

## IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 03.03.2021

Uvjeti ispisa: Konto: 1200  
1210PP od:  
PP do:OJ:  
Objekt:Komerc.:  
R. nalog:Regija:  
Vrsta dok.:

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	-------	------------	-------------	------	--------	-----------	-------

Poslovni partner 0003 BONCA d.o.o. ZAGREB OIB : 85746890492

1200	500000990-18	28.02.18	30.03.18	FAKTURA-OTPREMNICA	1.936,41	0,00	1.936,41 D
	500001000-18	01.03.18	31.03.18	FAKTURA-OTPREMNICA	256,56	0,00	256,56 D
	500001022-18	02.03.18	01.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	115,63	0,00	115,63 D
	500001042-18	03.03.18	02.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	131,25	0,00	131,25 D
	500001088-18	06.03.18	05.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	1.301,25	0,00	1.301,25 D
	500001246-18	15.03.18	14.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	1.275,63	0,00	1.275,63 D
	500001265-18	16.03.18	15.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	18,75	0,00	18,75 D
	500001283-18	17.03.18	16.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	566,56	0,00	566,56 D
	500001305-18	19.03.18	18.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	2.955,63	0,00	2.955,63 D
	500001320-18	20.03.18	19.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	800,94	0,00	800,94 D
	500001344-18	21.03.18	20.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	189,69	0,00	189,69 D
	500001345-18	21.03.18	20.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	48,75	0,00	48,75 D
	500001363-18	22.03.18	21.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	123,50	0,00	123,50 D
	500001378-18	23.03.18	22.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	92,25	0,00	92,25 D
	500001396-18	24.03.18	23.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	650,25	0,00	650,25 D
	500001414-18	26.03.18	25.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	378,13	0,00	378,13 D
	500001460-18	28.03.18	27.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	263,75	0,00	263,75 D
	500001492-18	30.03.18	29.04.18	FAKTURA-OTPREMNICA	18,75	0,00	18,75 D
	<b>Ukupno</b>				<b>11.123,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.123,68 D</b>
	<b>Promet</b>				<b>11.123,68</b>	<b>0,00</b>	

Poslovni partner 610 ČEGRANE MARKETING d.o.o. ZAGREB OIB : 25449420957

1200	500002928-19	27.09.19	27.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	163,85	0,00	163,85 D
	<b>Ukupno</b>				<b>163,85</b>	<b>0,00</b>	<b>163,85 D</b>
	<b>Promet</b>				<b>163,85</b>	<b>0,00</b>	

Poslovni partner 986 DAMANT d.o.o. SESVETE OIB : 10711156590

1200	500002321-19	19.07.19	18.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	53,84	0,00	53,84 D
	500002351-19	23.07.19	22.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	4.910,98	0,00	4.910,98 D
	500002374-19	24.07.19	23.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	1.922,81	0,00	1.922,81 D
	500002414-19	29.07.19	28.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	359,34	0,00	359,34 D
	500002428-19	30.07.19	29.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	637,32	0,00	637,32 D
	500002435-19	31.07.19	30.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	691,56	0,00	691,56 D
	500002460-19	02.08.19	01.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	1.776,36	0,00	1.776,36 D
	500002478-19	06.08.19	05.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	339,00	0,00	339,00 D
	500002488-19	07.08.19	06.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	989,88	0,00	989,88 D
	500002498-19	08.08.19	07.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	1.796,70	0,00	1.796,70 D
	500002511-19	09.08.19	08.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	775,18	0,00	775,18 D
	500002519-19	10.08.19	09.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	332,22	0,00	332,22 D
	500002537-19	12.08.19	11.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	705,12	0,00	705,12 D
	500002586-19	19.08.19	18.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	784,79	0,00	784,79 D
	500002606-19	20.08.19	19.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	1.035,08	0,00	1.035,08 D
	500002619-19	21.08.19	20.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	657,66	0,00	657,66 D
	500002626-19	22.08.19	21.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	106,79	0,00	106,79 D
	500002671-19	28.08.19	27.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	118,65	0,00	118,65 D
	500002712-19	03.09.19	03.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	2.336,84	0,00	2.336,84 D
	500002722-19	04.09.19	04.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	63,28	0,00	63,28 D
	500002735-19	05.09.19	05.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	3.733,52	0,00	3.733,52 D
	500002761-19	09.09.19	09.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	2.011,40	0,00	2.011,40 D
	<b>Ukupno</b>				<b>26.138,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26.138,32 D</b>
	<b>Promet</b>				<b>26.138,32</b>	<b>0,00</b>	

Poslovni partner 1485 FLEKSO PLAST D.O.O. SISAK OIB : 64500821578

1200	FT0000047-19	31.10.19	15.11.19	RAČUN TRANSPORT	2.500,00	0,00	2.500,00 D
------	--------------	----------	----------	-----------------	----------	------	------------

## IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 03.03.2021

Uvjeti ispisa: Konto: 1200 PP od: OJ: Komerc.: Regija:  
1210 PP do: Objekt: R. nalog: Vrsta dok.:

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Poslovni partner 1485		FLEKSO PLAST D.O.O. SISAK			OIB : 64500821578		
	Ukupno Promet				2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 D
Poslovni partner 1051		FRESCO VOĆE d.o.o. ZAGREB			OIB : 91262527787		
1200	500002883-19	23.09.19	23.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	802,30	0,00	802,30 D
	500002962-19	14.11.19	14.12.19	FAKTURA-OTPREMNICA	3.022,75	0,00	3.022,75 D
	Ukupno Promet				3.825,05 3.825,05	0,00 0,00	3.825,05 D
Poslovni partner 2346		GOPRO FRUIT j.d.o.o. ZAGREB			OIB : 02146006742		
1200	RM0000016-19	16.12.19	14.02.20	RAČUN AMBALAŽA	65.000,00	55.738,26	9.261,74 D
	Ukupno Promet				65.000,00 74.711,74	55.738,26 65.450,00	9.261,74 D
Poslovni partner 1641		MELON .d.o.o. OPUZEN			OIB : 24529392110		
						e_mail : manne.lella@gmail.com	
1200	500001309-19	23.04.19	23.05.19	FAKTURA-OTPREMNICA	3.157,77	0,00	3.157,77 D
	500001356-19	26.04.19	26.05.19	FAKTURA-OTPREMNICA	5.220,60	0,00	5.220,60 D
	500001377-19	27.04.19	27.05.19	FAKTURA-OTPREMNICA	355,95	0,00	355,95 D
	500001398-19	29.04.19	29.05.19	FAKTURA-OTPREMNICA	3.645,95	0,00	3.645,95 D
	500001402-19	30.04.19	30.05.19	FAKTURA-OTPREMNICA	1.932,30	0,00	1.932,30 D
	500001578-19	15.05.19	14.06.19	FAKTURA-OTPREMNICA	5.395,75	0,00	5.395,75 D
	500001628-19	20.05.19	19.06.19	FAKTURA-OTPREMNICA	3.886,64	0,00	3.886,64 D
	500001651-19	21.05.19	20.06.19	FAKTURA-OTPREMNICA	339,00	0,00	339,00 D
	500001679-19	24.05.19	23.06.19	FAKTURA-OTPREMNICA	5.966,40	0,00	5.966,40 D
	500001705-19	27.05.19	26.06.19	FAKTURA-OTPREMNICA	1.949,25	0,00	1.949,25 D
	500001849-19	07.06.19	07.07.19	FAKTURA-OTPREMNICA	480,25	0,00	480,25 D
	500002200-19	09.07.19	08.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	2.515,38	0,00	2.515,38 D
	500002209-19	09.07.19	08.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	452,00	0,00	452,00 D
	500002216-19	10.07.19	09.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	3.519,95	0,00	3.519,95 D
	500002250-19	12.07.19	11.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	6.260,77	0,00	6.260,77 D
	500002271-19	15.07.19	14.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	2.776,41	0,00	2.776,41 D
	500002289-19	17.07.19	16.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	2.539,68	0,00	2.539,68 D
	500002341-19	22.07.19	21.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	2.404,64	0,00	2.404,64 D
	500002365-19	24.07.19	23.08.19	FAKTURA-OTPREMNICA	3.385,48	0,00	3.385,48 D
	Ukupno Promet				56.184,17 56.184,17	0,00 0,00	56.184,17 D
Poslovni partner 0006		PAF-CITRUS ZAGREB			OIB : 13161969423		
1200	FT0000052-19	13.12.19	12.01.20	RAČUN TRANSPORT	11.316,00	0,00	11.316,00 D
	FT0000058-19	31.12.19	30.01.20	RAČUN TRANSPORT	11.910,00	0,00	11.910,00 D
	Ukupno Promet				23.226,00 23.226,00	0,00 0,00	23.226,00 D
Poslovni partner 583		Poljoprivredna zadruga Agro-Istra,Zadruga za poljoprivredu,trgovinu i turizam GALIŽANA			OIB : 16555048711		
						e_mail : agro.istra@gmail.com	
1200	500001279-19	18.04.19	18.05.19	FAKTURA-OTPREMNICA	4.808,71	0,00	4.808,71 D
	500001332-19	25.04.19	25.05.19	FAKTURA-OTPREMNICA	9.955,30	0,00	9.955,30 D
	500001354-19	26.04.19	26.05.19	FAKTURA-OTPREMNICA	6.017,25	0,00	6.017,25 D
	500001650-19	21.05.19	20.06.19	FAKTURA-OTPREMNICA	2.408,60	0,00	2.408,60 D

## IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 03.03.2021

Uvjeti ispisa: Konto: 1200  
1210PP od:  
PP do:OJ:  
Objekt:Komerc.:  
R. nalog:Regija:  
Vrsta dok.:

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	-------	------------	-------------	------	--------	-----------	-------

Poslovni partner 583 Poljoprivredna zadruga Agro-Istra,Zadruga za poljoprivredu,trgovinu i turizam OIB : 16555048711  
GALIŽANA

e\_mail : agro.istra@gmail.com

1200	500001723-19	27.05.19	26.06.19	FAKTURA-OTPREMNICA	1.610,25	0,00	1.610,25 D
	500001730-19	28.05.19	27.06.19	FAKTURA-OTPREMNICA	3.659,39	0,00	3.659,39 D
	500001736-19	28.05.19	27.06.19	FAKTURA-OTPREMNICA	1.615,90	0,00	1.615,90 D
	500001880-19	10.06.19	10.07.19	FAKTURA-OTPREMNICA	2.734,60	0,00	2.734,60 D
	<b>Ukupno</b>				<b>32.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.810,00 D</b>
	<b>Promet</b>				<b>32.810,00</b>	<b>0,00</b>	

Poslovni partner 1705 P.Z. JABUKA HR OIB : 06987312023  
ZAGREB

1200	FT0000055-19	30.11.19	29.01.20	RAČUN TRANSPORT	5.875,00	5.612,50	262,50 D
	<b>Ukupno</b>				<b>5.875,00</b>	<b>5.612,50</b>	<b>262,50 D</b>
	<b>Promet</b>				<b>24.014,72</b>	<b>23.752,22</b>	

Poslovni partner 33659 Savršen dodatak OIB : 30777350709  
Zagreb

1200	500001732-19	28.05.19	28.05.19	FAKTURA-OTPREMNICA	1.695,00	0,00	1.695,00 D
	<b>Ukupno</b>				<b>1.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,00 D</b>
	<b>Promet</b>				<b>1.695,00</b>	<b>0,00</b>	

Poslovni partner 1629 SIMPAK USLUGE D.O.O. OIB : 87698795828  
ZAGREB

1200	RM0000006-19	12.03.19	12.03.19	RAČUN AMBALAŽA	234,38	0,00	234,38 D
	<b>Ukupno</b>				<b>234,38</b>	<b>0,00</b>	<b>234,38 D</b>
	<b>Promet</b>				<b>234,38</b>	<b>0,00</b>	

Poslovni partner 1082 T.O. "LUMI PROM" OIB : 06543234187  
ZAGREB

1200	500002730-19	05.09.19	05.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	2.819,60	0,00	2.819,60 D
	500002750-19	07.09.19	07.09.19	FAKTURA-OTPREMNICA	1.782,01	0,00	1.782,01 D
	<b>Ukupno</b>				<b>4.601,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601,61 D</b>
	<b>Promet</b>				<b>4.601,61</b>	<b>0,00</b>	

Poslovni partner 1639 VAGROS ZAGREB d.o.o. OIB : 66736723886  
ZAGREB

1200	500002702-19	02.09.19	02.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	45,20	0,00	45,20 D
	500002713-19	03.09.19	03.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	226,00	0,00	226,00 D
	500002717-19	04.09.19	04.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	587,60	0,00	587,60 D
	500002736-19	05.09.19	05.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	423,75	0,00	423,75 D
	500002745-19	06.09.19	06.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	11,30	0,00	11,30 D
	500002760-19	09.09.19	09.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	3.153,27	0,00	3.153,27 D
	500002780-19	11.09.19	11.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	2.825,00	0,00	2.825,00 D
	500002793-19	12.09.19	12.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	282,50	0,00	282,50 D
	500002806-19	13.09.19	13.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	3.231,80	0,00	3.231,80 D
	500002815-19	14.09.19	14.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	2.740,25	0,00	2.740,25 D
	500002824-19	16.09.19	16.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	3.214,85	0,00	3.214,85 D
	500002837-19	17.09.19	17.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	3.213,72	0,00	3.213,72 D
	500002848-19	18.09.19	18.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	3.570,80	0,00	3.570,80 D
	500002901-19	24.09.19	24.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	2.710,76	0,00	2.710,76 D
	500002925-19	27.09.19	27.10.19	FAKTURA-OTPREMNICA	17.177,13	0,00	17.177,13 D
	<b>Ukupno</b>				<b>43.413,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,93 D</b>
	<b>Promet</b>				<b>43.413,93</b>	<b>0,00</b>	

Poslovni partner 2442 VRTOVI VOĆA D.O.O. OIB : 21823956542

## IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 03.03.2021

Uvjeti ispisa: Konto: 1200  
1210PP od:  
PP do:OJ:  
Objekt:Komerc.:  
R. nalog:Regija:  
Vrsta dok.:

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	-------	------------	-------------	------	--------	-----------	-------

Poslovni partner 2442 VRTOVI VOĆA D.O.O. OIB : 21823956542  
VELIKA LUDINA

1200	FT0000038-19	22.10.19	21.11.19	RAČUN TRANSPORT	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	FT0000046-19	05.11.19	05.12.19	RAČUN TRANSPORT	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	<b>Ukupno</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
	<b>Promet</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	

---

<b>Ukupno svi poslovni partneri</b>	<b>279.790,99</b>	<b>61.350,76</b>	<b>218.440,23 D</b>
<b>Ukupno - Promet</b>	<b>307.642,45</b>	<b>89.202,22</b>	