

Počiteljska ulica 13, Zagreb

Kartica partnera 7017-SOLIDA , storitve in savjetovanja d.o.o.

Od konta	1200	Od dat.knj.:	01.01.21						
Do konta	1200	Do dat.knj.:	31.12.21						
Dat.knj.	Šifra - br. dok.	Sadržaj knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	
10.02.21	TIFA-2	Rn.br. 07-01/01/2021	<u>149.996,00</u>		149.996,00	07-01/01/2021	10.02.21	20.02.21	
11.02.21	TIFA-2	Rn.br. 08-01/01/2021	18.750,00		168.746,00	08-01/01/2021	11.02.21	20.02.21	
03.03.21	TIFA-3	Rn.br. 11-01/01/2021	<u>18.750,00</u>		187.496,00	11-01/01/2021	03.03.21	15.03.21	
09.03.21	IZV-32	Rn.br. 07-01/01/2021		80.000,00	107.496,00	07-01/01/2021	09.03.21		
06.04.21	TIFA-4	Rn.br. 13-01/01/01/2021	18.750,00		126.246,00	13-01/01/01/2021	06.04.21	06.04.21	
06.05.21	TIFA-5	Rn.br. 15-01/01/2021	<u>24.000,00</u>		150.246,00	15-01/01/2021	06.05.21	20.05.21	
13.05.21	IZV-64	Rn.br. 07-01/01/2021		16.399,76	133.846,24	07-01/01/2021	13.05.21		
31.05.21	IZV-69	Rn.br. 08-01/01/2021		18.750,00	115.096,24	08-01/01/2021	31.05.21		
01.06.21	IZV-70	Rn.br. 13-01/01/01/2021		18.750,00	96.346,24	13-01/01/01/2021	01.06.21		
04.06.21	TIFA-6	Rn.br. 17-01/01/2021	<u>37.500,00</u>		133.846,24	17-01/01/2021	04.06.21	10.06.21	
04.06.21	TIFA-6	Rn.br. 18-01/01/2021	<u>6.000,00</u>		139.846,24	18-01/01/2021	04.06.21	20.06.21	
07.06.21	TIFA-6	Rn.br. 1-01/01/2021	<u>410.550,20</u>		550.396,44	1-01/01/2021	07.06.21	15.06.21	
13.08.21	TIFA-8	Rn.br. 20/UŠ-02/02/2021	<u>317.565,56</u>		867.962,00	20/UŠ-02/02/2021	13.08.21	13.08.21	
Promet u periodu:			1.001.861,76	133.899,76	Za konto: 1200 (KUPCI U ZEMLJI)				
Saldo:			867.962,00						
Ukupni promet :			1.001.861,76	133.899,76					
Saldo :			867.962,00						

Počiteljska ulica 13, Zagreb

Kartica partnera 7019-VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

Od konta	1200	Od dat.knj.:	01.01.21						
Do konta	1200	Do dat.knj.:	31.12.21						
Dat.knj.	Šifra - br. dok.	Sadržaj knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	
01.01.21	POST-1	Rn.br. 20-01/01/2020	<u>28.750,00</u>		28.750,00	20-01/01/2020	09.11.20	20.11.20	
01.01.21	POST-1	Rn.br. 27-01/01/2020	21.923,80		50.673,80	27-01/01/2020	31.12.20	11.01.21	
11.01.21	TIFA-1	Rn.br. 01-01/01/2021	<u>28.750,00</u>		79.423,80	01-01/01/2021	11.01.21	11.01.21	
11.01.21	TIFA-1	Rn.br. 02-01/01/2021	<u>21.923,80</u>		101.347,60	02-01/01/2021	11.01.21	11.01.21	
12.01.21	IZV-7	Rn.br. 27-01/01/2020		21.923,80	79.423,80	27-01/01/2020	12.01.21		
Promet u periodu:			101.347,60	21.923,80	Za konto: 1200 (KUPCI U ZEMLJI)				
Saldo:			79.423,80						
Ukupni promet :			101.347,60	21.923,80					
Saldo :			79.423,80						

Od konta	1200	Od dat.knj.:	01.01.21						
Do konta	1200	Do dat.knj.:	31.12.21						
Dat.knj.	Šifra - br. dok.	Sadržaj knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	
01.01.21	POST-1	Rn.br. 23-01/01/2020	10.625,00		10.625,00	23-01/01/2020	02.12.20	10.12.20	
05.01.21	TIFA-1	Rn.br. 03-01/01/2021	10.625,00		21.250,00	03-01/01/2021	05.01.21	15.01.21	
05.02.21	TIFA-2	Rn.br. 06-01/01/2021	10.625,00		31.875,00	06-01/01/2021	05.02.21	15.02.21	
10.02.21	IZV-19	Rn		14.530,50	17.344,50		10.02.21		
02.03.21	TIFA-3	Rn.br. 09-01/01/2021	10.625,00		27.969,50	09-01/01/2021	02.03.21	10.03.21	
03.03.21	KOMP-1	komp. Rn.br. 03-01/01/2021		6.719,50	21.250,00	03-01/01/2021	03.03.21		
03.03.21	KOMP-1	komp. Rn.br. 06-01/01/2021		625,00	20.625,00	06-01/01/2021	03.03.21		
16.03.21	IZV-37	uplata		10.000,00	10.625,00		16.03.21		
02.04.21	TIFA-4	Rn.br. 12-01/01/2021	10.625,00		21.250,00	12-01/01/2021	02.04.21	09.04.21	
Promet u periodu:			53.125,00	31.875,00	Za konto: 1200 (KUPCI U ZEMLJI)				
Saldo:			21.250,00						
Ukupni promet :			53.125,00	31.875,00					
Saldo :			21.250,00						