

**JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. HADŽIĆI**  
71 240 HADŽIĆI  
Ul. Žunovačka 4

ID br: 4200332740001; PDV:200332740001

Tel: 033 420 346 Fax: 033 420 192

E-mail: [komunalac.hadzici@bih.net.ba](mailto:komunalac.hadzici@bih.net.ba)

Hadžići, 07.12.2015.godine

Broj: 6691 /15

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**SKUPŠTINAKANTONA SARAJEVO**

Predmet: Dostava podataka – analitičke kartice privrednih subjekata na području općine Hadžići

Poštovani!

U skladu sa dopisom broj 01-05-28411/15 od 16.11.2015. godine ( naš broj protokola 6548/15 od 27.11.2015. godine u prilogu dopisa dostavljamo vam analitičke kartice izdatih faktura privrednih subjekata na području općine Hadžići - korisnika usluga distribucije vode i odvodnje otpadnih voda na vodovodnim i kanalizacionim sistemima kojim upravlja JKP “Komunalac” d.o.o. Hadžići.

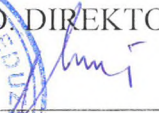
S poštovanjem!

Prilog:

-Analitičke kartice



V.Đ. DIREKTOR

  
Kazić Enes, dipl. pravnik

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 1730 1 OD" AUTOTEX"

BJELAŠNIČKA 47, 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
05.12.2014	6479-1/14	13,32	01.11.2014-30.11.2014	6479-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
13.01.2015	7288-1/14	16,59	01.12.2014-31.12.2014	7288-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
03.02.2015	0096-1/15	19,86	01.01.2015-31.01.2015	0096-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
06.03.2015	0751-1/15	16,59	01.02.2015-28.02.2015	0751-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
06.04.2015	1410-1/15	16,59	01.03.2015-31.03.2015	1410-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
06.05.2015	2128-1/15	27,78	01.04.2015-30.04.2015	2128-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
15.06.2015	2794-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	2794-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
10.07.2015	3464-1/15	20,47	01.06.2015-30.06.2015	3464-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
20.08.2015	4357-1/15	20,47	01.07.2015-31.07.2015	4357-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
13.10.2015	5129-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5129-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
13.10.2015	5505-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5505-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
05.11.2015	6212-1/15	16,82	01.10.2015-31.10.2015	6212-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
Ukupno		226,26				48,000	92,56	46,28	50,00	32,14	0,48	4,80	226,26
Dug(-) / Preplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-226,26										
Zbir uplata do obračuna :			226,26										
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 ) :			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 8680 0 OD"MINI SERVIS I PRANJE VOZILA"  
 BJELAŠNIČKA 47, 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
13.01.2015	7289-1/14	23,12	01.11.2014-30.11.2014	6483-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
12.02.2015	0100-1/15	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7289-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
13.03.2015	0755-1/15	26,39	01.01.2015-31.01.2015	0100-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
14.04.2015	1414-1/15	26,39	01.02.2015-28.02.2015	0755-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
13.05.2015	2132-1/15	24,13	01.03.2015-31.03.2015	1414-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
22.06.2015	2798-1/15	27,78	01.04.2015-30.04.2015	2132-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
10.07.2015	3467-1/15	35,09	01.05.2015-31.05.2015	2798-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
30.10.2015	4360-1/15	38,75	01.06.2015-30.06.2015	3467-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
30.10.2015	5132-1/15	31,44	01.07.2015-31.07.2015	4360-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
30.10.2015	5509-1/15	24,13	01.08.2015-31.08.2015	5132-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
30.10.2015	6483-1/14	19,86	01.09.2015-30.09.2015	5509-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
			01.10.2015-31.10.2015	6216-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
Ukupno		287,13				72,000	139,50	69,75	50,00	44,09	0,72	7,20	311,26
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00											
Ukupno zaduženje po obračunu :		-311,26											
Zbir uplata do obračuna :		287,13											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		-24,13											

O v j e r 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 8600 0 PEKARA "AS"  
HADŽELI 80, 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	6494-1/14	160,42	01.11.2014-30.11.2014	6494-1/14	M3	48,000	86,40	43,20	3,00	22,54	0,48	4,80	160,42
03.04.2015	0115-1/15	150,62	01.12.2014-31.12.2014	7144-1/14	M3	37,000	66,60	33,30	3,00	17,49	0,37	3,70	124,46
03.04.2015	0768-1/15	134,27	01.01.2015-31.01.2015	0115-1/15	M3	45,000	81,00	40,50	3,00	21,17	0,45	4,50	150,62
03.04.2015	1430-1/15	150,62	01.02.2015-28.02.2015	0768-1/15	M3	40,000	72,00	36,00	3,00	18,87	0,40	4,00	134,27
03.04.2015	7144-1/14	124,46	01.03.2015-31.03.2015	1430-1/15	M3	45,000	81,00	40,50	3,00	21,17	0,45	4,50	150,62
24.06.2015	2146-1/15	188,61	01.04.2015-30.04.2015	2146-1/15	M3	50,000	101,00	50,50	5,00	26,61	0,50	5,00	188,61
24.06.2015	2811-1/15	148,40	01.05.2015-31.05.2015	2811-1/15	M3	39,000	78,78	39,39	5,00	20,94	0,39	3,90	148,40
20.08.2015	3480-1/15	159,36	01.06.2015-30.06.2015	3480-1/15	M3	42,000	84,84	42,42	5,00	22,48	0,42	4,20	159,36
20.08.2015	4373-1/15	279,98	01.07.2015-31.07.2015	4373-1/15	M3	75,000	151,50	75,75	5,00	39,48	0,75	7,50	279,98
28.10.2015	5146-1/15	225,16	01.08.2015-31.08.2015	5146-1/15	M3	60,000	121,20	60,60	5,00	31,76	0,60	6,00	225,16
28.10.2015	5523-1/15	206,88	01.09.2015-30.09.2015	5523-1/15	M3	55,000	111,10	55,55	5,00	29,18	0,55	5,50	206,88
			01.10.2015-31.10.2015	6232-1/15	M3	50,000	101,00	50,50	5,00	26,61	0,50	5,00	188,61
Ukupno		1928,78				586,000	1136,42	568,21	50,00	298,30	5,86	58,60	2117,39
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00								Suma obračunskih umanjjenja :		0,00	
Ukupno zaduženje po obračunu :		-2117,39											
Zbir uplata do obračuna :		1928,78											
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 ) :		-188,61											

o v j e r 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 8600 1 PEKARA "AS"  
HADŽELI 80, 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
29.12.2014	6495-1/14	29,66	01.11.2014-30.11.2014	6495-1/14	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
03.04.2015	0116-1/15	29,66	01.12.2014-31.12.2014	7145-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
03.04.2015	0769-1/15	29,66	01.01.2015-31.01.2015	0116-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
03.04.2015	1431-1/15	23,12	01.02.2015-28.02.2015	0769-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
03.04.2015	7145-1/14	26,39	01.03.2015-31.03.2015	1431-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
24.06.2015	2147-1/15	35,09	01.04.2015-30.04.2015	2147-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
24.06.2015	2812-1/15	37,90	01.05.2015-31.05.2015	2812-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
20.08.2015	3481-1/15	38,75	01.06.2015-30.06.2015	3481-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
20.08.2015	4374-1/15	35,94	01.07.2015-31.07.2015	4374-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
28.10.2015	5147-1/15	46,06	01.08.2015-31.08.2015	5147-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
28.10.2015	5524-1/15	42,40	01.09.2015-30.09.2015	5524-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
			01.10.2015-31.10.2015	6233-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
Ukupno		374,63				101,000	195,88	97,94	50,00	58,45	1,01	10,10	413,38
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00								Suma obračunskih umanjjenja :	0,00		
Ukupno zaduženje po obračunu :		-413,38											
Zbir uplata do obračuna :		374,63											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :		-38,75 (DUG)											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 90 0 PR.ST.ORD. "HADŽIALAGIĆ"  
HADŽELI 161 A1, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
30.01.2015	6552-1/14	19,86	01.11.2014-30.11.2014	6552-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
17.02.2015	0175-1/15	19,86	01.12.2014-31.12.2014	7203-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
17.02.2015	7203-1/14	19,86	01.01.2015-31.01.2015	0175-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
13.05.2015	0826-1/15	19,86	01.02.2015-28.02.2015	0826-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
13.05.2015	1493-1/15	23,12	01.03.2015-31.03.2015	1493-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
03.07.2015	2203-1/15	35,09	01.04.2015-30.04.2015	2203-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
03.07.2015	2872-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	2872-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
29.07.2015	3543-1/15	35,09	01.06.2015-30.06.2015	3543-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
31.08.2015	4435-1/15	42,40	01.07.2015-31.07.2015	4435-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
01.09.2015	5211-1/15	42,40	01.08.2015-31.08.2015	5211-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
29.09.2015	5211-1/15	42,40	01.09.2015-30.09.2015	5586-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
18.11.2015	5586-1/15	35,09	01.10.2015-31.10.2015	6300-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
18.11.2015	6300-1/15	31,44											
<b>Ukupno</b>		<b>390,60</b>				<b>82,000</b>	<b>159,92</b>	<b>79,96</b>	<b>50,00</b>	<b>49,30</b>	<b>0,82</b>	<b>8,20</b>	<b>348,20</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-348,20										
Zbir uplata do obračuna :			390,60										
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>42,40</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 : 21 280 0 RTV "ELEKTRO"  
 BJELAŠNIČKA 72, 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	6553-1/14	17,55	01.07.2014-30.11.2014	6553-1/14 M3		0,000	0,00	0,00	15,00	2,55	0,00	0,00	17,55
13.04.2015	1494-1/15	20,58	01.12.2014-31.03.2015	1494-1/15 M3		2,000	3,60	1,80	12,00	2,96	0,02	0,20	20,58
13.07.2015	2873-1/15	11,70	01.04.2015-31.05.2015	2873-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
11.08.2015	3544-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3544-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
14.09.2015	4436-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4436-1/15 M3		1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
14.10.2015	5212-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5212-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
11.11.2015	6301-1/15	11,70	01.09.2015-31.10.2015	6301-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
Ukupno		82,74				3,000	5,62	2,81	62,00	11,98	0,03	0,30	82,74
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-82,74										
Zbir uplata do obračuna :			82,74										
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 ) :			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 15 0 S.O." DR LAMIJA ŠEHERIJA-SELESKOVIĆ  
HADŽELI 161 B1, 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	6554-1/14	50,00	01.11.2014-30.11.2014	6554-1/14 M3		2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
24.04.2015	0176-1/15	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7204-1/14 M3		2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
24.04.2015	0827-1/15	16,59	01.01.2015-31.01.2015	0176-1/15 M3		1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
24.04.2015	1495-1/15	16,58	01.02.2015-28.02.2015	0827-1/15 M3		4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
24.04.2015	7204-1/14	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1495-1/15 M3		2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
			01.04.2015-30.04.2015	2204-1/15 M3		1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.05.2015-31.05.2015	2874-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3545-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4437-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5213-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5587-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6302-1/15 M3		1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		100,00				13,000	23,84	11,92	50,00	14,60	0,13	1,30	101,79
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00											
Ukupno zaduženje po obračunu :		-101,79											
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 ) :		-1,79 (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 42 0 "PLIN PROMET"DOO  
OMLADINSKA (P) 17, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
05.12.2014	6450-1/14	10,61	01.11.2014-30.11.2014	6450-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
13.01.2015	7104-1/14	19,02	01.12.2014-31.12.2014	7104-1/14	M3	7,000	12,60	0,00	3,00	2,65	0,07	0,70	19,02
02.02.2015	0068-1/15	12,37	01.01.2015-31.01.2015	0068-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37
06.03.2015	0722-1/15	14,59	01.02.2015-28.02.2015	0722-1/15	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59
07.04.2015	1377-1/15	12,37	01.03.2015-31.03.2015	1377-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37
08.05.2015	2100-1/15	15,74	01.04.2015-30.04.2015	2100-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
09.06.2015	2765-1/15	25,64	01.05.2015-31.05.2015	2765-1/15	M3	8,000	16,16	0,00	5,00	3,60	0,08	0,80	25,64
22.07.2015	3434-1/15	20,69	01.06.2015-30.06.2015	3434-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69
18.08.2015	4328-1/15	45,42	01.07.2015-31.07.2015	4328-1/15	M3	16,000	32,32	0,00	5,00	6,34	0,16	1,60	45,42
18.09.2015	5098-1/15	28,11	01.08.2015-31.08.2015	5098-1/15	M3	9,000	18,18	0,00	5,00	3,94	0,09	0,90	28,11
15.10.2015	5474-1/15	50,37	01.09.2015-30.09.2015	5474-1/15	M3	18,000	36,36	0,00	5,00	7,03	0,18	1,80	50,37
20.11.2015	6182-1/15	28,11	01.10.2015-31.10.2015	6182-1/15	M3	9,000	18,18	0,00	5,00	3,94	0,09	0,90	28,11
Ukupno		283,04				93,000	182,80	0,00	50,00	39,56	0,93	9,30	282,59
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00								suma obračunskih umanjjenja :			0,00
Ukupno zaduženje po obračunu :		-282,59											
Zbir uplata do obračuna :		283,04											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		0,45											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 100 0 BIFE "BJELAŠNICA"  
MRDANA ĐOKE BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
24.12.2014	6455-1/14	62,35	01.11.2014-30.11.2014	6455-1/14	M3	18,000	32,40	16,20	3,00	8,77	0,18	1,80	62,35
09.01.2015	7109-1/14	42,74	01.12.2014-31.12.2014	7109-1/14	M3	12,000	21,60	10,80	3,00	6,02	0,12	1,20	42,74
06.02.2015	0073-1/15	62,55	01.01.2015-31.01.2015	0073-1/15	M3	18,000	32,40	16,20	3,00	8,77	0,18	1,80	62,35
10.03.2015	0727-1/15	36,20	01.02.2015-28.02.2015	0727-1/15	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
07.04.2015	1382-1/15	29,66	01.03.2015-31.03.2015	1382-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
11.05.2015	2105-1/15	38,75	01.04.2015-30.04.2015	2105-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
10.06.2015	2770-1/15	31,44	01.05.2015-31.05.2015	2770-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
06.07.2015	3439-1/15	35,09	01.06.2015-30.06.2015	3439-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
13.08.2015	4333-1/15	27,78	01.07.2015-31.07.2015	4333-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
08.09.2015	5103-1/15	38,75	01.08.2015-31.08.2015	5103-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
06.10.2015	5479-1/15	35,09	01.09.2015-30.09.2015	5479-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
09.11.2015	6187-1/15	31,44	01.10.2015-31.10.2015	6187-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
<b>Ukupno</b>		<b>471,84</b>				<b>120,000</b>	<b>227,88</b>	<b>113,94</b>	<b>50,00</b>	<b>66,62</b>	<b>1,20</b>	<b>12,00</b>	<b>471,64</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-471,64										
Zbir uplata do obračuna :			471,84										
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>0,20</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 1560 0 BIFE "VELEŽ"  
HADŽELI 21, 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
11.03.2015	0074-1/15	29,66	01.11.2014-30.11.2014	6456-1/14	M3	15,000	27,00	13,50	3,00	7,40	0,15	1,50	52,55
11.03.2015	0728-1/15	23,12	01.12.2014-31.12.2014	7110-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
11.03.2015	6456-1/14	52,55	01.01.2015-31.01.2015	0074-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
11.03.2015	7110-1/14	32,93	01.02.2015-28.02.2015	0728-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
22.04.2015	1383-1/15	29,66	01.03.2015-31.03.2015	1383-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
18.05.2015	2106-1/15	35,09	01.04.2015-30.04.2015	2106-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
28.10.2015	2771-1/15	27,78	01.05.2015-31.05.2015	2771-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
28.10.2015	3440-1/15	31,44	01.06.2015-30.06.2015	3440-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
28.10.2015	4334-1/15	27,78	01.07.2015-31.07.2015	4334-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
28.10.2015	5104-1/15	42,40	01.08.2015-31.08.2015	5104-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
28.10.2015	5480-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5480-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
03.11.2015	6188-1/15	20,47	01.10.2015-31.10.2015	6188-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
<b>Ukupno</b>		<b>366,04</b>				<b>89,000</b>	<b>169,66</b>	<b>84,83</b>	<b>50,00</b>	<b>51,76</b>	<b>0,89</b>	<b>8,90</b>	<b>366,04</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-366,04											
Zbir uplata do obračuna :		366,04											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 70 0 BIFE "ZOVIK"  
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
28.01.2015	6457-1/14	14,59	01.11.2014-30.11.2014	6457-1/14	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59
24.02.2015	0653-1/15	10,53	01.12.2014-31.12.2014	7111-1/14	M3	22,000	39,60	0,00	3,00	7,24	0,22	2,20	52,26
30.03.2015	0729-1/15	12,00	k.o.	0206-1/KO	M3	-22,000	-39,60	0,00	-3,00	-7,24	-0,22	-2,20	-52,26
22.05.2015	1384-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0075-1/15	M3	19,000	34,20	0,00	3,00	6,32	0,19	1,90	45,61
22.05.2015	2107-1/15	18,22	k.o.	0215-1/KO	M3	-19,000	-34,20	0,00	-3,00	-6,32	-0,19	-1,90	-45,61
16.06.2015	2772-1/15	57,79	01.01.2015-03.02.2015	0653-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,32	1,48	0,03	0,30	10,53
22.07.2015	3441-1/15	23,16	04.02.2015-28.02.2015	0729-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	2,68	1,68	0,04	0,40	12,00
18.08.2015	4335-1/15	23,16	01.03.2015-31.03.2015	1384-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
08.09.2015	5105-1/15	45,42	01.04.2015-30.04.2015	2107-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
13.10.2015	5481-1/15	33,06	01.05.2015-31.05.2015	2772-1/15	M3	21,000	42,42	0,00	5,00	8,06	0,21	2,10	57,79
20.11.2015	6189-1/15	10,80	01.06.2015-30.06.2015	3441-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16
			01.07.2015-31.07.2015	4335-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16
			01.08.2015-31.08.2015	5105-1/15	M3	16,000	32,32	0,00	5,00	6,34	0,16	1,60	45,42
			01.09.2015-30.09.2015	5481-1/15	M3	11,000	22,22	0,00	5,00	4,63	0,11	1,10	33,06
			01.10.2015-31.10.2015	6189-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
<b>Ukupno</b>		<b>252,24</b>				<b>81,000</b>	<b>160,98</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>35,35</b>	<b>0,81</b>	<b>8,10</b>	<b>252,24</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-252,24									
Zbir uplata do obračuna :				252,24									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>				<b>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 : 21 590 0 CAFFE "ADI"  
MRĐANA ĐOKE 92, 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
08.12.2014	6458-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6458-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
29.01.2015	7112-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7112-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
26.02.2015	0076-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0076-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
25.03.2015	0730-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0730-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
28.04.2015	1385-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1385-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
15.06.2015	2108-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2108-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
15.06.2015	2773-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2773-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
14.07.2015	3442-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3442-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
10.08.2015	4336-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4336-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
12.10.2015	5106-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5106-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
12.10.2015	5482-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5482-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
10.11.2015	6190-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6190-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		58,50				0,000	0,00	0,00	50,00	8,50	0,00	0,00	58,50
Dug(-) / Preplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-58,50										
Zbir uplata do obračuna :			58,50										
Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 490 0 CAFFE "FIS"  
BR.I JEDINSTVA BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
31.12.2014	7113-1/14	55,81	01.11.2014-30.11.2014	6459-1/14	M3	18,000	32,40	16,20	3,00	8,77	0,18	1,80	62,35												
26.06.2015	0077-1/15	62,35	01.12.2014-31.12.2014	7113-1/14	M3	16,000	28,80	14,40	3,00	7,85	0,16	1,60	55,81												
26.06.2015	0731-1/15	18,03	01.01.2015-31.01.2015	0077-1/15	M3	18,000	32,40	16,20	3,00	8,77	0,18	1,80	62,35												
26.06.2015	6459-1/14	62,35	01.02.2015-28.02.2015	0731-1/15	M3	16,000	28,80	14,40	3,00	7,85	0,16	1,60	55,81												
21.09.2015	0731-1/15	37,78	01.03.2015-31.03.2015	1386-1/15	M3	19,000	34,20	17,10	3,00	9,23	0,19	1,90	65,62												
21.09.2015	1386-1/15	65,62	01.04.2015-30.04.2015	2109-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68												
21.09.2015	2109-1/15	60,68	01.05.2015-31.05.2015	2774-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37												
21.09.2015	2774-1/15	18,000	01.06.2015-30.06.2015	3443-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	5,00	10,12	0,18	1,80	71,64												
21.09.2015	3443-1/15	71,64	01.07.2015-31.07.2015	4337-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02												
09.11.2015	4337-1/15	57,09	01.08.2015-31.08.2015	5107-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	5,00	9,61	0,17	1,70	67,99												
09.11.2015	5107-1/15	67,99	01.09.2015-30.09.2015	5483-1/15	M3	23,000	46,46	23,23	5,00	12,70	0,23	2,30	89,92												
09.11.2015	5483-1/15	89,92	01.10.2015-31.10.2015	6191-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	5,00	11,67	0,21	2,10	82,61												
<b>Ukupno</b>		<b>702,63</b>				<b>208,000</b>	<b>401,02</b>	<b>200,51</b>	<b>50,00</b>	<b>110,76</b>	<b>2,08</b>	<b>20,80</b>	<b>785,17</b>												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00																				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-785,17																							
Zbir uplata do obračuna :		702,63																							
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>-82,54 (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 : 21 850 0 CAFFE "FRIENDS"  
HADŽELI 111, 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	6460-1/14	104,85	01.11.2014-30.11.2014	6460-1/14	M3	31,000	55,80	27,90	3,00	14,74	0,31	3,10	104,85
24.02.2015	0078-1/15	108,12	01.12.2014-31.12.2014	7114-1/14	M3	26,000	46,80	23,40	3,00	12,44	0,26	2,60	88,50
24.02.2015	7114-1/14	86,66	01.01.2015-31.01.2015	0078-1/15	M3	32,000	57,60	28,80	3,00	15,20	0,32	3,20	108,12
31.03.2015	0732-1/15	108,12	01.02.2015-28.02.2015	0732-1/15	M3	33,000	59,40	29,70	3,00	15,66	0,33	3,30	111,39
23.04.2015	1387-1/15	101,58	01.03.2015-31.03.2015	1387-1/15	M3	30,000	54,00	27,00	3,00	14,28	0,30	3,00	101,58
26.05.2015	2110-1/15	126,47	01.04.2015-30.04.2015	2110-1/15	M3	33,000	66,66	33,33	5,00	17,85	0,33	3,30	126,47
28.07.2015	0732-1/15	3,27	01.05.2015-31.05.2015	2775-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
28.07.2015	2775-1/15	122,81	01.06.2015-30.06.2015	3444-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	2,60	100,88
28.07.2015	3444-1/15	123,92	01.07.2015-31.07.2015	4338-1/15	M3	28,000	56,56	28,28	5,00	15,27	0,28	2,80	108,19
01.09.2015	4338-1/15	85,15	01.08.2015-31.08.2015	5108-1/15	M3	28,000	56,56	28,28	5,00	15,27	0,28	2,80	108,19
27.10.2015	5108-1/15	109,19	01.09.2015-30.09.2015	5484-1/15	M3	28,000	56,56	28,28	5,00	15,27	0,28	2,80	108,19
27.10.2015	5484-1/15	108,19	01.10.2015-31.10.2015	6192-1/15	M3	24,000	48,48	24,24	5,00	13,21	0,24	2,40	93,57
26.11.2015	6192-1/15	93,57											
<b>Ukupno</b>		<b>1281,90</b>				<b>351,000</b>	<b>675,58</b>	<b>337,79</b>	<b>50,00</b>	<b>180,76</b>	<b>3,51</b>	<b>35,10</b>	<b>1282,74</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-1282,74										
Zbir uplata do obračuna :			1281,90										
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>-0,84 (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 1650 0 CAFFE "LOTUS"  
 ŽELJEZNIČKA 5, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
23.12.2014	6461-1/14	32,93	01.11.2014-30.11.2014	6461-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
28.01.2015	7284-1/14	52,55	01.12.2014-31.12.2014	7284-1/14	M3	15,000	27,00	13,50	3,00	7,40	0,15	1,50	52,55
25.02.2015	0654-1/15	33,31	01.01.2015-31.01.2015	0079-1/15	M3	41,000	73,80	36,90	3,00	19,33	0,41	4,10	137,54
27.03.2015	0733-1/15	22,75	k.o.	0214-1/KO	M3	-41,000	-73,80	-36,90	-3,00	-19,33	-0,41	-4,10	-137,54
24.04.2015	1388-1/15	46,01	01.01.2015-03.02.2015	0654-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,32	4,70	0,09	0,90	33,31
26.05.2015	2111-1/15	38,75	04.02.2015-28.02.2015	0733-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	2,68	3,21	0,06	0,60	22,75
29.06.2015	2776-1/15	100,88	01.03.2015-31.03.2015	1388-1/15	M3	13,000	23,40	11,70	3,00	6,48	0,13	1,30	46,01
31.07.2015	3445-1/15	42,40	01.04.2015-30.04.2015	2111-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
28.08.2015	4339-1/15	53,37	01.05.2015-31.05.2015	2776-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	2,60	100,88
29.09.2015	5109-1/15	60,68	01.06.2015-30.06.2015	3445-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
28.10.2015	5485-1/15	57,02	01.07.2015-31.07.2015	4339-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
16.11.2015	6193-1/15	35,09	01.08.2015-31.08.2015	5109-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
			01.09.2015-30.09.2015	5485-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
			01.10.2015-31.10.2015	6193-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
Ukupno		575,74				147,000	285,50	142,75	50,00	81,32	1,47	14,70	575,74
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-575,74										
Zbir uplata do obračuna :			575,74										
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 ) :			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 : 21 170 0 CAFFE "TEKILA"  
HADŽELI 83, 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	6462-1/14	111,39	01.11.2014-30.11.2014	6462-1/14 M3		33,000	59,40	29,70	3,00	15,66	0,33	3,30	111,39
13.02.2015	7117-1/14	101,58	01.12.2014-31.12.2014	7117-1/14 M3		30,000	54,00	27,00	3,00	14,28	0,30	3,00	101,58
31.03.2015	0080-1/15	127,73	01.01.2015-31.01.2015	0080-1/15 M3		38,000	68,40	34,20	3,00	17,95	0,38	3,80	127,73
02.06.2015	0734-1/15	101,58	01.02.2015-28.02.2015	0734-1/15 M3		30,000	54,00	27,00	3,00	14,28	0,30	3,00	101,58
02.06.2015	1391-1/15	41,99	01.03.2015-31.03.2015	1391-1/15 M3		27,000	48,60	24,30	3,00	12,90	0,27	2,70	91,77
03.08.2015	1391-1/15	49,78	01.04.2015-30.04.2015	2112-1/15 M3		32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
03.08.2015	2777-1/15	89,92	01.05.2015-31.05.2015	2777-1/15 M3		23,000	46,46	23,23	5,00	12,70	0,23	2,30	89,92
28.10.2015	2112-1/15	122,89	01.06.2015-30.06.2015	3446-1/15 M3		23,000	46,46	23,23	5,00	12,70	0,23	2,30	89,92
28.10.2015	3446-1/15	89,92	01.07.2015-31.07.2015	4340-1/15 M3		28,000	56,56	28,28	5,00	15,27	0,28	2,80	108,19
28.10.2015	4340-1/15	108,19	01.08.2015-31.08.2015	5110-1/15 M3		34,000	68,68	34,34	5,00	18,36	0,34	3,40	130,12
			01.09.2015-30.09.2015	5486-1/15 M3		27,000	54,54	27,27	5,00	14,76	0,27	2,70	104,54
			01.10.2015-31.10.2015	6194-1/15 M3		20,000	40,40	20,20	5,00	11,15	0,20	2,00	78,95
Ukupno		944,97				345,000	662,14	331,07	50,00	177,34	3,45	34,50	1258,50
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00											
Ukupno zaduženje po obračunu :		-1258,50											
Zbir uplata do obračuna :		944,97											
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 ) :		-313,53											

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 730 0 CAFFE "TREF"  
HADŽELI 117, 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
31.12.2014	6463-1/14	137,54	01.11.2014-30.11.2014	6463-1/14	M3	41,000	73,80	36,90	3,00	19,33	0,41	4,10	137,54
30.01.2015	7118-1/14	121,19	01.12.2014-31.12.2014	7118-1/14	M3	36,000	64,80	32,40	3,00	17,03	0,36	3,60	121,19
27.02.2015	0081-1/15	150,62	01.01.2015-31.01.2015	0081-1/15	M3	45,000	81,00	40,50	3,00	21,17	0,45	4,50	150,62
31.03.2015	0735-1/15	127,73	01.02.2015-28.02.2015	0735-1/15	M3	38,000	68,40	34,20	3,00	17,95	0,38	3,80	127,73
30.04.2015	1392-1/15	121,19	01.03.2015-31.03.2015	1392-1/15	M3	36,000	64,80	32,40	3,00	17,03	0,36	3,60	121,19
01.06.2015	2113-1/15	163,02	01.04.2015-30.04.2015	2113-1/15	M3	43,000	86,86	43,43	5,00	23,00	0,43	4,30	163,02
01.07.2015	2778-1/15	152,05	01.05.2015-31.05.2015	2778-1/15	M3	40,000	80,80	40,40	5,00	21,45	0,40	4,00	152,05
03.08.2015	4341-1/15	170,33	01.06.2015-30.06.2015	3447-1/15	M3	42,000	84,84	42,42	5,00	22,48	0,42	4,20	159,36
08.09.2015	5111-1/15	159,36	01.07.2015-31.07.2015	4341-1/15	M3	45,000	90,90	45,45	5,00	24,03	0,45	4,50	170,33
29.10.2015	5487-1/15	181,29	01.08.2015-31.08.2015	5111-1/15	M3	42,000	84,84	42,42	5,00	22,48	0,42	4,20	159,36
13.11.2015	6195-1/15	122,81	01.09.2015-30.09.2015	5487-1/15	M3	48,000	96,96	48,48	5,00	25,57	0,48	4,80	181,29
			01.10.2015-31.10.2015	6195-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
<b>Ukupno</b>		<b>1607,13</b>				<b>488,000</b>	<b>942,64</b>	<b>471,32</b>	<b>50,00</b>	<b>248,85</b>	<b>4,88</b>	<b>48,80</b>	<b>1766,49</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-1766,49								
Zbir uplata do obračuna			:		1607,13								
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			:		0,00								
Stornirani utuženi dug			:		0,00								
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>					<b>-159,36 (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 : 21 120 0 CAFFE BAR "GALIJA"  
 BJELAŠNIČKA 106, 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
15.12.2014	6464-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6464-1/14 M3		0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.02.2015	7119-1/14	50,00	01.12.2014-31.12.2014	7119-1/14 M3		0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
08.04.2015	0736-1/15	7,02	k.o.	0208-1/KO M3		-451,260	-812,27	0,00	0,00	-138,09	-4,51	-45,13	-1000,00
08.04.2015	1393-1/15	3,51	01.01.2015-28.02.2015	0736-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
12.06.2015	2114-1/15	5,85	01.03.2015-31.03.2015	1393-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
12.06.2015	2779-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2114-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	3448-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2779-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	4342-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3448-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	5112-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4342-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
09.10.2015	5488-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5112-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5488-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6196-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
ukupno		99,14				-451,260	-812,27	0,00	50,00	-129,59	-4,51	-45,13	-941,50
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		suma obračunskih umanjena :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			941,50										
zbir uplata do obračuna :			99,14										
korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			1040,64										

O v j e r 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 1580 1 CAFFE BAR "MAČAK"  
HADŽELI 38, 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	6465-1/14	180,04	01.11.2014-30.11.2014	6465-1/14	M3	54,000	97,20	48,60	3,00	25,30	0,54	5,40	180,04
06.01.2015	7120-1/14	150,62	01.12.2014-31.12.2014	7120-1/14	M3	45,000	81,00	40,50	3,00	21,17	0,45	4,50	150,62
10.03.2015	0737-1/15	134,27	01.01.2015-31.01.2015	0082-1/15	M3	51,000	91,80	45,90	3,00	23,92	0,51	5,10	170,23
13.04.2015	1394-1/15	144,08	01.02.2015-28.02.2015	0737-1/15	M3	40,000	72,00	36,00	3,00	18,87	0,40	4,00	134,27
20.07.2015	2115-1/15	181,29	01.03.2015-31.03.2015	1394-1/15	M3	43,000	77,40	38,70	3,00	20,25	0,43	4,30	144,08
10.08.2015	4343-1/15	188,61	01.04.2015-30.04.2015	2115-1/15	M3	48,000	96,96	48,48	5,00	25,57	0,48	4,80	181,29
25.08.2015	3449-1/15	199,57	01.05.2015-31.05.2015	2780-1/15	M3	52,000	105,04	52,52	5,00	27,64	0,52	5,20	195,92
01.10.2015	5113-1/15	305,57	01.06.2015-30.06.2015	3449-1/15	M3	53,000	107,06	53,53	5,00	28,15	0,53	5,30	199,57
11.11.2015	5489-1/15	217,85	01.07.2015-31.07.2015	4343-1/15	M3	50,000	101,00	50,50	5,00	26,61	0,50	5,00	188,61
			01.08.2015-31.08.2015	5113-1/15	M3	82,000	165,64	82,82	5,00	43,09	0,82	8,20	305,57
			01.09.2015-30.09.2015	5489-1/15	M3	58,000	117,16	58,58	5,00	30,73	0,58	5,80	217,85
			01.10.2015-31.10.2015	6197-1/15	M3	48,000	96,96	48,48	5,00	25,57	0,48	4,80	181,29
Ukupno		1701,90				624,000	1209,22	604,61	50,00	316,87	6,24	62,40	2249,34
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-2249,34										
Zbir uplata do obračuna :			1701,90										
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 ) :			-547,44 (DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 8890 0 CAFFE BAR "MONAKO"  
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
22.12.2014	6466-1/14	32,95	01.11.2014-30.11.2014	6466-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
17.02.2015	7121-1/14	32,93	01.12.2014-31.12.2014	7121-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
05.03.2015	0083-1/15	32,95	01.01.2015-31.01.2015	0083-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
19.03.2015	0738-1/15	26,39	01.02.2015-28.02.2015	0738-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
27.04.2015	1395-1/15	32,95	01.03.2015-31.03.2015	1395-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
20.05.2015	2116-1/15	35,10	01.04.2015-30.04.2015	2116-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
31.07.2015	2781-1/15	36,00	01.05.2015-31.05.2015	2781-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
19.08.2015	4344-1/15	53,37	01.06.2015-30.06.2015	3450-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
21.09.2015	5114-1/15	49,71	01.07.2015-31.07.2015	4344-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37
27.10.2015	5490-1/15	82,61	01.08.2015-31.08.2015	5114-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
10.11.2015	6198-1/15	49,71	01.09.2015-30.09.2015	5490-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	5,00	11,67	0,21	2,10	82,61
			01.10.2015-31.10.2015	6198-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
<b>Ukupno</b>		<b>464,67</b>				<b>126,000</b>	<b>245,06</b>	<b>122,53</b>	<b>50,00</b>	<b>70,99</b>	<b>1,26</b>	<b>12,60</b>	<b>502,44</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-502,44										
Zbir uplata do obračuna :			464,67										
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>-37,77 (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 8090 0 OBRITNIČKA DJELATNOST "RE-MI"  
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
29.12.2014	6474-1/14	233,99	01.11.2014-30.11.2014	6474-1/14	M3	68,000	122,40	61,20	10,00	32,91	0,68	6,80	233,99
12.03.2015	7129-1/14	600,00	01.12.2014-31.12.2014	7129-1/14	M3	75,000	135,00	67,50	10,00	36,13	0,75	7,50	256,88
20.08.2015	1405-1/15	541,92	01.01.2015-31.01.2015	0091-1/15	M3	212,000	381,60	190,80	10,00	99,01	2,12	21,20	704,73
20.08.2015	2124-1/15	294,17	01.02.2015-28.02.2015	0746-1/15	M3	552,000	993,60	496,80	10,00	255,07	5,52	55,20	1816,19
20.08.2015	2790-1/15	363,61	k.o.	0236-1/KO	M3	-594,000	-1069,20	-534,60	0,00	-272,65	-5,94	-59,40	-1941,79
20.08.2015	3460-1/15	370,92	01.03.2015-31.03.2015	1405-1/15	M3	274,000	493,20	246,60	10,00	127,47	2,74	27,40	907,41
20.08.2015	4353-1/15	444,03	k.o.	0243-1/KO	M3	-184,000	-331,20	-165,60	0,00	-84,46	-1,84	-18,40	-601,50
28.10.2015	5125-1/15	433,06	01.04.2015-30.04.2015	2124-1/15	M3	76,000	153,52	76,76	14,00	41,53	0,76	7,60	294,17
28.10.2015	5500-1/15	714,50	01.05.2015-31.05.2015	2790-1/15	M3	95,000	191,90	95,95	14,00	51,31	0,95	9,50	363,61
			01.06.2015-30.06.2015	3460-1/15	M3	97,000	195,94	97,97	14,00	52,34	0,97	9,70	370,92
			01.07.2015-31.07.2015	4353-1/15	M3	117,000	236,34	118,17	14,00	62,65	1,17	11,70	444,03
			01.08.2015-31.08.2015	5125-1/15	M3	114,000	230,28	115,14	14,00	61,10	1,14	11,40	433,06
			01.09.2015-30.09.2015	5500-1/15	M3	191,000	385,82	192,91	14,00	100,76	1,91	19,10	714,50
			01.10.2015-31.10.2015	6206-1/15	M3	207,000	418,14	209,07	14,00	109,01	2,07	20,70	772,99
Ukupno		3996,20				1300,000	2537,34	1268,67	148,00	672,18	13,00	130,00	4769,19
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjena :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-4769,19											
Zbir uplata do obračuna :		3996,20											
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 ) :		-772,99 (DUG)											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 93 0 OD "AUTOSERVIS" VL. MUJAN ALMIR  
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	6475-1/14	76,83	01.11.2014-30.11.2014	6475-1/14	M3	22,000	40,80	19,80	3,00	10,81	0,22	2,20	76,83
13.01.2015	7286-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7286-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
09.02.2015	0092-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0092-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
05.03.2015	0747-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0747-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
07.04.2015	1406-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1406-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
15.05.2015	2125-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2125-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
04.06.2015	2791-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2791-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
09.07.2015	3461-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3461-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
06.08.2015	4354-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4354-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
16.09.2015	5126-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5126-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
07.10.2015	5501-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5501-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
06.11.2015	6207-1/15	16,82	01.10.2015-31.10.2015	6207-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
<b>Ukupno</b>		<b>199,36</b>				<b>41,000</b>	<b>78,08</b>	<b>38,44</b>	<b>50,00</b>	<b>28,33</b>	<b>0,41</b>	<b>4,10</b>	<b>199,36</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		suma obračunskih umanjeња :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-199,36										
Zbir uplata do obračuna :			199,36										
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 1660 0 SAM. RADNJA "PEKARA"  
 ŽELJEZNIČKA 6, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPŁATE			Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
			01.11.2014-30.11.2014	6555-1/14	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
			01.12.2014-31.12.2014	7293-1/14	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
			01.01.2015-31.01.2015	0177-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
			01.02.2015-31.03.2015	1496-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
			01.04.2015-30.04.2015	2205-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-31.05.2015	2875-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3546-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4438-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5214-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5588-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6303-1/15	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 9750 0 SAMOS.BILJNA APOTEKA "NN"  
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										
22.12.2014	6556-1/14	20,00	01.11.2014	30.11.2014	6556-1/14	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86											
26.01.2015	7205-1/14	43,00	01.12.2014	31.12.2014	7205-1/14	M3	12,000	21,60	10,80	3,00	6,02	0,12	1,20	42,74											
25.02.2015	0178-1/15	30,00	01.01.2015	31.01.2015	0178-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66											
25.03.2015	0828-1/15	20,00	01.02.2015	28.02.2015	0828-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86											
24.04.2015	1497-1/15	23,00	01.03.2015	31.03.2015	1497-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12											
26.05.2015	2206-1/15	31,45	01.04.2015	30.04.2015	2206-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44											
26.06.2015	2876-1/15	35,10	01.05.2015	31.05.2015	2876-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09											
27.07.2015	3547-1/15	35,09	01.06.2015	30.06.2015	3547-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09											
27.08.2015	4439-1/15	42,40	01.07.2015	31.07.2015	4439-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40											
28.09.2015	5215-1/15	38,75	01.08.2015	31.08.2015	5215-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75											
26.10.2015	5589-1/15	49,71	01.09.2015	30.09.2015	5589-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71											
			01.10.2015	31.10.2015	6304-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75											
Ukupno		368,50					99,000	192,06	96,03	50,00	57,49	0,99	9,90	406,47											
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00																
Ukupno zaduženje po obračunu :			-406,47																						
Zbir uplata do obračuna :			368,50																						
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 ) :			-37,97 (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 1130 0 SLASTIČARNA "ŽELJO"  
 ŽELJEZNIČKA 3, 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	6557-1/14	108,12	01.11.2014-30.11.2014	6557-1/14	M3	32,000	57,60	28,80	3,00	15,20	0,32	3,20	108,12
12.01.2015	7294-1/14	127,73	01.12.2014-31.12.2014	7294-1/14	M3	38,000	68,40	34,20	3,00	17,95	0,38	3,80	127,73
16.02.2015	0179-1/15	104,85	01.01.2015-31.01.2015	0179-1/15	M3	31,000	55,80	27,90	3,00	14,74	0,31	3,10	104,85
13.03.2015	0829-1/15	72,16	01.02.2015-28.02.2015	0829-1/15	M3	21,000	37,80	18,90	3,00	10,15	0,21	2,10	72,16
14.04.2015	1498-1/15	108,12	01.03.2015-31.03.2015	1498-1/15	M3	32,000	57,60	28,80	3,00	15,20	0,32	3,20	108,12
18.05.2015	2207-1/15	104,54	01.04.2015-30.04.2015	2207-1/15	M3	27,000	54,54	27,27	5,00	14,76	0,27	2,70	104,54
25.06.2015	2877-1/15	159,36	01.05.2015-31.05.2015	2877-1/15	M3	42,000	84,84	42,42	5,00	22,48	0,42	4,20	159,36
27.07.2015	3548-1/15	159,36	01.06.2015-30.06.2015	3548-1/15	M3	42,000	84,84	42,42	5,00	22,48	0,42	4,20	159,36
20.08.2015	4440-1/15	166,67	01.07.2015-31.07.2015	4440-1/15	M3	44,000	88,88	44,44	5,00	23,51	0,44	4,40	166,67
15.09.2015	5216-1/15	177,64	01.08.2015-31.08.2015	5216-1/15	M3	47,000	94,94	47,47	5,00	25,06	0,47	4,70	177,64
14.10.2015	5590-1/15	130,12	01.09.2015-30.09.2015	5590-1/15	M3	34,000	68,68	34,34	5,00	18,36	0,34	3,40	130,12
20.11.2015	6305-1/15	89,92	01.10.2015-31.10.2015	6305-1/15	M3	23,000	46,46	23,23	5,00	12,70	0,23	2,30	89,92
Ukupno		1508,59				413,000	800,38	400,19	50,00	212,59	4,13	41,30	1508,59
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu		-1508,59											
Zbir uplata do obračuna		1508,59											
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 8110 0 SOD"ART"  
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												
19.12.2014	6558-1/14	26,39	01.11.2014-30.11.2014	6558-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39												
20.01.2015	7206-1/14	26,39	01.12.2014-31.12.2014	7206-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39												
17.02.2015	0180-1/15	26,39	01.01.2015-31.01.2015	0180-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39												
18.03.2015	0830-1/15	26,39	01.02.2015-28.02.2015	0830-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39												
08.04.2015	1499-1/15	26,39	01.03.2015-31.03.2015	1499-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39												
12.05.2015	2208-1/15	38,75	01.04.2015-30.04.2015	2208-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75												
19.06.2015	2878-1/15	27,78	01.05.2015-31.05.2015	2878-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78												
15.07.2015	3549-1/15	35,09	01.06.2015-30.06.2015	3549-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09												
13.08.2015	4441-1/15	31,44	01.07.2015-31.07.2015	4441-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44												
15.09.2015	5217-1/15	49,71	01.08.2015-31.08.2015	5217-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71												
16.10.2015	5591-1/15	38,75	01.09.2015-30.09.2015	5591-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75												
19.11.2015	6306-1/15	35,09	01.10.2015-31.10.2015	6306-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09												
Ukupno		388,56				94,000	182,18	91,09	50,00	54,95	0,94	9,40	388,56												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjnja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu				: -388,56																					
Zbir uplata do obračuna				: 388,56																					
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 : 21 640 0 STR "ALDAN JEDAN"  
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	PVNZZV	Ukupno
17.12.2014	6560-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6560-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
07.07.2015	0832-1/15	13,56	01.12.2014-31.12.2014	7208-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
07.07.2015	1501-1/15	3,51	01.01.2015-28.02.2015	0832-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	6,00	1,94	0,02	0,20	13,56
07.07.2015	2210-1/15	5,85	01.03.2015-31.03.2015	1501-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.07.2015	2880-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2210-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
07.07.2015	3551-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2880-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
07.07.2015	7208-1/14	10,05	01.06.2015-30.06.2015	3551-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.11.2015	4443-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4443-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.11.2015	5219-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5219-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.11.2015	5593-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5593-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.11.2015	6308-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6308-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		103,73				13,000	24,94	12,47	50,00	14,89	0,13	1,30	103,73
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-103,73										
Zbir uplata do obračuna :			103,73										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 9610 0 STR "AM"  
GRIVIĆI 227, 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	6561-1/14	5,73	01.11.2014-30.11.2014	6561-1/14	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
12.01.2015	7209-1/14	5,73	01.12.2014-31.12.2014	7209-1/14	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
16.02.2015	0182-1/15	7,94	01.01.2015-31.01.2015	0182-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
16.03.2015	0833-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0833-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.04.2015	1502-1/15	5,73	01.03.2015-31.03.2015	1502-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
18.05.2015	2211-1/15	8,32	01.04.2015-30.04.2015	2211-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
09.06.2015	2881-1/15	8,32	01.05.2015-31.05.2015	2881-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
06.07.2015	3552-1/15	10,80	01.06.2015-30.06.2015	3552-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
12.08.2015	4444-1/15	13,27	01.07.2015-31.07.2015	4444-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
28.09.2015	5220-1/15	13,27	01.08.2015-31.08.2015	5220-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
19.10.2015	5594-1/15	10,80	01.09.2015-30.09.2015	5594-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
17.11.2015	6309-1/15	10,80	01.10.2015-31.10.2015	6309-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
Ukupno		104,22				19,000	37,28	0,00	50,00	14,85	0,19	1,90	104,22
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-104,22										
Zbir uplata do obračuna :			104,22										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :			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 1960 0 STR "APROM"  
 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
31.12.2014	6562-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6562-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
28.10.2015	0183-1/15	7,02	01.12.2014-31.01.2015	0183-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
28.10.2015	0834-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0834-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
28.10.2015	1503-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1503-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
28.10.2015	2212-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2212-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
28.10.2015	2882-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2882-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
28.10.2015	3553-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3553-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
28.10.2015	4445-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4445-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
28.10.2015	5221-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5221-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-31.10.2015	6310-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
Ukupno		46,80				0,000	0,00	0,00	50,00	8,50	0,00	0,00	58,50
=====													
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-58,50										
Zbir uplata do obračuna :			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 ) :			-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 1110 0 STR "ATKO"  
MRDANA ĐOKE BB, 71244 TARČIN

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												
26.01.2015	6563-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6563-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
26.01.2015	7210-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7210-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
26.10.2015	0184-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0184-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
26.10.2015	0835-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0835-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
26.10.2015	1504-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1504-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
26.10.2015	2213-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2213-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
26.10.2015	2883-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2883-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
26.10.2015	3554-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3554-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
26.10.2015	4446-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4446-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
26.10.2015	5222-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5222-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
26.10.2015	5595-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5595-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
			01.10.2015-31.10.2015	6311-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
Ukupno		102,30				15,000	29,42	14,71	50,00	16,03	0,15	1,50	111,81												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-111,81																					
Zbir uplata do obračuna :				102,30																					
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 9530 0 STR "DŽANA"  
 BJELAŠNIČKA BB, 71243 PAZARIĆ

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.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.12.2014	6564-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6564-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
13.01.2015	7211-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7211-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
11.02.2015	0185-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0185-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
10.03.2015	0836-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0836-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
10.04.2015	1505-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1505-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
12.05.2015	2214-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2214-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
15.06.2015	2884-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2884-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
10.07.2015	3555-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3555-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
10.08.2015	4447-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4447-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
14.09.2015	5223-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5223-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
13.10.2015	5596-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5596-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
10.11.2015	6312-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6312-1/15	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 umanjnja :			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										
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 4500 0 STR "IGMAN"  
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
17.12.2014	6565-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6565-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
21.01.2015	7212-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7212-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
10.02.2015	0186-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0186-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
20.04.2015	0837-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0837-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
20.05.2015	1506-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1506-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
14.07.2015	2885-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2215-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
25.08.2015	3556-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2885-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
29.09.2015	2215-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3556-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
29.09.2015	4448-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4448-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
29.09.2015	5224-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5224-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
20.10.2015	5597-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5597-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.10.2015-31.10.2015	6313-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		77,48				8,000	15,72	7,86	50,00	12,53	0,08	0,80	86,99
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00											
Ukupno zaduženje po obračunu :		-86,99											
Zbir uplata do obračuna :		77,48											
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											

O v j e r 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 1190 0 STR "KAAN"  
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												
12.12.2014	6566-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6566-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
15.01.2015	7213-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7213-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
16.02.2015	0187-1/15	108,12	01.01.2015-31.01.2015	0187-1/15	M3	32,000	57,60	28,80	3,00	15,20	0,32	3,20	108,12												
16.03.2015	0838-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0838-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
13.04.2015	1507-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1507-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
22.05.2015	2216-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2216-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
29.06.2015	2886-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2886-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
27.07.2015	3557-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3557-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
13.08.2015	4449-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4449-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
28.09.2015	5225-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5225-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
29.10.2015	5598-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5598-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
26.11.2015	6314-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6314-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
<b>Ukupno</b>		<b>223,72</b>				<b>49,000</b>	<b>91,06</b>	<b>45,53</b>	<b>50,00</b>	<b>31,74</b>	<b>0,49</b>	<b>4,90</b>	<b>223,72</b>												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00															
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-223,72																			
Zbir uplata do obračuna				:		223,72																			
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				:		0,00																			
Stornirani utuženi dug				:		0,00																			
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>				<b>:</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 4830 0 STR "OBALA"

BR.I JEDINSTVA BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
17.12.2014	6567-1/14	14,60	01.11.2014-30.11.2014	6567-1/14	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59
26.01.2015	7214-1/14	5,75	01.12.2014-31.12.2014	7214-1/14	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
15.04.2015	0188-1/15	12,85	01.01.2015-31.01.2015	0188-1/15	M3	6,000	10,80	0,00	3,00	2,35	0,06	0,60	16,81
15.05.2015	1508-1/15	14,59	01.02.2015-28.02.2015	0839-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
15.05.2015	2217-1/15	10,76	01.03.2015-31.03.2015	1508-1/15	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59
16.06.2015	2887-1/15	13,30	01.04.2015-30.04.2015	2217-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
13.07.2015	3558-1/15	10,80	01.05.2015-31.05.2015	2887-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
17.08.2015	4450-1/15	15,74	01.06.2015-30.06.2015	3558-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
28.09.2015	5226-1/15	15,74	01.07.2015-31.07.2015	4450-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
21.10.2015	5599-1/15	15,71	01.08.2015-31.08.2015	5226-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
19.11.2015	6315-1/15	18,22	01.09.2015-30.09.2015	5599-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
			01.10.2015-31.10.2015	6315-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
Ukupno		148,06				44,000	84,48	0,00	50,00	22,87	0,44	4,40	162,19
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-162,19										
Zbir uplata do obračuna :			148,06										
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 ) :			-14,13 (DUG)										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 4300 0 STR "PIRAMIDA"  
HADŽELI 30, 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.	M	Količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
05.12.2014	6568-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6568-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
06.01.2015	7215-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7215-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
10.02.2015	0189-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0189-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
19.03.2015	0840-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0840-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
11.04.2015	1509-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1509-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05												
22.05.2015	2218-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2218-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
05.06.2015	2888-1/15	20,47	01.05.2015-31.05.2015	2888-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47												
10.07.2015	3559-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3559-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16												
10.08.2015	4451-1/15	16,82	01.07.2015-31.07.2015	4451-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
04.09.2015	5227-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5227-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
06.10.2015	5600-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5600-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82												
09.11.2015	6316-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6316-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
<b>Ukupno</b>		<b>143,55</b>				<b>24,000</b>	<b>46,94</b>	<b>23,47</b>	<b>50,00</b>	<b>20,50</b>	<b>0,24</b>	<b>2,40</b>	<b>143,55</b>												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjnja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu				:				-143,55																	
Zbir uplata do obračuna				:				143,55																	
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

Sifra i naziv korisnika : 21 9140 0 STR "REŠ-PROM"  
BINJEŽEVO 128, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6569-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6569-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
08.01.2015	7216-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7216-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
04.02.2015	0190-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0190-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
10.03.2015	0841-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0841-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
06.04.2015	1510-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1510-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
07.05.2015	2219-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2219-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
08.06.2015	2889-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2889-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
06.07.2015	3560-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3560-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
13.08.2015	4452-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4452-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
04.09.2015	5228-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5228-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
07.10.2015	5601-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5601-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
05.11.2015	6317-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6317-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>79,68</b>				<b>6,000</b>	<b>11,68</b>	<b>5,84</b>	<b>50,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,06</b>	<b>0,60</b>	<b>79,68</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	suma obračunskih umanjena :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-79,68											
Zbir uplata do obračuna :		79,68											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 8530 0 STR "SAMIRA"  
HADŽELI 52, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
08.12.2014	6570-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6570-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
20.04.2015	0191-1/15	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7217-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
20.04.2015	0842-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0191-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
20.04.2015	1511-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0842-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
20.04.2015	7217-1/14	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1511-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
01.06.2015	2220-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2220-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
15.06.2015	2890-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2890-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.07.2015	3561-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3561-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
03.08.2015	4453-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4453-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
14.09.2015	5229-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5229-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
19.10.2015	5602-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5602-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.10.2015-31.10.2015	6318-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		84,03				10,000	19,32	9,66	50,00	13,46	0,10	1,00	93,54
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-93,54										
Zbir uplata do obračuna :			84,03										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
Sadašnje stanje (ukupno) :			-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 3040 0 STR "SRETNO"  
GAROVCI 4, 71240 HADŽIĆI

=====													
KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.01.2015	6571-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6571-1/14 M3		1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
09.01.2015	7218-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7218-1/14 M3		0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
19.03.2015	0192-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0192-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
19.03.2015	0843-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0843-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.05.2015	1513-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1513-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.05.2015	2221-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2221-1/15 M3		1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
16.07.2015	2891-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2891-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
16.07.2015	3562-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3562-1/15 M3		1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.08.2015	4454-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4454-1/15 M3		1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
16.09.2015	5230-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5230-1/15 M3		1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
20.10.2015	5603-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5603-1/15 M3		0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
18.11.2015	6319-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6319-1/15 M3		1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
=====													
Ukupno		80,07				6,000	11,90	5,95	50,00	11,56	0,06	0,60	80,07
=====													
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00											
Ukupno zaduženje po obračunu :		-80,07											
Zbir uplata do obračuna :		80,07											
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 8740 0 STR "VM"  
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
26.12.2014	6572-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6572-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
06.01.2015	7220-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7220-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
27.02.2015	0193-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0193-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
06.04.2015	0844-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0844-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
06.04.2015	1515-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1515-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.05.2015	2222-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2222-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
25.06.2015	2892-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2892-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
28.07.2015	3563-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3563-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
28.08.2015	4455-1/15	16,82	01.07.2015-31.07.2015	4455-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
15.09.2015	5231-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5231-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
19.10.2015	5604-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5604-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
20.11.2015	6320-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6320-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		128,92				20,000	38,86	19,43	50,00	18,43	0,20	2,00	128,92
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-128,92							
Zbir uplata do obračuna				:		128,92							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				:		0,00							
Stornirani utuženi dug				:		0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				:		0,00							

O v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 9080 0 STR "ZIČI"  
 KUĆICE BB, 71240 HADŽIČI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.02.2015	0194-1/15	5,73	01.11.2014-30.11.2014	6573-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
16.02.2015	7221-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7221-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
13.04.2015	0845-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0194-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
13.04.2015	1516-1/15	5,73	01.02.2015-28.02.2015	0845-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.03.2015-31.03.2015	1516-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
			01.04.2015-30.04.2015	2223-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-31.05.2015	2893-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3564-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
			01.07.2015-31.07.2015	4456-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-30.09.2015	5605-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
			01.10.2015-31.10.2015	6321-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		18,48				3,000	5,62	0,00	50,00	9,46	0,03	0,30	65,41
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-65,41									
Zbir uplata do obračuna :				18,48									
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 ) :				-46,93 (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 1190 1 STR "ŠESTICA"  
IGMANSKA 117, 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
12.12.2014	6574-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6574-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
15.01.2015	7222-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7222-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
16.02.2015	0195-1/15	10,05	01.01.2015-31.01.2015	0195-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
16.03.2015	0846-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0846-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
13.04.2015	1517-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1517-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
22.05.2015	2224-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2224-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
29.06.2015	2894-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2894-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
27.07.2015	3565-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3565-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
13.08.2015	4457-1/15	13,16	01.07.2015-31.07.2015	4457-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
28.09.2015	5232-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5232-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
29.10.2015	5606-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5606-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
26.11.2015	6322-1/15	13,16	01.10.2015-31.10.2015	6322-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		117,96				17,000	32,80	16,40	50,00	16,89	0,17	1,70	117,96
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-117,96									
Zbir uplata do obračuna :				117,96									
Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :				0,00									

o v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 1460 0 STR "ŽUTI"  
IGMANSKA 88, 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
07.04.2015	0196-1/15	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6575-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.04.2015	0847-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7223-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.04.2015	1518-1/15	29,75	01.01.2015-31.01.2015	0196-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.04.2015	6575-1/14	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0847-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.04.2015	7223-1/14	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1518-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.04.2015-30.04.2015	2225-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-31.05.2015	2895-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.06.2015-30.06.2015	3566-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.07.2015-31.07.2015	4458-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.08.2015-31.08.2015	5233-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.09.2015-30.09.2015	5607-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6323-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
<b>Ukupno</b>		<b>43,79</b>				<b>1,000</b>	<b>2,02</b>	<b>1,01</b>	<b>50,00</b>	<b>9,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,10</b>	<b>62,16</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-62,16										
Zbir uplata do obračuna :			43,79										
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>-18,37 (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 : 21 420 0 STR"BIRO"  
MRĐANA ĐOKE 22, 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	6576-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6576-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
15.01.2015	7224-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7224-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
19.02.2015	0197-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0197-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
19.03.2015	0848-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0848-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
16.04.2015	1519-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1519-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
21.05.2015	2226-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2226-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85												
18.06.2015	2896-1/15	8,32	01.05.2015-31.05.2015	2896-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32												
27.07.2015	3567-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3567-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85												
20.08.2015	4459-1/15	8,32	01.07.2015-31.07.2015	4459-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32												
09.09.2015	5234-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5234-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85												
23.10.2015	5608-1/15	8,32	01.09.2015-30.09.2015	5608-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32												
20.11.2015	6324-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6324-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85												
<b>Ukupno</b>		<b>65,91</b>				<b>3,000</b>	<b>6,06</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9,52</b>	<b>0,03</b>	<b>0,30</b>	<b>65,91</b>												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00																
Ukupno zaduženje po obračunu			:			-65,91																			
Zbir uplata do obračuna			:			65,91																			
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>0,00</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 3010 0 STR"BOSNA"  
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
24.12.2014	6577-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6577-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
26.10.2015	0198-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7225-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
26.10.2015	0849-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0198-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
26.10.2015	1520-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0849-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
26.10.2015	2227-1/15	5,85	01.03.2015-31.03.2015	1520-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
26.10.2015	2897-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2227-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	3568-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2897-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	4460-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3568-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	5235-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4460-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	5609-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5235-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
26.10.2015	7225-1/14	3,51	01.09.2015-30.09.2015	5609-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6325-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		52,65				0,000	0,00	0,00	50,00	8,50	0,00	0,00	58,50
Dug(-) / Preplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-58,50										
Zbir uplata do obračuna :			52,65										
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) :			-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 8380 0 STR"DADA"  
BINJEŽEVO 154, 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	6578-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6578-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
14.01.2015	7226-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7226-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
08.04.2015	0199-1/15	36,20	01.01.2015-31.01.2015	0199-1/15	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
08.04.2015	0850-1/15	2,50	01.02.2015-28.02.2015	0850-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
14.07.2015	0850-1/15	1,01	01.03.2015-31.03.2015	1521-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
14.07.2015	1521-1/15	3,51	01.04.2015-30.04.2015	2228-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
14.07.2015	2228-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2898-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
14.07.2015	2898-1/15	31,44	01.06.2015-30.06.2015	3569-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
14.07.2015	3569-1/15	27,78	01.07.2015-31.07.2015	4461-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
31.08.2015	4461-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5236-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
16.11.2015	6326-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5610-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6326-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		137,98				26,000	50,32	25,16	50,00	21,34	0,26	2,60	149,68
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-149,68									
Zbir uplata do obračuna :				137,98									
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				-11,70 (DUG)									

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 2520 0 STR"DINA"  
MRDANA ĐOKE 87, 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												
30.12.2014	6579-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6579-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
26.01.2015	7227-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7227-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
27.04.2015	0851-1/15	13,60	01.01.2015-28.02.2015	0851-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	6,00	1,94	0,02	0,20	13,56												
11.05.2015	1522-1/15	3,47	01.03.2015-31.03.2015	1522-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
11.05.2015	2229-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2229-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
18.08.2015	2899-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2899-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
18.08.2015	3570-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3570-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
18.08.2015	4462-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4462-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
06.10.2015	5237-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5237-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
06.10.2015	5611-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5611-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
09.11.2015	6327-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6327-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
Ukupno		97,20				11,000	21,34	10,67	50,00	13,98	0,11	1,10	97,20												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-97,20																					
Zbir uplata do obračuna :				97,20																					
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 9910 0 STR"ERNA"  
ZOVIK 13, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPŁATE			Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.12.2014	6580-1/14	16,81	01.11.2014-30.11.2014	6580-1/14	M3	6,000	10,80	0,00	3,00	2,35	0,06	0,60	16,81
07.01.2015	7228-1/14	16,81	01.12.2014-31.12.2014	7228-1/14	M3	6,000	10,80	0,00	3,00	2,35	0,06	0,60	16,81
13.02.2015	0200-1/15	10,16	01.01.2015-31.01.2015	0200-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
18.03.2015	0852-1/15	7,94	01.02.2015-28.02.2015	0852-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
15.04.2015	1523-1/15	7,94	01.03.2015-31.03.2015	1523-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
08.05.2015	2230-1/15	10,80	01.04.2015-30.04.2015	2230-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
08.06.2015	2900-1/15	23,16	01.05.2015-31.05.2015	2900-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16
06.07.2015	3571-1/15	23,16	01.06.2015-30.06.2015	3571-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16
12.08.2015	4463-1/15	35,53	01.07.2015-31.07.2015	4463-1/15	M3	12,000	24,24	0,00	5,00	4,97	0,12	1,20	35,53
10.09.2015	5238-1/15	23,16	01.08.2015-31.08.2015	5238-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16
06.10.2015	5612-1/15	25,64	01.09.2015-30.09.2015	5612-1/15	M3	8,000	16,16	0,00	5,00	3,60	0,08	0,80	25,64
09.11.2015	6328-1/15	23,16	01.10.2015-31.10.2015	6328-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16
<b>Ukupno</b>		<b>224,27</b>				<b>69,000</b>	<b>135,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>31,48</b>	<b>0,69</b>	<b>6,90</b>	<b>224,27</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :			0,00							
Ukupno zaduženje po obračunu :		-224,27											
Zbir uplata do obračuna :		224,27											
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 8810 0 STR"HARIS"  
D.HADŽIĆI 2A, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
03.11.2015	1524-1/15	12,75	01.10.2014-31.12.2014	7229-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	9,00	1,53	0,00	0,00	10,53
03.11.2015	2231-1/15	8,32	01.01.2015-31.03.2015	1524-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	9,00	1,84	0,01	0,10	12,75
03.11.2015	2901-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2231-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
03.11.2015	3572-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2901-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.11.2015	4464-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3572-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.11.2015	5239-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4464-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.11.2015	5613-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5239-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.11.2015	6329-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5613-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
03.11.2015	7229-1/14	10,53	01.10.2015-31.10.2015	6329-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		66,70				2,000	3,82	0,00	53,00	9,66	0,02	0,20	66,70
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjena :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-66,70										
Zbir uplata do obračuna :			66,70										
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 8170 0 STR"LOKVE"  
 LOKVE BB, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
08.12.2014	6581-1/14	5,73	01.11.2014-30.11.2014	6581-1/14	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73												
16.02.2015	0201-1/15	5,73	01.12.2014-31.12.2014	7230-1/14	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73												
16.02.2015	7230-1/14	5,73	01.01.2015-31.01.2015	0201-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73												
16.03.2015	0853-1/15	5,73	01.02.2015-28.02.2015	0853-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73												
28.04.2015	1525-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1525-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
18.05.2015	2232-1/15	8,32	01.04.2015-30.04.2015	2232-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32												
22.06.2015	2902-1/15	10,80	01.05.2015-31.05.2015	2902-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80												
20.08.2015	4465-1/15	8,32	01.06.2015-30.06.2015	3573-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80												
06.10.2015	5240-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4465-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32												
06.10.2015	5614-1/15	8,32	01.08.2015-31.08.2015	5240-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85												
23.11.2015	6330-1/15	21,60	01.09.2015-30.09.2015	5614-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32												
			01.10.2015-31.10.2015	6330-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80												
Ukupno		89,64				13,000	25,38	0,00	50,00	12,83	0,13	1,30	89,64												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-89,64																					
Zbir uplata do obračuna :				89,64																					
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00																					
Stornirani utuženi dug :				0,00																					
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				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 8690 0 STR"NUR"  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
22.12.2014	6582-1/14	10,16	01.11.2014-30.11.2014	6582-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
06.02.2015	0202-1/15	7,94	01.12.2014-31.12.2014	7231-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
06.02.2015	7231-1/14	10,16	01.01.2015-31.01.2015	0202-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94												
10.04.2015	0854-1/15	7,94	01.02.2015-28.02.2015	0854-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94												
10.04.2015	1526-1/15	10,16	01.03.2015-31.03.2015	1526-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
22.05.2015	2233-1/15	16,00	01.04.2015-30.04.2015	2233-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74												
03.07.2015	2903-1/15	13,27	01.05.2015-31.05.2015	2903-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27												
03.07.2015	3574-1/15	10,80	01.06.2015-30.06.2015	3574-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80												
07.08.2015	4466-1/15	14,00	01.07.2015-31.07.2015	4466-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27												
04.09.2015	5241-1/15	20,00	01.08.2015-31.08.2015	5241-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74												
12.10.2015	5615-1/15	7,00	01.09.2015-30.09.2015	5615-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85												
05.11.2015	6331-1/15	15,00	01.10.2015-31.10.2015	6331-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27												
ukupno		142,43				32,000	61,78	0,00	50,00	19,00	0,32	3,20	134,30												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00																							
Ukupno zaduženje po obračunu :		-134,30																							
Zbir uplata do obračuna :		142,43																							
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :		0,00																							
Stornirani utuženi dug :		0,00																							
s a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :		8,13																							

o v j e r 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 3030 0 STR"S-S" TARČIN  
9.BRDSKE BRIGADE 7, 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
17.12.2014	6583-1/14	33,00	01.11.2014-30.11.2014	6583-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
26.01.2015	7232-1/14	32,95	01.12.2014-31.12.2014	7232-1/14	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
15.05.2015	2234-1/15	42,60	01.01.2015-31.01.2015	0203-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
16.06.2015	2904-1/15	57,05	01.02.2015-28.02.2015	0855-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
13.07.2015	3575-1/15	20,50	01.03.2015-31.03.2015	1527-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
17.08.2015	4467-1/15	57,02	01.04.2015-30.04.2015	2234-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
28.09.2015	5242-1/15	57,02	01.05.2015-31.05.2015	2904-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
21.10.2015	5616-1/15	42,34	01.06.2015-30.06.2015	3575-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
19.11.2015	6332-1/15	27,78	01.07.2015-31.07.2015	4467-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
			01.08.2015-31.08.2015	5242-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
			01.09.2015-30.09.2015	5616-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
			01.10.2015-31.10.2015	6332-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
<b>Ukupno</b>		<b>370,26</b>				<b>109,000</b>	<b>212,04</b>	<b>106,02</b>	<b>50,00</b>	<b>62,56</b>	<b>1,09</b>	<b>10,90</b>	<b>442,61</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00								Suma obračunskih umanjena :		0,00	
Ukupno zaduženje po obračunu :		-442,61											
Zbir uplata do obračuna :		370,26											
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>-72,35 (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

Sifra i naziv korisnika : 21 9790 0 STR"ZEMAX"

MRDANA 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
15.12.2014	6584-1/14	6,80	01.11.2014-30.11.2014	6584-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
11.02.2015	0204-1/15	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7233-1/14	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47
11.02.2015	7233-1/14	39,47	01.01.2015-31.01.2015	0204-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
08.04.2015	0856-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0856-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
08.04.2015	1528-1/15	11,49	01.03.2015-31.03.2015	1528-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
26.05.2015	2235-1/15	16,85	01.04.2015-30.04.2015	2235-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
11.06.2015	2905-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	2905-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
13.07.2015	3576-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3576-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
10.08.2015	4468-1/15	20,47	01.07.2015-31.07.2015	4468-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
16.09.2015	5243-1/15	24,15	01.08.2015-31.08.2015	5243-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
09.10.2015	5617-1/15	16,82	01.09.2015-30.09.2015	5617-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.10.2015-31.10.2015	6333-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
Ukupno		183,63				39,000	75,48	37,74	50,00	27,77	0,39	3,90	195,28
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-195,28										
Zbir uplata do obračuna :			183,63										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			-11,65 (DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 4720 0 SUR "AIDA"

BJELAŠNIČKA DO 33, 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
05.01.2015	6585-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6585-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
05.01.2015	7234-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7234-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
04.03.2015	0857-1/15	6,78	01.01.2015-28.02.2015	0857-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	6,00	1,48	0,01	0,10	10,29
21.09.2015	0857-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1529-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
21.09.2015	1529-1/15	3,51	01.04.2015-30.04.2015	2236-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
21.09.2015	2236-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2906-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
21.09.2015	2906-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3577-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
21.09.2015	3577-1/15	16,82	01.07.2015-31.07.2015	4469-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
21.09.2015	4469-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5244-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
21.09.2015	5244-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5618-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
20.10.2015	5618-1/15	20,47	01.10.2015-31.10.2015	6334-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
18.11.2015	6334-1/15	16,82											
Ukupno		115,85				16,000	31,66	15,83	50,00	16,60	0,16	1,60	115,85
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu			:			-115,85							
Zbir uplata do obračuna			:			115,85							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			:			0,00							
Stornirani utuženi dug			:			0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			:			0,00							

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 300 0 SUR "AKA 1 "  
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	6586-1/14	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6586-1/14	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
12.01.2015	7235-1/14	13,32	01.12.2014-31.12.2014	7235-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
10.02.2015	0205-1/15	16,59	01.01.2015-31.01.2015	0205-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
09.03.2015	0858-1/15	23,12	01.02.2015-28.02.2015	0858-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
07.04.2015	1530-1/15	16,59	01.03.2015-31.03.2015	1530-1/15	M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
08.05.2015	2237-1/15	24,13	01.04.2015-30.04.2015	2237-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
05.06.2015	2907-1/15	27,78	01.05.2015-31.05.2015	2907-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
10.07.2015	3578-1/15	27,78	01.06.2015-30.06.2015	3578-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
10.08.2015	4470-1/15	16,82	01.07.2015-31.07.2015	4470-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
09.09.2015	5245-1/15	24,13	01.08.2015-31.08.2015	5245-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
09.10.2015	5619-1/15	20,47	01.09.2015-30.09.2015	5619-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
09.11.2015	6335-1/15	20,47	01.10.2015-31.10.2015	6335-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
<b>Ukupno</b>		<b>247,79</b>				<b>54,000</b>	<b>104,46</b>	<b>52,23</b>	<b>50,00</b>	<b>35,16</b>	<b>0,54</b>	<b>5,40</b>	<b>247,79</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjnja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-247,79										
Zbir uplata do obračuna :			247,79										
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 9350 0 SUR "AS" FAST FOOD  
BR.I JEDINSTVA BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPŁATE													Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
29.01.2015	6587-1/14	11,96	01.11.2014-30.11.2014	6587-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37												
16.02.2015	0206-1/15	14,60	01.12.2014-31.12.2014	7236-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37												
13.03.2015	0859-1/15	10,20	01.01.2015-31.01.2015	0206-1/15	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59												
13.03.2015	7236-1/14	9,00	01.02.2015-28.02.2015	0859-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16												
08.04.2015	1531-1/15	12,40	01.03.2015-31.03.2015	1531-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37												
12.05.2015	2238-1/15	15,80	01.04.2015-30.04.2015	2238-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74												
11.06.2015	2908-1/15	15,74	01.05.2015-31.05.2015	2908-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74												
07.09.2015	4471-1/15	13,30	01.06.2015-30.06.2015	3579-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80												
19.10.2015	3579-1/15	11,01	01.07.2015-31.07.2015	4471-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27												
19.10.2015	5246-1/15	13,27	01.08.2015-31.08.2015	5246-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27												
19.10.2015	5620-1/15	18,22	01.09.2015-30.09.2015	5620-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22												
			01.10.2015-31.10.2015	6336-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27												
Ukupno		145,50				44,000	84,48	0,00	50,00	22,85	0,44	4,40	162,17												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjenja :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu :				-162,17																					
Zbir uplata do obračuna :				145,50																					
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) :				-16,67 (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 3330 0 SUR "BEROLINA"  
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
17.04.2015	0655-1/15	12,75	01.11.2014-30.11.2014	6588-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37
17.04.2015	0860-1/15	12,00	01.12.2014-31.12.2014	7237-1/14	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
17.04.2015	1532-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0207-1/15	M3	20,000	36,00	0,00	3,00	6,63	0,20	2,00	47,83
17.04.2015	6588-1/14	12,37	κ.o.	0213-1/KO	M3	-20,000	-36,00	0,00	-3,00	-6,63	-0,20	-2,00	-47,83
17.04.2015	7237-1/14	7,94	01.01.2015-03.02.2015	0655-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	3,32	1,79	0,04	0,40	12,75
31.08.2015	2239-1/15	15,74	04.02.2015-28.02.2015	0860-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	2,68	1,68	0,04	0,40	12,00
31.08.2015	2909-1/15	18,22	01.03.2015-31.03.2015	1532-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
31.08.2015	3580-1/15	28,11	01.04.2015-30.04.2015	2239-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
31.08.2015	4472-1/15	47,90	01.05.2015-31.05.2015	2909-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
			01.06.2015-30.06.2015	3580-1/15	M3	9,000	18,18	0,00	5,00	3,94	0,09	0,90	28,11
			01.07.2015-31.07.2015	4472-1/15	M3	17,000	34,34	0,00	5,00	6,69	0,17	1,70	47,90
			01.08.2015-31.08.2015	5247-1/15	M3	13,000	26,26	0,00	5,00	5,31	0,13	1,30	38,00
			01.09.2015-30.09.2015	5621-1/15	M3	10,000	20,20	0,00	5,00	4,28	0,10	1,00	30,58
			01.10.2015-31.10.2015	6337-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
Ukupno		158,54				74,000	146,40	0,00	50,00	33,38	0,74	7,40	237,92
Dug(-) / Pretplata(+)	iz prethodnog perioda :		0,00		Suma obračunskih umanjjenja :		0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu	:		-237,92										
Zbir uplata do obračuna	:		158,54										
korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:	:		0,00										
stornirani utuženi dug	:		0,00										
Sadašnje stanje (ukupno)	:		-79,38 (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 8440 0 SUR "BISTRO"  
 BINJEŽEVO MR.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	PVZZV	Ukupno
10.12.2014	6589-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6589-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
21.01.2015	7238-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7238-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
30.04.2015	1533-1/15	10,53	01.01.2015-31.03.2015	1533-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	9,00	1,53	0,00	0,00	10,53
11.05.2015	2240-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2240-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
27.08.2015	4473-1/15	17,55	01.05.2015-31.07.2015	4473-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	15,00	2,55	0,00	0,00	17,55
11.09.2015	5248-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5248-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
05.11.2015	6338-1/15	11,70	01.09.2015-31.10.2015	6338-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
Ukupno		58,50				0,000	0,00	0,00	50,00	8,50	0,00	0,00	58,50
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjena :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-58,50							
Zbir uplata do obračuna				:		58,50							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				:		0,00							
Stornirani utuženi dug				:		0,00							
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 : 21 240 0 SUR "BOLJI ŽIVOT"  
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	PVZZV	Ukupno												
27.02.2015	6590-1/14	38,88	01.11.2014-30.11.2014	6590-1/14	M3	28,000	50,40	0,00	3,00	9,08	0,28	2,80	65,56												
15.04.2015	0208-1/15	27,89	01.12.2014-31.12.2014	7295-1/14	M3	7,000	12,60	0,00	3,00	2,65	0,07	0,70	19,02												
15.04.2015	0861-1/15	27,89	01.01.2015-31.01.2015	0208-1/15	M3	11,000	19,80	0,00	3,00	3,88	0,11	1,10	27,89												
15.04.2015	6590-1/14	25,20	01.02.2015-28.02.2015	0861-1/15	M3	11,000	19,80	0,00	3,00	3,88	0,11	1,10	27,89												
15.04.2015	7295-1/14	19,02	01.03.2015-31.03.2015	1534-1/15	M3	8,000	14,40	0,00	3,00	2,96	0,08	0,80	21,24												
05.08.2015	1534-1/15	21,24	01.04.2015-30.04.2015	2241-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32												
05.08.2015	2241-1/15	8,32	01.05.2015-31.05.2015	2910-1/15	M3	10,000	20,20	0,00	5,00	4,28	0,10	1,00	30,58												
05.08.2015	2910-1/15	9,34	01.06.2015-30.06.2015	3581-1/15	M3	14,000	28,28	0,00	5,00	5,66	0,14	1,40	40,48												
			01.07.2015-31.07.2015	4474-1/15	M3	19,000	38,38	0,00	5,00	7,37	0,19	1,90	52,84												
			01.08.2015-31.08.2015	5249-1/15	M3	26,000	52,52	0,00	5,00	9,78	0,26	2,60	70,16												
			01.09.2015-30.09.2015	5622-1/15	M3	15,000	30,30	0,00	5,00	6,00	0,15	1,50	42,95												
			01.10.2015-31.10.2015	6339-1/15	M3	21,000	42,42	0,00	5,00	8,06	0,21	2,10	57,79												
Ukupno		177,78				171,000	331,12	0,00	50,00	64,79	1,71	17,10	464,72												
Dug(-) / Pretplata(+)	iz prethodnog perioda :		0,00		Suma obračunskih umanjjenja :		0,00																		
Ukupno zaduženje po obračunu	:		-464,72																						
Zbir uplata do obračuna	:		177,78																						
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:	:		0,00																						
Stornirani utuženi dug	:		0,00																						
Sadašnje stanje (ukupno)	:		-286,94 (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 : 21 270 0 SUR "EMI"  
IGMANSKA 68, 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
03.03.2015	6591-1/14	78,70	01.11.2014-30.11.2014	6591-1/14	M3	23,000	41,40	20,70	3,00	11,07	0,23	2,30	78,70
03.03.2015	7239-1/14	81,97	01.12.2014-31.12.2014	7239-1/14	M3	24,000	43,20	21,60	3,00	11,53	0,24	2,40	81,97
22.09.2015	2242-1/15	63,88	01.01.2015-31.01.2015	0209-1/15	M3	27,000	48,60	24,30	3,00	12,90	0,27	2,70	91,77
22.09.2015	2911-1/15	82,61	01.02.2015-28.02.2015	0862-1/15	M3	25,000	45,00	22,50	3,00	11,99	0,25	2,50	85,24
22.09.2015	3582-1/15	78,95	01.03.2015-31.03.2015	1535-1/15	M3	22,000	39,60	19,80	3,00	10,61	0,22	2,20	75,43
22.09.2015	4475-1/15	60,68	01.04.2015-30.04.2015	2242-1/15	M3	27,000	54,54	27,27	5,00	14,76	0,27	2,70	104,54
22.09.2015	5250-1/15	100,88	01.05.2015-31.05.2015	2911-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	5,00	11,67	0,21	2,10	82,61
			01.06.2015-30.06.2015	3582-1/15	M3	20,000	40,40	20,20	5,00	11,15	0,20	2,00	78,95
			01.07.2015-31.07.2015	4475-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
			01.08.2015-31.08.2015	5250-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	2,60	100,88
			01.09.2015-30.09.2015	5623-1/15	M3	32,000	64,64	32,32	5,00	17,33	0,32	3,20	122,81
			01.10.2015-31.10.2015	6340-1/15	M3	20,000	40,40	20,20	5,00	11,15	0,20	2,00	78,95
Ukupno		547,67				282,000	543,02	271,51	50,00	146,98	2,82	28,20	1042,53
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00								Suma obračunskih umanjjenja :		0,00	
Ukupno zaduženje po obračunu :		-1042,53											
Zbir uplata do obračuna :		547,67											
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) :		-494,86											(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 : 21 310 0 SUR "EMINA"  
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.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
19.01.2015	6592-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6592-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
19.01.2015	7240-1/14	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7240-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.02.2015	0210-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0210-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
11.03.2015	0863-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0863-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
07.04.2015	1536-1/15	3,51	01.03.2015-31.03.2015	1536-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.05.2015	2243-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2243-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		26,67				1,000	1,80	0,90	20,00	3,86	0,01	0,10	26,67
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-26,67									
Zbir uplata do obračuna :				26,67									
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 4410 0 SUR "J&M"  
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	
16.03.2015	7241-1/14	52,55	01.11.2014-30.11.2014	6593-1/14	M3	23,000	41,40	20,70	3,00	11,07	0,23	2,30	78,70
30.03.2015	0211-1/15	65,62	01.12.2014-31.12.2014	7241-1/14	M3	15,000	27,00	13,50	3,00	7,40	0,15	1,50	52,55
30.03.2015	0864-1/15	68,89	01.01.2015-31.01.2015	0211-1/15	M3	19,000	34,20	17,10	3,00	9,23	0,19	1,90	65,62
31.07.2015	1537-1/15	36,20	01.02.2015-28.02.2015	0864-1/15	M3	20,000	36,00	18,00	3,00	9,69	0,20	2,00	68,89
31.07.2015	2244-1/15	75,30	01.03.2015-31.03.2015	1537-1/15	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
31.07.2015	2912-1/15	71,64	01.04.2015-30.04.2015	2244-1/15	M3	19,000	38,38	19,19	5,00	10,64	0,19	1,90	75,30
23.09.2015	3583-1/15	86,26	01.05.2015-31.05.2015	2912-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	5,00	10,12	0,18	1,80	71,64
23.09.2015	4476-1/15	82,61	01.06.2015-30.06.2015	3583-1/15	M3	22,000	44,44	22,22	5,00	12,18	0,22	2,20	86,26
23.09.2015	5251-1/15	97,23	01.07.2015-31.07.2015	4476-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	5,00	11,67	0,21	2,10	82,61
			01.08.2015-31.08.2015	5251-1/15	M3	25,000	50,50	25,25	5,00	13,73	0,25	2,50	97,23
			01.09.2015-30.09.2015	5624-1/15	M3	19,000	38,38	19,19	5,00	10,64	0,19	1,90	75,30
			01.10.2015-31.10.2015	6341-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	5,00	10,12	0,18	1,80	71,64
<b>Ukupno</b>		<b>636,30</b>				<b>229,000</b>	<b>443,44</b>	<b>221,72</b>	<b>50,00</b>	<b>121,59</b>	<b>2,29</b>	<b>22,90</b>	<b>861,94</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :						0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-861,94											
Zbir uplata do obračuna :		636,30											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-225,64 (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 9630 0 SUR "KOD NIJAZA"  
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
10.12.2014	6594-1/14	42,74	01.11.2014-30.11.2014	6594-1/14	M3	12,000	21,60	10,80	3,00	6,02	0,12	1,20	42,74
08.01.2015	7242-1/14	49,28	01.12.2014-31.12.2014	7242-1/14	M3	14,000	25,20	12,60	3,00	6,94	0,14	1,40	49,28
09.02.2015	0212-1/15	55,81	01.01.2015-31.01.2015	0212-1/15	M3	16,000	28,80	14,40	3,00	7,85	0,16	1,60	55,81
09.03.2015	0865-1/15	46,01	01.02.2015-28.02.2015	0865-1/15	M3	13,000	23,40	11,70	3,00	6,48	0,13	1,30	46,01
07.04.2015	1538-1/15	39,47	01.03.2015-31.03.2015	1538-1/15	M3	11,000	19,80	9,90	3,00	5,56	0,11	1,10	39,47
14.05.2015	2245-1/15	49,00	01.04.2015-30.04.2015	2245-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
08.06.2015	2913-1/15	39,00	01.05.2015-31.05.2015	2913-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
15.07.2015	3584-1/15	36,00	01.06.2015-30.06.2015	3584-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
07.08.2015	4477-1/15	27,80	01.07.2015-31.07.2015	4477-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
14.09.2015	5252-1/15	57,00	01.08.2015-31.08.2015	5252-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
09.10.2015	5625-1/15	57,00	01.09.2015-30.09.2015	5625-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
09.11.2015	6342-1/15	57,00	01.10.2015-31.10.2015	6342-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
Ukupno		556,11				143,000	274,34	137,17	50,00	78,46	1,43	14,30	555,70
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-555,70											
Zbir uplata do obračuna :		556,11											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :		0,41											

o v j e r 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 9700 0 SUR "NUR" VL.AVDIĆ/AZEM/EMIR  
BINJEŽEVO 173/A, 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
28.01.2015	6595-1/14	18,98	01.11.2014-30.11.2014	6595-1/14	M3	7,000	12,60	0,00	3,00	2,65	0,07	0,70	19,02
28.01.2015	7243-1/14	19,02	01.12.2014-31.12.2014	7243-1/14	M3	7,000	12,60	0,00	3,00	2,65	0,07	0,70	19,02
25.02.2015	0213-1/15	20,00	01.01.2015-31.01.2015	0213-1/15	M3	7,000	12,60	0,00	3,00	2,65	0,07	0,70	19,02
24.03.2015	0866-1/15	40,25	01.02.2015-28.02.2015	0866-1/15	M3	8,000	14,40	0,00	3,00	2,96	0,08	0,80	21,24
11.05.2015	1539-1/15	14,60	01.03.2015-31.03.2015	1539-1/15	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59
09.06.2015	2246-1/15	13,02	01.04.2015-30.04.2015	2246-1/15	M3	11,000	22,22	0,00	5,00	4,63	0,11	1,10	33,06
09.06.2015	2914-1/15	30,58	01.05.2015-31.05.2015	2914-1/15	M3	10,000	20,20	0,00	5,00	4,28	0,10	1,00	30,58
07.07.2015	3585-1/15	28,20	01.06.2015-30.06.2015	3585-1/15	M3	9,000	18,18	0,00	5,00	3,94	0,09	0,90	28,11
26.08.2015	4478-1/15	25,65	01.07.2015-31.07.2015	4478-1/15	M3	8,000	16,16	0,00	5,00	3,60	0,08	0,80	25,64
11.09.2015	5253-1/15	23,16	01.08.2015-31.08.2015	5253-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16
13.10.2015	5626-1/15	25,65	01.09.2015-30.09.2015	5626-1/15	M3	8,000	16,16	0,00	5,00	3,60	0,08	0,80	25,64
			01.10.2015-31.10.2015	6343-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
Ukupno		259,11				92,000	178,36	0,00	50,00	38,82	0,92	9,20	277,30
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-277,30								
Zbir uplata do obračuna			:		259,11								
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			:		0,00								
Stornirani utuženi dug			:		0,00								
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			:		-18,19 (DUG)								

o v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 2300 0 SUR "ORIJENT"  
MRĐANA ĐOKE 2, 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	6596-1/14	189,84	01.11.2014-30.11.2014	6596-1/14	M3	57,000	102,60	51,30	3,00	26,67	0,57	5,70	189,84
19.01.2015	7244-1/14	176,77	01.12.2014-31.12.2014	7244-1/14	M3	53,000	95,40	47,70	3,00	24,84	0,53	5,30	176,77
17.02.2015	0214-1/15	160,42	01.01.2015-31.01.2015	0214-1/15	M3	48,000	86,40	43,20	3,00	22,54	0,48	4,80	160,42
13.04.2015	0867-1/15	62,35	01.02.2015-28.02.2015	0867-1/15	M3	18,000	32,40	16,20	3,00	8,77	0,18	1,80	62,35
13.04.2015	1540-1/15	121,19	01.03.2015-31.03.2015	1540-1/15	M3	36,000	64,80	32,40	3,00	17,03	0,36	3,60	121,19
14.05.2015	2247-1/15	137,43	01.04.2015-30.04.2015	2247-1/15	M3	36,000	72,72	36,36	5,00	19,39	0,36	3,60	137,43
16.06.2015	2915-1/15	163,02	01.05.2015-31.05.2015	2915-1/15	M3	43,000	86,86	43,43	5,00	23,00	0,43	4,30	163,02
20.07.2015	3586-1/15	203,23	01.06.2015-30.06.2015	3586-1/15	M3	54,000	109,08	54,54	5,00	28,67	0,54	5,40	203,23
18.08.2015	4479-1/15	217,85	01.07.2015-31.07.2015	4479-1/15	M3	58,000	117,16	58,58	5,00	30,73	0,58	5,80	217,85
28.09.2015	5254-1/15	261,71	01.08.2015-31.08.2015	5254-1/15	M3	70,000	141,40	70,70	5,00	36,91	0,70	7,00	261,71
15.10.2015	5627-1/15	279,98	01.09.2015-30.09.2015	5627-1/15	M3	75,000	151,50	75,75	5,00	39,48	0,75	7,50	279,98
			01.10.2015-31.10.2015	6344-1/15	M3	44,000	88,88	44,44	5,00	23,51	0,44	4,40	166,67
Ukupno		1973,79				592,000	1149,20	574,60	50,00	301,54	5,92	59,20	2140,46
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-2140,46										
Zbir uplata do obračuna :			1973,79										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :			-166,67 (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 9280 0 SUR "SULTAN" (MUJO)  
HADŽELI 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										
09.01.2015	7245-1/14	13,56	01.11.2014-31.12.2014	7245-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	6,00	1,94	0,02	0,20	13,56										
03.03.2015	0215-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0215-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51										
03.03.2015	0868-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0868-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51										
15.04.2015	1541-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1541-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78										
18.05.2015	2248-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2248-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51										
09.06.2015	2916-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2916-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85										
06.07.2015	3587-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3587-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51										
12.08.2015	4480-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4480-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51										
07.09.2015	5255-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5255-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51										
19.10.2015	5628-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5628-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51										
16.11.2015	6345-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6345-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85										
Ukupno		86,61				8,000	15,50	7,75	50,00	12,48	0,08	0,80	86,61										
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															
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 9280 1 SUR "SULTAN"(BRICO)  
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
16.04.2015	0216-1/15	3,51	01.11.2014-31.12.2014	7246-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
16.04.2015	0869-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0216-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
16.04.2015	1542-1/15	3,51	01.02.2015-28.02.2015	0869-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
16.04.2015	7246-1/14	7,02	01.03.2015-31.03.2015	1542-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
16.06.2015	2249-1/15	5,85	01.04.2015-30.04.2015	2249-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
16.06.2015	2917-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2917-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
22.09.2015	3588-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3588-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
22.09.2015	4481-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4481-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
22.09.2015	5256-1/15	5,85	01.08.2015-31.08.2015	5256-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
10.11.2015	6346-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5629-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6346-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
<b>Ukupno</b>		<b>59,96</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 umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-65,81										
Zbir uplata do obračuna :			59,96										
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 : 21 760 0 SUR "ČARLI"  
 BJELAŠNIČKA 74, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
09.12.2014	6598-1/14	29,66	01.11.2014-30.11.2014	6598-1/14	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
13.01.2015	7296-1/14	26,39	01.12.2014-31.12.2014	7296-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
12.02.2015	0217-1/15	23,12	01.01.2015-31.01.2015	0217-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
14.04.2015	1543-1/15	42,74	01.02.2015-28.02.2015	0870-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
19.05.2015	2250-1/15	24,13	01.03.2015-31.03.2015	1543-1/15	M3	12,000	21,60	10,80	3,00	6,02	0,12	1,20	42,74
18.06.2015	2918-1/15	31,44	01.04.2015-30.04.2015	2250-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
23.07.2015	3589-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	2918-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
13.08.2015	4482-1/15	27,78	01.06.2015-30.06.2015	3589-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
17.09.2015	5257-1/15	27,78	01.07.2015-31.07.2015	4482-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
13.10.2015	5630-1/15	31,44	01.08.2015-31.08.2015	5257-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
18.11.2015	6347-1/15	31,44	01.09.2015-30.09.2015	5630-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
			01.10.2015-31.10.2015	6347-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
Ukupno		320,05				76,000	146,26	73,13	50,00	45,81	0,76	7,60	323,56
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-323,56									
Zbir uplata do obračuna :				320,05									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				-3,51 (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 1350 0 SUR "ČARLI"  
BR.I JEDINSTVA BB, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
23.12.2014	6599-1/14	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6599-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
12.03.2015	0871-1/15	9,25	01.12.2014-31.12.2014	7248-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51												
22.04.2015	1544-1/15	14,60	01.01.2015-28.02.2015	0871-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	6,00	1,33	0,01	0,10	9,24												
02.07.2015	2919-1/15	8,35	01.03.2015-31.03.2015	1544-1/15	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59												
22.07.2015	3590-1/15	5,90	01.04.2015-30.04.2015	2251-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85												
08.09.2015	2251-1/15	5,85	01.05.2015-31.05.2015	2919-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32												
08.09.2015	5258-1/15	11,75	01.06.2015-30.06.2015	3590-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85												
12.11.2015	6348-1/15	8,32	01.07.2015-31.08.2015	5258-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70												
			01.09.2015-30.09.2015	5631-1/15	M3	406,000	820,12	0,00	5,00	140,27	4,06	40,60	1010,05												
			01.10.2015-31.10.2015	6348-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32												
<b>Ukupno</b>		<b>67,53</b>				<b>414,000</b>	<b>834,96</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>150,44</b>	<b>4,14</b>	<b>41,40</b>	<b>1080,94</b>												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00															
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-1080,94																			
Zbir uplata do obračuna				:		67,53																			
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 ) : -1013,41 (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 : 21 890 0 SUR BIFE "GRIVIČI"  
HADŽELI DO 42, 71240 HADŽIČI

K N J I Ž E N E U P L A T E													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period			Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno										
17.12.2014	6600-1/14	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6600-1/14	M3	4,000		7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59											
28.10.2015	0218-1/15	23,12	01.12.2014-31.12.2014	7249-1/14	M3	4,000		7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59											
28.10.2015	0872-1/15	19,86	01.01.2015-31.01.2015	0218-1/15	M3	6,000		10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12											
28.10.2015	1545-1/15	16,59	01.02.2015-28.02.2015	0872-1/15	M3	5,000		9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86											
28.10.2015	2252-1/15	27,78	01.03.2015-31.03.2015	1545-1/15	M3	4,000		7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59											
28.10.2015	2920-1/15	24,13	01.04.2015-30.04.2015	2252-1/15	M3	6,000		12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78											
28.10.2015	3591-1/15	20,47	01.05.2015-31.05.2015	2920-1/15	M3	5,000		10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13											
28.10.2015	4483-1/15	13,16	01.06.2015-30.06.2015	3591-1/15	M3	4,000		8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47											
28.10.2015	5259-1/15	24,13	01.07.2015-31.07.2015	4483-1/15	M3	2,000		4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16											
			01.08.2015-31.08.2015	5259-1/15	M3	5,000		10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13											
			01.09.2015-30.09.2015	5632-1/15	M3	5,000		10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13											
			01.10.2015-31.10.2015	6349-1/15	M3	5,000		10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13											
<b>Ukupno</b>		<b>185,83</b>				<b>55,000</b>		<b>106,04</b>	<b>53,02</b>	<b>50,00</b>	<b>35,57</b>	<b>0,55</b>	<b>5,50</b>	<b>250,68</b>											
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			suma obračunskih umanjena :			0,00																
Ukupno zaduženje po obračunu :			-250,68																						
Zbir uplata do obračuna :			185,83																						
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>-64,85 (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 3460 0 SUR"DŽAMM"  
9.BRDSKE BRIGADE 42, 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
19.01.2015	7250-1/14	72,40	01.11.2014-31.12.2014	7250-1/14	M3	20,000	36,00	18,00	6,00	10,20	0,20	2,00	72,40
19.02.2015	0219-1/15	62,35	01.01.2015-31.01.2015	0219-1/15	M3	18,000	32,40	16,20	3,00	8,77	0,18	1,80	62,35
01.04.2015	0873-1/15	19,86	01.02.2015-28.02.2015	0873-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
29.09.2015	5260-1/15	60,68	01.03.2015-31.03.2015	1546-1/15	M3	12,000	21,60	10,80	3,00	6,02	0,12	1,20	42,74
			01.04.2015-30.04.2015	2253-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
			01.05.2015-31.05.2015	2921-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
			01.06.2015-30.06.2015	3592-1/15	M3	16,000	32,32	16,16	5,00	9,09	0,16	1,60	64,33
			01.07.2015-31.07.2015	4484-1/15	M3	20,000	40,40	20,20	5,00	11,15	0,20	2,00	78,95
			01.08.2015-31.08.2015	5260-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
			01.09.2015-30.09.2015	5633-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
			01.10.2015-31.10.2015	6350-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
<b>Ukupno</b>		<b>215,29</b>				<b>152,000</b>	<b>294,94</b>	<b>147,47</b>	<b>50,00</b>	<b>83,72</b>	<b>1,52</b>	<b>15,20</b>	<b>592,85</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-592,85										
Zbir uplata do obračuna :			215,29										
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>-377,56 (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 9000 0 SUR"EIS CAFFE"  
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
22.09.2015	1547-1/15	52,65	01.01.2014-31.03.2015	1547-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	45,00	7,65	0,00	0,00	52,65
03.11.2015	6351-1/15	48,26	01.04.2015-31.10.2015	6351-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	35,00	6,98	0,02	0,20	48,26
Ukupno		100,91				2,000	4,04	2,02	80,00	14,63	0,02	0,20	100,91
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-100,91										
Zbir uplata do obračuna :			100,91										
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 4380 0 SUR"LA PALOMA"  
BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
25.05.2015	6601-1/14	38,97	01.11.2014-30.11.2014	6601-1/14	M3	16,000	28,80	0,00	3,00	5,41	0,16	1,60	38,97
25.05.2015	7251-1/14	36,38	01.12.2014-31.12.2014	7251-1/14	M3	15,000	27,00	0,00	3,00	5,10	0,15	1,50	36,75
22.09.2015	0220-1/15	38,97	01.01.2015-31.01.2015	0220-1/15	M3	16,000	28,80	0,00	3,00	5,41	0,16	1,60	38,97
22.09.2015	0874-1/15	30,10	01.02.2015-28.02.2015	0874-1/15	M3	12,000	21,60	0,00	3,00	4,18	0,12	1,20	30,10
22.09.2015	1548-1/15	23,45	01.03.2015-31.03.2015	1548-1/15	M3	9,000	16,20	0,00	3,00	3,26	0,09	0,90	23,45
22.09.2015	2254-1/15	40,48	01.04.2015-30.04.2015	2254-1/15	M3	14,000	28,28	0,00	5,00	5,66	0,14	1,40	40,48
22.09.2015	2922-1/15	23,16	01.05.2015-31.05.2015	2922-1/15	M3	7,000	14,14	0,00	5,00	3,25	0,07	0,70	23,16
22.09.2015	3593-1/15	18,22	01.06.2015-30.06.2015	3593-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
22.09.2015	4485-1/15	13,27	01.07.2015-31.07.2015	4485-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
22.09.2015	5261-1/15	15,74	01.08.2015-31.08.2015	5261-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
22.09.2015	7251-1/14	0,37	01.09.2015-30.09.2015	5634-1/15	M3	16,000	32,32	0,00	5,00	6,34	0,16	1,60	45,42
			01.10.2015-31.10.2015	6352-1/15	M3	10,000	20,20	0,00	5,00	4,28	0,10	1,00	30,58
<b>Ukupno</b>		<b>279,11</b>				<b>127,000</b>	<b>241,58</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>49,56</b>	<b>1,27</b>	<b>12,70</b>	<b>355,11</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :			-355,11										
Zbir uplata do obračuna :			279,11										
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>-76,00 (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 8310 0 SUR"LOVAC"  
HADŽELI 62, 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
15.01.2015	6602-1/14	23,12	01.11.2014-30.11.2014	6602-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
15.01.2015	7252-1/14	23,12	01.12.2014-31.12.2014	7252-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
12.03.2015	0221-1/15	29,66	01.01.2015-31.01.2015	0221-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
12.03.2015	0875-1/15	26,39	01.02.2015-28.02.2015	0875-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
15.05.2015	1549-1/15	23,12	01.03.2015-31.03.2015	1549-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
15.05.2015	2255-1/15	27,78	01.04.2015-30.04.2015	2255-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
24.06.2015	2923-1/15	24,13	01.05.2015-31.05.2015	2923-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
05.08.2015	3594-1/15	24,13	01.06.2015-30.06.2015	3594-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
05.08.2015	4486-1/15	27,78	01.07.2015-31.07.2015	4486-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
22.09.2015	5262-1/15	35,09	01.08.2015-31.08.2015	5262-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
23.10.2015	5635-1/15	35,09	01.09.2015-30.09.2015	5635-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
23.11.2015	6353-1/15	31,44	01.10.2015-31.10.2015	6353-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
<b>Ukupno</b>		<b>330,85</b>				<b>78,000</b>	<b>150,30</b>	<b>75,15</b>	<b>50,00</b>	<b>46,82</b>	<b>0,78</b>	<b>7,80</b>	<b>330,85</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjena :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-330,85											
Zbir uplata do obračuna :		330,85											
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 8920 0 SUR"MALI RAJ"  
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												
27.02.2015	0222-1/15	12,37	01.11.2014-30.11.2014	6835-1/14	M3	9,000	16,20	0,00	3,00	3,26	0,09	0,90	23,45												
27.02.2015	6835-1/14	23,45	01.12.2014-31.12.2014	7253-1/14	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37												
27.02.2015	7253-1/14	12,37	01.01.2015-31.01.2015	0222-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37												
29.04.2015	0876-1/15	12,37	01.02.2015-28.02.2015	0876-1/15	M3	4,000	7,20	0,00	3,00	1,73	0,04	0,40	12,37												
29.04.2015	1550-1/15	14,59	01.03.2015-31.03.2015	1550-1/15	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59												
29.05.2015	2256-1/15	20,00	01.04.2015-30.04.2015	2256-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22												
30.07.2015	3595-1/15	40,00	01.05.2015-31.05.2015	2924-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22												
26.08.2015	4487-1/15	20,00	01.06.2015-30.06.2015	3595-1/15	M3	9,000	18,18	0,00	5,00	3,94	0,09	0,90	28,11												
28.09.2015	5263-1/15	20,00	01.07.2015-31.07.2015	4487-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69												
			01.08.2015-31.08.2015	5263-1/15	M3	6,000	12,12	0,00	5,00	2,91	0,06	0,60	20,69												
			01.09.2015-30.09.2015	5636-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22												
			01.10.2015-31.10.2015	6354-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22												
Ukupno		175,15				67,000	129,62	0,00	50,00	30,53	0,67	6,70	217,52												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjenja :				0,00															
Ukupno zaduženje po obračunu :				-217,52																					
Zbir uplata do obračuna :				175,15																					
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :				0,00																					
Stornirani utuženi dug :				0,00																					
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				-42,37 (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 3880 0 SUR"NO LIMIT"  
HADŽELI DO 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												
21.09.2015	0223-1/15	39,59	01.11.2014-30.11.2014	6603-1/14	M3	20,000	36,00	18,00	3,00	9,69	0,20	2,00	68,89												
21.09.2015	0877-1/15	46,01	01.12.2014-31.12.2014	7254-1/14	M3	16,000	28,80	14,40	3,00	7,85	0,16	1,60	55,81												
21.09.2015	1551-1/15	49,28	01.01.2015-31.01.2015	0223-1/15	M3	13,000	23,40	11,70	3,00	6,48	0,13	1,30	46,01												
21.09.2015	2257-1/15	64,33	01.02.2015-28.02.2015	0877-1/15	M3	13,000	23,40	11,70	3,00	6,48	0,13	1,30	46,01												
21.09.2015	2925-1/15	60,68	01.03.2015-31.03.2015	1551-1/15	M3	14,000	25,20	12,60	3,00	6,94	0,14	1,40	49,28												
21.09.2015	3596-1/15	53,37	01.04.2015-30.04.2015	2257-1/15	M3	16,000	32,32	16,16	5,00	9,09	0,16	1,60	64,33												
21.09.2015	4488-1/15	53,37	01.05.2015-31.05.2015	2925-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68												
21.09.2015	5264-1/15	53,37	01.06.2015-30.06.2015	3596-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37												
			01.07.2015-31.07.2015	4488-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37												
			01.08.2015-31.08.2015	5264-1/15	M3	13,000	26,26	13,13	5,00	7,55	0,13	1,30	53,37												
			01.09.2015-30.09.2015	5637-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02												
Ukupno		420,00				160,000	306,48	153,24	45,00	85,82	1,60	16,00	608,14												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjena :				0,00													
Ukupno zaduženje po obračunu				:				-608,14																	
Zbir uplata do obračuna				:				420,00																	
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 ) :				:				-188,14 (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 8470 0 SUR"ZUJEVINA  
BINJEŽEVO 3B, 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
24.06.2015	0224-1/15	9,69	01.11.2014-30.11.2014	6604-1/14	M3	12,000	21,60	0,00	3,00	4,18	0,12	1,20	30,10
24.06.2015	6604-1/14	30,10	01.12.2014-31.12.2014	7255-1/14	M3	11,000	19,80	0,00	3,00	3,88	0,11	1,10	27,89
24.06.2015	7255-1/14	27,89	01.01.2015-31.01.2015	0224-1/15	M3	12,000	21,60	0,00	3,00	4,18	0,12	1,20	30,10
21.09.2015	0224-1/15	20,41	01.02.2015-28.02.2015	0878-1/15	M3	13,000	23,40	0,00	3,00	4,49	0,13	1,30	32,32
21.09.2015	0878-1/15	32,32	01.03.2015-31.03.2015	1552-1/15	M3	14,000	25,20	0,00	3,00	4,79	0,14	1,40	34,53
21.09.2015	1552-1/15	34,53	01.04.2015-30.04.2015	2258-1/15	M3	13,000	26,26	0,00	5,00	5,31	0,13	1,30	38,00
21.09.2015	2258-1/15	10,02	01.05.2015-31.05.2015	2926-1/15	M3	13,000	26,26	0,00	5,00	5,31	0,13	1,30	38,00
21.09.2015	5265-1/15	67,69	01.06.2015-30.06.2015	3597-1/15	M3	17,000	34,34	0,00	5,00	6,69	0,17	1,70	47,90
28.10.2015	3597-1/15	34,42	01.07.2015-31.07.2015	4489-1/15	M3	21,000	42,42	0,00	5,00	8,06	0,21	2,10	57,79
28.10.2015	4489-1/15	57,79	01.08.2015-31.08.2015	5265-1/15	M3	25,000	50,50	0,00	5,00	9,44	0,25	2,50	67,69
28.10.2015	5638-1/15	57,79	01.09.2015-30.09.2015	5638-1/15	M3	21,000	42,42	0,00	5,00	8,06	0,21	2,10	57,79
			01.10.2015-31.10.2015	6355-1/15	M3	18,000	36,36	0,00	5,00	7,03	0,18	1,80	50,37
<b>Ukupno</b>		<b>382,65</b>				<b>190,000</b>	<b>370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>71,42</b>	<b>1,90</b>	<b>19,00</b>	<b>512,48</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjeња :		0,00								
Ukupno zaduženje po obračunu :		-512,48											
Zbir uplata do obračuna :		382,65											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>-129,83 (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 4820 0 SUZR "IDEAL"  
 IGMANSKA 94, 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
05.12.2014	6605-1/14	23,12	01.11.2014-30.11.2014	6605-1/14	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
12.01.2015	7256-1/14	29,66	01.12.2014-31.12.2014	7256-1/14	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
18.03.2015	0225-1/15	23,12	01.01.2015-31.01.2015	0225-1/15	M3	6,000	10,80	5,40	3,00	3,26	0,06	0,60	23,12
18.03.2015	0879-1/15	26,39	01.02.2015-28.02.2015	0879-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
16.04.2015	1553-1/15	32,93	01.03.2015-31.03.2015	1553-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
19.05.2015	2259-1/15	38,75	01.04.2015-30.04.2015	2259-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
18.06.2015	2927-1/15	31,44	01.05.2015-31.05.2015	2927-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
10.07.2015	3598-1/15	35,09	01.06.2015-30.06.2015	3598-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
29.09.2015	5266-1/15	73,84	01.07.2015-31.08.2015	5266-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	10,00	10,46	0,17	1,70	73,84
07.10.2015	5639-1/15	42,40	01.09.2015-30.09.2015	5639-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
17.11.2015	6356-1/15	38,75	01.10.2015-31.10.2015	6356-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
<b>Ukupno</b>		<b>395,49</b>				<b>96,000</b>	<b>186,00</b>	<b>93,00</b>	<b>50,00</b>	<b>55,93</b>	<b>0,96</b>	<b>9,60</b>	<b>395,49</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjnja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :		-395,49											
Zbir uplata do obračuna :		395,49											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>0,00</b>											

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 8130 0 SZR "GADŽO"  
GAROVCI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		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
18.12.2014	6610-1/14	10,05	01.11.2014-30.11.2014	6610-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
22.01.2015	7261-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7261-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
13.02.2015	0229-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0229-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
12.03.2015	0884-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	0884-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
09.04.2015	1558-1/15	10,05	01.03.2015-31.03.2015	1558-1/15	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
21.05.2015	2263-1/15	13,16	01.04.2015-30.04.2015	2263-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
18.06.2015	2932-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2932-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
23.07.2015	3603-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3603-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
05.08.2015	4493-1/15	5,85	01.07.2015-31.07.2015	4493-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
04.09.2015	5270-1/15	16,82	01.08.2015-31.08.2015	5270-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
20.10.2015	5642-1/15	13,16	01.09.2015-30.09.2015	5642-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
05.11.2015	6359-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6359-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
<b>Ukupno</b>		<b>128,15</b>				<b>20,000</b>	<b>38,42</b>	<b>19,21</b>	<b>50,00</b>	<b>18,32</b>	<b>0,20</b>	<b>2,00</b>	<b>128,15</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjjenja :							0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu		-128,15											
Zbir uplata do obračuna		128,15											
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 4800 0 SZR "IGMAN"  
HADŽELI 45, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE			Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno	
16.12.2014	6611-1/14	104,85	01.11.2014-30.11.2014	6611-1/14 M3		31,000	55,80	27,90	3,00	14,74	0,31	3,10	104,85	
16.01.2015	7262-1/14	81,97	01.12.2014-31.12.2014	7262-1/14 M3		24,000	43,20	21,60	3,00	11,53	0,24	2,40	81,97	
18.02.2015	0230-1/15	101,58	01.01.2015-31.01.2015	0230-1/15 M3		30,000	54,00	27,00	3,00	14,28	0,30	3,00	101,58	
19.03.2015	0885-1/15	95,04	01.02.2015-28.02.2015	0885-1/15 M3		28,000	50,40	25,20	3,00	13,36	0,28	2,80	95,04	
16.04.2015	1559-1/15	104,85	01.03.2015-31.03.2015	1559-1/15 M3		31,000	55,80	27,90	3,00	14,74	0,31	3,10	104,85	
18.05.2015	2264-1/15	144,75	01.04.2015-30.04.2015	2264-1/15 M3		38,000	76,76	38,38	5,00	20,42	0,38	3,80	144,74	
16.06.2015	2933-1/15	130,12	01.05.2015-31.05.2015	2933-1/15 M3		34,000	68,68	34,34	5,00	18,36	0,34	3,40	130,12	
28.07.2015	3604-1/15	130,12	01.06.2015-30.06.2015	3604-1/15 M3		34,000	68,68	34,34	5,00	18,36	0,34	3,40	130,12	
19.08.2015	4494-1/15	155,71	01.07.2015-31.07.2015	4494-1/15 M3		41,000	82,82	41,41	5,00	21,97	0,41	4,10	155,71	
17.09.2015	5271-1/15	155,71	01.08.2015-31.08.2015	5271-1/15 M3		41,000	82,82	41,41	5,00	21,97	0,41	4,10	155,71	
13.10.2015	5643-1/15	130,12	01.09.2015-30.09.2015	5643-1/15 M3		34,000	68,68	34,34	5,00	18,36	0,34	3,40	130,12	
17.11.2015	6360-1/15	111,85	01.10.2015-31.10.2015	6360-1/15 M3		29,000	58,58	29,29	5,00	15,79	0,29	2,90	111,85	
Ukupno		1446,67				395,000	766,22	383,11	50,00	203,88	3,95	39,50	1446,66	
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00	Suma obračunskih umanjjenja :				0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu :				-1446,66										
Zbir uplata do obračuna :				1446,67										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00										
Stornirani utuženi dug :				0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,01										

o v j e r a v a :



A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 540 0 SZR PEKARA "EUROKLAS"  
HADŽELI 132, 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	6612-1/14	127,73	01.11.2014-30.11.2014	6612-1/14	M3	38,000	68,40	34,20	3,00	17,95	0,38	3,80	127,73										
30.04.2015	0231-1/15	55,03	01.12.2014-31.12.2014	7263-1/14	M3	31,000	55,80	27,90	3,00	14,74	0,31	3,10	104,85										
30.04.2015	7263-1/14	104,85	01.01.2015-31.01.2015	0231-1/15	M3	32,000	57,60	28,80	3,00	15,20	0,32	3,20	108,12										
28.05.2015	0231-1/15	53,09	01.02.2015-28.02.2015	0886-1/15	M3	30,000	54,00	27,00	3,00	14,28	0,30	3,00	101,58										
28.05.2015	0886-1/15	101,58	01.03.2015-31.03.2015	1560-1/15	M3	32,000	57,60	28,80	3,00	15,20	0,32	3,20	108,12										
28.05.2015	1560-1/15	108,12	01.04.2015-30.04.2015	2265-1/15	M3	43,000	86,86	43,43	5,00	23,00	0,43	4,30	163,02										
28.05.2015	2265-1/15	34,06	01.05.2015-31.05.2015	2934-1/15	M3	39,000	78,78	39,39	5,00	20,94	0,39	3,90	148,40										
21.09.2015	2265-1/15	128,96	01.06.2015-30.06.2015	3605-1/15	M3	42,000	84,84	42,42	5,00	22,48	0,42	4,20	159,36										
21.09.2015	2934-1/15	48,68	01.07.2015-31.07.2015	4495-1/15	M3	48,000	96,96	48,48	5,00	25,57	0,48	4,80	181,29										
21.09.2015	5272-1/15	159,36	01.08.2015-31.08.2015	5272-1/15	M3	42,000	84,84	42,42	5,00	22,48	0,42	4,20	159,36										
30.10.2015	2934-1/15	99,72	01.09.2015-30.09.2015	5644-1/15	M3	39,000	78,78	39,39	5,00	20,94	0,39	3,90	148,40										
30.10.2015	3605-1/15	31,88	01.10.2015-31.10.2015	6361-1/15	M3	35,000	70,70	35,35	5,00	18,88	0,35	3,50	133,78										
30.10.2015	5644-1/15	148,40																					
<b>Ukupno</b>		<b>1201,46</b>				<b>451,000</b>	<b>875,16</b>	<b>437,58</b>	<b>50,00</b>	<b>231,66</b>	<b>4,51</b>	<b>45,10</b>	<b>1644,01</b>										
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00				Suma obračunskih umanjjenja :				0,00											
Ukupno zaduženje po obračunu :				-1644,01																			
Zbir uplata do obračuna :				1201,46																			
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>-442,55 (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 8420 0 SZR"VULKANIZER"  
BINJEŽEVO 164, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLETE													Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )												
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
08.12.2014	6618-1/14	72,16	01.11.2014-30.11.2014	6618-1/14	M3	21,000	37,80	18,90	3,00	10,15	0,21	2,10	72,16												
09.01.2015	7269-1/14	104,85	01.12.2014-31.12.2014	7269-1/14	M3	31,000	55,80	27,90	3,00	14,74	0,31	3,10	104,85												
09.02.2015	0237-1/15	62,35	01.01.2015-31.01.2015	0237-1/15	M3	18,000	32,40	16,20	3,00	8,77	0,18	1,80	62,35												
25.03.2015	0892-1/15	104,85	01.02.2015-28.02.2015	0892-1/15	M3	31,000	55,80	27,90	3,00	14,74	0,31	3,10	104,85												
08.04.2015	1566-1/15	75,43	01.03.2015-31.03.2015	1566-1/15	M3	22,000	39,60	19,80	3,00	10,61	0,22	2,20	75,43												
07.05.2015	2271-1/15	100,88	01.04.2015-30.04.2015	2271-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	2,60	100,88												
08.06.2015	2940-1/15	20,47	01.05.2015-31.05.2015	2940-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47												
07.07.2015	3611-1/15	31,44	01.06.2015-30.06.2015	3611-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44												
10.08.2015	4501-1/15	42,40	01.07.2015-31.07.2015	4501-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40												
09.09.2015	5278-1/15	31,44	01.08.2015-31.08.2015	5278-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44												
27.10.2015	5649-1/15	27,78	01.09.2015-30.09.2015	5649-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78												
10.11.2015	6367-1/15	27,78	01.10.2015-31.10.2015	6367-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78												
<b>Ukupno</b>		<b>701,83</b>				<b>189,000</b>	<b>354,72</b>	<b>177,36</b>	<b>50,00</b>	<b>98,96</b>	<b>1,89</b>	<b>18,90</b>	<b>701,83</b>												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00																							
Ukupno zaduženje po obračunu :		-701,83																							
Zbir uplata do obračuna :		701,83																							
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 2880 0 SZR"ZOVIK"  
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
19.11.2015	0238-1/15	3,51	01.11.2014-31.12.2014	7270-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	6,00	1,02	0,00	0,00	7,02
19.11.2015	0893-1/15	7,94	01.01.2015-31.01.2015	0238-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
19.11.2015	1567-1/15	5,73	01.02.2015-28.02.2015	0893-1/15	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
19.11.2015	2272-1/15	5,85	01.03.2015-31.03.2015	1567-1/15	M3	1,000	1,80	0,00	3,00	0,82	0,01	0,10	5,73
19.11.2015	5279-1/15	23,40	01.04.2015-30.04.2015	2272-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
19.11.2015	5650-1/15	5,85	01.05.2015-31.08.2015	5279-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
19.11.2015	6368-1/15	5,85	01.09.2015-30.09.2015	5650-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
19.11.2015	7270-1/14	7,02	01.10.2015-31.10.2015	6368-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		65,15				3,000	5,40	0,00	50,00	9,42	0,03	0,30	65,15
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-65,15										
Zbir uplata do obračuna :			65,15										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			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 0 SZUR "AŠČINICA EMI"  
 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
			01.11.2014-30.11.2014	6619-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
			01.12.2014-31.12.2014	7271-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.01.2015-31.01.2015	0239-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
			01.02.2015-28.02.2015	0894-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
			01.03.2015-31.03.2015	1568-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
			01.04.2015-30.04.2015	2273-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.05.2015-31.05.2015	2941-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.06.2015-30.06.2015	3612-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.07.2015-31.07.2015	4502-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.08.2015-31.08.2015	5280-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.09.2015-30.09.2015	5651-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
			01.10.2015-31.10.2015	6369-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		0,00				8,000	15,28	7,64	50,00	12,42	0,08	0,80	86,22
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjeња :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu			:			-86,22							
Zbir uplata do obračuna			:			0,00							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			:			0,00							
Stornirani utuženi dug			:			0,00							
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			-86,22 (DUG)										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 8410 0 TR "CASPER"  
HADŽELI 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.	M	Količina	voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno												
29.12.2014	6620-1/14	6,78	01.11.2014-30.11.2014	6620-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
30.01.2015	7272-1/14	6,78	01.12.2014-31.12.2014	7272-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
26.02.2015	0240-1/15	6,78	01.01.2015-31.01.2015	0240-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
19.03.2015	0895-1/15	6,78	01.02.2015-28.02.2015	0895-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
17.04.2015	1569-1/15	6,78	01.03.2015-31.03.2015	1569-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78												
19.05.2015	2274-1/15	9,51	01.04.2015-30.04.2015	2274-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
29.06.2015	2942-1/15	9,51	01.05.2015-31.05.2015	2942-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
10.07.2015	3613-1/15	9,51	01.06.2015-30.06.2015	3613-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
21.08.2015	4503-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4503-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
18.09.2015	5281-1/15	9,51	01.08.2015-31.08.2015	5281-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
12.10.2015	5652-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5652-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
18.11.2015	6370-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6370-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51												
<b>Ukupno</b>		<b>100,47</b>				<b>12,000</b>	<b>23,14</b>	<b>11,57</b>	<b>50,00</b>	<b>14,44</b>	<b>0,12</b>	<b>1,20</b>	<b>100,47</b>												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00																
Ukupno zaduženje po obračunu :			-100,47																						
Zbir uplata do obračuna :			100,47																						
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 2660 0 TR MARKET "IN"  
9.BRDSKE BRIGADE 3, 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
05.08.2015	0241-1/15	3,51	01.11.2014-30.11.2014	6621-1/14	M3	2,000	3,60	0,00	3,00	1,12	0,02	0,20	7,94
05.08.2015	0896-1/15	3,51	01.12.2014-31.12.2014	7297-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.08.2015	1570-1/15	3,51	01.01.2015-31.01.2015	0241-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.08.2015	2275-1/15	8,32	01.02.2015-28.02.2015	0896-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.08.2015	2943-1/15	13,12	01.03.2015-31.03.2015	1570-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
05.08.2015	6621-1/14	5,92	01.04.2015-30.04.2015	2275-1/15	M3	1,000	2,02	0,00	5,00	1,19	0,01	0,10	8,32
05.08.2015	7297-1/14	3,51	01.05.2015-31.05.2015	2943-1/15	M3	11,000	22,22	0,00	5,00	4,63	0,11	1,10	33,06
14.10.2015	5653-1/15	70,16	01.06.2015-30.06.2015	3614-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
			01.07.2015-31.07.2015	4504-1/15	M3	31,000	62,62	0,00	5,00	11,50	0,31	3,10	82,53
			01.08.2015-31.08.2015	5282-1/15	M3	26,000	52,52	0,00	5,00	9,78	0,26	2,60	70,16
			01.09.2015-30.09.2015	5653-1/15	M3	26,000	52,52	0,00	5,00	9,78	0,26	2,60	70,16
			01.10.2015-31.10.2015	6371-1/15	M3	33,000	66,66	0,00	5,00	12,18	0,33	3,30	87,47
Ukupno		111,56				135,000	272,26	0,00	50,00	54,79	1,35	13,50	391,90
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-391,90								
Zbir uplata do obračuna			:		111,56								
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 ) :			:		-280,34 (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 94 0 TR"MARKET ATOM"  
 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
17.12.2014	6622-1/14	13,40	01.11.2014-30.11.2014	6622-1/14	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
26.01.2015	7298-1/14	10,05	01.12.2014-31.12.2014	7298-1/14	M3	2,000	3,60	1,80	3,00	1,43	0,02	0,20	10,05
13.02.2015	0242-1/15	19,90	01.01.2015-31.01.2015	0242-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
12.03.2015	0897-1/15	13,32	01.02.2015-28.02.2015	0897-1/15	M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
15.04.2015	1571-1/15	19,50	01.03.2015-31.03.2015	1571-1/15	M3	5,000	9,00	4,50	3,00	2,81	0,05	0,50	19,86
15.05.2015	2276-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2276-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
16.06.2015	2944-1/15	20,50	01.05.2015-31.05.2015	2944-1/15	M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
13.07.2015	3615-1/15	27,80	01.06.2015-30.06.2015	3615-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
17.08.2015	4505-1/15	46,06	01.07.2015-31.07.2015	4505-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
28.09.2015	5283-1/15	42,40	01.08.2015-31.08.2015	5283-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
21.10.2015	5654-1/15	27,78	01.09.2015-30.09.2015	5654-1/15	M3	6,000	12,12	6,06	5,00	3,94	0,06	0,60	27,78
19.11.2015	6372-1/15	24,20	01.10.2015-31.10.2015	6372-1/15	M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
<b>Ukupno</b>		<b>281,73</b>				<b>63,000</b>	<b>123,30</b>	<b>61,65</b>	<b>50,00</b>	<b>39,97</b>	<b>0,63</b>	<b>6,30</b>	<b>281,85</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-281,85								
Zbir uplata do obračuna			:		281,73								
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>:-0,12 (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

Sifra i naziv korisnika : 21 4470 0 UR "BOEMI"  
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.	M	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
12.01.2015	6623-1/14	65,62	01.11.2014-30.11.2014	6623-1/14	M3	19,000	34,20	17,10	3,00	9,23	0,19	1,90	65,62
12.01.2015	7273-1/14	62,35	01.12.2014-31.12.2014	7273-1/14	M3	18,000	32,40	16,20	3,00	8,77	0,18	1,80	62,35
11.03.2015	0243-1/15	55,81	01.01.2015-31.01.2015	0243-1/15	M3	16,000	28,80	14,40	3,00	7,85	0,16	1,60	55,81
11.03.2015	0898-1/15	49,28	01.02.2015-28.02.2015	0898-1/15	M3	14,000	25,20	12,60	3,00	6,94	0,14	1,40	49,28
14.04.2015	1572-1/15	49,28	01.03.2015-31.03.2015	1572-1/15	M3	14,000	25,20	12,60	3,00	6,94	0,14	1,40	49,28
24.06.2015	2277-1/15	60,68	01.04.2015-30.04.2015	2277-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
24.06.2015	2945-1/15	13,16	01.05.2015-31.05.2015	2945-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
14.09.2015	3616-1/15	5,85	01.06.2015-30.06.2015	3616-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
14.09.2015	4506-1/15	9,51	01.07.2015-31.07.2015	4506-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
14.09.2015	5284-1/15	13,16	01.08.2015-31.08.2015	5284-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
07.10.2015	5655-1/15	9,51	01.09.2015-30.09.2015	5655-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
16.11.2015	6373-1/15	9,51	01.10.2015-31.10.2015	6373-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		403,72				103,000	190,24	95,12	50,00	57,03	1,03	10,30	403,72
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjena :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-403,72										
Zbir uplata do obračuna :			403,72										
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 1200 0 UR "FRESH"  
HADŽELI 124, 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	6624-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
			01.12.2014-31.12.2014	7274-1/14	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
			01.01.2015-31.01.2015	0244-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
			01.02.2015-28.02.2015	0899-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
			01.03.2015-31.03.2015	1573-1/15	M3	1,000	1,80	0,90	3,00	0,97	0,01	0,10	6,78
			01.04.2015-30.04.2015	2278-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.05.2015-31.05.2015	2946-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.06.2015-30.06.2015	3617-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.07.2015-31.07.2015	4507-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.08.2015-31.08.2015	5285-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.09.2015-30.09.2015	5656-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
			01.10.2015-31.10.2015	6374-1/15	M3	1,000	2,02	1,01	5,00	1,37	0,01	0,10	9,51
Ukupno		0,00				12,000	23,14	11,57	50,00	14,44	0,12	1,20	100,47
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-100,47										
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 ) :			-100,47 (DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 65 0 UR "FS RESTORAN SA PRENOĆIŠTEM"  
 ZOVIK 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
23.10.2015	5657-1/15	4,29	09.09.2015-30.09.2015	5657-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,67	0,62	0,00	0,00	4,29
23.11.2015	6375-1/15	5,85	01.10.2015-31.10.2015	6375-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	5,00	0,85	0,00	0,00	5,85
Ukupno		10,14				0,000	0,00	0,00	8,67	1,47	0,00	0,00	10,14
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjeња :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:-10,14										
Zbir uplata do obračuna			:10,14										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			:0,00										
Stornirani utuženi dug			:0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			:0,00										

o v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 250 0 UR "HARI"  
HADŽELI 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
25.12.2014	6625-1/14	62,35	01.11.2014-30.11.2014	6625-1/14	M3	18,000	32,40	16,20	3,00	8,77	0,18	1,80	62,35
27.01.2015	7275-1/14	52,55	01.12.2014-31.12.2014	7275-1/14	M3	15,000	27,00	13,50	3,00	7,40	0,15	1,50	52,55
24.02.2015	0245-1/15	55,81	01.01.2015-31.01.2015	0245-1/15	M3	16,000	28,80	14,40	3,00	7,85	0,16	1,60	55,81
01.04.2015	0900-1/15	55,81	01.02.2015-28.02.2015	0900-1/15	M3	16,000	28,80	14,40	3,00	7,85	0,16	1,60	55,81
04.05.2015	1574-1/15	52,55	01.03.2015-31.03.2015	1574-1/15	M3	15,000	27,00	13,50	3,00	7,40	0,15	1,50	52,55
29.05.2015	2279-1/15	78,95	01.04.2015-30.04.2015	2279-1/15	M3	20,000	40,40	20,20	5,00	11,15	0,20	2,00	78,95
01.07.2015	2947-1/15	71,64	01.05.2015-31.05.2015	2947-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	5,00	10,12	0,18	1,80	71,64
31.07.2015	3618-1/15	82,61	01.06.2015-30.06.2015	3618-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	5,00	11,67	0,21	2,10	82,61
31.08.2015	4508-1/15	78,95	01.07.2015-31.07.2015	4508-1/15	M3	20,000	40,40	20,20	5,00	11,15	0,20	2,00	78,95
02.10.2015	5286-1/15	93,57	01.08.2015-31.08.2015	5286-1/15	M3	24,000	48,48	24,24	5,00	13,21	0,24	2,40	93,57
20.10.2015	5658-1/15	86,26	01.09.2015-30.09.2015	5658-1/15	M3	22,000	44,44	22,22	5,00	12,18	0,22	2,20	86,26
09.11.2015	6376-1/15	75,30	01.10.2015-31.10.2015	6376-1/15	M3	19,000	38,38	19,19	5,00	10,64	0,19	1,90	75,30
Ukupno		846,35				224,000	434,88	217,44	50,00	119,39	2,24	22,40	846,35
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-846,35										
Zbir uplata do obračuna :			846,35										
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 48 0 UR "LEJLA"

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
30.04.2015	0246-1/15	49,28	01.11.2014-30.11.2014	6626-1/14	M3	15,000	27,00	13,50	3,00	7,40	0,15	1,50	52,55
30.04.2015	0901-1/15	36,20	01.12.2014-31.12.2014	7276-1/14	M3	17,000	30,60	15,30	3,00	8,31	0,17	1,70	59,08
30.04.2015	1575-1/15	14,43	01.01.2015-31.01.2015	0246-1/15	M3	14,000	25,20	12,60	3,00	6,94	0,14	1,40	49,28
30.04.2015	6626-1/14	52,55	01.02.2015-28.02.2015	0901-1/15	M3	10,000	18,00	9,00	3,00	5,10	0,10	1,00	36,20
30.04.2015	7276-1/14	59,08	01.03.2015-31.03.2015	1575-1/15	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
31.08.2015	0901-1/15	300,00	01.04.2015-30.04.2015	2280-1/15	M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
			01.05.2015-31.05.2015	2948-1/15	M3	12,000	24,24	12,12	5,00	7,03	0,12	1,20	49,71
			01.06.2015-30.06.2015	3619-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	5,00	9,61	0,17	1,70	67,99
			01.07.2015-31.07.2015	4509-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	5,00	9,61	0,17	1,70	67,99
			01.08.2015-31.08.2015	5287-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	1,50	60,68
			01.09.2015-30.09.2015	5659-1/15	M3	14,000	28,28	14,14	5,00	8,06	0,14	1,40	57,02
			01.10.2015-31.10.2015	6377-1/15	M3	16,000	32,32	16,16	5,00	9,09	0,16	1,60	64,33
<b>Ukupno</b>		<b>511,54</b>				<b>161,000</b>	<b>311,36</b>	<b>155,68</b>	<b>50,00</b>	<b>87,91</b>	<b>1,61</b>	<b>16,10</b>	<b>622,66</b>
Dug(-) / Preplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				:		-622,66							
Zbir uplata do obračuna				:		511,54							
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>-111,12 (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

Sifra i naziv korisnika : 21 47 0 UR "MAČAK"  
 HADŽELI 36, 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	6627-1/14	181,00	01.11.2014-30.11.2014	6627-1/14	M3	50,000	102,00	45,00	3,00	25,50	0,50	5,00	181,00
30.03.2015	7277-1/14	121,44	01.12.2014-31.12.2014	7277-1/14	M3	35,000	66,00	31,50	3,00	17,09	0,35	3,50	121,44
10.08.2015	4510-1/15	133,26	01.01.2015-31.01.2015	0247-1/15	M3	49,000	99,60	44,10	3,00	24,94	0,49	4,90	177,03
25.08.2015	3620-1/15	128,82	01.02.2015-28.02.2015	0902-1/15	M3	42,000	82,80	37,80	3,00	21,01	0,42	4,20	149,23
07.10.2015	5288-1/15	128,82	01.03.2015-31.03.2015	1576-1/15	M3	39,000	75,60	35,10	3,00	19,33	0,39	3,90	137,32
07.10.2015	5660-1/15	119,94	01.04.2015-30.04.2015	2281-1/15	M3	35,000	74,05	35,35	5,00	19,45	0,35	3,50	137,70
			01.05.2015-31.05.2015	2949-1/15	M3	38,000	82,12	38,38	5,00	21,34	0,38	3,80	151,02
			01.06.2015-30.06.2015	3620-1/15	M3	33,000	68,67	33,33	5,00	18,19	0,33	3,30	128,82
			01.07.2015-31.07.2015	4510-1/15	M3	34,000	71,36	34,34	5,00	18,82	0,34	3,40	133,26
			01.08.2015-31.08.2015	5288-1/15	M3	33,000	68,67	33,33	5,00	18,19	0,33	3,30	128,82
			01.09.2015-30.09.2015	5660-1/15	M3	31,000	63,29	31,31	5,00	16,93	0,31	3,10	119,94
			01.10.2015-31.10.2015	6378-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	2,60	100,88
<b>Ukupno</b>		<b>813,28</b>				<b>445,000</b>	<b>906,68</b>	<b>425,80</b>	<b>50,00</b>	<b>235,03</b>	<b>4,45</b>	<b>44,50</b>	<b>1666,46</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-1666,46										
Zbir uplata do obračuna :			813,28										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			-853,18 (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 8650 0 UR "PAUK"  
HADŽELI 127, 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	6628-1/14	178,87	01.11.2014-30.11.2014	6628-1/14	M3	53,000	97,20	47,70	3,00	25,14	0,53	5,30	178,87
20.01.2015	7278-1/14	144,08	01.12.2014-31.12.2014	7278-1/14	M3	43,000	77,40	38,70	3,00	20,25	0,43	4,30	144,08
03.02.2015	0248-1/15	206,67	01.01.2015-31.01.2015	0248-1/15	M3	60,000	114,00	54,00	3,00	29,07	0,60	6,00	206,67
24.02.2015	0248-1/15	206,67	01.02.2015-28.02.2015	0903-1/15	M3	39,000	70,20	35,10	3,00	18,41	0,39	3,90	131,00
13.03.2015	0903-1/15	131,00	01.03.2015-31.03.2015	1577-1/15	M3	41,000	73,80	36,90	3,00	19,33	0,41	4,10	137,54
13.04.2015	1577-1/15	137,54	01.04.2015-30.04.2015	2282-1/15	M3	51,000	103,69	51,51	5,00	27,23	0,51	5,10	193,04
13.05.2015	2282-1/15	193,04	01.05.2015-31.05.2015	2950-1/15	M3	40,000	80,80	40,40	5,00	21,45	0,40	4,00	152,05
15.06.2015	2950-1/15	152,05	01.06.2015-30.06.2015	3621-1/15	M3	35,000	70,70	35,35	5,00	18,88	0,35	3,50	133,78
13.07.2015	3621-1/15	133,78	01.07.2015-31.07.2015	4511-1/15	M3	36,000	72,72	36,36	5,00	19,39	0,36	3,60	137,43
11.08.2015	4511-1/15	137,43	01.08.2015-31.08.2015	5289-1/15	M3	42,000	84,84	42,42	5,00	22,48	0,42	4,20	159,36
15.09.2015	5289-1/15	159,36	01.09.2015-30.09.2015	5661-1/15	M3	46,000	92,92	46,46	5,00	24,54	0,46	4,60	173,98
13.10.2015	5661-1/15	173,98	01.10.2015-31.10.2015	6379-1/15	M3	37,000	74,74	37,37	5,00	19,91	0,37	3,70	141,09
26.11.2015	6379-1/15	141,09											
Ukupno		2095,56				523,000	1013,01	502,27	50,00	266,08	5,23	52,30	1888,89
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjnja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu				: -1888,89									
Zbir uplata do obračuna				: 2095,56									
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 ) :				206,67									

O v j e r 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 2580 0 UR "VIKTORIJA"  
HADŽELI 115, 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												
31.12.2014	7279-1/14	78,70	01.11.2014-30.11.2014	6629-1/14	M3	28,000	50,40	25,20	3,00	13,36	0,28	2,80	95,04												
26.08.2015	2951-1/15	28,79	01.12.2014-31.12.2014	7279-1/14	M3	23,000	41,40	20,70	3,00	11,07	0,23	2,30	78,70												
26.08.2015	3622-1/15	130,12	01.01.2015-31.01.2015	0249-1/15	M3	29,000	52,20	26,10	3,00	13,82	0,29	2,90	98,31												
26.08.2015	4512-1/15	141,09	01.02.2015-28.02.2015	0904-1/15	M3	25,000	45,00	22,50	3,00	11,99	0,25	2,50	85,24												
			01.03.2015-31.03.2015	1578-1/15	M3	24,000	43,20	21,60	3,00	11,53	0,24	2,40	81,97												
			01.04.2015-30.04.2015	2283-1/15	M3	36,000	72,72	36,36	5,00	19,39	0,36	3,60	137,43												
			01.05.2015-31.05.2015	2951-1/15	M3	37,000	74,74	37,37	5,00	19,91	0,37	3,70	141,09												
			01.06.2015-30.06.2015	3622-1/15	M3	34,000	68,68	34,34	5,00	18,36	0,34	3,40	130,12												
			01.07.2015-31.07.2015	4512-1/15	M3	37,000	74,74	37,37	5,00	19,91	0,37	3,70	141,09												
			01.08.2015-31.08.2015	5290-1/15	M3	40,000	80,80	40,40	5,00	21,45	0,40	4,00	152,05												
			01.09.2015-30.09.2015	5662-1/15	M3	35,000	70,70	35,35	5,00	18,88	0,35	3,50	133,78												
			01.10.2015-31.10.2015	6380-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	2,60	100,88												
Ukupno		378,70				374,000	727,10	363,55	50,00	193,91	3,74	37,40	1375,70												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjenja :				0,00															
Ukupno zaduženje po obračunu :				-1375,70																					
Zbir uplata do obračuna :				378,70																					
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00																					
Stornirani utuženi dug :				0,00																					
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				-997,00 (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 31 0 UR"AMIRA"  
 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.   M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
22.12.2014	6630-1/14	16,59	01.11.2014-30.11.2014	6630-1/14   M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
27.01.2015	7299-1/14	16,59	01.12.2014-31.12.2014	7299-1/14   M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
25.02.2015	0250-1/15	13,32	01.01.2015-31.01.2015	0250-1/15   M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
27.03.2015	0905-1/15	16,59	01.02.2015-28.02.2015	0905-1/15   M3	4,000	7,20	3,60	3,00	2,35	0,04	0,40	16,59
27.04.2015	1579-1/15	13,32	01.03.2015-31.03.2015	1579-1/15   M3	3,000	5,40	2,70	3,00	1,89	0,03	0,30	13,32
26.05.2015	2284-1/15	16,82	01.04.2015-30.04.2015	2284-1/15   M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
23.06.2015	2952-1/15	20,47	01.05.2015-31.05.2015	2952-1/15   M3	4,000	8,08	4,04	5,00	2,91	0,04	0,40	20,47
			01.06.2015-30.06.2015	3623-1/15   M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,30	16,82
			01.07.2015-31.07.2015	4513-1/15   M3	2,000	4,04	2,02	5,00	1,88	0,02	0,20	13,16
			01.08.2015-31.08.2015	5291-1/15   M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
			01.09.2015-30.09.2015	5663-1/15   M3	5,000	10,10	5,05	5,00	3,43	0,05	0,50	24,13
			01.10.2015-31.10.2015	6381-1/15   M3	7,000	14,14	7,07	5,00	4,46	0,07	0,70	31,44
=====												
Ukupno		113,70			47,000	90,98	45,49	50,00	31,74	0,47	4,70	223,38
=====												
Dug(-) / Pretplata(+)	iz prethodnog perioda :		0,00		Suma obračunskih umanjnja :		0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu	:		-223,38									
Zbir uplata do obračuna	:		113,70									
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora	:		0,00									
Stornirani utuženi dug	:		0,00									
=====												
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			-109,68 (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 8270 0 UR"CENTAR"  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE		Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
26.12.2014	6386-1/14	138,37	01.10.2014-05.11.2014	6386-1/14	M3	40,000	75,00	36,00	3,50	19,47	0,40	4,00	138,37
27.04.2015	0251-1/15	95,04	06.11.2014-30.11.2014	6631-1/14	M3	40,000	81,00	36,00	2,50	20,32	0,40	4,00	144,22
27.05.2015	0906-1/15	81,97	01.12.2014-31.12.2014	7280-1/14	M3	23,000	41,40	20,70	3,00	11,07	0,23	2,30	78,70
27.05.2015	7280-1/14	78,70	01.01.2015-31.01.2015	0251-1/15	M3	28,000	50,40	25,20	3,00	13,36	0,28	2,80	95,04
26.06.2015	1580-1/15	95,04	01.02.2015-28.02.2015	0906-1/15	M3	24,000	43,20	21,60	3,00	11,53	0,24	2,40	81,97
04.08.2015	2285-1/15	137,70	01.03.2015-31.03.2015	1580-1/15	M3	28,000	50,40	25,20	3,00	13,36	0,28	2,80	95,04
04.08.2015	2953-1/15	95,04	01.04.2015-30.04.2015	2285-1/15	M3	35,000	74,05	35,35	5,00	19,45	0,35	3,50	137,70
27.08.2015	3624-1/15	115,50	01.05.2015-31.05.2015	2953-1/15	M3	29,000	58,58	29,29	5,00	15,79	0,29	2,90	111,85
09.09.2015	4514-1/15	146,58	01.06.2015-30.06.2015	3624-1/15	M3	30,000	60,60	30,30	5,00	16,30	0,30	3,00	115,50
23.09.2015	2953-1/15	16,81	01.07.2015-31.07.2015	4514-1/15	M3	37,000	79,43	37,37	5,00	20,71	0,37	3,70	146,58
23.09.2015	5292-1/15	217,60	01.08.2015-31.08.2015	5292-1/15	M3	53,000	122,47	53,53	5,00	30,77	0,53	5,30	217,60
23.09.2015	6631-1/14	141,91	01.09.2015-30.09.2015	5664-1/15	M3	40,000	87,50	40,40	5,00	22,59	0,40	4,00	159,89
21.10.2015	5664-1/15	159,89	01.10.2015-31.10.2015	6382-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	2,60	100,88
ukupno		1520,15				433,000	876,55	417,20	53,00	228,96	4,33	43,30	1623,34
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			suma obračunskih umanjjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-1623,34										
Zbir uplata do obračuna :			1520,15										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :			-103,19 (DUG)										

o v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 800 0 UR"GRADSKI BAR"  
HADŽELI 48, 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
25.12.2014	6632-1/14	104,85	01.11.2014-30.11.2014	6632-1/14	M3	31,000	55,80	27,90	3,00	14,74	0,31	3,10	104,85
30.01.2015	7281-1/14	85,24	01.12.2014-31.12.2014	7281-1/14	M3	25,000	45,00	22,50	3,00	11,99	0,25	2,50	85,24
27.02.2015	0252-1/15	108,12	01.01.2015-31.01.2015	0252-1/15	M3	32,000	57,60	28,80	3,00	15,20	0,32	3,20	108,12
23.03.2015	0907-1/15	104,85	01.02.2015-28.02.2015	0907-1/15	M3	31,000	55,80	27,90	3,00	14,74	0,31	3,10	104,85
24.04.2015	1581-1/15	101,58	01.03.2015-31.03.2015	1581-1/15	M3	30,000	54,00	27,00	3,00	14,28	0,30	3,00	101,58
25.05.2015	2286-1/15	130,12	01.04.2015-30.04.2015	2286-1/15	M3	34,000	68,68	34,34	5,00	18,36	0,34	3,40	130,12
29.06.2015	2954-1/15	141,09	01.05.2015-31.05.2015	2954-1/15	M3	37,000	74,74	37,37	5,00	19,91	0,37	3,70	141,09
29.07.2015	3625-1/15	152,05	01.06.2015-30.06.2015	3625-1/15	M3	40,000	80,80	40,40	5,00	21,45	0,40	4,00	152,05
24.08.2015	4515-1/15	184,95	01.07.2015-31.07.2015	4515-1/15	M3	49,000	98,98	49,49	5,00	26,09	0,49	4,90	184,95
02.10.2015	5293-1/15	173,98	01.08.2015-31.08.2015	5293-1/15	M3	46,000	92,92	46,46	5,00	24,54	0,46	4,60	173,98
04.11.2015	5665-1/15	155,71	01.09.2015-30.09.2015	5665-1/15	M3	41,000	82,82	41,41	5,00	21,97	0,41	4,10	155,71
			01.10.2015-31.10.2015	6383-1/15	M3	33,000	66,66	33,33	5,00	17,85	0,33	3,30	126,47
Ukupno		1442,54				429,000	833,80	416,90	50,00	221,12	4,29	42,90	1569,01
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-1569,01									
Zbir uplata do obračuna :				1442,54									
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 ) :				-126,47 (DUG)									

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 21 39 0 UR"MEJRA"  
HADŽELI 107, 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
15.12.2014	6633-1/14	26,39	01.11.2014-30.11.2014	6633-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
20.01.2015	7282-1/14	26,39	01.12.2014-31.12.2014	7282-1/14	M3	7,000	12,60	6,30	3,00	3,72	0,07	0,70	26,39
19.02.2015	0253-1/15	29,66	01.01.2015-31.01.2015	0253-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
17.03.2015	0908-1/15	32,93	01.02.2015-28.02.2015	0908-1/15	M3	9,000	16,20	8,10	3,00	4,64	0,09	0,90	32,93
20.04.2015	1582-1/15	29,66	01.03.2015-31.03.2015	1582-1/15	M3	8,000	14,40	7,20	3,00	4,18	0,08	0,80	29,66
19.05.2015	2287-1/15	42,40	01.04.2015-30.04.2015	2287-1/15	M3	10,000	20,20	10,10	5,00	6,00	0,10	1,00	42,40
16.06.2015	2955-1/15	38,75	01.05.2015-31.05.2015	2955-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
06.07.2015	3626-1/15	35,09	01.06.2015-30.06.2015	3626-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
20.08.2015	4516-1/15	38,75	01.07.2015-31.07.2015	4516-1/15	M3	9,000	18,18	9,09	5,00	5,49	0,09	0,90	38,75
15.09.2015	5294-1/15	35,09	01.08.2015-31.08.2015	5294-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
19.10.2015	5666-1/15	46,06	01.09.2015-30.09.2015	5666-1/15	M3	11,000	22,22	11,11	5,00	6,52	0,11	1,10	46,06
			01.10.2015-31.10.2015	6384-1/15	M3	8,000	16,16	8,08	5,00	4,97	0,08	0,80	35,09
Ukupno		381,17				102,000	197,46	98,73	50,00	58,85	1,02	10,20	416,26
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjenja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-416,26										
Zbir uplata do obračuna :			381,17										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
Sadašnje stanje (ukupno) :			-35,09 (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 1500 0 VULKANIZER KRNIĆ MEDO HADŽIĆI  
 ANĐELKA LAŽETIĆA 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
05.12.2014	6634-1/14	60,16	01.11.2014-30.11.2014	6634-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
08.01.2015	7283-1/14	60,16	01.12.2014-31.12.2014	7283-1/14	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
12.02.2015	0254-1/15	60,16	01.01.2015-31.01.2015	0254-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
11.03.2015	0909-1/15	60,16	01.02.2015-28.02.2015	0909-1/15	M3	3,000	5,40	0,00	3,00	1,43	0,03	0,30	10,16
06.04.2015	1583-1/15	90,62	01.03.2015-31.03.2015	1583-1/15	M3	5,000	9,00	0,00	3,00	2,04	0,05	0,50	14,59
08.05.2015	2288-1/15	13,27	01.04.2015-30.04.2015	2288-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
04.06.2015	2956-1/15	13,27	01.05.2015-31.05.2015	2956-1/15	M3	3,000	6,06	0,00	5,00	1,88	0,03	0,30	13,27
07.07.2015	3627-1/15	15,74	01.06.2015-30.06.2015	3627-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
11.08.2015	4517-1/15	18,22	01.07.2015-31.07.2015	4517-1/15	M3	5,000	10,10	0,00	5,00	2,57	0,05	0,50	18,22
07.09.2015	5295-1/15	15,74	01.08.2015-31.08.2015	5295-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
06.10.2015	5667-1/15	15,74	01.09.2015-30.09.2015	5667-1/15	M3	4,000	8,08	0,00	5,00	2,22	0,04	0,40	15,74
09.11.2015	6385-1/15	10,80	01.10.2015-31.10.2015	6385-1/15	M3	2,000	4,04	0,00	5,00	1,54	0,02	0,20	10,80
<b>Ukupno</b>		<b>434,04</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 :		434,04											
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
<b>S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :</b>		<b>276,03</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 9520 0 ZZ" TARČIN" PROD.BR.1 HADŽIĆI  
HADŽELI 44, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
			01.09.2014-30.11.2014	6929-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	9,00	1,53	0,00	0,00	10,53
			01.12.2014-28.02.2015	0910-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	9,00	1,53	0,00	0,00	10,53
			01.03.2015-31.03.2015	1584-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	3,00	0,51	0,00	0,00	3,51
			01.04.2015-31.08.2015	5407-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
			01.09.2015-31.10.2015	6386-1/15	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	56,00	9,52	0,00	0,00	65,52
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			:		-65,52								
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 ) :			-		65,52 (DUG)								

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9170 0 "ADANA CO"DOO SARAJEVO  
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	6635-1/14	123,17	01.11.2014-30.11.2014	6635-1/14	M3	54,000	97,20	0,00	3,00	17,03	0,54	5,40	123,17												
16.02.2015	0255-1/15	134,25	01.12.2014-31.12.2014	7300-1/14	M3	56,000	100,80	0,00	3,00	17,65	0,56	5,60	127,61												
19.02.2015	7300-1/14	127,61	01.01.2015-31.01.2015	0255-1/15	M3	59,000	106,20	0,00	3,00	18,56	0,59	5,90	134,25												
19.03.2015	0911-1/15	138,69	01.02.2015-28.02.2015	0911-1/15	M3	61,000	109,80	0,00	3,00	19,18	0,61	6,10	138,69												
10.04.2015	1585-1/15	134,25	01.03.2015-31.03.2015	1585-1/15	M3	59,000	106,20	0,00	3,00	18,56	0,59	5,90	134,25												
12.05.2015	2289-1/15	203,72	01.04.2015-30.04.2015	2289-1/15	M3	80,000	161,60	0,00	5,00	28,32	0,80	8,00	203,72												
11.06.2015	2957-1/15	183,93	01.05.2015-31.05.2015	2957-1/15	M3	72,000	145,44	0,00	5,00	25,57	0,72	7,20	183,93												
21.07.2015	3628-1/15	198,78	01.06.2015-30.06.2015	3628-1/15	M3	78,000	157,56	0,00	5,00	27,64	0,78	7,80	198,78												
11.08.2015	4104-1/15	228,46	01.07.2015-31.07.2015	4104-1/15	M3	90,000	181,80	0,00	5,00	31,76	0,90	9,00	228,46												
22.09.2015	4865-1/15	146,83	01.08.2015-31.08.2015	4865-1/15	M3	57,000	115,14	0,00	5,00	20,42	0,57	5,70	146,83												
19.10.2015	5669-1/15	141,89	01.09.2015-30.09.2015	5669-1/15	M3	55,000	111,10	0,00	5,00	19,74	0,55	5,50	141,89												
17.11.2015	6387-1/15	282,87	01.10.2015-31.10.2015	6387-1/15	M3	112,000	226,24	0,00	5,00	39,31	1,12	11,20	282,87												
Ukupno		2044,45				833,000	1619,08	0,00	50,00	283,74	8,33	83,30	2044,45												
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjenja :				0,00															
Ukupno zaduženje po obračunu :				-2044,45																					
Zbir uplata do obračuna :				2044,45																					
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:				0,00																					
Stornirani utuženi dug :				0,00																					
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00																					

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2030 0 "ADOLADO"DOO  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

=====													
KNJIŽENE UPLATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.12.2014	6636-1/14	11,70	01.11.2014-30.11.2014	6636-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
21.01.2015	7301-1/14	11,70	01.12.2014-31.12.2014	7301-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
17.02.2015	0256-1/15	11,70	01.01.2015-31.01.2015	0256-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	10,00	1,70	0,00	0,00	11,70
22.04.2015	1586-1/15	23,40	01.02.2015-31.03.2015	1586-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
22.05.2015	2500-1/15	23,89	01.04.2015-30.04.2015	2500-1/15	M3	2,000	4,04	2,02	14,00	3,41	0,02	0,40	23,89
22.06.2015	2958-1/15	16,38	01.05.2015-31.05.2015	2958-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
27.07.2015	3629-1/15	16,38	01.06.2015-30.06.2015	3629-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
25.08.2015	4105-1/15	16,38	01.07.2015-31.07.2015	4105-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
01.10.2015	4866-1/15	16,38	01.08.2015-31.08.2015	4866-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	16,38
=====													
Ukupno		147,91				2,000	4,04	2,02	120,00	21,43	0,02	0,40	147,91
=====													
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :						0,00	Suma obračunskih umanjjenja :			0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu						-147,91							
Zbir uplata do obračuna						147,91							
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:						0,00							
Stornirani utuženi dug						0,00							
=====													
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :						0,00							
=====													

O v j e r a v a :

\_\_\_\_\_

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 2030 1 "ADOLADO"DOO-HIDRANT  
D.HADŽIĆI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPLATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	M	Količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
16.12.2014	6637-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6637-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
21.01.2015	7302-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7302-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
17.02.2015	0257-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0257-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
22.04.2015	1587-1/15	46,80	01.02.2015-31.03.2015	1587-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	40,00	6,80	0,00	0,00	46,80
22.05.2015	2501-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2501-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
22.06.2015	2959-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	2959-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
27.07.2015	3630-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3630-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
25.08.2015	4106-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4106-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
01.10.2015	4867-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4867-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
<b>Ukupno</b>		<b>263,25</b>				<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>38,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,25</b>
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00	Suma obračunskih umanjena :						0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :		-263,25											
Zbir uplata do obračuna :		263,25											
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 : 22 680 0 "AGRICOM"DOO SARAJEVO  
D.HADŽIĆI 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
15.12.2014	6639-1/14	74,26	01.11.2014-30.11.2014	6639-1/14	M3	21,000	37,80	18,90	3,00	10,15	0,21	4,20	74,26
15.01.2015	7304-1/14	81,00	01.12.2014-31.12.2014	7304-1/14	M3	23,000	41,40	20,70	3,00	11,07	0,23	4,60	81,00
11.02.2015	0259-1/15	81,00	01.01.2015-31.01.2015	0259-1/15	M3	23,000	41,40	20,70	3,00	11,07	0,23	4,60	81,00
12.03.2015	0913-1/15	94,47	01.02.2015-28.02.2015	0913-1/15	M3	27,000	48,60	24,30	3,00	12,90	0,27	5,40	94,47
14.04.2015	1589-1/15	101,21	01.03.2015-31.03.2015	1589-1/15	M3	29,000	52,20	26,10	3,00	13,82	0,29	5,80	101,21
13.05.2015	2291-1/15	99,73	01.04.2015-30.04.2015	2291-1/15	M3	25,000	50,50	25,25	5,00	13,73	0,25	5,00	99,73
12.06.2015	2961-1/15	92,22	01.05.2015-31.05.2015	2961-1/15	M3	23,000	46,46	23,23	5,00	12,70	0,23	4,60	92,22
10.07.2015	3632-1/15	84,71	01.06.2015-30.06.2015	3632-1/15	M3	21,000	42,42	21,21	5,00	11,67	0,21	4,20	84,71
06.08.2015	4108-1/15	88,46	01.07.2015-31.07.2015	4108-1/15	M3	22,000	44,44	22,22	5,00	12,18	0,22	4,40	88,46
16.09.2015	4869-1/15	77,20	01.08.2015-31.08.2015	4869-1/15	M3	19,000	38,38	19,19	5,00	10,64	0,19	3,80	77,20
12.10.2015	5671-1/15	167,32	01.09.2015-30.09.2015	5671-1/15	M3	43,000	86,86	43,43	5,00	23,00	0,43	8,60	167,32
06.11.2015	6389-1/15	17,12	01.10.2015-31.10.2015	6389-1/15	M3	3,000	6,06	3,03	5,00	2,40	0,03	0,60	17,12
Ukupno		1058,70				279,000	536,52	268,26	50,00	145,33	2,79	55,80	1058,70
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00			Suma obračunskih umanjnja :			0,00				
Ukupno zaduženje po obračunu :			-1058,70										
Zbir uplata do obračuna :			1058,70										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug :			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 680 1 "AGRICOM"DOO SARAJEVO-HIDRANT  
D.HADŽIĆI 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
15.12.2014	6640-1/14	23,40	01.11.2014-30.11.2014	6640-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
15.01.2015	7305-1/14	23,40	01.12.2014-31.12.2014	7305-1/14	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
11.02.2015	0260-1/15	23,40	01.01.2015-31.01.2015	0260-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
12.03.2015	0914-1/15	23,40	01.02.2015-28.02.2015	0914-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
14.04.2015	1590-1/15	23,40	01.03.2015-31.03.2015	1590-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	23,40
13.05.2015	2292-1/15	29,25	01.04.2015-30.04.2015	2292-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
12.06.2015	2962-1/15	29,25	01.05.2015-31.05.2015	2962-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
10.07.2015	3633-1/15	29,25	01.06.2015-30.06.2015	3633-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
06.08.2015	4109-1/15	29,25	01.07.2015-31.07.2015	4109-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
16.09.2015	4870-1/15	29,25	01.08.2015-31.08.2015	4870-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
12.10.2015	5672-1/15	29,25	01.09.2015-30.09.2015	5672-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
06.11.2015	6390-1/15	29,25	01.10.2015-31.10.2015	6390-1/15	M3	0,000	0,00	0,00	25,00	4,25	0,00	0,00	29,25
Ukupno		321,75				0,000	0,00	0,00	275,00	46,75	0,00	0,00	321,75
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :				0,00		Suma obračunskih umanjenja :				0,00			
Ukupno zaduženje po obračunu :				-321,75									
Zbir uplata do obračuna :				321,75									
korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:				0,00									
Stornirani utuženi dug :				0,00									
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :				0,00									

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9920 1 "ARGETA"DOO SARAJEVO  
D.HADŽIĆI 138, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPDATE			Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
15.12.2014	6642-1/14	6500,84	01.11.2014-30.11.2014	6642-1/14	M3	2044,000	3679,20	1839,60	20,00	941,60	20,44	0,00	6500,84
09.01.2015	7307-1/14	8275,48	01.12.2014-31.12.2014	7307-1/14	M3	2604,000	4687,20	2343,60	20,00	1198,64	26,04	0,00	8275,48
09.02.2015	0262-1/15	6500,84	01.01.2015-31.01.2015	0262-1/15	M3	2044,000	3679,20	1839,60	20,00	941,60	20,44	0,00	6500,84
06.03.2015	0916-1/15	6130,06	01.02.2015-28.02.2015	0916-1/15	M3	1927,000	3468,60	1734,30	20,00	887,89	19,27	0,00	6130,06
08.04.2015	1592-1/15	6616,92	01.03.2015-31.03.2015	1592-1/15	M3	2311,000	4159,80	2079,90	20,00	1064,15	23,11	0,00	7346,96
15.05.2015	2294-1/15	10609,23	K.o.	0240-1/ko	M3	-2311,000	-415,98	-207,99	0,00	-106,07	0,00	0,00	-730,04
15.06.2015	2964-1/15	27013,73	01.04.2015-30.04.2015	2294-1/15	M3	2976,000	5416,32	2708,16	25,00	1385,41	29,76	0,00	9564,65
15.07.2015	3635-1/15	14309,92	01.05.2015-31.05.2015	2964-1/15	M3	7735,000	15958,70	7038,85	25,00	3913,83	77,35	0,00	27013,73
07.08.2015	4111-1/15	13957,47	01.06.2015-30.06.2015	3635-1/15	M3	4457,000	8111,74	4055,87	25,00	2072,74	44,57	0,00	14309,92
08.09.2015	4873-1/15	14707,23	01.07.2015-31.07.2015	4111-1/15	M3	4347,000	7911,54	3955,77	25,00	2021,69	43,47	0,00	13957,47
15.10.2015	5677-1/15	10000,37	01.08.2015-31.08.2015	4873-1/15	M3	4581,000	8337,42	4168,71	25,00	2130,29	45,81	0,00	14707,23
09.11.2015	6407-1/15	12711,08	01.09.2015-30.09.2015	5677-1/15	M3	3438,000	6257,16	3128,58	25,00	1599,83	34,38	0,00	11044,95
			01.10.2015-31.10.2015	6407-1/15	M3	3958,000	7203,56	3601,78	25,00	1841,16	39,58	0,00	12711,08
Ukupno		137333,17				40111,000	78454,46	38286,73	275,00	19892,76	424,22	0,00	137333,17
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00	Suma obračunskih umanjenja :			0,00						
Ukupno zaduženje po obračunu			-137333,17										
Zbir uplata do obračuna			137333,17										
Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora:			0,00										
Stornirani utuženi dug			0,00										
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o ) :			0,00										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 9920 2 "ARGETA"DOO SARAJEVO  
D.HADŽIĆI 138, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPŁATE			Z A D U Ź E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )										
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	voda	kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
15.12.2014	6643-1/14	1067,95	01.11.2014-30.11.2014	6643-1/14	M3	337,000	606,60	303,30	0,00	154,68	3,37	0,00	1067,95
09.01.2015	7308-1/14	795,42	01.12.2014-31.12.2014	7308-1/14	M3	251,000	451,80	225,90	0,00	115,21	2,51	0,00	795,42
09.02.2015	0263-1/15	1226,40	01.01.2015-31.01.2015	0263-1/15	M3	387,000	696,60	348,30	0,00	177,63	3,87	0,00	1226,40
06.03.2015	0917-1/15	1299,29	01.02.2015-28.02.2015	0917-1/15	M3	410,000	738,00	369,00	0,00	188,19	4,10	0,00	1299,29
08.04.2015	1593-1/15	1084,17	01.03.2015-31.03.2015	1593-1/15	M3	380,000	684,00	342,00	0,00	174,42	3,80	0,00	1204,22
15.05.2015	2295-1/15	28,79	k.o.	0239-1/ko	M3	-380,000	-68,40	-34,20	0,00	-17,44	0,00	0,00	-120,04
15.06.2015	2965-1/15	1022,11	01.04.2015-30.04.2015	2295-1/15	M3	335,000	609,70	304,85	0,00	155,47	3,35	0,00	1073,37
15.07.2015	3636-1/15	865,11	01.05.2015-31.05.2015	2965-1/15	M3	319,000	580,58	290,29	0,00	148,05	3,19	0,00	1022,11
07.08.2015	4112-1/15	1243,19	01.06.2015-30.06.2015	3636-1/15	M3	270,000	491,40	245,70	0,00	125,31	2,70	0,00	865,11
08.09.2015	4874-1/15	922,78	01.07.2015-31.07.2015	4112-1/15	M3	388,000	706,16	353,08	0,00	180,07	3,88	0,00	1243,19
15.10.2015	2295-1/15	1044,58	01.08.2015-31.08.2015	4874-1/15	M3	288,000	524,16	262,08	0,00	133,66	2,88	0,00	922,78
15.10.2015	5678-1/15	1371,35	01.09.2015-30.09.2015	5678-1/15	M3	428,000	778,96	389,48	0,00	198,63	4,28	0,00	1371,35
09.11.2015	6408-1/15	1115,03	01.10.2015-31.10.2015	6408-1/15	M3	348,000	633,36	316,68	0,00	161,51	3,48	0,00	1115,03
Ukupno		13086,17				3761,000	7432,92	3716,46	0,00	1895,39	41,41	0,00	13086,18
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :			0,00		Suma obračunskih umanjenja :			0,00					
Ukupno zaduženje po obračunu			: -13086,18										
Zbir uplata do obračuna			: 13086,17										
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora:			: 0,00										
Stornirani utuženi dug			: 0,00										
Sadašnje stanje (ukupno) :			: -0,01 (DUG)										

O v j e r a v a :

A n a l i t i č k a k a r t i c a

Šifra i naziv korisnika : 22 8610 0 "BEGEX"DOO  
HADŽELI BB, 71240 HADŽIĆI

KNJIŽENE UPDATE		Z A D U Ž E N J A ( o b r a č u n u t r o š k a v o d e )											
Datum	Račun br.	Iznos	Obračunski period	Račun br.	JM	količina	Voda	Kanaliz.	Naknada	Porez	PVNZIV	PVNZZV	Ukupno
11.12.2014	6646-1/14	74,26	01.11.2014-30.11.2014	6646-1/14	M3	21,000	37,80	18,90	3,00	10,15	0,21	4,20	74,26
22.01.2015	7311-1/14	128,16	01.12.2014-31.12.2014	7311-1/14	M3	37,000	66,60	33,30	3,00	17,49	0,37	7,40	128,16
10.02.2015	0266-1/15	121,43	01.01.2015-31.01.2015	0266-1/15	M3	35,000	63,00	31,50	3,00	16,58	0,35	7,00	121,43
09.03.2015	0920-1/15	101,21	01.02.2015-28.02.2015	0920-1/15	M3	29,000	52,20	26,10	3,00	13,82	0,29	5,80	101,21
08.04.2015	1596-1/15	87,74	01.03.2015-31.03.2015	1596-1/15	M3	25,000	45,00	22,50	3,00	11,99	0,25	5,00	87,74
08.05.2015	2298-1/15	186,09	01.04.2015-30.04.2015	2298-1/15	M3	48,000	96,96	48,48	5,00	25,57	0,48	9,60	186,09
09.06.2015	2968-1/15	133,52	01.05.2015-31.05.2015	2968-1/15	M3	34,000	68,68	34,34	5,00	18,36	0,34	6,80	133,52
09.07.2015	3639-1/15	103,48	01.06.2015-30.06.2015	3639-1/15	M3	26,000	52,52	26,26	5,00	14,24	0,26	5,20	103,48
13.08.2015	4115-1/15	118,50	01.07.2015-31.07.2015	4115-1/15	M3	30,000	60,60	30,30	5,00	16,30	0,30	6,00	118,50
10.09.2015	4877-1/15	62,18	01.08.2015-31.08.2015	4877-1/15	M3	15,000	30,30	15,15	5,00	8,58	0,15	3,00	62,18
08.10.2015	5681-1/15	69,69	01.09.2015-30.09.2015	5681-1/15	M3	17,000	34,34	17,17	5,00	9,61	0,17	3,40	69,69
11.11.2015	6411-1/15	73,44	01.10.2015-31.10.2015	6411-1/15	M3	18,000	36,36	18,18	5,00	10,12	0,18	3,60	73,44
Ukupno		1259,70				335,000	644,36	322,18	50,00	172,81	3,35	67,00	1259,70
Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda :		0,00											
Ukupno zaduženje po obračunu :		-1259,70											
Zbir uplata do obračuna :		1259,70											
Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora :		0,00											
Stornirani utuženi dug :		0,00											
S a d a š n j e s t a n j e ( u k u p n o) :		0,00											

o v j e r a v a :