

ROMIĆ-PROMET D.O.O.

33407 GOR. BAZJE, GORNJE BAZJE 129/C

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 12000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Datum	Temeljnica	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	
3042) - PRIJEVOZI GUBERAC J.D.O.O. -										
Adresa: 32281 IVANKOVO, JOSIPA RUNJANINA 42 IBan: OIB: 60005105394 (Telefon: 098/164-6958; Fax: 032/379-264; Kontakt:)										
Konto: 12000) - KUPCI										
30.09.2017	4	1387	1 RN 1175-GORIVO	1387 Z	30.09.2017	15.10.2017	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00
30.09.2017	4	1442	1 RN 1231-PROVIZ	1442 Z	30.09.2017	15.10.2017	1.676,60	0,00	15.376,60	15.376,60
16.10.2017	6	231	51 RN 1175-GORIVO	1387 Z	16.10.2017		0,00	13.700,00	13.700,00	1.676,60
16.10.2017	6	231	52 RN 1231-PROVIZ	1442 Z	16.10.2017		0,00	1.676,60	15.376,60	0,00
31.10.2017	4	1746	1 RN 1517-GORIVO	1746 Z	31.10.2017	15.11.2017	32.393,06	0,00	47.769,66	15.376,60
31.10.2017	4	1845	1 RN 1615-PROVIZ	1845 Z	31.10.2017	15.11.2017	2.547,85	0,00	50.317,51	15.376,60
15.11.2017	6	252	42 RN 1517-GORIVO	1746 Z	15.11.2017		0,00	32.393,06	50.317,51	47.769,66
15.11.2017	6	252	43 RN 1615-PROVIZ	1845 Z	15.11.2017		0,00	2.547,85	50.317,51	50.317,51
30.11.2017	4	2174	1 RN 1930-GORIVO	2174 Z	30.11.2017	15.12.2017	31.964,58	0,00	82.282,09	50.317,51
30.11.2017	4	2320	1 RN 2079-PROVIZ	2320 Z	30.11.2017	15.12.2017	3.016,80	0,00	85.298,89	50.317,51
18.12.2017	6	294	52 RN 1930-GORIVO	2174 Z	18.12.2017		0,00	31.964,58	85.298,89	82.282,09
18.12.2017	6	294	53 RN 2079-PROVIZ	2320 Z	18.12.2017		0,00	3.016,80	85.298,89	85.298,89
Ukupno za konto: 12000) - KUPCI								85.298,89	85.298,89	0,00
Konto: 22000) - DOBAVLJAČI										
01.01.2017	1	1	171 RN 67/16-POČ.ST	1936 Z	01.01.2017	14.01.2017	0,00	27.119,49	0,00	27.119,49
01.01.2017	1	1	172 RN 82/16-POČ.ST	2411 Z	01.01.2017	15.02.2017	0,00	29.593,24	0,00	56.712,73
01.01.2017	1	1	173 RN 89/16-POČ.ST	2411 Z	01.01.2017	15.02.2017	0,00	2.528,58	0,00	59.241,31
08.02.2017	6	12	2 RN 67/16-POČ.ST	1936 Z	08.02.2017		27.119,49	0,00	27.119,49	59.241,31
13.02.2017	21	33	1 RN 82/16-POČ.ST	2411 Z	13.02.2017		15.000,00	0,00	42.119,49	59.241,31
02.03.2017	21	46	43 RN 82/16-POČ.ST	2411 Z	02.03.2017		14.593,24	0,00	56.712,73	59.241,31
02.03.2017	21	46	44 RN 89/16-POČ.ST	2411 Z	02.03.2017		2.528,58	0,00	59.241,31	59.241,31
30.09.2017	3	1869	1 RN 57-PRIJEV.REPE 9MJ-ŽU	1869 Z	30.09.2017	17.12.2017	0,00	33.532,10	59.241,31	92.773,41
16.10.2017	6	231	53 RN 57-PRIJEV.REPE 9MJ-ŽU	1869 Z	16.10.2017		15.376,60	0,00	74.617,91	92.773,41
31.10.2017	3	2278	1 RN 62-PRIJEV.Š.REPE 10MJ-ŽU	2278 Z	31.10.2017	15.01.2018	0,00	37.023,50	74.617,91	129.796,91
31.10.2017	3	2279	1 RN 63-PRIJEV.Š.REPE 10MJ-ŽU	2279 Z	31.10.2017	15.01.2018	0,00	13.933,46	74.617,91	143.730,37
15.11.2017	6	252	44 RN 62-PRIJEV.Š.REPE 10MJ-ŽU	2278 Z	15.11.2017		34.940,91	0,00	109.558,82	143.730,37
21.11.2017	6	256	2 RN 57-PRIJEV.REPE 9MJ-ŽU	1869 Z	21.11.2017		18.155,50	0,00	127.714,32	143.730,37
21.11.2017	6	256	3 RN 62-PRIJEV.Š.REPE 10MJ-ŽU	2278 Z	21.11.2017		2.082,59	0,00	129.796,91	143.730,37
21.11.2017	6	256	4 RN 65-PRIJEV.Š.REPE 11MJ-ŽU	2790 Z	21.11.2017		83,46	0,00	129.880,37	143.730,37
30.11.2017	3	2790	1 RN 65-PRIJEV.Š.REPE 11MJ-ŽU	2790 Z	30.11.2017	17.02.2018	0,00	60.336,10	129.880,37	204.066,47
18.12.2017	6	294	54 RN 65-PRIJEV.Š.REPE 11MJ-ŽU	2790 Z	18.12.2017		34.981,38	0,00	164.861,75	204.066,47
29.12.2017	6	299	2 RN 63-PRIJEV.Š.REPE 10MJ-ŽU	2279 Z	29.12.2017		13.933,46	0,00	178.795,21	204.066,47
29.12.2017	6	299	3 RN 65-PRIJEV.Š.REPE 11MJ-ŽU	2790 Z	29.12.2017		25.271,26	0,00	204.066,47	204.066,47
Ukupno za konto: 22000) - DOBAVLJAČI								204.066,47	204.066,47	0,00
Ukupno :								289.365,36	289.365,36	0,00

ROMIĆ-PROMET D.O.O.

33407 GOR. BAZJE, GORNJE BAZJE 129/C

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 12000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Datum	Temeljnica	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

3042) - PRIJEVOZI GUBERAC J.D.O.O. -

Adresa: 32281 IVANKOVO, JOSIPA RUNJANINA 42 IBan: OIB: 60005105394 (Telefon: 098/164-6958; Fax: 032/379-264; Kontakt:)

Konto: 12000) - KUPCI

30.09.2018	4	1307	1 RN 1152-GORIVO	1307 Z	30.09.2018	15.10.2018	7.236,10	0,00	7.236,10	0,00	7.236,10
30.09.2018	4	1410	1 RN 1255-PROVIZ	1410 Z	30.09.2018	15.10.2018	469,15	0,00	7.705,25	0,00	7.705,25
25.10.2018	6	247	55 RN 1152-GORIVO	1307 Z	25.10.2018		0,00	7.236,10	7.705,25	7.236,10	469,15
25.10.2018	6	247	56 RN 1255-PROVIZ	1410 Z	25.10.2018		0,00	469,15	7.705,25	7.705,25	0,00
31.10.2018	4	1751	1 RN 1576-PROVIZ	1751 Z	31.10.2018	15.11.2018	46,91	0,00	7.752,16	7.705,25	46,91
08.11.2018	4	1976	1 RN 1793-GORIVO	1976 Z	08.11.2018	23.11.2018	2.455,20	0,00	10.207,36	7.705,25	2.502,11
09.11.2018	4	2025	1 RN 1845-PROVIZ	2025 Z	09.11.2018	24.11.2018	298,79	0,00	10.506,15	7.705,25	2.800,90
23.11.2018	6	284	70 RN 1576-PROVIZ	1751 Z	23.11.2018		0,00	46,91	10.506,15	7.752,16	2.753,99
23.11.2018	6	284	71 RN 1793-GORIVO	1976 Z	23.11.2018		0,00	2.455,20	10.506,15	10.207,36	298,79
23.11.2018	6	284	72 RN 1845-PROVIZ	2025 Z	23.11.2018		0,00	298,79	10.506,15	10.506,15	0,00

Ukupno za konto: 12000) - KUPCI**10.506,15 10.506,15 0,00****Konto: 22000) - DOBAVLJAČI**

30.09.2018	3	1892	1 RN 69-PRIJEV.REPE 9MJ-ŽU	1892	30.09.2018	18.12.2018	0,00	9.382,91	0,00	9.382,91	-9.382,91
25.10.2018	6	247	57 RN 69-PRIJEV.REPE 9MJ-ŽU	1892	25.10.2018		7.705,25	0,00	7.705,25	9.382,91	-1.677,66
31.10.2018	3	2357	1 RN 79-RAZL.U CIJEN.PRIJEV.,RE PE	2357	31.10.2018	31.12.2018	0,00	938,29	7.705,25	10.321,20	-2.615,95
09.11.2018	3	2459	1 RN 80-PRIJEV.REPE 11MJ-ŽU	2459	09.11.2018	20.01.2019	0,00	5.975,73	7.705,25	16.296,93	-8.591,68
23.11.2018	6	284	73 RN 79-RAZL.U CIJEN.PRIJEV.,RE PE	2357	23.11.2018		46,91	0,00	7.752,16	16.296,93	-8.544,77
23.11.2018	6	284	74 RN 80-PRIJEV.REPE 11MJ-ŽU	2459	23.11.2018		2.753,99	0,00	10.506,15	16.296,93	-5.790,78

Ukupno za konto: 22000) - DOBAVLJAČI**10.506,15 16.296,93 -5.790,78****Ukupno :****21.012,30 26.803,08 -5.790,78****Sveukupno:****21.012,30 26.803,08 -5.790,78**

(Odgovorna osoba: ROBERT ROMIĆ)

(Kontrolirao:)

ROMIĆ-PROMET D.O.O.

33407 GOR. BAZJE, GORNJE BAZJE 129/C

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 12000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Datum	Temeljnica	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	------------	------	----------	--------	--------	-----------	------------------	---------------------	-------

3042) - PRIJEVOZI GUBERAC J.D.O.O. -

Adresa: 32281 IVANKOVO, JOSIPA RUNJANINA 42 IBan: OIB: 60005105394 (Telefon: 098/164-6958; Fax: 032/379-264; Kontakt:)

Konto: 22000) - DOBAVLJAČI

01.01.2019	1	5	144	RN 69/18-POČ.ST	1892 Z	30.09.2018	18.12.2018	0,00	1.677,66	0,00	1.677,66	-1.677,66
01.01.2019	1	5	145	RN 79/18-POČ.ST	2357 Z	31.10.2018	31.12.2018	0,00	891,38	0,00	2.569,04	-2.569,04
01.01.2019	1	5	146	RN 80/18-POČ.ST	2459 Z	09.11.2018	20.01.2019	0,00	3.221,74	0,00	5.790,78	-5.790,78
08.02.2019	21	32	72	RN 69/18-POČ.ST	1892 Z	08.02.2019		1.677,66	0,00	1.677,66	5.790,78	-4.113,12
08.02.2019	21	32	73	RN 79/18-POČ.ST	2357 Z	08.02.2019		122,34	0,00	1.800,00	5.790,78	-3.990,78
15.02.2019	24	8	32	RN 79/18-POČ.ST	2357 Z	15.02.2019		769,04	0,00	2.569,04	5.790,78	-3.221,74
15.02.2019	24	8	33	RN 80/18-POČ.ST	2459 Z	15.02.2019		321,74	0,00	2.890,78	5.790,78	-2.900,00
08.03.2019	21	56	37	RN 80/18-POČ.ST	2459 Z	08.03.2019		2.900,00	0,00	5.790,78	5.790,78	0,00

Ukupno za konto: 22000) - DOBAVLJAČI										5.790,78	5.790,78	0,00
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

Ukupno :										5.790,78	5.790,78	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

Sveukupno:										5.790,78	5.790,78	0,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

(Odgovorna osoba: ROBERT ROMIĆ)

(Kontrolirao:)