0,85	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,85
{ 05.11.2015	{ 6239-1/15	{ 5,85	{ 01.10.2015-31.10.2015	{ 6239-1/15	{ M3	{ 0,000	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,00	{ 0,85	{ 0,00	{ 0,00	{ 5,85
=====													
{ Ukupno		{ 55,10				{ 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 umanjena :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-58,50									
Zbir uplata do obračuna :				55,10									
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 ) :				-3,40 (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 : 21 59 0 POSL. PROSTOR VL.ALTOKA ADVIJA  
HADŽELI 14, 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
08.10.2015	5529-1/15	3,90	11.09.2015-30.09.2015	5529-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,33	0,57	0,00	0,00	3,90
03.11.2015	6240-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6240-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		9,75				0,000	0,00	0,00	8,33	1,42	0,00	0,00	9,75
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjeња :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-9,75								
Zbir uplata do obračuna			:		9,75								
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 : 21 1360 0 POSL. PROSTOR VL.DUPOVAC DERVIŠ  
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
14.07.2015	3486-1/15	82,61	01.11.2014-30.11.2014	6500-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
			01.12.2014-31.12.2014	7150-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.01.2015-31.01.2015	0121-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.02.2015-28.02.2015	0774-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.03.2015-31.03.2015	1436-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.04.2015-30.04.2015	2152-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.05.2015-31.05.2015	2817-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3486-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	5,00	11,67	0,21	2,10	82,61
			01.07.2015-31.07.2015	4379-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5152-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.09.2015-30.09.2015	5530-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6241-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		82,61				26,000	51,86	25,93	50,00	21,74	0,26	2,60	152,39
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu			:			-152,39							
Zbir uplata do obračuna			:			82,61							
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			:			0,00							
Stornirani utuženi dug			:			0,00							
Sadašnje stanje (ukupno) :			:			-69,78 (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 1800 0 POSL. PROSTOR VL.EJUBOVIĆ HAJRIJA  
HADŽELI 159, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )									
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.   JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.12.2014	6501-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6501-1/14   M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
22.01.2015	7151-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7151-1/14   M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
18.05.2015	0775-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0122-1/15   M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
18.05.2015	1437-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	0775-1/15   M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
			01.03.2015-31.03.2015	1437-1/15   M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
			01.04.2015-30.04.2015	2153-1/15   M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.05.2015-31.05.2015	2818-1/15   M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.06.2015-30.06.2015	3487-1/15   M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.07.2015-31.07.2015	4380-1/15   M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.08.2015-31.08.2015	5153-1/15   M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5531-1/15   M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6242-1/15   M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		36,93			16,000	30,56	15,28	50,00	16,31	0,16	1,60	113,91
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-113,91									
Zbir uplata do obračuna :			36,93									
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 ) :			-76,98 (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 24 0 POSL. PROSTOR VL.EJUBOVIĆ ZINETA  
BINJEŽEVO 162, 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	5154-1/15	34,60	06.08.2015-31.08.2015	5154-1/15	M3	12,000	24,24	0,00	4,19	4,83	0,12	1,20	34,58
			01.09.2015-30.09.2015	5532-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.10.2015-31.10.2015	6243-1/15	M3	14,000	28,28	0,00	5,00	5,66	0,14	1,40	40,48
Ukupno		34,60				29,000	58,58	0,00	14,19	12,37	0,29	2,90	88,33
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-88,33										
Zbir uplata do obračuna :			34,60										
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 ) :			-53,73 (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 : 21 710 0 POSL. PROSTOR VL.FIŠO AZIZ  
HADŽELI PC ZU., 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
24.07.2015	1438-1/15	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6503-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
24.07.2015	2819-1/15	20,47	01.12.2014-31.12.2014	7153-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
06.10.2015	4381-1/15	16,82	01.01.2015-31.01.2015	0124-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
06.10.2015	5155-1/15	49,71	01.02.2015-28.02.2015	0777-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
27.10.2015	5533-1/15	16,82	01.03.2015-31.03.2015	1438-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
			01.04.2015-30.04.2015	2154-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.05.2015-31.05.2015	2819-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
			01.06.2015-30.06.2015	3488-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
			01.07.2015-31.07.2015	4381-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.08.2015-31.08.2015	5155-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
			01.09.2015-30.09.2015	5533-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.10.2015-31.10.2015	6244-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>117,14</b>				<b>41,000</b>	<b>80,40</b>	<b>40,20</b>	<b>50,00</b>	<b>29,02</b>	<b>0,41</b>	<b>4,10</b>	<b>204,13</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-204,13										
Zbir uplata do obračuna :			117,14										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-86,99 (DUG)</b>										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 101 0 POSL. PROSTOR VL.HAJROVIĆ RIFAT  
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	PVZZV	Ukupno	
			01.04.2015-30.04.2015	2155-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
			01.05.2015-31.05.2015	2820-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
			01.06.2015-30.06.2015	3489-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
			01.07.2015-31.07.2015	4382-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.08.2015-31.08.2015	5156-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
			01.09.2015-30.09.2015	5534-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
			01.10.2015-31.10.2015	6245-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
Ukupno		0,00				30,000	60,60	30,30	35,00	21,41	0,30	3,00	150,61
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-150,61										
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) :			-150,61 (DUG)										

o v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 96 0 POSL. PROSTOR VL.HODŽIĆ ASIM  
MIŠEVIĆI DO 30, 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
27.02.2015	0125-1/15	5,73	01.11.2014-30.11.2014	6504-1/14	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
25.03.2015	0778-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7154-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
24.04.2015	1439-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0125-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
25.05.2015	2156-1/15	5,85	01.02.2015-28.02.2015	0778-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
04.06.2015	2821-1/15	8,32	01.03.2015-31.03.2015	1439-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
04.06.2015	6504-1/14	5,73	01.04.2015-30.04.2015	2156-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
04.06.2015	7154-1/14	3,51	01.05.2015-31.05.2015	2821-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
03.07.2015	3490-1/15	23,16	01.06.2015-30.06.2015	3490-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16
30.10.2015	4383-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4383-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
30.10.2015	5157-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5157-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
30.10.2015	5535-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5535-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
23.11.2015	6246-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6246-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		82,72				10,000	19,76	0,00	50,00	11,86	0,10	1,00	82,72
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-82,72										
Zbir uplata do obračuna :			82,72										
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 : 21 8480 0 POSL. PROSTOR VL.IMAMOVIĆ NEDRETA  
HADŽELI 131, 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	6505-1/14	6,80	01.11.2014-30.11.2014	6505-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
16.01.2015	7155-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7155-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
17.02.2015	0126-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0126-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
24.06.2015	0779-1/15	3,59	01.02.2015-28.02.2015	0779-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
24.06.2015	1440-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1440-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
24.06.2015	2157-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2157-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
24.06.2015	2822-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2822-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
27.07.2015	3491-1/15	35,09	01.06.2015-30.06.2015	3491-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
=====													
Ukupno		84,45				14,000	27,18	13,59	30,00	12,04	0,14	1,40	84,35
=====													
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-84,35								
Zbir uplata do obračuna			:		84,45								
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 ) :			:		0,10								
=====													

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 : 21 17 0 POSL. PROSTOR VL.JAKUPOVIĆ ADNAN  
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
			17.07.2015-31.08.2015	5158-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	7,42	1,26	0,00	0,00	8,68
			01.09.2015-30.09.2015	5536-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6247-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
<b>Ukupno</b>		<b>0,00</b>				<b>13,000</b>	<b>26,26</b>	<b>13,13</b>	<b>17,42</b>	<b>9,66</b>	<b>0,13</b>	<b>1,30</b>	<b>67,90</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-67,90										
Zbir uplata do obračuna :			0,00										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-67,90 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

---

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 9650 0 POSL. PROSTOR VL.JAPALAK AZEM  
MRĐANA ĐOKE BB, 71244 TARČIN

K N J I Ž E N E U P L A T E												Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno										
11.12.2014	6506-1/14	39,50	01.11.2014-30.11.2014	6506-1/14	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47										
13.01.2015	7156-1/14	36,20	01.12.2014-31.12.2014	7156-1/14	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20										
06.02.2015	0127-1/15	39,50	01.01.2015-31.01.2015	0127-1/15	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47										
17.03.2015	0780-1/15	36,20	01.02.2015-28.02.2015	0780-1/15	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20										
21.04.2015	1441-1/15	39,50	01.03.2015-31.03.2015	1441-1/15	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47										
11.05.2015	2158-1/15	42,40	01.04.2015-30.04.2015	2158-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40										
11.06.2015	2823-1/15	49,71	01.05.2015-31.05.2015	2823-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71										
14.07.2015	3492-1/15	46,06	01.06.2015-30.06.2015	3492-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06										
11.08.2015	4384-1/15	57,05	01.07.2015-31.07.2015	4384-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02										
15.09.2015	5159-1/15	57,05	01.08.2015-31.08.2015	5159-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02										
13.10.2015	5537-1/15	68,00	01.09.2015-30.09.2015	5537-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	5,00	9,61	0,17	1,70	67,99										
12.11.2015	6248-1/15	53,37	01.10.2015-31.10.2015	6248-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37										
<b>Ukupno</b>		<b>564,54</b>				<b>144,000</b>	<b>279,22</b>	<b>139,61</b>	<b>50,00</b>	<b>79,71</b>	<b>1,44</b>	<b>14,40</b>	<b>564,38</b>										
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00														
Ukupno zaduženje po obračunu :			-564,38																				
Zbir uplata do obračuna :			564,54																				
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00																				
Stornirani utuženi dug :			0,00																				
<b>s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>0,16</b>																				

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 51 0 POSL. PROSTOR VL.KEŠKO ALMASA  
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
13.08.2015	4385-1/15	9,36	13.06.2015-31.07.2015	4385-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	8,00	1,36	0,00	0,00	9,36
10.09.2015	5160-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5160-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
08.10.2015	5160-1/15	6,00	01.09.2015-31.10.2015	6249-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
09.11.2015	6249-1/15	17,40											
Ukupno		38,61				0,000	0,00	0,00	23,00	3,91	0,00	0,00	26,91
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjeња :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-26,91										
Zbir uplata do obračuna :			38,61										
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) :			11,70										

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 41 0 POSL. PROSTOR VL.KONJHODŽIĆ HILMIJA  
ZOVIK BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLETE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
24.12.2014	6507-1/14	33,61	01.10.2014-30.11.2014	6507-1/14	M3	12,000	21,60	0,00	6,00	4,69	0,12	1,20	33,61
03.02.2015	7157-1/14	16,81	01.12.2014-31.12.2014	7157-1/14	M3	6,000	10,80	0,00	3,00	2,35	0,06	0,60	16,81
26.03.2015	0128-1/15	100,09	01.01.2015-31.01.2015	0128-1/15	M3	147,000	264,60	0,00	3,00	45,49	1,47	14,70	329,26
26.03.2015	0781-1/15	7,94	k.o.	0225-1/KO	M3	-132,000	-237,60	0,00	0,00	-40,39	-1,32	-13,20	-292,51
08.06.2015	1442-1/15	14,59	01.02.2015-28.02.2015	0781-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
08.06.2015	2159-1/15	18,22	01.03.2015-31.03.2015	1442-1/15	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59
01.09.2015	2824-1/15	25,64	01.04.2015-30.04.2015	2159-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
01.09.2015	3493-1/15	23,16	01.05.2015-31.05.2015	2824-1/15	M3	8,000	16,16	0,00	5,00	3,60	0,08	0,80	25,64
01.09.2015	4386-1/15	25,64	01.06.2015-30.06.2015	3493-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16
26.10.2015	5161-1/15	20,69	01.07.2015-31.07.2015	4386-1/15	M3	8,000	16,16	0,00	5,00	3,60	0,08	0,80	25,64
26.10.2015	5538-1/15	28,11	01.08.2015-31.08.2015	5161-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69
			01.09.2015-30.09.2015	5538-1/15	M3	9,000	18,18	0,00	5,00	3,94	0,09	0,90	28,11
			01.10.2015-31.10.2015	6250-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16
Ukupno		314,50				90,000	173,00	0,00	53,00	38,42	0,90	9,00	274,32
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-274,32										
Zbir uplata do obračuna :			314,50										
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 ) :			40,18										

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 : 21 8300 0 POSL. PROSTOR VL.KRČALO DERVO  
SIVICE 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
11.12.2014	6508-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6508-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
15.01.2015	7158-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7158-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
09.03.2015	0129-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0129-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
27.04.2015	1443-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0782-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
22.06.2015	0782-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1443-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
22.06.2015	2160-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2160-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
22.06.2015	2825-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2825-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
20.07.2015	3494-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3494-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
24.08.2015	4387-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4387-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
12.11.2015	5539-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5162-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5539-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6251-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
ukupno		46,80				1,000	2,02	0,00	50,00	8,84	0,01	0,10	60,97
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-60,97										
Zbir uplata do obračuna :			46,80										
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 ) :			-14,17 (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 9380 0 POSL. PROSTOR VL.MUJANOVIĆ ADMIR  
MIŠEVIĆI 313, 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
			16.01.2015-31.01.2015	0130-1/15	M3	19,000	34,20	0,00	1,55	6,08	0,19	1,90	43,92
			K.O.	0217-1/ko	M3	-19,000	-34,20	0,00	-1,55	-6,08	-0,19	-1,90	-43,92
Ukupno		0,00				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00	Suma obračunskih umanjenja :				0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			0,00										
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 ) :			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 9380 1 POSL. PROSTOR VL.MUJANOVIĆ ADMIR  
MIŠEVIĆI 313, 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
10.03.2015	0783-1/15	7,94	16.01.2015-31.01.2015	0131-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	1,55	0,88	0,02	0,20	6,25
17.04.2015	1444-1/15	41,18	01.02.2015-28.02.2015	0783-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
20.05.2015	2161-1/15	57,79	01.03.2015-31.03.2015	1444-1/15	M3	17,000	30,60	0,00	3,00	5,71	0,17	1,70	41,18
11.06.2015	2826-1/15	72,63	01.04.2015-30.04.2015	2161-1/15	M3	21,000	42,42	0,00	5,00	8,06	0,21	2,10	57,79
10.07.2015	3495-1/15	40,48	01.05.2015-31.05.2015	2826-1/15	M3	27,000	54,54	0,00	5,00	10,12	0,27	2,70	72,63
04.09.2015	4388-1/15	13,27	01.06.2015-30.06.2015	3495-1/15	M3	14,000	28,28	0,00	5,00	5,66	0,14	1,40	40,48
21.09.2015	0131-1/15	6,25	01.07.2015-31.07.2015	4388-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
21.09.2015	5163-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5163-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
22.09.2015	5163-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5540-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
13.11.2015	5540-1/15	10,80	01.10.2015-31.10.2015	6252-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
<b>Ukupno</b>		<b>262,04</b>				<b>92,000</b>	<b>181,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42,55</b>	<b>38,04</b>	<b>0,92</b>	<b>9,20</b>	<b>271,93</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-271,93										
Zbir uplata do obračuna :			262,04										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>Sadašnje stanje (ukupno) :</b>			<b>-9,89 (DUG)</b>										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 9380 3 POSL. PROSTOR VL.MUJANOVIĆ ADMIR  
HADŽELI 29, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
16.04.2015	0132-1/15	29,66	01.11.2014-30.11.2014	6509-1/14	M3	12,000	21,60	10,80	3,00	6,02	0,12	1,20	42,74												
16.04.2015	0784-1/15	39,47	01.12.2014-31.12.2014	7159-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93												
16.04.2015	1445-1/15	32,93	01.01.2015-31.01.2015	0132-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66												
16.04.2015	6509-1/14	42,74	01.02.2015-28.02.2015	0784-1/15	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47												
16.04.2015	7159-1/14	32,93	01.03.2015-31.03.2015	1445-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93												
03.09.2015	2162-1/15	49,71	01.04.2015-30.04.2015	2162-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71												
03.09.2015	2827-1/15	42,40	01.05.2015-31.05.2015	2827-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40												
23.10.2015	3496-1/15	46,06	01.06.2015-30.06.2015	3496-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06												
23.10.2015	4389-1/15	42,40	01.07.2015-31.07.2015	4389-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40												
23.10.2015	5541-1/15	42,40	01.08.2015-31.08.2015	5164-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40												
23.11.2015	5164-1/15	42,40	01.09.2015-30.09.2015	5541-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40												
23.11.2015	6253-1/15	42,40	01.10.2015-31.10.2015	6253-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40												
Ukupno		485,50				122,000	235,66	117,83	50,00	68,59	1,22	12,20	485,50												
Dug(-) / Pretplata(+)	iz prethodnog perioda :		0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00																
Ukupno zaduženje po obračunu	:		-485,50																						
Zbir uplata do obračuna	:		485,50																						
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 : 21 43 0 POSL. PROSTOR VL.MUSIĆ SANID  
D.HADŽIĆI 51, 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
18.12.2014	6510-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6510-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
13.02.2015	0133-1/15	21,22	01.12.2014-31.12.2014	7160-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
13.02.2015	7160-1/14	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0133-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
30.10.2015	3497-1/15	9,51	01.02.2015-31.03.2015	1446-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
30.10.2015	4390-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2163-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
30.10.2015	5165-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2828-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
30.10.2015	5542-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3497-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.07.2015-31.07.2015	4390-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5165-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5542-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6254-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		55,30				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	:		55,30										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora	:		0,00										
Stornirani utuženi dug	:		0,00										
Sadašnje stanje (ukupno)	:		-6,86 (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 3190 0 POSL. PROSTOR VL.SIJERČIĆ ISMET  
D.HADŽIĆI US 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	6511-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6511-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
<b>Ukupno</b>		<b>3,51</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,51</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-3,51										
Zbir uplata do obračuna :			3,51										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :</b>			<b>0,00</b>										

O v j e r a v a :

---

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 9900 0 POSL. PROSTOR VL.SINANOVIĆ SABINA  
HADŽELI 197, 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
20.08.2015	4391-1/15	50,00	01.11.2014-30.11.2014	6512-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.12.2014-31.12.2014	7161-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.01.2015-31.01.2015	0134-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.02.2015-28.02.2015	0785-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.03.2015-31.03.2015	1447-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.04.2015-30.04.2015	2164-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-30.06.2015	3498-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
			01.07.2015-31.07.2015	4391-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5166-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5543-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6255-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>50,00</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-58,50										
Zbir uplata do obračuna :			50,00										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-8,50 (DUG)</b>										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 2700 0 POSL. PROSTOR VL.SUŠIĆ RUSMIR  
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
			01.11.2014-30.11.2014	6513-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
			01.12.2014-31.12.2014	7162-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
			01.01.2015-31.01.2015	0135-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37
			01.02.2015-28.02.2015	0786-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
			01.03.2015-31.03.2015	1448-1/15	M3	8,000	14,40	0,00	3,00	2,96	0,08	0,80	21,24
			01.04.2015-30.04.2015	2165-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
			01.05.2015-31.05.2015	2829-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69
			01.06.2015-30.06.2015	3499-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
			01.07.2015-31.07.2015	4392-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
			01.08.2015-31.08.2015	5167-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69
			01.09.2015-30.09.2015	5544-1/15	M3	10,000	20,20	0,00	5,00	4,28	0,10	1,00	30,58
			01.10.2015-31.10.2015	6256-1/15	M3	9,000	18,18	0,00	5,00	3,94	0,09	0,90	28,11
Ukupno		0,00				62,000	120,84	0,00	50,00	29,04	0,62	6,20	206,70
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-206,70										
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 ) :			-206,70 (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 : 21 9470 0 POSL. PROSTOR VL.VEJSELOVIĆ ALIJA  
BINJEŽEVO 156, 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	6514-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6514-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
09.01.2015	7163-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7163-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
16.02.2015	0136-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0136-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
09.03.2015	0787-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	0787-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
09.04.2015	1449-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1449-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
14.05.2015	2166-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2166-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
18.06.2015	2830-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2830-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
16.07.2015	3500-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3500-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
17.08.2015	4393-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4393-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
07.09.2015	5168-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5168-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
12.10.2015	5545-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5545-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
06.11.2015	6257-1/15	13,16	01.10.2015-31.10.2015	6257-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		135,84				22,000	42,68	21,34	50,00	19,40	0,22	2,20	135,84
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-135,84										
Zbir uplata do obračuna :			135,84										
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 ) :			0,00										

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 22 0 POSL. PROSTOR VL.ŠEHIĆ-DURM. EDIN  
HADŽELI 17, 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
09.06.2015	2831-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2831-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.07.2015	3501-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3501-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4394-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>11,70</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,55</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjeња :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-17,55										
Zbir uplata do obračuna :			11,70										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-5,85 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 191 0 POSL. PROSTOR-GRAD.PRIKLJUČAK H.ED  
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
14.05.2015	0137-1/15	3,51	01.08.2014-30.11.2014	6515-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	12,00	2,04	0,00	0,00	14,04
14.05.2015	0788-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7164-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
14.05.2015	1450-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0137-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
14.05.2015	2167-1/15	5,85	01.02.2015-28.02.2015	0788-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
14.05.2015	6515-1/14	14,04	01.03.2015-31.03.2015	1450-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
14.05.2015	7164-1/14	3,51	01.04.2015-30.04.2015	2167-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
22.09.2015	2832-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2832-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
22.09.2015	3502-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3502-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
22.09.2015	4395-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4395-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
22.09.2015	5169-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5169-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		57,33				0,000	0,00	0,00	49,00	8,33	0,00	0,00	57,33
Dug(-) / Preplata(+)	iz prethodnog perioda :		0,00		Suma obračunskih umanjjenja :		0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu	:		-57,33										
Zbir uplata do obračuna	:		57,33										
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 : 21 4110 0 POSL.OBJEKAT VL. PAŠIĆ HARIS  
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
17.12.2014	6516-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6516-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
16.01.2015	7165-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7165-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.02.2015	0138-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0138-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
11.03.2015	0789-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0789-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.04.2015	1451-1/15	14,59	01.03.2015-31.03.2015	1451-1/15	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59
08.06.2015	2833-1/15	26,54	01.04.2015-31.05.2015	2833-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	10,00	3,76	0,06	0,60	26,54
07.07.2015	3503-1/15	8,32	01.06.2015-30.06.2015	3503-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
07.08.2015	4396-1/15	25,64	01.07.2015-31.07.2015	4396-1/15	M3	8,000	16,16	0,00	5,00	3,60	0,08	0,80	25,64
09.09.2015	5170-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5170-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
15.10.2015	5546-1/15	25,64	01.09.2015-30.09.2015	5546-1/15	M3	8,000	16,16	0,00	5,00	3,60	0,08	0,80	25,64
06.11.2015	6258-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6258-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		126,47				28,000	55,46	0,00	50,00	17,93	0,28	2,80	126,47
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu			: -126,47										
Zbir uplata do obračuna			: 126,47										
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 1820 0 POSL.OBJEKAT VL.CICVARA MIRELA  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
17.12.2014	6517-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6517-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
31.03.2015	0139-1/15	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7166-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
31.03.2015	0790-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0139-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
31.03.2015	7166-1/14	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0790-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
24.07.2015	1452-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1452-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
24.07.2015	2168-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2168-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
24.07.2015	2834-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2834-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
24.07.2015	3504-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3504-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
04.11.2015	4397-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4397-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
04.11.2015	5171-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5171-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
04.11.2015	5547-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5547-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
04.11.2015	6259-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6259-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>86,61</b>				<b>8,000</b>	<b>15,50</b>	<b>7,75</b>	<b>50,00</b>	<b>12,48</b>	<b>0,08</b>	<b>0,80</b>	<b>86,61</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-86,61										
Zbir uplata do obračuna :			86,61										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>0,00</b>										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 3730 0 POSL.OBJEKAT VL.ČOMOR/BAJRO/NUSRET  
IGMANSKA 109, 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
18.12.2014	6518-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6518-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
09.01.2015	7167-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7167-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
27.03.2015	0791-1/15	16,83	01.01.2015-28.02.2015	0791-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	6,00	2,40	0,03	0,30	16,83
19.05.2015	1453-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1453-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
16.06.2015	2835-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2169-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
03.08.2015	3505-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2835-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
25.08.2015	4398-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3505-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
11.09.2015	5172-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4398-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
28.10.2015	5548-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5172-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.09.2015-30.09.2015	5548-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.10.2015-31.10.2015	6260-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
<b>Ukupno</b>		<b>99,32</b>				<b>19,000</b>	<b>37,06</b>	<b>18,53</b>	<b>50,00</b>	<b>17,96</b>	<b>0,19</b>	<b>1,90</b>	<b>125,64</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-125,64										
Zbir uplata do obračuna :			99,32										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-26,32 (DUG)</b>										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 9680 0 POSL.OBJEKAT-PRELJEVIĆ MIRSAD  
MIŠEVIĆI DO 248, 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	6834-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.12.2014-31.12.2014	7168-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.01.2015-31.01.2015	0140-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
			01.02.2015-28.02.2015	0792-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.03.2015-31.03.2015	1454-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.04.2015-30.04.2015	2170-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
			01.05.2015-31.05.2015	2836-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3506-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4399-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5173-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
			01.09.2015-30.09.2015	5549-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6261-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		0,00				3,000	5,84	0,00	50,00	9,49	0,03	0,30	65,66
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-65,66										
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) :			-65,66 (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 26 0 POSL.P VL.SELIMOVIĆ FIKRET  
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	5174-1/15	56,35	27.06.2015-31.08.2015	5174-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	10,67	8,00	0,12	1,20	56,35												
06.10.2015	5550-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5550-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
13.11.2015	6262-1/15	13,16	01.10.2015-31.10.2015	6262-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
Ukupno		86,33				17,000	34,34	17,17	20,67	12,28	0,17	1,70	86,33												
Dug(-) / Preplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00															
Ukupno zaduženje po obračunu :				-86,33																					
Zbir uplata do obračuna :				86,33																					
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 1750 2 POSL.PR. VL. KARIĆ ASIM  
 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
27.10.2015	1455-1/15	5,46	01.11.2014-30.11.2014	6519-1/14	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
27.10.2015	2171-1/15	13,27	01.12.2014-31.12.2014	7169-1/14	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
27.10.2015	2837-1/15	10,80	01.01.2015-31.01.2015	0141-1/15	M3	7,000	12,60	0,00	3,00	2,65	0,07	0,70	19,02
27.10.2015	3507-1/15	13,27	01.02.2015-28.02.2015	0793-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
27.10.2015	4400-1/15	28,11	01.03.2015-31.03.2015	1455-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37
27.10.2015	5175-1/15	18,22	01.04.2015-30.04.2015	2171-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
27.10.2015	5551-1/15	13,27	01.05.2015-31.05.2015	2837-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
			01.06.2015-30.06.2015	3507-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.07.2015-31.07.2015	4400-1/15	M3	9,000	18,18	0,00	5,00	3,94	0,09	0,90	28,11
			01.08.2015-31.08.2015	5175-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
			01.09.2015-30.09.2015	5551-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.10.2015-31.10.2015	6263-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
<b>Ukupno</b>		<b>102,40</b>				<b>46,000</b>	<b>89,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>23,66</b>	<b>0,46</b>	<b>4,60</b>	<b>167,90</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-167,90										
Zbir uplata do obračuna :			102,40										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-65,50 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 110 0 POSL.PR. VL.FALAN ŠEVKO  
HADŽELI 47, 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
30.12.2014	6520-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6520-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.01.2015	7170-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7170-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
25.02.2015	0142-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0142-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
23.03.2015	0794-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0794-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
27.04.2015	1456-1/15	13,32	01.03.2015-31.03.2015	1456-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
26.05.2015	2172-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2172-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
26.06.2015	2838-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	2838-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
28.07.2015	3508-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3508-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
26.08.2015	4401-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4401-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
28.09.2015	5176-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5176-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
29.10.2015	5552-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5552-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.10.2015-31.10.2015	6264-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
=====													
Ukupno		125,95				22,000	42,46	21,23	50,00	19,35	0,22	2,20	135,46
=====													
Dug(-) / Pretplata(+)	iz prethodnog perioda :		0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu	:		-135,46										
Zbir uplata do obračuna	:		125,95										
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 ) :			-9,51 (DUG)										
=====													

o v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 113 0 POSL.PR. VL.HADŽIKADUNIĆ HIMZO  
MIŠEVIĆI 34, 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	6265-1/15	M3	19,000	38,38	0,00	5,00	7,37	0,19	1,90	52,84
Ukupno		0,00				19,000	38,38	0,00	5,00	7,37	0,19	1,90	52,84
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-52,84										
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) :			-52,84 (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 : 21 115 0 POSL.PR. VL.MALIČEVIĆ EDIB  
BINJEŽEVO GP 314, 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
04.11.2015	6266-1/15	16,32	20.10.2015-31.10.2015	6266-1/15	M3	17,000	34,34	0,00	1,94	6,17	0,17	1,70	44,32
Ukupno		16,32				17,000	34,34	0,00	1,94	6,17	0,17	1,70	44,32
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-44,32										
Zbir uplata do obračuna :			16,32										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :			-28,00 (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 : 21 4970 0 POSL.PROSTOR -FEJZIĆ SEDIK  
IGMANSKA DO 1, 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
18.12.2014	6521-1/14	32,93	01.11.2014-30.11.2014	6521-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
14.01.2015	7171-1/14	32,93	01.12.2014-31.12.2014	7171-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
16.02.2015	0143-1/15	32,93	01.01.2015-31.01.2015	0143-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
17.03.2015	0795-1/15	32,93	01.02.2015-28.02.2015	0795-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
16.04.2015	1457-1/15	32,93	01.03.2015-31.03.2015	1457-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
11.05.2015	2173-1/15	42,40	01.04.2015-30.04.2015	2173-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
18.06.2015	2839-1/15	42,40	01.05.2015-31.05.2015	2839-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
16.07.2015	3509-1/15	38,75	01.06.2015-30.06.2015	3509-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
18.08.2015	4402-1/15	42,40	01.07.2015-31.07.2015	4402-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
03.09.2015	5177-1/15	53,37	01.08.2015-31.08.2015	5177-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
15.10.2015	5553-1/15	57,02	01.09.2015-30.09.2015	5553-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
16.11.2015	6267-1/15	57,02	01.10.2015-31.10.2015	6267-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
<b>Ukupno</b>		<b>498,01</b>				<b>125,000</b>	<b>242,60</b>	<b>121,30</b>	<b>50,00</b>	<b>70,36</b>	<b>1,25</b>	<b>12,50</b>	<b>498,01</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-498,01										
Zbir uplata do obračuna :			498,01										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>Sadašnje stanje (ukupno) :</b>			<b>0,00</b>										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 3220 0 POSL.PROSTOR VL. ISIĆ MEHO  
BINJEŽEVO 159, 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
22.12.2014	6522-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6522-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
22.01.2015	7172-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7172-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
16.02.2015	0144-1/15	59,08	01.01.2015-31.01.2015	0144-1/15	M3	17,000	30,60	15,30	3,00	8,31	0,17	1,70	59,08
27.03.2015	0796-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0796-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
17.04.2015	1458-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1458-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
19.05.2015	2174-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2174-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.07.2015	3510-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2840-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
07.08.2015	2840-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3510-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
21.08.2015	4403-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4403-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
07.09.2015	5178-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5178-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.10.2015	5554-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5554-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
20.11.2015	6268-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6268-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		145,45				26,000	47,90	23,95	50,00	20,74	0,26	2,60	145,45
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-145,45										
Zbir uplata do obračuna :			145,45										
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 : 21 3260 0 POSL.PROSTOR VL. SMAJLOVIĆ ENVER  
 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												
05.12.2014	6523-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6523-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
16.02.2015	0145-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7173-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
16.03.2015	0797-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0145-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
21.04.2015	1459-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	0797-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
26.05.2015	2175-1/15	9,51	01.03.2015-31.03.2015	1459-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
15.06.2015	2841-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2175-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
28.07.2015	3511-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2841-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
28.08.2015	4404-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3511-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
29.09.2015	5179-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4404-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85												
23.10.2015	5555-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5179-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85												
27.10.2015	7173-1/14	6,78	01.09.2015-30.09.2015	5555-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
20.11.2015	6269-1/15	13,16	01.10.2015-31.10.2015	6269-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
<b>Ukupno</b>		<b>100,45</b>				<b>12,000</b>	<b>23,14</b>	<b>11,57</b>	<b>50,00</b>	<b>14,42</b>	<b>0,12</b>	<b>1,20</b>	<b>100,45</b>												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-100,45																					
Zbir uplata do obračuna :				100,45																					
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00																					
Stornirani utuženi dug :				0,00																					
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :</b>				<b>0,00</b>																					

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 4590 0 POSL.PROSTOR VL.AGOVIĆ SMAIL  
BINJEŽEVO MR 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
30.03.2015	6524-1/14	32,32	01.11.2014-30.11.2014	6524-1/14	M3	13,000	23,40	0,00	3,00	4,49	0,13	1,30	32,32
30.03.2015	7174-1/14	16,96	01.12.2014-31.12.2014	7174-1/14	M3	12,000	21,60	0,00	3,00	4,18	0,12	1,20	30,10
24.04.2015	0146-1/15	30,10	01.01.2015-31.01.2015	0146-1/15	M3	12,000	21,60	0,00	3,00	4,18	0,12	1,20	30,10
24.04.2015	0798-1/15	16,76	01.02.2015-28.02.2015	0798-1/15	M3	9,000	16,20	0,00	3,00	3,26	0,09	0,90	23,45
24.04.2015	7174-1/14	13,14	01.03.2015-31.03.2015	1460-1/15	M3	8,000	14,40	0,00	3,00	2,96	0,08	0,80	21,24
25.05.2015	0798-1/15	6,69	01.04.2015-30.04.2015	2176-1/15	M3	19,000	38,38	0,00	5,00	7,37	0,19	1,90	52,84
25.05.2015	1460-1/15	21,24	01.05.2015-31.05.2015	2842-1/15	M3	17,000	34,34	0,00	5,00	6,69	0,17	1,70	47,90
25.05.2015	2176-1/15	52,07	01.06.2015-30.06.2015	3512-1/15	M3	26,000	52,52	0,00	5,00	9,78	0,26	2,60	70,16
06.10.2015	2842-1/15	47,90	01.07.2015-31.07.2015	4405-1/15	M3	26,000	52,52	0,00	5,00	9,78	0,26	2,60	70,16
06.10.2015	3512-1/15	36,89	01.08.2015-31.08.2015	5180-1/15	M3	20,000	40,40	0,00	5,00	7,72	0,20	2,00	55,32
06.10.2015	5556-1/15	65,21	01.09.2015-30.09.2015	5556-1/15	M3	24,000	48,48	0,00	5,00	9,09	0,24	2,40	65,21
06.11.2015	3512-1/15	24,52	01.10.2015-31.10.2015	6270-1/15	M3	16,000	32,32	0,00	5,00	6,34	0,16	1,60	45,42
06.11.2015	4405-1/15	70,16											
06.11.2015	5180-1/15	55,32											
<b>Ukupno</b>		<b>489,28</b>				<b>202,000</b>	<b>396,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>75,84</b>	<b>2,02</b>	<b>20,20</b>	<b>544,22</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-544,22										
Zbir uplata do obračuna :			489,28										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-54,94 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 3110 0 POSL.PROSTOR VL.BALTA/EMIR/AMIR  
HADŽELI 113, 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
30.12.2014	6525-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6525-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.01.2015	7175-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7175-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
25.02.2015	0147-1/15	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0147-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
23.03.2015	0799-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0799-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
27.04.2015	1461-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1461-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.05.2015	2177-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2177-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
26.06.2015	2843-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2843-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
28.07.2015	3513-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3513-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
26.08.2015	4406-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4406-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
28.09.2015	5181-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5181-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
29.10.2015	5557-1/15	42,40	01.09.2015-30.09.2015	5557-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
			01.10.2015-31.10.2015	6271-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
<b>Ukupno</b>		<b>155,18</b>				<b>31,000</b>	<b>60,64</b>	<b>30,32</b>	<b>50,00</b>	<b>23,97</b>	<b>0,31</b>	<b>3,10</b>	<b>168,34</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-168,34										
Zbir uplata do obračuna :			155,18										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-13,16 (DUG)</b>										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 3690 0 POSL.PROSTOR VL.DUPOVAC ALEN  
ANDELKA LAŽETIĆA 38/40, 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	6526-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.12.2014-31.12.2014	7176-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.01.2015-31.01.2015	0148-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
			01.02.2015-28.02.2015	0800-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.03.2015-31.03.2015	1462-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.04.2015-30.04.2015	2178-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-31.05.2015	2844-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3514-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4407-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.08.2015-31.08.2015	5182-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5558-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
			01.10.2015-31.10.2015	6272-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
Ukupno		0,00				20,000	39,52	19,76	50,00	18,58	0,20	2,00	130,06
Dug(-) / Pretplata(+)	iz prethodnog perioda :		0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu	:		-130,06										
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 ) :			-130,06 (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 2820 0 POSL.PROSTOR VL.DUPOVAC ŠEFKIJA  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
29.12.2014	6527-1/14	42,74	01.11.2014-30.11.2014	6527-1/14	M3	12,000	21,60	10,80	3,00	6,02	0,12	1,20	42,74
23.01.2015	7177-1/14	32,93	01.12.2014-31.12.2014	7177-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
03.03.2015	0149-1/15	32,93	01.01.2015-31.01.2015	0149-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
30.03.2015	0801-1/15	23,12	01.02.2015-28.02.2015	0801-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
05.05.2015	1463-1/15	29,66	01.03.2015-31.03.2015	1463-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
03.06.2015	2179-1/15	35,09	01.04.2015-30.04.2015	2179-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
27.07.2015	3515-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	2845-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
05.10.2015	2845-1/15	31,42	01.06.2015-30.06.2015	3515-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
05.10.2015	4408-1/15	31,44	01.07.2015-31.07.2015	4408-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
05.10.2015	5183-1/15	31,44	01.08.2015-31.08.2015	5183-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
			01.09.2015-30.09.2015	5559-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
			01.10.2015-31.10.2015	6273-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
Ukupno		314,90				90,000	172,12	86,06	50,00	52,40	0,90	9,00	370,48
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-370,48										
Zbir uplata do obračuna :			314,90										
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 ) :			-55,58 (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 8990 0 POSL.PROSTOR VL.DURAN SABIHA  
HADŽELI 17, 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												
14.04.2015	1464-1/15	24,57	01.09.2014-31.03.2015	1464-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	21,00	3,57	0,00	0,00	24,57												
26.08.2015	4409-1/15	23,40	01.04.2015-31.07.2015	4409-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40												
Ukupno		47,97				0,000	0,00	0,00	41,00	6,97	0,00	0,00	47,97												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00															
Ukupno zaduženje po obračunu :				-47,97																					
Zbir uplata do obračuna :				47,97																					
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 : 21 2950 0 POSL.PROSTOR VL.FALAN HAŠA  
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
30.12.2014	6528-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6528-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
27.01.2015	7178-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7178-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
02.02.2015	0150-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0150-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.03.2015	0802-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0802-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
02.04.2015	1465-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1465-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.05.2015	2180-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2180-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
08.06.2015	2846-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2846-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
01.07.2015	3516-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3516-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.08.2015	4410-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4410-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
01.09.2015	5184-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5184-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
02.10.2015	5560-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5560-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
11.11.2015	6274-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6274-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>65,81</b>				<b>2,000</b>	<b>4,04</b>	<b>2,02</b>	<b>50,00</b>	<b>9,53</b>	<b>0,02</b>	<b>0,20</b>	<b>65,81</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			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										
<b>Sadašnje stanje (ukupno) :</b>			<b>0,00</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 8160 0 POSL.PROSTOR VL.HADŽIĆ HALID  
MIŠEVIĆI 72, 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	PVNZV	Ukupno
=====													
23.01.2015	7179-1/14	10,53	01.10.2014-31.12.2014	7179-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	9,00	1,53	0,00	0,00	10,53
17.04.2015	0803-1/15	7,02	01.01.2015-28.02.2015	0803-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
17.04.2015	1466-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1466-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
20.07.2015	3517-1/15	17,55	01.04.2015-30.06.2015	3517-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	15,00	2,55	0,00	0,00	17,55
20.10.2015	4411-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4411-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
20.10.2015	5185-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5185-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
20.10.2015	5561-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5561-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6275-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
=====													
Ukupno		56,16				0,000	0,00	0,00	53,00	9,01	0,00	0,00	62,01
=====													
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu			:			-62,01							
Zbir uplata do obračuna			:			56,16							
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 ) :			-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 : 21 9890 0 POSL.PROSTOR VL.HORMAN HAMID  
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
10.07.2015	1467-1/15	52,55	01.11.2014-30.11.2014	6529-1/14	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47
10.07.2015	2181-1/15	46,06	01.12.2014-31.12.2014	7180-1/14	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
10.07.2015	2847-1/15	51,39	01.01.2015-31.01.2015	0151-1/15	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
08.10.2015	5562-1/15	57,02	01.02.2015-28.02.2015	0804-1/15	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
			01.03.2015-31.03.2015	1467-1/15	M3	15,000	27,00	13,50	3,00	7,40	0,15	1,50	52,55
			01.04.2015-30.04.2015	2181-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
			01.05.2015-31.05.2015	2847-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
			01.06.2015-30.06.2015	3518-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
			01.07.2015-31.07.2015	4412-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
			01.08.2015-31.08.2015	5186-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
			01.09.2015-30.09.2015	5562-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
			01.10.2015-31.10.2015	6276-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
Ukupno		207,02				138,000	266,44	133,22	50,00	76,46	1,38	13,80	541,30
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-541,30										
Zbir uplata do obračuna :			207,02										
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 ) :			-334,28 (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 2530 0 POSL.PROSTOR VL.HRNJIŠ EDIN  
D.HADŽIĆI DO BR2, 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												
19.12.2014	6530-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6530-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
23.02.2015	0152-1/15	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7181-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
25.03.2015	0805-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0152-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
16.04.2015	1468-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0805-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
16.04.2015	7181-1/14	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1468-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
19.05.2015	2182-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2182-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
19.06.2015	2848-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2848-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
16.07.2015	3519-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3519-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
18.08.2015	4413-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4413-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
23.09.2015	5187-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5187-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
09.10.2015	5563-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5563-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
12.11.2015	6277-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6277-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
Ukupno		97,58				11,000	21,56	10,78	50,00	14,03	0,11	1,10	97,58												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-97,58																					
Zbir uplata do obračuna :				97,58																					
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 : 21 630 0 POSL.PROSTOR VL.JAPALAK HILMO  
MRĐANA ĐOKE 81, 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
			01.11.2014-30.11.2014	6531-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.12.2014-31.12.2014	7182-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.01.2015-31.01.2015	0153-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.02.2015-28.02.2015	0806-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.03.2015-31.03.2015	1469-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.04.2015-30.04.2015	2183-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-31.05.2015	2849-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3520-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4414-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5188-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5564-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6278-1/15	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	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 :			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 ) :			-58,50 (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 2990 0 POSL.PROSTOR VL.KABULOVIĆ MIHRET  
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
			01.11.2014-30.11.2014	6532-1/14	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
			01.12.2014-31.12.2014	7183-1/14	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
			01.01.2015-31.01.2015	0154-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
			01.02.2015-28.02.2015	0807-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
			01.03.2015-31.03.2015	1470-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.04.2015-30.04.2015	2184-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
			01.05.2015-31.05.2015	2850-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3521-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4415-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5189-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5565-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6279-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		0,00				6,000	11,02	0,00	50,00	10,38	0,06	0,60	72,06
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-72,06										
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) :			-72,06 (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 8590 0 POSL.PROSTOR VL.KAJEVIĆ ŠEFKET  
HADŽELI 199, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE			Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
26.12.2014	6533-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6533-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
06.02.2015	0155-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7184-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
06.02.2015	7184-1/14	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0155-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.03.2015	0808-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0808-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
10.04.2015	1471-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1471-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
11.05.2015	2185-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2185-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
11.06.2015	2851-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2851-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
10.07.2015	3522-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3522-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
10.08.2015	4416-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4416-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
08.09.2015	5190-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5190-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
09.10.2015	5566-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5566-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
13.11.2015	6280-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6280-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		89,88				9,000	17,30	8,65	50,00	12,94	0,09	0,90	89,88
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00											
Ukupno zaduženje po obračunu :		-89,88											
Zbir uplata do obračuna :		89,88											
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 : 21 1750 1 POSL.PROSTOR VL.KARIĆ ASIM  
9.BRDSKE BRIGADE 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
03.04.2015	6534-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6534-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
03.04.2015	7185-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7185-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
28.05.2015	0156-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0156-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
28.05.2015	0809-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0809-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
28.05.2015	1472-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1472-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
28.05.2015	2186-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2186-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
27.10.2015	2852-1/15	16,68	01.05.2015-31.05.2015	2852-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
27.10.2015	3523-1/15	20,47	01.06.2015-30.06.2015	3523-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
27.10.2015	4417-1/15	31,44	01.07.2015-31.07.2015	4417-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
27.10.2015	5191-1/15	27,78	01.08.2015-31.08.2015	5191-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
27.10.2015	5567-1/15	24,13	01.09.2015-30.09.2015	5567-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
			01.10.2015-31.10.2015	6281-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
<b>Ukupno</b>		<b>174,49</b>				<b>35,000</b>	<b>69,38</b>	<b>34,69</b>	<b>50,00</b>	<b>26,22</b>	<b>0,35</b>	<b>3,50</b>	<b>184,14</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-184,14										
Zbir uplata do obračuna :			174,49										
korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-9,65 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 4080 0 POSL.PROSTOR VL.KORIĆ SEAD  
 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
19.01.2015	7186-1/14	3,51	01.10.2014-30.11.2014	6927-1/14 M3		0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
06.04.2015	1473-1/15	10,53	01.12.2014-31.12.2014	7186-1/14 M3		0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
20.04.2015	6927-1/14	7,02	01.01.2015-31.03.2015	1473-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	9,00	1,53	0,00	0,00	10,53
03.07.2015	2853-1/15	11,70	01.04.2015-31.05.2015	2853-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
24.07.2015	3524-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3524-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.08.2015	5192-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
			01.09.2015-31.10.2015	6282-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
Ukupno		38,61				0,000	0,00	0,00	53,00	9,01	0,00	0,00	62,01
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-62,01										
Zbir uplata do obračuna :			38,61										
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) :			-23,40 (DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 3750 0 POSL.PROSTOR VL.LIHOVAC IDRIZ  
 BJELAŠNIČKA 68, 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
04.02.2015	0157-1/15	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6535-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
10.03.2015	0810-1/15	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7291-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
07.04.2015	1474-1/15	19,86	01.01.2015-31.01.2015	0157-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
18.05.2015	2187-1/15	16,82	01.02.2015-28.02.2015	0810-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
11.06.2015	2854-1/15	16,82	01.03.2015-31.03.2015	1474-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
11.08.2015	4418-1/15	20,47	01.04.2015-30.04.2015	2187-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
22.09.2015	5193-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	2854-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
28.10.2015	3525-1/15	16,82	01.06.2015-30.06.2015	3525-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
28.10.2015	5568-1/15	20,47	01.07.2015-31.07.2015	4418-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
28.10.2015	6535-1/14	13,32	01.08.2015-31.08.2015	5193-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
28.10.2015	7291-1/14	10,05	01.09.2015-30.09.2015	5568-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
			01.10.2015-31.10.2015	6283-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
<b>Ukupno</b>		<b>171,55</b>				<b>37,000</b>	<b>71,66</b>	<b>35,83</b>	<b>50,00</b>	<b>26,81</b>	<b>0,37</b>	<b>3,70</b>	<b>188,37</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-188,37										
Zbir uplata do obračuna :			171,55										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>Sadašnje stanje (ukupno) :</b>			<b>-16,82 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 2730 0 POSL.PROSTOR VL.MALIČEVIĆ EDIB  
MIŠEVIĆI 314, 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	6536-1/14	10,16	01.11.2014-30.11.2014	6536-1/14 M3		3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
11.02.2015	7187-1/14	10,16	01.12.2014-31.12.2014	7187-1/14 M3		3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
11.03.2015	0158-1/15	10,16	01.01.2015-31.01.2015	0158-1/15 M3		3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
03.06.2015	1475-1/15	7,60	01.02.2015-28.02.2015	0811-1/15 M3		3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
20.07.2015	0811-1/15	10,16	01.03.2015-31.03.2015	1475-1/15 M3		3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
20.07.2015	1475-1/15	2,56	01.04.2015-31.05.2015	2855-1/15 M3		7,000	14,14	0,00	10,00	4,10	0,07	0,70	29,01												
20.07.2015	2855-1/15	29,01	01.06.2015-30.06.2015	3526-1/15 M3		2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80												
20.07.2015	3526-1/15	10,80	01.07.2015-31.07.2015	4419-1/15 M3		4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74												
10.09.2015	4419-1/15	15,74	01.08.2015-31.08.2015	5194-1/15 M3		3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27												
10.09.2015	5194-1/15	13,27	01.09.2015-30.09.2015	5569-1/15 M3		1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32												
14.10.2015	5569-1/15	8,32	01.10.2015-31.10.2015	6284-1/15 M3		3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27												
12.11.2015	6284-1/15	13,27																							
Ukupno		141,21				35,000	67,40	0,00	50,00	19,96	0,35	3,50	141,21												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00																							
Ukupno zaduženje po obračunu :		-141,21																							
Zbir uplata do obračuna :		141,21																							
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 2550 0 POSL.PROSTOR VL.MUTEVELIĆ SAFIJA  
BINJEŽEVO MR BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
29.10.2015	0159-1/15	16,81	01.11.2014-30.11.2014	6537-1/14	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
29.10.2015	0812-1/15	10,16	01.12.2014-31.12.2014	7188-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
29.10.2015	1476-1/15	10,16	01.01.2015-31.01.2015	0159-1/15	M3	6,000	10,80	0,00	3,00	2,35	0,06	0,60	16,81
29.10.2015	2188-1/15	15,74	01.02.2015-28.02.2015	0812-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
29.10.2015	2856-1/15	20,69	01.03.2015-31.03.2015	1476-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
29.10.2015	3527-1/15	13,27	01.04.2015-30.04.2015	2188-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
29.10.2015	4420-1/15	13,27	01.05.2015-31.05.2015	2856-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69
29.10.2015	5195-1/15	13,27	01.06.2015-30.06.2015	3527-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
29.10.2015	5570-1/15	13,27	01.07.2015-31.07.2015	4420-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
29.10.2015	6537-1/14	7,94	01.08.2015-31.08.2015	5195-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
29.10.2015	7188-1/14	10,16	01.09.2015-30.09.2015	5570-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
			01.10.2015-31.10.2015	6285-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
<b>Ukupno</b>		<b>144,74</b>				<b>42,000</b>	<b>81,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>22,29</b>	<b>0,42</b>	<b>4,20</b>	<b>158,01</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-158,01										
Zbir uplata do obračuna :			144,74										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-13,27 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 4470 1 POSL.PROSTOR VL.NIZIĆ SEAD  
IGMANSKA DO 1, 71240 HADŽIĆI

K N J I Ž E N E U P L A T E													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
19.12.2014	6538-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6538-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
19.01.2015	7189-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7189-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
19.02.2015	0160-1/15	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0160-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32												
19.03.2015	0813-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	0813-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
17.04.2015	1477-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1477-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
19.05.2015	2189-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2189-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
17.06.2015	2857-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2857-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
16.07.2015	3528-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3528-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
19.08.2015	4421-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4421-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
18.09.2015	5196-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5196-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
19.10.2015	5571-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5571-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
19.11.2015	6286-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6286-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
Ukupno		145,65				25,000	48,08	24,04	50,00	20,78	0,25	2,50	145,65												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-145,65																					
Zbir uplata do obračuna :				145,65																					
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 8520 1 POSL.PROSTOR VL.PAŠO NUKICA  
HADŽELI DO 105, 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
26.06.2015	2858-1/15	15,00	23.04.2015-31.05.2015	2858-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	6,33	1,59	0,01	0,10	11,06
11.11.2015	3529-1/15	38,75	01.06.2015-30.06.2015	3529-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
11.11.2015	5197-1/15	4,23	01.07.2015-31.07.2015	4422-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
11.11.2015	5572-1/15	57,02	01.08.2015-31.08.2015	5197-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
			01.09.2015-30.09.2015	5572-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
			01.10.2015-31.10.2015	6287-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
<b>Ukupno</b>		<b>115,00</b>				<b>53,000</b>	<b>107,06</b>	<b>53,53</b>	<b>31,33</b>	<b>32,64</b>	<b>0,53</b>	<b>5,30</b>	<b>230,39</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-230,39										
Zbir uplata do obračuna :			115,00										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-115,39 (DUG)</b>										

o v j e r a v a :

\_\_\_\_\_



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 3470 0 POSL.PROSTOR VL.PROHA NIJAZ  
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	6539-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6539-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
12.01.2015	7190-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7190-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
11.02.2015	0161-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0161-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
10.03.2015	0814-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	0814-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32												
09.04.2015	1478-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1478-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
13.05.2015	2190-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2190-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
08.06.2015	2859-1/15	31,44	01.05.2015-31.05.2015	2859-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44												
07.07.2015	3530-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3530-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
18.08.2015	4423-1/15	16,82	01.07.2015-31.07.2015	4423-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
07.09.2015	5198-1/15	20,47	01.08.2015-31.08.2015	5198-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47												
07.10.2015	5573-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5573-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
04.11.2015	6288-1/15	16,82	01.10.2015-31.10.2015	6288-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
Ukupno		176,06				33,000	64,90	32,45	50,00	25,08	0,33	3,30	176,06												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-176,06																					
Zbir uplata do obračuna :				176,06																					
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 : 21 450 0 POSL.PROSTOR VL.TURKOVIĆ ZIJO  
HADŽELI 76, 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	6540-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6540-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
15.01.2015	7191-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7191-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
19.02.2015	0162-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0162-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
17.03.2015	0815-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	0815-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
14.04.2015	1479-1/15	13,32	01.03.2015-31.03.2015	1479-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
14.05.2015	2191-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2191-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
19.06.2015	2860-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2860-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
20.07.2015	3531-1/15	20,47	01.06.2015-30.06.2015	3531-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
20.08.2015	4424-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4424-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
15.09.2015	5199-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5199-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
26.10.2015	5574-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5574-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
17.11.2015	6289-1/15	16,82	01.10.2015-31.10.2015	6289-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
Ukupno		170,86				32,000	62,00	31,00	50,00	24,34	0,32	3,20	170,86
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjena :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-170,86									
Zbir uplata do obračuna :				170,86									
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 4550 0 POSL.PROSTOR VL.VUJOVIĆ DEJO  
HADŽELI 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.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6541-1/14	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6541-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
14.01.2015	7192-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7192-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
06.02.2015	0163-1/15	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0163-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
09.03.2015	0816-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	0816-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
21.04.2015	1480-1/15	13,32	01.03.2015-31.03.2015	1480-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
13.05.2015	2192-1/15	24,13	01.04.2015-30.04.2015	2192-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
04.06.2015	2861-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	2861-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
06.07.2015	3532-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3532-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
13.08.2015	4425-1/15	16,82	01.07.2015-31.07.2015	4425-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
04.09.2015	5200-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5200-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
06.10.2015	5575-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5575-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
06.11.2015	6290-1/15	13,16	01.10.2015-31.10.2015	6290-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		181,06				35,000	67,62	33,81	50,00	25,78	0,35	3,50	181,06
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjena :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-181,06										
Zbir uplata do obračuna :			181,06										
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 : 21 3440 0 POSL.PROSTOR VL.ZIJADIŠ SAFET  
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				
			01.05.2014-31.03.2015	1481-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	33,00	5,61	0,00	0,00	38,61				
Ukupno		0,00				0,000	0,00	0,00	33,00	5,61	0,00	0,00	38,61				
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjeња :			0,00									
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-38,61												
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 ) :			-38,61 (DUG)														

O v j e r a v a :

---

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 2000 0 POSL.PROSTOR VL.ZOLOTIĆ SEAD  
 ŽUNOVAČKA 1, 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				
			01.02.2014-30.11.2014	6928-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	30,00	5,10	0,00	0,00	35,10				
			01.12.2014-31.12.2014	7292-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51				
			01.01.2015-31.01.2015	0164-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78				
			01.02.2015-31.03.2015	1482-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	6,00	1,94	0,02	0,20	13,56				
			01.04.2015-31.08.2015	5406-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25				
Ukupno		0,00				3,000	5,40	2,70	67,00	12,77	0,03	0,30	88,20				
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjeња :			0,00									
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-88,20												
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 ) :			-88,20 (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 9070 0 POSL.PROSTOR VL.ČOMOR ISLAM  
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
02.11.2015	0165-1/15	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6542-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
02.11.2015	1483-1/15	7,02	01.12.2014-31.12.2014	7193-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
02.11.2015	2193-1/15	5,85	01.01.2015-31.01.2015	0165-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
02.11.2015	2862-1/15	5,85	01.02.2015-31.03.2015	1483-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
02.11.2015	3533-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2193-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
02.11.2015	4426-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2862-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
02.11.2015	5201-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3533-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
02.11.2015	5576-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4426-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
02.11.2015	6291-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5201-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5576-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6291-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>51,48</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-58,50											
Zbir uplata do obračuna :		51,48											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-7,02 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 3560 0 POSL.PROSTOR VL.ČOVIĆ DŽEVAD  
HADŽELI 86, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
26.10.2015	0166-1/15	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6543-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
26.10.2015	0817-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7194-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
26.10.2015	1484-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0166-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
26.10.2015	2194-1/15	5,85	01.02.2015-28.02.2015	0817-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
26.10.2015	2863-1/15	5,85	01.03.2015-31.03.2015	1484-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
26.10.2015	3534-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2194-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	4427-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2863-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	5202-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3534-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
26.10.2015	5577-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4427-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	6543-1/14	6,78	01.08.2015-31.08.2015	5202-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	7194-1/14	3,51	01.09.2015-30.09.2015	5577-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.10.2015-31.10.2015	6292-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		80,74				9,000	17,52	8,76	50,00	12,98	0,09	0,90	90,25
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-90,25										
Zbir uplata do obračuna :			80,74										
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 ) :			-9,51 (DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 2510 0 POSL.PROSTOR ČEKRLIJA ATIF  
MRĐANA ĐOKE 8, 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
19.12.2014	6544-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6544-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
16.04.2015	0167-1/15	13,32	01.12.2014-31.12.2014	7195-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
16.04.2015	0818-1/15	16,59	01.01.2015-31.01.2015	0167-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
16.04.2015	7195-1/14	13,32	01.02.2015-28.02.2015	0818-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
03.11.2015	5578-1/15	16,82	01.03.2015-31.03.2015	1485-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
			01.04.2015-30.04.2015	2195-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
			01.05.2015-31.05.2015	2864-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
			01.06.2015-30.06.2015	3535-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.07.2015-31.08.2015	5203-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	10,00	4,79	0,06	0,60	33,63
			01.09.2015-30.09.2015	5578-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
Ukupno		73,37				37,000	71,00	35,50	45,00	25,78	0,37	3,70	181,35
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-181,35							
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 ) :				-		107,98 (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 : 21 500 4 POSL.PROSTOR- BIRDŽO IBRO  
HADŽELI 35, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.12.2014	6545-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6545-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
23.01.2015	7196-1/14	13,32	01.12.2014-31.12.2014	7196-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
17.02.2015	0168-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0168-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
23.03.2015	0819-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	0819-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
21.04.2015	1486-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1486-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
01.06.2015	2196-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2196-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
10.06.2015	2865-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2865-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
15.07.2015	3536-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3536-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
17.08.2015	4428-1/15	20,47	01.07.2015-31.07.2015	4428-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
22.09.2015	5204-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5204-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.10.2015	5579-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5579-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
23.11.2015	6293-1/15	16,82	01.10.2015-31.10.2015	6293-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
Ukupno		166,82				31,000	59,76	29,88	50,00	23,77	0,31	3,10	166,82
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu			:			-166,82							
Zbir uplata do obračuna			:			166,82							
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 : 21 710 1 POSL.PROSTOR-HIDRANT VL.FIŠO AZIZ  
HADŽELI PC ZU., 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	6546-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6546-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
28.01.2015	7197-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7197-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
20.02.2015	0169-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0169-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
24.07.2015	2866-1/15	29,25	01.02.2015-28.02.2015	0820-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
06.10.2015	4429-1/15	29,25	01.03.2015-31.03.2015	1487-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
06.10.2015	5205-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2197-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
27.10.2015	5580-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	2866-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.06.2015-30.06.2015	3537-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.07.2015-31.07.2015	4429-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.08.2015-31.08.2015	5205-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.09.2015-30.09.2015	5580-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.10.2015-31.10.2015	6294-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
Ukupno		187,20				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 :			187,20										
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 ) :			-134,55 (DUG)										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 8960 0 POSL.PROSTOR-KIOSK  
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
16.12.2014	6547-1/14	379,45	01.11.2014-30.11.2014	6547-1/14	M3	115,000	207,00	103,50	3,00	53,30	1,15	11,50	379,45
05.02.2015	0170-1/15	85,25	01.12.2014-31.12.2014	7198-1/14	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
12.03.2015	0821-1/15	55,85	01.01.2015-31.01.2015	0170-1/15	M3	25,000	45,00	22,50	3,00	11,99	0,25	2,50	85,24
15.04.2015	1488-1/15	95,05	01.02.2015-28.02.2015	0821-1/15	M3	16,000	28,80	14,40	3,00	7,85	0,16	1,60	55,81
11.05.2015	2198-1/15	100,90	01.03.2015-31.03.2015	1488-1/15	M3	28,000	50,40	25,20	3,00	13,36	0,28	2,80	95,04
05.06.2015	2867-1/15	20,50	01.04.2015-30.04.2015	2198-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	2,60	100,88
14.07.2015	3538-1/15	122,85	01.05.2015-31.05.2015	2867-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
18.08.2015	4430-1/15	152,10	01.06.2015-30.06.2015	3538-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
08.09.2015	5206-1/15	122,81	01.07.2015-31.07.2015	4430-1/15	M3	40,000	80,80	40,40	5,00	21,45	0,40	4,00	152,05
14.10.2015	5581-1/15	119,20	01.08.2015-31.08.2015	5206-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
26.10.2015	7198-1/14	85,46	01.09.2015-30.09.2015	5581-1/15	M3	31,000	62,62	31,31	5,00	16,82	0,31	3,10	119,16
12.11.2015	6295-1/15	130,12	01.10.2015-31.10.2015	6295-1/15	M3	34,000	68,68	34,34	5,00	18,36	0,34	3,40	130,12
Ukupno		1469,54				393,000	751,18	375,59	50,00	200,04	3,93	39,30	1420,04
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-1420,04										
Zbir uplata do obračuna :			1469,54										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			49,50										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 9270 0 POSL.PROSTOR-VL.PRELJEVIŠ ŠELE  
MIŠEVIĆI GP.288, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
			01.11.2014-30.11.2014	6548-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
			01.12.2014-31.12.2014	7199-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.01.2015-31.01.2015	0171-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
			01.02.2015-28.02.2015	0822-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.03.2015-31.03.2015	1489-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.04.2015-30.04.2015	2199-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-31.05.2015	2868-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3539-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4431-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5207-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5582-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6296-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		0,00				5,000	9,00	0,00	50,00	10,03	0,05	0,50	69,58
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-69,58										
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 ) :			-69,58 (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 : 21 290 0 POSLOVNI OBJEKAT VL.DŽELKO ZIFET  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
10.11.2015	0172-1/15	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6549-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.11.2015	0823-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7200-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.11.2015	1490-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0172-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.11.2015	2200-1/15	5,85	01.02.2015-28.02.2015	0823-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.11.2015	2869-1/15	5,85	01.03.2015-31.03.2015	1490-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.11.2015	3540-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2200-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
10.11.2015	4432-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	2869-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
10.11.2015	5208-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3540-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
10.11.2015	5583-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4432-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
10.11.2015	6297-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5208-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
10.11.2015	6549-1/14	3,51	01.09.2015-30.09.2015	5583-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
10.11.2015	7200-1/14	3,51	01.10.2015-31.10.2015	6297-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
Ukupno		95,06				10,000	20,20	10,10	50,00	13,66	0,10	1,00	95,06
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-95,06										
Zbir uplata do obračuna :			95,06										
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 9240 1 POSLOVNI PROSTOR VL.BALTA AMEL  
HADŽELI 113, 71240 HADŽICI

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
22.12.2014	6550-1/14	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6550-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
20.01.2015	7201-1/14	29,66	01.12.2014-31.12.2014	7201-1/14	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
20.02.2015	0173-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0173-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
20.03.2015	0824-1/15	39,47	01.02.2015-28.02.2015	0824-1/15	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47
20.04.2015	1491-1/15	13,32	01.03.2015-31.03.2015	1491-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
20.05.2015	2201-1/15	49,71	01.04.2015-30.04.2015	2201-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
22.06.2015	2870-1/15	31,44	01.05.2015-31.05.2015	2870-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
16.07.2015	3541-1/15	20,47	01.06.2015-30.06.2015	3541-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
20.08.2015	4433-1/15	24,13	01.07.2015-31.07.2015	4433-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
17.09.2015	5209-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5209-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
19.10.2015	5584-1/15	35,09	01.09.2015-30.09.2015	5584-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
19.11.2015	6298-1/15	13,16	01.10.2015-31.10.2015	6298-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		299,91				69,000	133,22	66,61	50,00	42,49	0,69	6,90	299,91
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-299,91										
Zbir uplata do obračuna :			299,91										
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 : 21 9620 0 POSLOVNI PROSTOR-KARIĆ VEZIRA  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6551-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6551-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
03.07.2015	3542-1/15	31,59	01.12.2014-31.12.2014	7202-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
01.09.2015	4434-1/15	5,85	01.01.2015-31.01.2015	0174-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
01.09.2015	5210-1/15	5,85	01.02.2015-28.02.2015	0825-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
19.10.2015	5585-1/15	5,85	01.03.2015-31.03.2015	1492-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.04.2015-30.04.2015	2202-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-31.05.2015	2871-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3542-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4434-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5210-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5585-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6299-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		62,46				3,000	5,40	2,70	50,00	9,88	0,03	0,30	68,31
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-68,31										
Zbir uplata do obračuna :			62,46										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :			-5,85 (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

Sifra i naziv korisnika : 21 95 0 P. PROSTOR VL. SADIKOVIĆ SABIRA  
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
19.01.2015	6484-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6484-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
20.02.2015	0101-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7135-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
20.02.2015	7135-1/14	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0101-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
19.03.2015	0756-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0756-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
20.04.2015	1415-1/15	42,74	01.03.2015-31.03.2015	1415-1/15	M3	12,000	21,60	10,80	3,00	6,02	0,12	1,20	42,74
11.05.2015	2133-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2133-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
29.06.2015	2799-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2799-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.07.2015	3468-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3468-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
18.08.2015	4361-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4361-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
17.09.2015	5133-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5133-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
03.11.2015	6217-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5510-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6217-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		116,72				19,000	35,30	17,65	50,00	17,53	0,19	1,90	122,57
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-122,57							
Zbir uplata do obračuna				:		116,72							
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 ) :				:		-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 : 21 21 0 P. PROSTOR VL. BUREKOVIĆ ŠEFIK  
BINJEŽEVO 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.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
15.06.2015	0102-1/15	8,19	21.11.2014-31.01.2015	0102-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	7,00	1,19	0,00	0,00	8,19
15.06.2015	0757-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0757-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
15.06.2015	1416-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1416-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
15.06.2015	2134-1/15	28,94	01.04.2015-30.04.2015	2134-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
15.06.2015	2800-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2800-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3469-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4362-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5134-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5511-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6218-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		50,00				0,000	0,00	0,00	48,00	8,16	0,00	0,00	56,16
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-56,16										
Zbir uplata do obračuna :			50,00										
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 ) :			-6,16 (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 : 21 79 0 P. PROSTOR VL. BANDIĆ IBRO  
HADŽELI S104, 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
30.12.2014	6485-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6485-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
27.01.2015	7136-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7136-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
25.02.2015	0103-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0103-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.03.2015	0758-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0758-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
27.04.2015	1417-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1417-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
26.05.2015	2135-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2135-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
26.06.2015	2801-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2801-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
31.07.2015	3470-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3470-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.08.2015	4363-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4363-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
29.09.2015	5135-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5135-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
29.10.2015	5512-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5512-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.10.2015-31.10.2015	6219-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		94,21				13,000	24,94	12,47	50,00	14,88	0,13	1,30	103,72
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-103,72									
Zbir uplata do obračuna :				94,21									
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 ) :				-9,51 (DUG)									

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 3211 0 P. PROSTOR VL.FEJZOVIĆ SABDUDIN  
HADŽELI S104, 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
31.12.2014	6486-1/14	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6486-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
27.01.2015	7137-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7137-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.03.2015	0104-1/15	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0104-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
26.03.2015	0759-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	0759-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
27.04.2015	1418-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1418-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
28.05.2015	2136-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2136-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
30.06.2015	2802-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2802-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
31.07.2015	3471-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3471-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
27.08.2015	4364-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4364-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
01.10.2015	5136-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5136-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
30.10.2015	5513-1/15	24,13	01.09.2015-30.09.2015	5513-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
			01.10.2015-31.10.2015	6220-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
=====													
ukupno		146,34				29,000	55,72	27,86	50,00	22,73	0,29	2,90	159,50
=====													
Dug(-) / Pretplata(+)	iz prethodnog perioda :		0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu	:		-159,50										
Zbir uplata do obračuna	:		146,34										
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 ) :			-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 : 21 36 0 P. PROSTOR VL.HAJDARPAŠIĆ BISERA  
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	6487-1/14	58,99	19.02.2014-30.11.2014	6487-1/14	M3	8,000	14,40	7,20	28,07	8,44	0,08	0,80	58,99
28.09.2015	1419-1/15	50,00	01.12.2014-31.03.2015	1419-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	12,00	2,04	0,00	0,00	14,04
Ukupno		108,99				8,000	14,40	7,20	40,07	10,48	0,08	0,80	73,03
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjena :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-73,03								
Zbir uplata do obračuna			:		108,99								
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 ) :			:		35,96								

o v j e r a v a :

---

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 14 0 P. PROSTOR VL.ISLAMAGIĆ SALIMA  
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.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
24.04.2015	0105-1/15	11,33	25.10.2014-31.01.2015	0105-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	9,68	1,65	0,00	0,00	11,33
24.04.2015	0760-1/15	32,32	01.02.2015-28.02.2015	0760-1/15	M3	13,000	23,40	0,00	3,00	4,49	0,13	1,30	32,32
24.04.2015	1420-1/15	23,45	01.03.2015-31.03.2015	1420-1/15	M3	9,000	16,20	0,00	3,00	3,26	0,09	0,90	23,45
24.04.2015	2087-1/15	34,36	01.04.2015-24.04.2015	2087-1/15	M3	12,000	24,24	0,00	4,00	4,80	0,12	1,20	34,36
06.05.2015	2137-1/15	1,17	25.04.2015-30.04.2015	2137-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	1,17
20.07.2015	2803-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2803-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
20.07.2015	3472-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3472-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	4365-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4365-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	5137-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5137-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	5514-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5514-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
05.11.2015	6221-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6221-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>137,73</b>				<b>34,000</b>	<b>63,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50,68</b>	<b>19,47</b>	<b>0,34</b>	<b>3,40</b>	<b>137,73</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-137,73									
Zbir uplata do obračuna :				137,73									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>				<b>0,00</b>									

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 19 0 P. PROSTOR VL.MORGENTAL ANA  
MRĐANA ĐOKE 4, 71244 TARČIN

K N J I Ž E N E U P L A T E													
Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )													
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
			01.09.2015-31.10.2015	6222-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
Ukupno		0,00				0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
Dug(-) / Preplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-11,70										
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) :			-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 : 21 3360 0 P. PROSTOR VL.SOKOLOVIĆ DŽENANA  
MRĐANA ĐOKE 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]	[PVZZV]	Ukupno
06.07.2015	0106-1/15	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6833-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.07.2015	0761-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7138-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.07.2015	1421-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0106-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
06.07.2015	6833-1/14	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0761-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.07.2015	7138-1/14	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1421-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
24.11.2015	2138-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2138-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
24.11.2015	5138-1/15	23,40	01.05.2015-31.08.2015	5138-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
24.11.2015	5515-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5515-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
24.11.2015	6223-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6223-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		61,77				1,000	1,80	0,90	50,00	8,96	0,01	0,10	61,77
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-61,77										
Zbir uplata do obračuna :			61,77										
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 : 21 3120 0 P.OBJEKAT VL.TURČINOVIĆ SABAHUDIN  
 BJELAŠNIČKA DO 46, 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
22.12.2014	6488-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6488-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
20.01.2015	7290-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7290-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
20.02.2015	0107-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0107-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
20.03.2015	0762-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	0762-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
20.04.2015	1422-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1422-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
20.05.2015	2139-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2139-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
22.06.2015	2804-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2804-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
15.07.2015	3473-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3473-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
20.08.2015	4366-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4366-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
21.09.2015	5139-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5139-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.10.2015	5516-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5516-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.10.2015-31.10.2015	6224-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		112,10				19,000	36,84	18,42	50,00	17,91	0,19	1,90	125,26
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-125,26										
Zbir uplata do obračuna :			112,10										
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 : 21 34 0 P.PROSTOR VL. HAMZIĆ BAJRAM  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.02.2015	0108-1/15	144,80	01.10.2014-31.01.2015	0108-1/15	M3	40,000	72,00	36,00	12,00	20,40	0,40	4,00	144,80
16.04.2015	1423-1/15	23,40	01.02.2015-31.03.2015	1423-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
Ukupno		168,20				40,000	72,00	36,00	32,00	23,80	0,40	4,00	168,20
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-168,20										
Zbir uplata do obračuna :			168,20										
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 4450 1 P.PROSTOR KALETA NEVĐAT-TRIGLAV  
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	
			01.11.2014-30.11.2014	6489-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.12.2014-31.12.2014	7139-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.01.2015-31.01.2015	0109-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.02.2015-31.03.2015	1424-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
			01.04.2015-30.04.2015	2140-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-31.05.2015	2805-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3474-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4367-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5140-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5517-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6225-1/15	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	50,00	8,50	0,00	0,00	58,50
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-58,50										
Zbir uplata do obračuna :			0,00										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			-58,50 (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 63 0 P.PROSTOR VL TUFO JUSUF/APOTEKA/  
MRDANA ĐOKE 78, 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												
15.12.2014	6490-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6490-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
13.01.2015	7140-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7140-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
18.02.2015	0110-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0110-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
13.03.2015	0763-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0763-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
10.04.2015	1425-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1425-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
12.05.2015	2141-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2141-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
10.06.2015	2806-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2806-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
15.07.2015	3475-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3475-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
19.08.2015	4368-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4368-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
07.09.2015	5141-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5141-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
06.10.2015	5518-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5518-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
09.11.2015	6226-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6226-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85												
Ukupno		120,84				18,000	34,38	17,19	50,00	17,29	0,18	1,80	120,84												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-120,84																					
Zbir uplata do obračuna :				120,84																					
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 ) :				0,00																					

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 4490 0 P.PROSTOR VL.GAČANOVIĆ MEMSURA  
IGMANSKA 72, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE			Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
30.12.2014	6491-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6491-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
27.01.2015	7141-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7141-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
25.02.2015	0111-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0111-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.03.2015	0764-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0764-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
27.04.2015	1426-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1426-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
26.05.2015	2142-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2142-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.06.2015	2807-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2807-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
31.07.2015	3476-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3476-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
26.08.2015	4369-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4369-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
29.09.2015	5142-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5142-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
29.10.2015	5519-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5519-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.10.2015-31.10.2015	6227-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		105,17				16,000	31,00	15,50	50,00	16,42	0,16	1,60	114,68
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-114,68										
Zbir uplata do obračuna :			105,17										
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 ) :			-9,51 (DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 1860 0 P.PROSTOR VL.NIZIĆ ESAD  
IGMANSKA BB, 71240 HADŽIĆI

K N J I Ž E N E U P L A T E													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
11.05.2015	2143-1/15	53,37	01.11.2014-30.11.2014	6492-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39												
16.06.2015	2808-1/15	49,71	01.12.2014-31.12.2014	7142-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93												
16.06.2015	6492-1/14	14,21	01.01.2015-31.01.2015	0112-1/15	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20												
22.09.2015	0112-1/15	27,11	01.02.2015-28.02.2015	0765-1/15	M3	12,000	21,60	10,80	3,00	6,02	0,12	1,20	42,74												
22.09.2015	5143-1/15	27,78	01.03.2015-31.03.2015	1427-1/15	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20												
22.09.2015	6492-1/14	12,18	01.04.2015-30.04.2015	2143-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37												
22.09.2015	7142-1/14	32,93	01.05.2015-31.05.2015	2808-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71												
22.10.2015	0112-1/15	9,09	01.06.2015-30.06.2015	3477-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09												
22.10.2015	0765-1/15	42,74	01.07.2015-31.07.2015	4370-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78												
22.10.2015	1427-1/15	9,42	01.08.2015-31.08.2015	5143-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78												
22.10.2015	5520-1/15	38,75	01.09.2015-30.09.2015	5520-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75												
			01.10.2015-31.10.2015	6228-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44												
Ukupno		317,29				109,000	209,62	104,81	50,00	61,96	1,09	10,90	438,38												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjnja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu				:				-438,38																	
Zbir uplata do obračuna				:				317,29																	
korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				:				0,00																	
stornirani utuženi dug				:				0,00																	
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :													-121,09 (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 37 0 P.PROSTOR VL.ODOBAŠIĆ EMIR  
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
17.02.2015	01113-1/15	46,50	01.11.2014-31.01.2015	01113-1/15	M3	11,000	19,80	9,90	9,00	6,58	0,11	1,10	46,49
07.09.2015	0766-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0766-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
07.09.2015	1428-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1428-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
07.09.2015	2144-1/15	35,09	01.04.2015-30.04.2015	2144-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
07.09.2015	2809-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2809-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
07.09.2015	3478-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3478-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
07.09.2015	4371-1/15	24,13	01.07.2015-31.07.2015	4371-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
07.09.2015	5144-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5144-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
12.10.2015	0766-1/15	6,78	01.09.2015-30.09.2015	5521-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
12.10.2015	1428-1/15	6,78	01.10.2015-31.10.2015	6229-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
12.10.2015	2144-1/15	35,09											
12.10.2015	2809-1/15	5,85											
12.10.2015	3478-1/15	13,16											
12.10.2015	4371-1/15	24,13											
12.10.2015	5144-1/15	9,51											
<b>Ukupno</b>		<b>249,10</b>				<b>35,000</b>	<b>67,84</b>	<b>33,92</b>	<b>50,00</b>	<b>25,81</b>	<b>0,35</b>	<b>3,50</b>	<b>181,42</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			suma obračunskih umanjena :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-181,42										
Zbir uplata do obračuna :			249,10										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>67,68</b>										

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 111 0 P.PROSTOR VL.REŠIDOVIĆ ENES  
BINJEŽEVO 176B, 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		
			20.10.2015-31.10.2015	6230-1/15	M3	15,000	30,30	0,00	1,94	5,48	0,15	1,50	39,37		
Ukupno		0,00				15,000	30,30	0,00	1,94	5,48	0,15	1,50	39,37		
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00							
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-39,37										
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 ) :			-39,37 (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 4770 0 P.PROSTOR VL.SALČIN HAMDIJA  
MIŠEVIĆI GP 40, 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
			01.11.2014-30.11.2014	6493-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.12.2014-31.12.2014	7143-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.01.2015-31.01.2015	0114-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.02.2015-28.02.2015	0767-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.03.2015-31.03.2015	1429-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.04.2015-30.04.2015	2145-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-31.05.2015	2810-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3479-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4372-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5145-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5522-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6231-1/15	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	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 :			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 ) :			-58,50 (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 62 0 OD"DERVIŠEVIĆ"  
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
24.12.2014	6480-1/14	32,93	01.11.2014-30.11.2014	6480-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
12.01.2015	7132-1/14	36,20	01.12.2014-31.12.2014	7132-1/14	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
05.02.2015	0097-1/15	29,66	01.01.2015-31.01.2015	0097-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
11.03.2015	0752-1/15	3,32	01.02.2015-28.02.2015	0752-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
30.04.2015	1411-1/15	26,39	01.03.2015-31.03.2015	1411-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
11.05.2015	2129-1/15	20,47	01.04.2015-30.04.2015	2129-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
10.06.2015	2795-1/15	20,47	01.05.2015-31.05.2015	2795-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
22.07.2015	3465-1/15	35,09	01.06.2015-30.06.2015	3465-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
21.08.2015	4358-1/15	27,75	01.07.2015-31.07.2015	4358-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
14.09.2015	5130-1/15	35,09	01.08.2015-31.08.2015	5130-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
31.10.2015	5506-1/15	20,47	01.09.2015-30.09.2015	5506-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
			01.10.2015-31.10.2015	6213-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
<b>Ukupno</b>		<b>287,84</b>				<b>72,000</b>	<b>137,30</b>	<b>68,65</b>	<b>50,00</b>	<b>43,51</b>	<b>0,72</b>	<b>7,20</b>	<b>307,38</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-307,38											
Zbir uplata do obračuna :		287,84											
korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-19,54 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 62 1 OD"DERVIŠEVIĆ" -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
24.12.2014	6481-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6481-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
12.01.2015	7133-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7133-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
05.02.2015	0098-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0098-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.03.2015	0753-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	0753-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
30.04.2015	1412-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1412-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.05.2015	2130-1/15	29,18	01.04.2015-30.04.2015	2130-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.06.2015	2796-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	2796-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
22.07.2015	3466-1/15	29,00	01.06.2015-30.06.2015	3466-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
21.08.2015	4359-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4359-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
14.09.2015	5131-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	5131-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
31.10.2015	5507-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5507-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.10.2015-31.10.2015	6214-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
<b>Ukupno</b>		<b>292,18</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>46,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,75</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :						0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-321,75											
Zbir uplata do obračuna :		292,18											
korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-29,57 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 25 0 OD"LAM"  
HADŽELI 135, 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
			20.08.2015-30.09.2015	5508-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	6,94	1,18	0,00	0,00	8,12
			01.10.2015-31.10.2015	6215-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
Ukupno		0,00				4,000	8,08	4,04	11,94	4,09	0,04	0,40	28,59
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-28,59										
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 ) :			-28,59 (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 3160 0 OD"LUNA"  
HADŽELI 81, 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	6482-1/14	23,12	01.11.2014-30.11.2014	6482-1/14 M3		6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
05.01.2015	7134-1/14	36,20	01.12.2014-31.12.2014	7134-1/14 M3		10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
12.02.2015	0099-1/15	29,70	01.01.2015-31.01.2015	0099-1/15 M3		8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
09.03.2015	0754-1/15	32,95	01.02.2015-28.02.2015	0754-1/15 M3		9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
28.04.2015	1413-1/15	29,66	01.03.2015-31.03.2015	1413-1/15 M3		8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
18.05.2015	2131-1/15	46,06	01.04.2015-30.04.2015	2131-1/15 M3		11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
22.06.2015	2797-1/15	35,09	01.05.2015-31.05.2015	2797-1/15 M3		8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
Ukupno		232,78				60,000	112,18	56,09	25,00	32,85	0,60	6,00	232,72
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjeња :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-232,72									
Zbir uplata do obračuna :				232,78									
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 ) :				0,06									

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 13 0 OD "LUNA" FRIZ.KOZMETIČKI SALON  
HADŽELI 131, 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
20.08.2015	4351-1/15	60,68	01.07.2015-31.07.2015	4351-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
06.10.2015	5121-1/15	31,44	01.08.2015-31.08.2015	5121-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
06.10.2015	5497-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5497-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.10.2015-31.10.2015	6208-1/15	M3	31,000	62,62	31,31	5,00	16,82	0,31	3,10	119,16
<b>Ukupno</b>		<b>105,28</b>				<b>55,000</b>	<b>111,10</b>	<b>55,55</b>	<b>20,00</b>	<b>31,74</b>	<b>0,55</b>	<b>5,50</b>	<b>224,44</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-224,44										
Zbir uplata do obračuna :			105,28										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-119,16 (DUG)</b>										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 12 0 OD "MINELA"  
HADŽELI 189, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.12.2014	6477-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6477-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
29.01.2015	7287-1/14	13,32	01.12.2014-31.12.2014	7287-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
19.02.2015	0094-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0094-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.03.2015	0749-1/15	16,59	01.02.2015-28.02.2015	0749-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
29.04.2015	1408-1/15	16,59	01.03.2015-31.03.2015	1408-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
01.06.2015	2126-1/15	20,47	01.04.2015-30.04.2015	2126-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
30.06.2015	2792-1/15	20,47	01.05.2015-31.05.2015	2792-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
31.07.2015	3462-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3462-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
31.08.2015	4355-1/15	20,00	01.07.2015-31.07.2015	4355-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
01.10.2015	5127-1/15	20,47	01.08.2015-31.08.2015	5127-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
27.10.2015	5502-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5502-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.10.2015-31.10.2015	6209-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
ukupno		181,26				36,000	69,20	34,60	50,00	26,17	0,36	3,60	183,93
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-183,93										
Zbir uplata do obračuna :			181,26										
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) :			-2,67 (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 46 0 OD "UNA 2"  
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
02.12.2014	6478-1/14	23,12	01.11.2014-30.11.2014	6478-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
07.01.2015	7131-1/14	16,59	01.12.2014-31.12.2014	7131-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
03.02.2015	0095-1/15	16,59	01.01.2015-31.01.2015	0095-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
31.03.2015	0750-1/15	29,66	01.02.2015-28.02.2015	0750-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
28.04.2015	1409-1/15	23,12	01.03.2015-31.03.2015	1409-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
07.05.2015	2127-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2127-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
22.06.2015	2793-1/15	31,44	01.05.2015-31.05.2015	2793-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
29.07.2015	3463-1/15	20,47	01.06.2015-30.06.2015	3463-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
09.09.2015	5128-1/15	24,13	01.07.2015-31.07.2015	4356-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
26.10.2015	4356-1/15	35,09	01.08.2015-31.08.2015	5128-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
26.10.2015	5503-1/15	20,47	01.09.2015-30.09.2015	5503-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
26.11.2015	6210-1/15	24,13	01.10.2015-31.10.2015	6210-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
Ukupno		277,97				63,000	121,10	60,55	50,00	39,39	0,63	6,30	277,97
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-277,97										
Zbir uplata do obračuna :			277,97										
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 : 21 180 0 OD "ŠELE"  
 ZOVIK 17, 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
11.12.2014	6608-1/14	21,24	01.11.2014-30.11.2014	6608-1/14	M3	8,000	14,40	0,00	3,00	2,96	0,08	0,80	21,24
13.01.2015	7259-1/14	14,59	01.12.2014-31.12.2014	7259-1/14	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59
12.03.2015	0882-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0227-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
06.04.2015	0227-1/15	7,94	01.02.2015-28.02.2015	0882-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.04.2015	1556-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1556-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
08.05.2015	2261-1/15	25,64	01.04.2015-30.04.2015	2261-1/15	M3	8,000	16,16	0,00	5,00	3,60	0,08	0,80	25,64
05.06.2015	2930-1/15	23,16	01.05.2015-31.05.2015	2930-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16
07.07.2015	3601-1/15	35,53	01.06.2015-30.06.2015	3601-1/15	M3	12,000	24,24	0,00	5,00	4,97	0,12	1,20	35,53
17.08.2015	4491-1/15	35,53	01.07.2015-31.07.2015	4491-1/15	M3	12,000	24,24	0,00	5,00	4,97	0,12	1,20	35,53
11.09.2015	5268-1/15	30,58	01.08.2015-31.08.2015	5268-1/15	M3	10,000	20,20	0,00	5,00	4,28	0,10	1,00	30,58
07.10.2015	5504-1/15	30,58	01.09.2015-30.09.2015	5504-1/15	M3	10,000	20,20	0,00	5,00	4,28	0,10	1,00	30,58
09.11.2015	6211-1/15	35,53	01.10.2015-31.10.2015	6211-1/15	M3	12,000	24,24	0,00	5,00	4,97	0,12	1,20	35,53
<b>ukupno</b>		<b>267,34</b>				<b>86,000</b>	<b>170,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>37,46</b>	<b>0,86</b>	<b>8,60</b>	<b>267,34</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :				0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu :		-267,34											
Zbir uplata do obračuna :		267,34											
Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 5000 0 OD "EM"  
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
13.02.2015	0093-1/15	39,47	01.11.2014-30.11.2014	6476-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
13.02.2015	6476-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7130-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
13.02.2015	7130-1/14	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0093-1/15	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47
24.04.2015	0748-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0748-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
24.04.2015	1407-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1407-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
ukupno		63,32				14,000	25,20	12,60	15,00	8,98	0,14	1,40	63,32
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-63,32										
Zbir uplata do obračuna :			63,32										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 500 2 MESNICA "ALDI" BR. 2.  
HADŽELI 35, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
13.02.2015	0089-1/15	23,12	01.11.2014-30.11.2014	6472-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
13.02.2015	6472-1/14	23,12	01.12.2014-31.12.2014	7127-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
13.02.2015	7127-1/14	16,59	01.01.2015-31.01.2015	0089-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
20.04.2015	0744-1/15	16,59	01.02.2015-28.02.2015	0744-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
20.04.2015	1403-1/15	23,12	01.03.2015-31.03.2015	1403-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
06.08.2015	2122-1/15	35,09	01.04.2015-30.04.2015	2122-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
06.08.2015	2788-1/15	38,75	01.05.2015-31.05.2015	2788-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
06.08.2015	3458-1/15	31,44	01.06.2015-30.06.2015	3458-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
06.08.2015	4352-1/15	38,75	01.07.2015-31.07.2015	4352-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
23.11.2015	5123-1/15	49,71	01.08.2015-31.08.2015	5123-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
23.11.2015	5499-1/15	35,09	01.09.2015-30.09.2015	5499-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
23.11.2015	6205-1/15	24,13	01.10.2015-31.10.2015	6205-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
<b>Ukupno</b>		<b>355,50</b>				<b>84,000</b>	<b>163,96</b>	<b>81,98</b>	<b>50,00</b>	<b>50,32</b>	<b>0,84</b>	<b>8,40</b>	<b>355,50</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :						0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-355,50											
Zbir uplata do obračuna :		355,50											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 1250 1 MESNICA "DINO"  
MRĐANA ĐOKE 40, 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
29.12.2014	6473-1/14	8,11	01.11.2014-30.11.2014	6473-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
11.09.2015	0090-1/15	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7128-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
11.09.2015	0745-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0090-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
11.09.2015	1404-1/15	10,05	01.02.2015-28.02.2015	0745-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
11.09.2015	2123-1/15	16,82	01.03.2015-31.03.2015	1404-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
11.09.2015	2789-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2123-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
11.09.2015	3459-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2789-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
11.09.2015	5124-1/15	11,70	01.06.2015-30.06.2015	3459-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
11.09.2015	6473-1/14	1,94	01.07.2015-31.08.2015	5124-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
11.09.2015	7128-1/14	6,78											
ukupno		98,94				15,000	28,76	14,38	40,00	14,15	0,15	1,50	98,94
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-98,94								
Zbir uplata do obračuna			:		98,94								
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 : 21 3310 0 FR. SALON "K.I.I.M"  
 BJELAŠNIČKA 42, 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	6467-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6467-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
15.01.2015	7285-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7285-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
03.02.2015	0084-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0084-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
09.03.2015	0739-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0739-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
15.04.2015	1397-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1397-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
13.05.2015	2118-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2118-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
05.06.2015	2783-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2783-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
13.07.2015	3452-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3452-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
12.08.2015	4346-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4346-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
07.09.2015	5116-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5116-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
07.10.2015	5492-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5492-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
04.11.2015	6200-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6200-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>76,01</b>				<b>5,000</b>	<b>9,66</b>	<b>4,83</b>	<b>50,00</b>	<b>10,97</b>	<b>0,05</b>	<b>0,50</b>	<b>76,01</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-76,01										
Zbir uplata do obračuna :			76,01										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>Sadašnje stanje (ukupno) :</b>			<b>0,00</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 520 0 FRIZ.SALON "ADO I ALMA"  
HADŽELI 27, 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
15.12.2014	6468-1/14	36,20	01.11.2014-30.11.2014	6468-1/14	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
20.01.2015	7122-1/14	32,93	01.12.2014-31.12.2014	7122-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
16.02.2015	0085-1/15	42,74	01.01.2015-31.01.2015	0085-1/15	M3	12,000	21,60	10,80	3,00	6,02	0,12	1,20	42,74
20.03.2015	0740-1/15	32,93	01.02.2015-28.02.2015	0740-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
20.04.2015	1398-1/15	36,20	01.03.2015-31.03.2015	1398-1/15	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
18.05.2015	2119-1/15	46,06	01.04.2015-30.04.2015	2119-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
16.06.2015	2784-1/15	53,37	01.05.2015-31.05.2015	2784-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
07.07.2015	3453-1/15	46,06	01.06.2015-30.06.2015	3453-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
17.08.2015	4347-1/15	49,71	01.07.2015-31.07.2015	4347-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
22.09.2015	5117-1/15	60,68	01.08.2015-31.08.2015	5117-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
19.10.2015	5493-1/15	53,37	01.09.2015-30.09.2015	5493-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
16.11.2015	6201-1/15	42,40	01.10.2015-31.10.2015	6201-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
Ukupno		532,65				135,000	261,70	130,85	50,00	75,25	1,35	13,50	532,65
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjenja :				0,00	
Ukupno zaduženje po obračunu				:				-532,65					
Zbir uplata do obračuna				:				532,65					
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 8800 1 FRIZ.SALON "HAME"  
 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	PVZZV	Ukupno
13.01.2015	7123-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6469-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
06.11.2015	2785-1/15	1,29	01.12.2014-31.12.2014	7123-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
06.11.2015	3454-1/15	20,47	01.01.2015-31.01.2015	0086-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
06.11.2015	4348-1/15	24,13	01.02.2015-28.02.2015	0741-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
06.11.2015	5118-1/15	20,47	01.03.2015-31.03.2015	1399-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
06.11.2015	5494-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2120-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
06.11.2015	6202-1/15	16,82	01.05.2015-31.05.2015	2785-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.06.2015-30.06.2015	3454-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
			01.07.2015-31.07.2015	4348-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
			01.08.2015-31.08.2015	5118-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
			01.09.2015-30.09.2015	5494-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.10.2015-31.10.2015	6202-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
<b>Ukupno</b>		<b>113,32</b>				<b>38,000</b>	<b>73,90</b>	<b>36,95</b>	<b>50,00</b>	<b>27,38</b>	<b>0,38</b>	<b>3,80</b>	<b>192,41</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-192,41											
Zbir uplata do obračuna :		113,32											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-79,09 (DUG)</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 3940 0 FRIZER.SALON VL. SELIMOVIĆ S.  
 BJELAŠNIČKA DO 88, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	ukupno
19.01.2015	6470-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6470-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
19.01.2015	7124-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7124-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
11.03.2015	0087-1/15	6,72	01.01.2015-31.01.2015	0087-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
11.03.2015	0742-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0742-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
08.05.2015	1400-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1400-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
08.05.2015	2121-1/15	6,22	01.04.2015-30.04.2015	2121-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
08.07.2015	2786-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2786-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
08.07.2015	3455-1/15	9,49	01.06.2015-30.06.2015	3455-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
17.08.2015	4349-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4349-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.11.2015	5119-1/15	9,64	01.08.2015-31.08.2015	5119-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
11.11.2015	5495-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5495-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
11.11.2015	6203-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6203-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>89,91</b>				<b>9,000</b>	<b>17,08</b>	<b>8,54</b>	<b>50,00</b>	<b>12,88</b>	<b>0,09</b>	<b>0,90</b>	<b>89,49</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-89,49										
Zbir uplata do obračuna :			89,91										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>0,42</b>										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 3410 0 FRIZERSKI SALON "DIVA"  
HADŽELI 113, 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	6471-1/14	32,93	01.11.2014-30.11.2014	6471-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
			01.12.2014-31.12.2014	7125-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
			01.01.2015-31.01.2015	0088-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
			01.02.2015-28.02.2015	0743-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
			01.03.2015-31.03.2015	1401-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
			01.04.2015-30.06.2015	3456-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	15,00	5,64	0,06	0,60	39,48
			01.07.2015-31.07.2015	4350-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
			01.08.2015-31.08.2015	5120-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
			01.09.2015-30.09.2015	5496-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>32,93</b>				<b>57,000</b>	<b>107,88</b>	<b>53,94</b>	<b>45,00</b>	<b>35,16</b>	<b>0,57</b>	<b>5,70</b>	<b>248,25</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-248,25										
Zbir uplata do obračuna :			32,93										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-215,32 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 1770 0 LOVAČKO DRUŠTVO "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
05.10.2015	1402-1/15	10,53	01.10.2014-31.12.2014	7126-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	9,00	1,53	0,00	0,00	10,53
05.10.2015	2787-1/15	11,70	01.01.2015-31.03.2015	1402-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	9,00	1,53	0,00	0,00	10,53
05.10.2015	3457-1/15	5,85	01.04.2015-31.05.2015	2787-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
05.10.2015	5122-1/15	11,70	01.06.2015-30.06.2015	3457-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
05.10.2015	7126-1/14	10,53	01.07.2015-31.08.2015	5122-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
			01.09.2015-30.09.2015	5498-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6204-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>50,31</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>	<b>9,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,01</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-62,01										
Zbir uplata do obračuna :			50,31										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-11,70 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 1180 0 CAFFE SLASTIČARNA "HARISA"  
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
20.05.2015	1396-1/15	24,57	01.09.2014-31.03.2015	1396-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	21,00	3,57	0,00	0,00	24,57
20.07.2015	3451-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2117-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
17.09.2015	2117-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2782-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
17.09.2015	2782-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3451-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
17.09.2015	4345-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4345-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
17.09.2015	5115-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5115-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
19.10.2015	5491-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5491-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6199-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>59,67</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>9,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,52</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjeња :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-65,52										
Zbir uplata do obračuna :			59,67										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-5,85 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 9240 0 CAFFE "OPERA"  
 IGMANSKA 66, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
21.01.2015	7115-1/14	21,06	01.07.2014-31.12.2014	7115-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	18,00	3,06	0,00	0,00	21,06
			01.01.2015-31.03.2015	1389-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	9,00	1,53	0,00	0,00	10,53
<b>Ukupno</b>		<b>21,06</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>4,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,59</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-31,59										
Zbir uplata do obračuna :			21,06										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>			<b>-10,53 (DUG)</b>										

O v j e r a v a :

---

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 4150 0 CAFFE "SHARK"  
IGMANSKA 74, 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
			01.01.2014-31.12.2014	7116-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	36,00	6,12	0,00	0,00	42,12
			01.01.2015-31.03.2015	1390-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	9,00	1,53	0,00	0,00	10,53
Ukupno		0,00				0,000	0,00	0,00	45,00	7,65	0,00	0,00	52,65
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			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 :

---