



FORDI d.o.o. za usluge
Bogdanova ka 48, 32000 Vukovar
Mob. ra unovodstvo: 095/393-0834
e-mail: fordi.vukovar@net.hr
MB: 4292871 / OIB: 25541782051
IBAN: HR6523400091110686016
SWIFT code: PBZGHR2X

Promet dobavlja a po kontima

Od: 01.01.2024 do: 31.03.2024

Konto: **2134** Naziv konta: **Obveze za kratkoro ne zajmove prema gra anima ili vlas.**

Dobavlja	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
MIRTA SCHNEIDER	662	0,00	18.000,00	-18.000,00
ŽELJKO HAJL	977	0,00	19.617,82	-19.617,82
		0,00	37.617,82	-37.617,82

Konto: **2140** Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove od društava**

Dobavlja	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
RUBE PRIMOŠTEN d.o.o.	1026	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	-20.000,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i u zemlji**

Dobavlja	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
INA d.d.	18	43,44	371,06	-327,62
FINA	23	0,00	65,26	-65,26
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	33	27,39	27,39	0,00
CENTAR ZA VOZILA RH	43	349,85	349,85	0,00
HP d.d.	102	0,00	86,36	-86,36
A1 HRVATSKA D.O.O.	141	0,00	388,43	-388,43
BOSO d.o.o.	244	8,82	8,82	0,00
HEP OPSKRBA d.o.o.	307	0,00	15,82	-15,82
Z.P. TRADE d.o.o.	621	0,00	75,60	-75,60
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	640	196,22	318,82	-122,60
JB BORO ARAMBAŠI	644	63,10	63,10	0,00
HRVATSKI TELEKOM D.D.	655	423,00	858,50	-435,50
ŠILD D.O.O.	658	47,50	47,50	0,00
TRGOVA I OBRT AB, VL. BILJANA POPOVI	668	12,11	12,11	0,00
BENT EXCELLENT D.O.O.	670	0,00	82,20	-82,20
GRAD VUKOVAR	682	0,00	48,66	-48,66
PUPILLA D.O.O.	689	50,00	50,00	0,00
TEHNOSTAN D.O.O.	694	0,00	132,72	-132,72
ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	711	93,75	93,75	0,00
SAPONIA D.D.	717	0,00	58,88	-58,88
MISTRAL D.O.O.	738	12,94	12,94	0,00
ALFA	739	0,00	124,00	-124,00
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	741	400,83	749,01	-348,18
AUTO MARKOVI	768	0,00	1.129,01	-1.129,01
KOMUNALAC D.O.O.	787	102,20	204,40	-102,20
NS SERVIS	792	80,00	80,00	0,00
HRT	794	0,00	63,72	-63,72
HEP ELEKTRA D.O.O.	833	42,90	56,83	-13,93
VULKANIZER MIKI	836	0,00	22,00	-22,00
ELEKTRONI KI RA UNI D.O.O.	841	0,00	253,02	-253,02
VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.	917	0,00	8.787,63	-8.787,63
PEVEX D.D.	929	21,36	21,36	0,00
STARI GRAD	958	0,00	49,50	-49,50
PRIMA REFIL, OBRT	964	9,80	53,10	-43,30
TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	974	579,29	939,06	-359,77
GRAHOVAC d.o.o.	1002	94,81	94,81	0,00
Addiko Bank d.d.	1016	0,00	270,09	-270,09

19.04.2024 12:30:31

>>>

FORDI d.o.o.

Promet dobavlja a po kontima

Stranica: 1

Licenca za Fordi d.o.o.

Dobavlja	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
AUTOGASARIUS d.o.o.	1028	0,00	429,49	-429,49
P A P U G A, PRIJEVOZNI KO-POLJOPRIVREDNI OBRT	1035	0,00	1.250,00	-1.250,00
		2.659,31	17.744,80	-15.085,49
Konto: 2310 Naziv konta: Obveze s temelja teku e nabave u gotovini				
Dobavlja	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
DALIBOR RENDULI	651	233,06	233,06	0,00
DUBRAVKA RENDULI	663	20,42	0,00	20,42
		253,48	233,06	20,42
Konto: 2520 Naziv konta: Dugoro ni financijski krediti banaka				
Dobavlja	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
Addiko Bank d.d.	1016	0,00	38.835,28	-38.835,28
		0,00	38.835,28	-38.835,28
Sveukupno:		2.912,79	114.430,96	-111.518,17