

LISTA OTVORENIH STAVAKA po datumu dokumenta

U razdoblju od 01.01.2020 do 30.11.2020

Organizacijska jedinica: * * SVE ORG. JEDINICE * *

| Rbr. | Datum dok. | Datum valute | VK | Broj dok. | Veza za zatvaranje | Duguje | Potražuje | Saldo | Iznos stavke |
|--|------------|--------------|----|-----------|--------------------|----------|-----------|------------|--------------|
| Konto: 2200 Obveze prema dobavljačima | | | | | | | | | |
| Poslovni partner: 5744 - AUTO AKCIJA D.O.O. , NOVO SELO ROK RADE KONČARA 19 , OIB:79945837594 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 375,00 | -375,00 | 440,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 5744 | | | | | | 0,00 | 375,00 | -375,00 | |
| Poslovni partner: 5808 - BEGI TRANS d.o.o. , GORIČAN ŠKOLSKA 102 , OIB:18793169406 | | | | | | | | | |
| 1 | 27.03.2020 | 27.03.2020 | 70 | 2000089 | 8/1/1 | 0,00 | 437,50 | -437,50 | 437,50 |
| 2 | 10.07.2020 | 10.07.2020 | 70 | 2000201 | 16/1/1 | 0,00 | 500,00 | -937,50 | 500,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 5808 | | | | | | 0,00 | 937,50 | -937,50 | |
| Poslovni partner: 2503 - BMG D.O.O. , GORIČAN GLAVNA 36 , OIB:73784205551 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 7.474,75 | -7.474,75 | 7.474,75 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 2503 | | | | | | 0,00 | 7.474,75 | -7.474,75 | |
| Poslovni partner: 5809 - ČALOPEK STROJARSTVO , PUŠEINE ČAKOVEČKA 136 , OIB:97743238150 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 975,00 | -975,00 | 975,00 |
| 2 | 25.03.2020 | 25.03.2020 | 70 | 2000094 | 71-P01-01 | 0,00 | 10.800,00 | -11.775,00 | 10.800,00 |
| 3 | 01.05.2020 | 01.05.2020 | 70 | 2000147 | 99-p01-01 | 0,00 | 8.100,00 | -19.875,00 | 8.100,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 5809 | | | | | | 0,00 | 19.875,00 | -19.875,00 | |
| Poslovni partner: 6356 - DALEKOVOD PROIZVODNJA , , OIB:55411035652 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 304,51 | 0,00 | 304,51 | 304,51 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000003 | ps | -304,51 | 0,00 | 0,00 | -304,51 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6356 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 4091 - DM METALI J.D.O.O. , GORIČAN ZLATNIJE 9 , OIB:47142169576 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | 2602 | 0,00 | 13.525,00 | -13.525,00 | 19.345,00 |
| 2 | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 70 | 2000007 | 01/1/20 | 0,00 | 580,00 | -14.105,00 | 3.960,00 |
| 3 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 70 | 2000084 | 05/1/20 | 0,00 | 2.400,00 | -16.505,00 | 4.800,00 |
| 4 | 27.03.2020 | 27.03.2020 | 70 | 2000098 | 06/1/20 | 0,00 | 2.600,00 | -19.105,00 | 3.840,00 |
| 5 | 10.04.2020 | 10.04.2020 | 70 | 2000116 | 07/1/20 | 0,00 | 160,00 | -19.265,00 | 2.760,00 |
| 6 | 22.05.2020 | 22.05.2020 | 70 | 2000151 | 10/1/20 | 0,00 | 180,00 | -19.445,00 | 2.940,00 |
| 7 | 05.06.2020 | 05.06.2020 | 70 | 2000155 | 11/1/20 | 0,00 | 480,00 | -19.925,00 | 4.320,00 |
| 8 | 17.07.2020 | 17.07.2020 | 70 | 2000207 | 14/1/20 | 0,00 | 240,00 | -20.165,00 | 3.660,00 |
| 9 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 70 | 2000225 | 15/1/20 | 0,00 | 840,00 | -21.005,00 | 4.800,00 |
| 10 | 14.08.2020 | 14.08.2020 | 70 | 2000236 | 16/1/20 | 0,00 | 1.860,00 | -22.865,00 | 1.860,00 |
| 11 | 25.09.2020 | 25.09.2020 | 70 | 2000249 | 19/1/1 | 0,00 | 520,00 | -23.385,00 | 5.440,00 |
| 12 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 70 | 2000303 | 20/1/20 | 0,00 | 5.440,00 | -28.825,00 | 5.440,00 |
| 13 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 70 | 2000307 | 21/1/20 | 0,00 | 524,00 | -29.349,00 | 4.284,00 |
| 14 | 06.11.2020 | 06.11.2020 | 70 | 2000353 | 22/1/20 | 0,00 | 3.196,00 | -32.545,00 | 3.196,00 |
| 15 | 20.11.2020 | 20.11.2020 | 70 | 2000354 | 23/1/20 | 0,00 | 4.828,00 | -37.373,00 | 4.828,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 4091 | | | | | | 0,00 | 37.373,00 | -37.373,00 | |
| Poslovni partner: 2182 - EKO MEĐIMURJE D.O.O. , ŠENKOVEC B.RADIJE 37 , OIB:79826409949 | | | | | | | | | |
| 1 | 03.11.2020 | 03.11.2020 | 70 | 2000352 | IRA05-20-0136 | 0,00 | 1.367,06 | -1.367,06 | 1.367,06 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 2182 | | | | | | 0,00 | 1.367,06 | -1.367,06 | |
| Poslovni partner: 6412 - ELEKTRO RADIONICA MOLNAR , , OIB: | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 1.923,75 | -1.923,75 | 1.923,75 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 1.923,75 | 0,00 | 0,00 | 1.923,75 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6412 | | | | | | 1.923,75 | 1.923,75 | 0,00 | |

LISTA OTVORENIH STAVAKA po datumu dokumenta

U razdoblju od 01.01.2020 do 30.11.2020

Organizacijska jedinica: ** SVE ORG. JEDINICE **

| Rbr. | Datum dok. | Datum valute | VK | Broj dok. | Veza za zatvaranje | Duguje | Potražuje | Saldo | Iznos stavke |
|--|------------|--------------|----|-----------|---------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Poslovni partner: 727 - ELEKTROMEHIKA A.KOVAČ, ČAKOVEC V.ŽGANCA 4, OIB:99514758406 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 8.921,00 | -8.921,00 | 8.921,00 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 8.921,00 | 0,00 | 0,00 | 8.921,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 727 | | | | | | 8.921,00 | 8.921,00 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 38 - FINACIJSKA AGENCIJA, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70, OIB:85821130368 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 6.198,51 | -6.198,51 | 6.198,51 |
| 2 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 70 | 2000038 | 78-0220-0081816 | 0,00 | 276,00 | -6.474,51 | 276,00 |
| 3 | 07.09.2020 | 07.09.2020 | 70 | 2000248 | 33-08320-0437344 | 0,00 | 2.000,00 | -8.474,51 | 2.000,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 38 | | | | | | 0,00 | 8.474,51 | -8.474,51 | |
| Poslovni partner: 3376 - GABUD D.O.O., VARAŽDIN KNEZA TRPIMIRA 53C, OIB:11456096518 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 8.893,62 | -8.893,62 | 8.893,62 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 8.893,62 | 0,00 | 0,00 | 8.893,62 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 3376 | | | | | | 8.893,62 | 8.893,62 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 6415 - HAUSER+VLASIC NETALLBAU GMBH, OIB:ATU 55120103 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 35.652,55 | -35.652,55 | 35.652,55 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 35.652,55 | 0,00 | 0,00 | 35.652,55 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6415 | | | | | | 35.652,55 | 35.652,55 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 2 - HEP ELEKTRA ČAKOVEC D.O.O., ČAKOVEC ŽRTAVA FAŠIZMA 2, OIB:46830600751 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 6.975,30 | 0,00 | 6.975,30 | 6.975,30 |
| 2 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 70 | 2000104 | 2300006981-200320- | 0,00 | 857,28 | 6.118,02 | 4.643,09 |
| 3 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 70 | 2000119 | 2300006981-200420-9 | 0,00 | 1.154,76 | 4.963,26 | 2.836,62 |
| 4 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 70 | 2000169 | 2300006981-200620- | 0,00 | 2.037,86 | 2.925,40 | 2.037,86 |
| 5 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 70 | 2000228 | 2300006981-200720- | 0,00 | 2.714,18 | 211,22 | 2.714,18 |
| 6 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 70 | 2000243 | 2300006981-200820- | 0,00 | 2.548,81 | -2.337,59 | 2.548,81 |
| 7 | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 70 | 2000246 | 2300006981-200920-0 | 0,00 | 2.195,52 | -4.533,11 | 2.195,52 |
| 8 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 70 | 2000356 | 2300006981-201120- | 0,00 | 2.688,39 | -7.221,50 | 2.688,39 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 2 | | | | | | 6.975,30 | 14.196,80 | -7.221,50 | |
| Poslovni partner: 6360 - HG HELIOS, OIB:12718979407 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 101,43 | 0,00 | 101,43 | 101,43 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000003 | ps | -101,43 | 0,00 | 0,00 | -101,43 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6360 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 1493 - HIRŽIN COMMERCE D.O.O., VARAŽDIN HERCEGOVAČKA 31, OIB:27185252159 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | 1-1-1 | 0,00 | 3.188,63 | -3.188,63 | 7.688,63 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 3.188,63 | 0,00 | 0,00 | 3.188,63 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 1493 | | | | | | 3.188,63 | 3.188,63 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 6408 - HOREX TRADE, OIB:00000009 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 270.767,52 | -270.767,52 | 270.767,52 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 270.767,52 | 0,00 | 0,00 | 270.767,52 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6408 | | | | | | 270.767,52 | 270.767,52 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 50 - INA d.d., Zagreb V.Holjevca 10, OIB:27759560625 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 2.967,34 | -2.967,34 | 2.974,30 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 2.967,34 | 0,00 | 0,00 | 2.967,34 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 50 | | | | | | 2.967,34 | 2.967,34 | 0,00 | |

EUROMETALI HORVAT

ŠKOLSKA 102
GORIČAN
Tel.

Broj stranice: 3

OTS01-1

Datum: 27.01.2021

LISTA OTVORENIH STAVAKA po datumu dokumenta

U razdoblju od 01.01.2020 do 30.11.2020

Organizacijska jedinica: ** SVE ORG. JEDINICE **

| Rbr. | Datum dok. | Datum valute | VK | Broj dok. | Veza za zatvaranje | Duguje | Potražuje | Saldo | Iznos stavke |
|--|------------|--------------|----|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Poslovni partner: 1701 - INTER-VILIČARI D.O.O. , MURSKO SREDIŠĆE SLATINE BB , OIB:18416550227 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 1701 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 1856 - JAVNI BILJAŽNIK LJILJANA BLAŽEKA , PRELOG GLAVNA 26 , OIB:86427799860 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 635,00 | -635,00 | 635,00 |
| 2 | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 70 | 2000306 | 654/vp/1 | 0,00 | 840,00 | -1.475,00 | 840,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 1856 | | | | | | 0,00 | 1.475,00 | -1.475,00 | |
| Poslovni partner: 6371 - JUŽNI PROLAZ , ZAGREB , OIB:23088119851 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | 2-2-2 | 0,00 | 29.200,00 | -29.200,00 | 34.200,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6371 | | | | | | 0,00 | 29.200,00 | -29.200,00 | |
| Poslovni partner: 6417 - KECKES , , OIB: | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 562,50 | -562,50 | 562,50 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 562,50 | 0,00 | 0,00 | 562,50 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6417 | | | | | | 562,50 | 562,50 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 3488 - KLIMA LS D.O.O. , PRELOG HRUPINE 13A , OIB:74973796311 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 9.324,49 | -9.324,49 | 9.324,49 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 9.324,49 | 0,00 | 0,00 | 9.324,49 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 3488 | | | | | | 9.324,49 | 9.324,49 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 6409 - KLM HORVAT d.o.o. , , OIB:00000000009 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 366.313,92 | -366.313,92 | 366.313,92 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 366.313,92 | 0,00 | 0,00 | 366.313,92 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6409 | | | | | | 366.313,92 | 366.313,92 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 572 - KNJIŽARA I PAPIRNICAR "MAJA" D.O.O. , D.KRALJEVEC KOLODVORSKA 54B , OIB:09857620300 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 210,75 | -210,75 | 210,75 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 210,75 | 0,00 | 0,00 | 210,75 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 572 | | | | | | 210,75 | 210,75 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 1587 - KODRA D.O.O. , BARTOLOVEC VRTNA 40 , OIB:81118596940 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 44.490,51 | -44.490,51 | 44.490,51 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 1587 | | | | | | 0,00 | 44.490,51 | -44.490,51 | |
| Poslovni partner: 6358 - KOMET , , OIB:74845491867 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 697,36 | 0,00 | 697,36 | 697,36 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000003 | ps | -697,36 | 0,00 | 0,00 | -697,36 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6358 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 6234 - KOS TRANSPORTI , VARAŽDIN CEHOVSKA 13 , OIB:99654943646 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 2.363,69 | 0,00 | 2.363,69 | 2.363,69 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000003 | ps | -2.363,69 | 0,00 | 0,00 | -2.363,69 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6234 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 375 - KTC KRIŽEVCI , KRIŽEVCI N.TESLE 18 , OIB:95970838122 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 116,35 | 0,00 | 116,35 | 116,35 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000003 | ps | -116,35 | 0,00 | 0,00 | -116,35 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 375 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

LISTA OTVORENIH STAVAKA po datumu dokumenta

U razdoblju od 01.01.2020 do 30.11.2020

Organizacijska jedinica: ** SVE ORG. JEDINICE **

| Rbr. | Datum dok. | Datum valute | VK | Broj dok. | Veza za zatvaranje | Duguje | Potražuje | Saldo | Iznos stavke |
|--|------------|--------------|----|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| Poslovni partner: 2870 - MATREX d.o.o. , ČAKOVEC CVJETNA ULICA 6 , OIB:99972636273 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | 1-2-1 | 0,00 | 1.183,29 | -1.183,29 | 8.694,60 |
| 2 | 20.08.2020 | 20.08.2020 | 70 | 2000239 | 7747/2/1 | 0,00 | 121,68 | -1.304,97 | 134,27 |
| 3 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 70 | 2000314 | 5646/1/1 | 0,00 | 735,23 | -2.040,20 | 1.135,23 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 2870 | | | | | | 0,00 | 2.040,20 | -2.040,20 | |
| Poslovni partner: 442 - MDV PLUS D.O.O. , VARAŽDIN OPTUJSKA 157 , OIB:71589538381 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 7.765,41 | -7.765,41 | 7.765,41 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 442 | | | | | | 0,00 | 7.765,41 | -7.765,41 | |
| Poslovni partner: 735 - MEDIMURJE EXPRESS D.O.O. , ČAKOVEC RADNIČKA 139 , OIB:15713049855 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 12.799,37 | -12.799,37 | 12.799,37 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 735 | | | | | | 0,00 | 12.799,37 | -12.799,37 | |
| Poslovni partner: 6 - MEDIMURJE PLIN D.O.O. , ČAKOVEC OBRTHNIČKA 4 , OIB:29035933600 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 13.115,84 | 0,00 | 13.115,84 | 13.115,84 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000003 | ps | -13.115,84 | 0,00 | 0,00 | -13.115,84 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 311 - MEDIMURKA BS D.O.O. , ČAKOVEC TRG REPUBLIKE 6 , OIB:68372221964 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 16.313,98 | -16.313,98 | 16.313,98 |
| 2 | 04.02.2020 | 04.02.2020 | 70 | 2000051 | 4191/20/32 | 0,00 | 5,97 | -16.319,95 | 964,17 |
| 3 | 13.02.2020 | 13.02.2020 | 70 | 2000067 | 5529/20/32 | 0,00 | 19,80 | -16.339,75 | 19,80 |
| 4 | 27.02.2020 | 27.02.2020 | 70 | 2000057 | 7676/20/32 | 0,00 | 7,90 | -16.347,65 | 27,90 |
| 5 | 27.02.2020 | 27.02.2020 | 70 | 2000055 | 7740/20/32 | 0,00 | 1,58 | -16.349,23 | 25,65 |
| 6 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | 70 | 2000058 | 7815/20/32 | 0,00 | 10,50 | -16.359,73 | 117,90 |
| 7 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 70 | 2000073 | 70-73 | 0,00 | 21,88 | -16.381,61 | 169,40 |
| 8 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 70 | 2000072 | 853670232 | 0,00 | 4,96 | -16.386,57 | 112,36 |
| 9 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 70 | 2000074 | 8597/20/32 | 0,00 | 13,33 | -16.399,90 | 53,33 |
| 10 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 70 | 2000086 | 10434/20/32 | 0,00 | 18,24 | -16.418,14 | 156,76 |
| 11 | 19.03.2020 | 19.03.2020 | 70 | 2000093 | 109/2032 | 0,00 | 83,56 | -16.501,70 | 83,56 |
| 12 | 21.03.2020 | 21.03.2020 | 70 | 2000090 | 11634/20/32 | 0,00 | 17,30 | -16.519,00 | 17,30 |
| 13 | 21.04.2020 | 21.04.2020 | 70 | 2000126 | 17083/20/32 | 0,00 | 24,07 | -16.543,07 | 1.220,17 |
| 14 | 21.04.2020 | 21.04.2020 | 70 | 2000125 | 17152/20/32 | 0,00 | 185,90 | -16.728,97 | 185,90 |
| 15 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 70 | 2000138 | 20484/20/32 | 0,00 | 22,59 | -16.751,56 | 106,15 |
| 16 | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 70 | 2000139 | 21467/20/32 | 0,00 | 79,61 | -16.831,17 | 79,61 |
| 17 | 12.05.2020 | 12.05.2020 | 70 | 2000141 | 21863/20/32 | 0,00 | 14,00 | -16.845,17 | 67,70 |
| 18 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 70 | 2000156 | 23204/20/32 | 0,00 | 70,15 | -16.915,32 | 110,15 |
| 19 | 05.06.2020 | 05.06.2020 | 70 | 2000159 | 26424/20/32 | 0,00 | 29,95 | -16.945,27 | 178,47 |
| 20 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 70 | 2000157 | 27301/20/32 | 0,00 | 74,66 | -17.019,93 | 74,66 |
| 21 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 70 | 2000174 | 28494/20/32 | 0,00 | 72,00 | -17.091,93 | 72,00 |
| 22 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 70 | 2000175 | 29200/20/32 | 0,00 | 102,79 | -17.194,72 | 182,40 |
| 23 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 70 | 2000176 | 29525/20/32 | 0,00 | 434,40 | -17.629,12 | 434,40 |
| 24 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 70 | 2000177 | 29916/20/32 | 0,00 | 43,75 | -17.672,87 | 239,01 |
| 25 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 70 | 2000180 | 29920/20/32 | 0,00 | 118,56 | -17.791,43 | 118,56 |
| 26 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 70 | 2000179 | 30566/20/32 | 0,00 | 132,31 | -17.923,74 | 132,31 |
| 27 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 70 | 2000184 | 30853/20/32 | 0,00 | 48,06 | -17.971,80 | 48,06 |
| 28 | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 70 | 2000188 | 31002/20/32 | 0,00 | 69,03 | -18.040,83 | 69,03 |
| 29 | 03.07.2020 | 03.07.2020 | 70 | 2000190 | 31157/20/32 | 0,00 | 188,10 | -18.228,93 | 188,10 |
| 30 | 07.07.2020 | 07.07.2020 | 70 | 2000200 | 31823/20/32 | 0,00 | 44,50 | -18.273,43 | 259,86 |
| 31 | 05.10.2020 | 05.10.2020 | 70 | 2000279 | 46524/20/32 | 0,00 | 122,50 | -18.395,93 | 364,00 |
| 32 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 70 | 2000289 | 3477/15/31 | 0,00 | 107,40 | -18.503,33 | 107,40 |

LISTA OTVORENIH STAVAKA po datumu dokumenta

U razdoblju od 01.01.2020 do 30.11.2020

Organizacijska jedinica: ** SVE ORG. JEDINICE **

| Rbr. | Datum dok. | Datum valute | VK | Broj dok. | Veza za zatvaranje | Duguje | Potražuje | Saldo | Iznos stavke |
|-----------------------------------|------------|--------------|----|-----------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 33 | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 70 | 2000299 | 3489/15/31 | 0,00 | 40,00 | -18.543,33 | 40,00 |
| 34 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 70 | 2000300 | 50482/20/32 | 0,00 | 3,08 | -18.546,41 | 483,20 |
| 35 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 70 | 2000342 | 50946/20/32 | 0,00 | 35,28 | -18.581,69 | 35,28 |
| 36 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 70 | 2000344 | 56334/20/32 | 0,00 | 192,00 | -18.773,69 | 192,00 |
| 37 | 04.11.2020 | 04.11.2020 | 70 | 2000339 | 51118/20/32 | 0,00 | 47,61 | -18.821,30 | 47,61 |
| 38 | 07.11.2020 | 07.11.2020 | 70 | 2000321 | 3586/15/31 | 0,00 | 20,00 | -18.841,30 | 20,00 |
| 39 | 11.11.2020 | 11.11.2020 | 70 | 2000322 | 852262/20/32 | 0,00 | 35,24 | -18.876,54 | 192,00 |
| 40 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000003 | | 19.261,14 | 0,00 | 384,60 | 19.261,14 |
| 41 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 70 | 2000331 | 55204/20/32 | 0,00 | 384,60 | 0,00 | 384,60 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 311 | | | | | | 19.261,14 | 19.261,14 | 0,00 | |

Poslovni partner: 2306 - MEDIMURKA BS SERVIS , ČAKOVEC KALNIČKA 67 , OIB:68372221964

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----|---------|------------|------|--------|---------|--------|
| 1 | 20.03.2020 | 20.03.2020 | 70 | 2000089 | 927/15/31 | 0,00 | 161,10 | -161,10 | 161,10 |
| 2 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 70 | 2000185 | 2335/15/31 | 0,00 | 2,69 | -163,79 | 139,25 |
| 3 | 09.07.2020 | 09.07.2020 | 70 | 2000189 | 2416/15/31 | 0,00 | 0,15 | -163,94 | 53,70 |
| 4 | 03.09.2020 | 03.09.2020 | 70 | 2000258 | 3089/15/31 | 0,00 | 53,70 | -217,64 | 53,70 |
| 5 | 03.11.2020 | 03.11.2020 | 70 | 2000338 | 3547/15/31 | 0,00 | 53,70 | -271,34 | 53,70 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 2306 | | | | | | 0,00 | 271,34 | -271,34 | |

Poslovni partner: 5693 - MESSER , ZAPREŠIE INDUSTRIJSKA 1 , OIB:32179081874

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----|---------|--------------|------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 66.192,94 | -66.192,94 | 66.192,94 |
| 2 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 70 | 2000002 | 137/K001/1 | 0,00 | 63,75 | -66.256,69 | 91,88 |
| 3 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 70 | 2000001 | 7/K003/1 | 0,00 | 42,75 | -66.299,44 | 6.077,75 |
| 4 | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 70 | 2000008 | 93/K003/1 | 0,00 | 1.857,30 | -68.156,74 | 8.110,70 |
| 5 | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 70 | 2000006 | 940/K001/1 | 0,00 | 131,25 | -68.287,99 | 131,25 |
| 6 | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 70 | 2000022 | 146/K003/1 | 0,00 | 1.292,45 | -69.580,44 | 8.332,45 |
| 7 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 70 | 2000039 | 228/K003/1 | 0,00 | 76,03 | -69.656,47 | 6.076,03 |
| 8 | 26.02.2020 | 26.02.2020 | 70 | 2000033 | 7460831360 | 0,00 | 5,33 | -69.661,80 | 3.955,33 |
| 9 | 01.03.2020 | 01.03.2020 | 70 | 2000070 | 1816/K001/1 | 0,00 | 157,56 | -69.819,36 | 157,56 |
| 10 | 06.03.2020 | 06.03.2020 | 70 | 2000077 | 395/K003/1 | 0,00 | 402,71 | -70.222,07 | 4.902,71 |
| 11 | 25.03.2020 | 25.03.2020 | 70 | 2000095 | 533/K003/1 | 0,00 | 246,56 | -70.468,63 | 4.419,53 |
| 12 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 70 | 2000101 | 7115/K001/1 | 0,00 | 41,25 | -70.509,88 | 41,25 |
| 13 | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 70 | 2000112 | 877/K003/1 | 0,00 | 226,68 | -70.736,56 | 5.226,68 |
| 14 | 05.05.2020 | 05.05.2020 | 70 | 2000148 | 783/K003/1 | 0,00 | 4.361,70 | -75.098,26 | 4.361,70 |
| 15 | 26.05.2020 | 26.05.2020 | 70 | 2000149 | 10835/K001/1 | 0,00 | 118,13 | -75.216,39 | 118,13 |
| 16 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 70 | 2000167 | 13345/K001/1 | 0,00 | 196,88 | -75.413,27 | 196,88 |
| 17 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 70 | 2000227 | 1399/K003/1 | 0,00 | 4.343,90 | -79.757,17 | 4.343,90 |
| 18 | 04.08.2020 | 04.08.2020 | 70 | 2000234 | 1405/0031 | 0,00 | 430,56 | -80.187,73 | 430,56 |
| 19 | 04.08.2020 | 04.08.2020 | 70 | 2000235 | 16561/K001/1 | 0,00 | 950,00 | -81.137,73 | 950,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 5693 | | | | | | 0,00 | 81.137,73 | -81.137,73 | |

Poslovni partner: 308 - METAL EURO D.O.O. , NEDELIŠEE VRTNA 37 , OIB:00641225381

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----|---------|----|----------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 308 | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |

Poslovni partner: 4195 - METAL KOVIS AS d.o.o. , PRELOG JUG I 23/a , OIB:59011555799

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----|---------|------------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 189,37 | -189,37 | 189,37 |
| 2 | 01.02.2020 | 01.02.2020 | 70 | 2000036 | 1967-01-91 | 0,00 | 230,00 | -419,37 | 230,00 |
| 3 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 419,37 | 0,00 | 0,00 | 419,37 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 4195 | | | | | | 419,37 | 419,37 | 0,00 | |

Poslovni partner: 6235 - METALNA GAL. I GALVANIZACIJA , GORNJI KURŠANEC DRAVSKA 1 , OIB:47082850843

EUROMETALI HORVAT

ŠKOLSKA 102
GORIČAN
Tel.

Broj stranice: 6
OTS01-1
Datum: 27.01.2021

LISTA OTVORENIH STAVAKA po datumu dokumenta

U razdoblju od 01.01.2020 do 30.11.2020

Organizacijska jedinica: ** SVE ORG. JEDINICE **

| Rbr. | Datum dok. | Datum valute | VK | Broj dok. | Veza za zatvaranje | Duguje | Potražuje | Saldo | Iznos stavke |
|------------------------------------|------------|--------------|----|-----------|--------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 1 | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 70 | 2000244 | 10/1/1 | 0,00 | 23.008,02 | -23.008,02 | 23.008,02 |
| 2 | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 70 | 2000245 | 11/1/1 | 0,00 | 3.471,30 | -26.479,32 | 3.471,30 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6235 | | | | | | 0,00 | 26.479,32 | -26.479,32 | |

Poslovni partner: 1689 - MIDI D.O.O. , ČAKOVEC P.MIŠKINE BB , OIB:74221603797

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----|---------|----------|------|------------|-------------|------------|
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 199.630,83 | -199.630,83 | 199.630,83 |
| 2 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 70 | 2000005 | 6/01/2 | 0,00 | 4.593,75 | -204.224,58 | 4.593,75 |
| 3 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 70 | 2000009 | 10/01/2 | 0,00 | 31.342,94 | -235.567,52 | 31.342,94 |
| 4 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 70 | 2000010 | 13/01/2 | 0,00 | 4.556,25 | -240.123,77 | 4.556,25 |
| 5 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 70 | 2000018 | 17/01/2 | 0,00 | 1.837,50 | -241.961,27 | 1.837,50 |
| 6 | 04.02.2020 | 04.02.2020 | 70 | 2000044 | 21/01/2 | 0,00 | 6.982,50 | -248.943,77 | 6.982,50 |
| 7 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 70 | 2000046 | 27/01/2 | 0,00 | 7.350,00 | -256.293,77 | 7.350,00 |
| 8 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 70 | 2000043 | 30/01/2 | 0,00 | 6.925,00 | -263.218,77 | 6.925,00 |
| 9 | 27.02.2020 | 27.02.2020 | 70 | 2000045 | 43/01/2 | 0,00 | 31.815,06 | -295.033,83 | 31.815,06 |
| 10 | 27.02.2020 | 27.02.2020 | 70 | 2000049 | 45/01/2 | 0,00 | 1.837,50 | -296.871,33 | 1.837,50 |
| 11 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 70 | 2000081 | 58/01/2 | 0,00 | 7.350,00 | -304.221,33 | 7.350,00 |
| 12 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 70 | 2000082 | 61/01/2 | 0,00 | 137,50 | -304.358,83 | 137,50 |
| 13 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 70 | 2000088 | 71/01/2 | 0,00 | 27.480,63 | -331.839,46 | 27.480,63 |
| 14 | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 70 | 2000103 | 79/01/2 | 0,00 | 3.675,00 | -335.514,46 | 3.675,00 |
| 15 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 70 | 2000080 | 57/01/2 | 0,00 | 3.171,25 | -338.685,71 | 3.171,25 |
| 16 | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 70 | 2000114 | 96/01/2 | 0,00 | 381,25 | -339.066,96 | 381,25 |
| 17 | 21.04.2020 | 21.04.2020 | 70 | 2000113 | 99/01/2 | 0,00 | 30.682,83 | -369.749,79 | 30.682,83 |
| 18 | 22.04.2020 | 22.04.2020 | 70 | 2000115 | 100/01/2 | 0,00 | 3.675,00 | -373.424,79 | 3.675,00 |
| 19 | 22.05.2020 | 22.05.2020 | 70 | 2000144 | 142/01/2 | 0,00 | 3.675,00 | -377.099,79 | 3.675,00 |
| 20 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 70 | 2000242 | 237/01/2 | 0,00 | 1.978,75 | -379.078,54 | 1.978,75 |
| 21 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 70 | 2000305 | 281/01/2 | 0,00 | 2.225,00 | -381.303,54 | 2.225,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 1689 | | | | | | 0,00 | 381.303,54 | -381.303,54 | |

Poslovni partner: 1217 - MIP WEYLAND D.O.O. , PUŠČINE OBRTNIČKA 5 , OIB:50959179052

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | 1-2-1 | 0,00 | 25.148,34 | -25.148,34 | 34.424,78 |
| 2 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 70 | 2000351 | 4442-01-1 | 0,00 | 1.015,00 | -26.163,34 | 1.015,00 |
| 3 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 25.148,34 | 0,00 | -1.015,00 | 25.148,34 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 1217 | | | | | | 25.148,34 | 26.163,34 | -1.015,00 | |

Poslovni partner: 1751 - NOVI FEROMONT D.D. , D.KRALJEVEC KOLODVORSKA BB , OIB:17467870452

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----|---------|----|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 42.186,80 | -42.186,80 | 42.186,80 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 42.186,80 | 0,00 | 0,00 | 42.186,80 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 1751 | | | | | | 42.186,80 | 42.186,80 | 0,00 | |

Poslovni partner: 4070 - NOVI PLUS D.O.O. , ČAKOVEC KRALJA TOMISLAVA 7 , OIB:43369953573

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----|---------|----|--------|--------|---------|--------|
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 790,00 | -790,00 | 790,00 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 4070 | | | | | | 790,00 | 790,00 | 0,00 | |

Poslovni partner: 1381 - Odvjetnik Kožić Darko , Čakovec Gajeva 15 , OIB:90264941523

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----|---------|----------|------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 70 | 2000315 | 47/01/20 | 0,00 | 3.750,00 | -3.750,00 | 3.750,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 1381 | | | | | | 0,00 | 3.750,00 | -3.750,00 | |

Poslovni partner: 3689 - ODVJETNIK TOMISLAV STRINIŠČAK , ČAKOVEC BANA JOSIPA JELAČIĆA 22B , OIB:26341315268

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----|---------|--------------|------|----------|------------|-----------|
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | 3-3-3 | 0,00 | 9.368,25 | -9.368,25 | 16.368,25 |
| 2 | 02.04.2020 | 02.04.2020 | 70 | 2000105 | 059/1-1/2020 | 0,00 | 306,25 | -9.674,50 | 2.306,25 |
| 3 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 70 | 2000145 | 085/1-1/2020 | 0,00 | 250,00 | -9.924,50 | 1.250,00 |
| 4 | 22.05.2020 | 22.05.2020 | 70 | 2000146 | 086/1-1-2020 | 0,00 | 312,50 | -10.237,00 | 312,50 |

LISTA OTVORENIH STAVAKA po datumu dokumenta

U razdoblju od 01.01.2020 do 30.11.2020

Organizacijska jedinica: ** SVE ORG. JEDINICE **

| Rbr. | Datum dok. | Datum valute | VK | Broj dok. | Veza za zatvaranje | Duguje | Potražuje | Saldo | Iznos stavke |
|---|------------|--------------|----|-----------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 5 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 70 | 2000164 | 112/1-1-/2020 | 0,00 | 250,00 | -10.487,00 | 1.250,00 |
| 6 | 03.08.2020 | 03.08.2020 | 70 | 2000232 | 154/1-1-/2020 | 0,00 | 625,00 | -11.112,00 | 625,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 3689 | | | | | | 0,00 | 11.112,00 | -11.112,00 | |
| Poslovni partner: 3750 - OPEINA GORIČAN , GORIČAN TRG SVETOG LEONARDA 22 , OIB:14842985448 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | | 2.501,37 | 0,00 | 2.501,37 | 2.501,37 |
| 2 | 07.04.2020 | 07.04.2020 | 70 | 2000111 | 205 | 0,00 | 3.872,00 | -1.370,63 | 3.872,00 |
| 3 | 07.04.2020 | 07.04.2020 | 70 | 2000110 | 206 | 0,00 | 872,00 | -2.242,63 | 3.872,00 |
| 4 | 07.04.2020 | 07.04.2020 | 70 | 2000109 | 207 | 0,00 | 872,00 | -3.114,63 | 3.872,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 3750 | | | | | | 2.501,37 | 5.616,00 | -3.114,63 | |
| Poslovni partner: 6418 - PAKPLUS , , OIB: | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 515,63 | -515,63 | 515,63 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 515,63 | 0,00 | 0,00 | 515,63 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6418 | | | | | | 515,63 | 515,63 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 260 - PANEX TIM D.O.O. , ČAKOVEC ZRINSKO FRANKOPANSKA 11 , OIB:25782602598 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 14.871,46 | -14.871,46 | 14.871,46 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 14.871,46 | 0,00 | 0,00 | 14.871,46 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 260 | | | | | | 14.871,46 | 14.871,46 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 5694 - PANOEX d.o.o. , ČAKOVEC DR. IVANA NOVAKA 46 , OIB:30241118384 | | | | | | | | | |
| 1 | 28.01.2020 | 28.01.2020 | 70 | 2000019 | 22/00/0 | 0,00 | 250,81 | -250,81 | 250,81 |
| 2 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | 70 | 2000035 | 133/00/0 | 0,00 | 251,21 | -502,02 | 251,21 |
| 3 | 01.05.2020 | 01.05.2020 | 70 | 2000153 | 354/00/0 | 0,00 | 255,36 | -757,38 | 255,36 |
| 4 | 28.05.2020 | 28.05.2020 | 70 | 2000143 | 463/00/0 | 0,00 | 255,80 | -1.013,18 | 255,80 |
| 5 | 28.06.2020 | 28.06.2020 | 70 | 2000165 | 573/00/0 | 0,00 | 255,25 | -1.268,43 | 255,25 |
| 6 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 70 | 2000220 | 681/00/0 | 0,00 | 253,99 | -1.522,42 | 253,99 |
| 7 | 28.09.2020 | 28.09.2020 | 70 | 2000250 | 897/00/0 | 0,00 | 254,41 | -1.776,83 | 254,41 |
| 8 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 70 | 2000350 | 1113/00/0 | 0,00 | 255,04 | -2.031,87 | 255,04 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 5694 | | | | | | 0,00 | 2.031,87 | -2.031,87 | |
| Poslovni partner: 1688 - Plinotehnika d.o.o. , ČAKOVEC KRANJČEVIĆEVA 2 , OIB:86784920944 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 485,45 | -485,45 | 485,45 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 485,45 | 0,00 | 0,00 | 485,45 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 1688 | | | | | | 485,45 | 485,45 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 2610 - POSREDOVANJE U TRGOVINI SRNEC , DONJI PUSTAKOVEC DONJI PUSTAKOVEC 103/1 , OIB:52100225782 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 2610 | | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 1788 - PRE-KOM D.O.O. , PRELOG KRALJA ZVONIMIRA 9 , OIB:15704341739 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 419,54 | -419,54 | 419,54 |
| 2 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 70 | 2000027 | 82/01/7 | 0,00 | 113,23 | -532,77 | 113,23 |
| 3 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 70 | 2000071 | 06/1/20 | 0,00 | 103,40 | -636,17 | 103,40 |
| 4 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 70 | 2000106 | 965/01/7 | 0,00 | 103,40 | -739,57 | 103,40 |
| 5 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 70 | 2000171 | 1775/01/7 | 0,00 | 103,40 | -842,97 | 103,40 |
| 6 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 70 | 2000170 | 2288/01/7 | 0,00 | 103,40 | -946,37 | 103,40 |
| 7 | 04.08.2020 | 04.08.2020 | 70 | 2000231 | 2670/01/7 | 0,00 | 103,40 | -1.049,77 | 103,40 |
| 8 | 04.08.2020 | 04.08.2020 | 70 | 2000233 | 2671/01/7 | 0,00 | 103,40 | -1.153,17 | 103,40 |
| 9 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 70 | 2000312 | 3567/01/7 | 0,00 | 103,40 | -1.256,57 | 103,40 |
| 10 | 03.11.2020 | 03.11.2020 | 70 | 2000357 | 4016/01/7 | 0,00 | 103,40 | -1.359,97 | 103,40 |

Poslovni partner: 3265 - SAM PROMET D.O.O. , ČAKOVEC MATIJE GUPCA 57 , OIB:56208919976

LISTA OTVORENIH STAVAKA po datumu dokumenta

U razdoblju od 01.01.2020 do 30.11.2020

Organizacijska jedinica: * * SVE ORG. JEDINICE * *

| Rbr. | Datum dok. | Datum valute | VK | Broj dok. | Veza za zatvaranje | Duguje | Potražuje | Saldo | Iznos stavke |
|---|------------|--------------|----|-----------|--------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 747,46 | 0,00 | 747,46 | 747,46 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000003 | ps | -747,46 | 0,00 | 0,00 | -747,46 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 3265 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 4050 - SERVUS D.O.O. , ČAKOVEC DR.IVANA NOVAKA 10 , OIB:08532746102 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 677,50 | -677,50 | 677,50 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 677,50 | 0,00 | 0,00 | 677,50 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 4050 | | | | | | 677,50 | 677,50 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 1840 - SMITH TRGOVINA D.O.O. , ČAKOVEC OBRTNIČKA 4 , OIB:67817026324 | | | | | | | | | |
| 1 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 70 | 2000030 | 286-1-1 | 0,00 | 754,61 | -754,61 | 754,61 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 754,61 | 0,00 | 0,00 | 754,61 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 1840 | | | | | | 754,61 | 754,61 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 6410 - STROJOPROMET -ZAGREB , ZAGREB , OIB:00000000002 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 850,50 | -850,50 | 850,50 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 850,50 | 0,00 | 0,00 | 850,50 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6410 | | | | | | 850,50 | 850,50 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 1012 - ŠVENDA TARMANN CHEMIE D.O.O. , ČEHOVEC ČEHOVEC 95 , OIB:12443607100 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 1.795,00 | -1.795,00 | 1.795,00 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 1.795,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 1012 | | | | | | 1.795,00 | 1.795,00 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 140 - TEHNIX D.O.O. , DONJI KRALJEVEC LUDBREŠKA BB , OIB:78013846555 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | 1-2-3 | 0,00 | 21,55 | -21,55 | 402,93 |
| 2 | 16.04.2020 | 16.04.2020 | 70 | 2000130 | 28653-p001-1 | 0,00 | 17,18 | -38,73 | 77,45 |
| 3 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 70 | 2000219 | 60582-p001-1 | 0,00 | 0,70 | -39,43 | 104,20 |
| 4 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 70 | 2000278 | 81840-P001-1 | 0,00 | 18,19 | -57,62 | 71,14 |
| 5 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 57,62 | 0,00 | 0,00 | 57,62 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 140 | | | | | | 57,62 | 57,62 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 1178 - TIFON D.O.O. , ZAGREB SAVSKA CESTA41 , OIB:77607495225 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 202,90 | -202,90 | 202,90 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 202,90 | 0,00 | 0,00 | 202,90 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 1178 | | | | | | 202,90 | 202,90 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 6420 - TRGOMETAL , , OIB: | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 1.983,75 | -1.983,75 | 1.983,75 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 1.983,75 | 0,00 | 0,00 | 1.983,75 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6420 | | | | | | 1.983,75 | 1.983,75 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 5888 - VELEBIT PROMET , DUGO SELO INDUSTRIJSKA 5 , OIB:67912509737 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | 6-6-6 | 0,00 | 4.999,80 | -4.999,80 | 21.199,80 |
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000005 | | 4.999,80 | 0,00 | 0,00 | 4.999,80 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 5888 | | | | | | 4.999,80 | 4.999,80 | 0,00 | |
| Poslovni partner: 6418 - VIKING PLASTIFIKACIJA , , OIB:93984599047 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 9.125,00 | -9.125,00 | 9.125,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6418 | | | | | | 0,00 | 9.125,00 | -9.125,00 | |
| Poslovni partner: 6359 - ZMD NTD KONTROLA , , OIB:92392571414 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 737,67 | 0,00 | 737,67 | 737,67 |

LISTA OTVORENIH STAVAKA po datumu dokumenta

U razdoblju od 01.01.2020 do 30.11.2020

Organizacijska jedinica: ** SVE ORG. JEDINICE **

| Rbr. | Datum dok. | Datum valute | VK | Broj dok. | Veza za zatvaranje | Duguje | Potražuje | Saldo | Iznos stavke |
|-------------------------------|------------|--------------|----|-----------|--------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 87 | 2000003 | ps | -737,67 | 0,00 | 0,00 | -737,67 |
| Ukupno za poslovnog partnera: | | | | 6359 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ukupno za konto: | | | | 2200 | | 865.110,70 | 1.566.979,91 | -701.869,21 | |
| Ukupno za klasu 1: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ukupno za klasu 2: | | | | | | 865.110,70 | 1.566.979,91 | -701.869,21 | |
| KLASA 1 + KLASA 2 | | | | | | 865.110,70 | 1.566.979,91 | -701.869,21 | |

LISTA OTVORENIH STAVAKA po datumu dokumenta

U razdoblju od 01.01.2020 do 30.11.2020

Organizacijska jedinica: ** SVE ORG. JEDINICE **

| Rbr. | Datum dok. | Datum valute | VK | Broj dok. | Veza za zatvaranje | Duguje | Potražuje | Saldo | Iznos stavke |
|---|------------|--------------|----|-----------|--------------------|--------|------------|-------------|--------------|
| Konto: 2210 Dobavljači dobara iz inozemstva | | | | | | | | | |
| Poslovni partner: 6425 - IGP IGPULVEREOTECHNIK GMBH , , OIB: ATU48342208 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 2.858,77 | -2.858,77 | 2.858,77 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6425 | | | | | | 0,00 | 2.858,77 | -2.858,77 | |
| Poslovni partner: 6422 - KAPPA FILTER SYSTEMY GMBH , , OIB: ATU24168905 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 7.761,25 | -7.761,25 | 7.761,25 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6422 | | | | | | 0,00 | 7.761,25 | -7.761,25 | |
| Poslovni partner: 6423 - PIZZATO CAMINETTI DI BRUNELLO , , OIB: IT02611030244 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 12.070,00 | -12.070,00 | 12.070,00 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6423 | | | | | | 0,00 | 12.070,00 | -12.070,00 | |
| Poslovni partner: 6424 - PST LA PEDEMONTANA DI PIZZATO , , OIB: IT 02421410248 | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 99 | 2000001 | ps | 0,00 | 225.636,03 | -225.636,03 | 225.636,03 |
| Ukupno za poslovnog partnera: 6424 | | | | | | 0,00 | 225.636,03 | -225.636,03 | |
| Ukupno za konto: 2210 | | | | | | 0,00 | 248.326,05 | -248.326,05 | |
| Ukupno za klasu 1: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ukupno za klasu 2: | | | | | | 0,00 | 248.326,05 | -248.326,05 | |
| KLASA 1 + KLASA 2 | | | | | | 0,00 | 248.326,05 | -248.326,05 | |