

DOBAVLJAČI - OTVORENO DO DAT.KNJIŽENJA: 31.12.2021 -do dat. zatvaranja:31.12.2021

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

27 ECO NET D.O.O. , , , , VARAŽDINSKA 177, 42000, GORNJI KUČAN **OIB: 35127537752**

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 1	1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	191	25.09.19	25.09.19	25.09.19	PROMET
2	PS 19-76		750,00	750,00	-750,00	191	10.06.19	10.06.19	10.06.19	1118/1/1
3	PS 19-83		9.000,00	9.000,00	8.250,00	191	07.07.19	07.07.19	15.07.19	1313/1/1
Za konto 2200		1.500,00	9.750,00		8.250,00					
Za partnera		1.500,00	9.750,00		8.250,00					

33 KARELA DM J.D.O.O. , , , , HAENDELOVA 4, 10000, ZAGREB **OIB: 48582058488**

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 19-258	125.118,56	136.485,38	11.366,82	11.366,82	191	18.12.19	18.12.19	16.02.20	14/1/1
2	PS 19-259		262.471,88	262.471,88	273.838,70	191	18.12.19	18.12.19	16.02.20	15/1/1
Za konto 2200		125.118,56	398.957,26		273.838,70					
Za partnera		125.118,56	398.957,26		273.838,70					

3 KNJIGOVODSTVO KOSEC D.O.O. , , , , JUG II 10, 40323, PRELOG **OIB: 06020698236**

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 20-48	1.000,00	1.250,00	250,00	250,00	191	31.08.20	31.08.20	10.09.20	1488/01/1
2	PS 20-49		1.250,00	1.250,00	1.500,00	191	30.09.20	30.09.20	10.10.20	1698/01/1
3	PS 20-50		875,00	875,00	2.375,00	191	31.10.20	31.10.20	10.11.20	1904/01/1
4	PS 20-51		875,00	875,00	3.250,00	191	30.11.20	30.11.20	10.12.20	2128/01/1
5	PS 20-52		875,00	875,00	4.125,00	191	31.12.20	31.12.20	10.01.21	2342/01/1
6	UFA 21-1		875,00	875,00	5.000,00	191	31.01.21	31.01.21	10.02.21	15/01/1
7	UFA 21-10		875,00	875,00	5.875,00	191	31.10.21	31.10.21	10.11.21	1945/01/1
8	UFA 21-11		875,00	875,00	6.750,00	191	30.11.21	30.11.21	10.12.21	2188/01/1
9	UFA 21-12		875,00	875,00	7.625,00	191	31.12.21	31.12.21	10.01.22	2406/01/1
10	UFA 21-2		875,00	875,00	8.500,00	191	28.02.21	28.02.21	10.03.21	246/01/1
11	UFA 21-3		875,00	875,00	9.375,00	191	31.03.21	31.03.21	10.04.21	458/01/1
12	UFA 21-4		875,00	875,00	10.250,00	191	30.04.21	30.04.21	30.04.21	667/01/1
13	UFA 21-5		875,00	875,00	11.125,00	191	31.05.21	31.05.21	10.06.21	889/01/1
14	UFA 21-6		875,00	875,00	12.000,00	191	30.06.21	30.06.21	10.07.21	1096/01/1
15	UFA 21-7		875,00	875,00	12.875,00	191	31.07.21	31.07.21	10.08.21	1300/01/1
16	UFA 21-8		875,00	875,00	13.750,00	191	31.08.21	31.08.21	10.09.21	1524/01/1
17	UFA 21-9		875,00	875,00	14.625,00	191	30.09.21	30.09.21	10.10.21	1734/01/1
Za konto 2200		1.000,00	15.625,00		14.625,00					
Za partnera		1.000,00	15.625,00		14.625,00					

DOBAVLJAČI - OTVORENO DO DAT.KNJIŽENJA: 31.12.2021 -do dat. zatvaranja:31.12.2021

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

34

PROJEKT NATAL D.O.O. , , , , PAVLINKSA 5, 42000, VARAŽDIN

OIB: 90681375426

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS	20-13	61.181,25	61.181,25	61.181,25	191	02.03.20	02.03.20	02.03.20	1/1/1
2	PS	20-14	69.025,00	69.025,00	130.206,25	191	03.03.20	03.03.20	03.03.20	2/1/1
3	PS	20-15	62.750,00	62.750,00	192.956,25	191	04.03.20	04.03.20	04.03.20	3/1/1
4	PS	20-16	59.612,50	59.612,50	252.568,75	191	05.03.20	05.03.20	05.03.20	4/1/1
5	PS	20-17	76.868,75	76.868,75	329.437,50	191	09.03.20	09.03.20	09.03.20	5/1/1
6	PS	20-18	75.300,00	75.300,00	404.737,50	191	09.03.20	09.03.20	09.03.20	6/1/1
7	PS	20-24	29.706,25	29.706,25	434.443,75	191	08.04.20	08.04.20	07.06.20	23/1/1
8	PS	20-25	79.327,81	79.327,81	513.771,56	191	08.04.20	08.04.20	07.06.20	22/1/1
9	PS	20-26	87.451,56	87.451,56	601.223,12	191	08.04.20	08.04.20	07.06.20	21/1/1
10	PS	20-27	85.632,81	85.632,81	686.855,93	191	08.04.20	08.04.20	07.06.20	20/1/1
11	PS	20-28	80.291,75	80.291,75	767.147,68	191	08.04.20	08.04.20	07.06.20	19/1/1
12	PS	20-29	54.852,30	54.852,30	821.999,98	191	08.04.20	08.04.20	07.06.20	18/1/1
13	PS	20-30	88.664,06	88.664,06	910.664,04	191	08.04.20	08.04.20	07.06.20	17/1/1
14	PS	20-31	84.268,75	84.268,75	994.932,79	191	09.04.20	09.04.20	08.06.20	25/1/1
15	PS	20-32	16.065,63	16.065,63	1.010.998,42	191	09.04.20	09.04.20	08.06.20	24/1/1
Za konto 2200		0,00	1.010.998,42		1.010.998,42					
Za partnera		0,00	1.010.998,42		1.010.998,42					
SVEUKUPNO:		127.618,56	1.435.330,68		1.307.712,12					

DENA PRODUKT
d.o.o. - VARAŽDIN
Ulica Ive Mikaca 2B