

## Devizna kartica partnera

Partner: 7017-SOLIDA , storitve in savjetovanja d.o.o.

Od konta: 1210 Od dat.knj.: 01.01.21  
Do konta: 1210 Do dat.knj.: 31.12.21

Dat.knj.	Šifra - br. dok.	Duguje	Potražuje	Valuta	Valutni Duguje	Valutni Potražuje	Valutni Saldo	Sadržaj knjiženja Mjesto troška - Org. nivo - Ugovor	Uparni dokument	Dat. dok. Dat. dos.
01.01.21	POST-2	113.176,04		191 HRK	113.176,04		113.176,04	Rn.br. 26-01/01/2020	26-01/01/2020	11.12.20 22.12.20
11.01.21	TIFA-1	18.750,00		191 HRK	18.750,00		131.926,04	Rn.br. 04-01/01/2021	04-01/01/2021	11.01.21 20.01.21
11.01.21	TIFA-1	128.065,00		191 HRK	128.065,00		259.991,04	Rn.br. 05-01/01/2021	05-01/01/2021	11.01.21 22.01.21
19.01.21	DIZ-1		3.400,32	191 HRK		3.400,32	256.590,72	Uplata računa		19.01.21
25.01.21	IZV-12		16.060,80	191 HRK		16.080,80	240.509,92	Rn.br. 26-01/01/2020	26-01/01/2020	25.01.21
16.02.21	IZV-21		6.000,00	191 HRK		6.000,00	234.509,92	Rn.br. 26-01/01/2020	26-01/01/2020	16.02.21
19.02.21	DIZ-3		189.119,30	191 HRK		189.119,30	45.390,62	Uplata računa		19.02.21
25.02.21	IZV-27		20.000,00	191 HRK		20.000,00	25.390,62	Rn.br. 26-01/01/2020	26-01/01/2020	25.02.21
03.03.21	TIFA-3	156.069,00		191 HRK	156.069,00		181.459,62	Rn.br. 10-01/01/2021	10-01/01/2021	03.03.21 15.03.21
03.03.21	IZV-31		32.000,00	191 HRK		32.000,00	149.459,62	Rn.br. 05-01/01/2021	05-01/01/2021	03.03.21
11.03.21	IZV-34		125.000,00	191 HRK		125.000,00	24.459,62	Cesija Rn.br. 10-01/01/2021 Petek	10-01/01/2021	11.03.21
07.04.21	TIFA-4	389.407,00		191 HRK	389.407,00		413.866,62	Rn.br. 14-01/01/2021	14-01/01/2021	07.04.21 15.04.21
14.04.21	DIZ-7		234.721,40	191 HRK		234.721,40	179.145,22	Uplata računa		14.04.21
20.04.21	IZV-48		100.000,00	191 HRK		100.000,00	79.145,22	Rn.br. 14-01/01/2021 - cesija Elektrocentar P 14-01/01/2021		20.04.21
28.04.21	DIZ-9		60.530,19	191 HRK		60.530,19	18.615,03	Uplata računa		28.04.21
07.05.21	TIFA-5	412.062,00		191 HRK	412.062,00		430.677,03	Rn.br. 16-01/01/2021	16-01/01/2021	07.05.21 21.05.21

## Devizna kartica partnera

Partner: 7017-SOLIDA , storitve in savjetovanja d.o.o.

Dat.knj.	Šifra - br. dok.	Duguje	Potražuje	Valuta	Valutni Duguje	Valutni Potražuje	Valutni Saldo	Sadržaj knjiženja Mjesto troška - Org. nivo - Ugovor	Uparni dokument	Dat. dok. Dat. dos.
13.05.21	IZV-64		5.535,24	191 HRK		5.535,24	425.141,79	Rn.br. 04-01/01/2021	04-01/01/2021	13.05.21
13.05.21	IZV-64		96.065,00	191 HRK		96.065,00	329.076,79	Rn.br. 05-01/01/2021	05-01/01/2021	13.05.21
07.06.21	TIFA-6	410.550,20		191 HRK	410.550,20		739.626,99	Rn.br. 19-01/01/2021	19-01/01/2021	07.06.21 11.06.21
08.06.21	IZV-74		6.069,00	191 HRK		6.069,00	733.557,99	Rn.br. 10-01/01/2021	10-01/01/2021	08.06.21
30.06.21	TOP-4		674.211,96	191 HRK		674.211,96	59.346,03	uplata		30.06.21
12.07.21	IZV-85		52.000,00	191 HRK		52.000,00	7.346,03	Rn.br. 14-01/01/2021	14-01/01/2021	12.07.21
Ukupni promet:		1.628.079,24	1.620.713,21					Za konto:1210 (KUPCI U INOZEMSTVU)		
Saldo:		7.366,03								
Ukupni promet za valutu:				191	1.628.079,24	1.620.733,21				
Saldo za valutu:				HRK	7.346,03					

## Devizna kartica partnera

Partner: 7045-ZTR "MEGAPLAST"

Od konta: 1210 Od dat.knj.: 01.01.21  
 Do konta: 1210 Do dat.knj.: 31.12.21

Dat.knj.	Šifra - br. dok.	Duguje	Potražuje	Valuta	Valutni Duguje	Valutni Potražuje	Valutni Saldo	Sadržaj knjiženja Mjesto troška - Org. nivo - Ugovor	Uparni dokument	Dat. dok. Dat. dos.
19.07.21	TIFA-7	17.641,92		191 HRK	17.641,92		17.641,92	Rn.br. 20-01/01/2021	20-01/01/2021	19.07.21 27.07.21
27.07.21	DIZ-19		17.641,92	191 HRK		17.641,92	0,00	Rn.br. 20-01/01/2021	20-01/01/2021	27.07.21
Ukupni promet:		17.641,92	17.641,92					Za konto:1210 (KUPCI U INOZEMSTVU)		
Saldo:			0,00							
Ukupni promet za valutu:				191	17.641,92	17.641,92				
Saldo za valutu:				HRK	0,00					

## Devizna kartica partnera

Partner: 7048-HELIOS TBLUS d.o.o.

Od konta: 1210 Od dat.knj.: 01.01.21  
 Do konta: 1210 Do dat.knj.: 31.12.21

Dat.knj.	Šifra - br. dok.	Duguje	Potražuje	Valuta	Valutni Duguje	Valutni Potražuje	Valutni Saldo	Sadržaj knjiženja Mjesto troška - Org. nivo - Ugovor	Uparni dokument	Dat. dok. Dat. dos.
02.12.21	TIFA-12	6.514,90		978 EUR	865,00		865,00	Rn.br. 21-01/01/2021	21-01/01/2021	02.12.21 02.12.21
22.12.21	DIZ-21		6.514,90	978 EUR		865,00	0,00	Rn.br. 21-01/01/2021	21-01/01/2021	22.12.21
23.12.21	TIFA-12	5.884,08		978 EUR	783,00		783,00	Rn.br. 22-01/01/2021	22-01/01/2021	23.12.21 20.01.22
31.12.21	SVOD-3	1,87		978 EUR			783,00	Svođenje na tečaj (7,517174)	22-01/01/2021	31.12.21 31.12.21
Ukupni promet:		12.400,85	6.514,90					Za konto:1210 (KUPCI U INOZEMSTVU)		
Saldo:		5.885,95								
Ukupni promet za valutu:				978	1.648,00	865,00				
Saldo za valutu:				EUR	783,00					