



ANALITIČKA KONTA ZA PARTNERA

Godina 2022
Bilanca 1 - Plodine d.d.
Org. jedinica
Datum Obr./Dok. D
Od datuma do
Od konta do
Od partnera 43317 do 43317
Kupci/Dobavljači
Od radnog naloga do
Nepotvrđeni dokumenti P
Za organizaciju (samo jednu)
Radni nalog
Sortiraj po 3
Rekapitulacija D
Po naddobavljaču
Akreditiv S

BILANCA 1 Plodine d.d. KONTA 1270 Potraživanja za predujmove - avansi
ANALITIČKA KONTA ZA PARTNERA 43317 ENERGIA GAS AND POWER D.O.O.

Nalog			Dokument								Duguje	Potražuje	Saldo	
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Akr.	Datum RN	Dospijeće	Org.	R.nal				Opis
PS	762	01.01.22	AVIR	196/D			04.10.2021		1			624.430,67		624.430,67D
RA	19	31.01.22	AVIR	196/D			04.10.2021		1		Rasknjizenje avansa		624.430,67	0,00D
PS	762	01.01.22	AVIR	195/D			07.10.2021		1			624.430,67		624.430,67D
RA	19	31.01.22	AVIR	195/D			07.10.2021		1		Rasknjizenje avansa		624.430,67	0,00D
Ukupno promet partnera												1.248.861,34	1.248.861,34	
Saldo												0,00		
Ukupno promet konta												1.248.861,34	1.248.861,34	
Saldo												0,00	0,00	



ANALITIČKA KONTA ZA PARTNERA

Godina 2022
Bilanca 1 - Plodine d.d.
Org. jedinica
Datum Obr./Dok. D
Od datuma do
Od konta do
Od partnera 43317 do 43317
Kupci/Dobavljači
Od radnog naloga do
Nepotvrđeni dokumenti P
Za organizaciju (samo jednu)
Radni nalog
Sortiraj po 3
Rekapitulacija D
Po naddobavljaču
Akreditiv S

BILANCA 1 Plodine d.d. KONTA 2201 Dobavljači pruženih usluga
ANALITIČKA KONTA ZA PARTNERA 43317 ENERGIA GAS AND POWER D.O.O.

Nalog			Dokument								Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Akr.	Datum RN	Dospijeće	Org.	R.nal	Opis		
PS	746	01.01.22	UF01	32445	RN.PRED. 38/2021		04.10.2021	28.10.2021	1	431		0,05	0,05 P
RA	19	31.01.22	UF01	44498	HR-6341A-101-3610		31.10.2021	10.01.2022	1		Rasknjizenje avansa	624.430,67	624.430,62 D
PS	757	01.01.22	UF01	44498	HR-6341A-101-3610		31.10.2021	10.01.2022	1	431		2.621.834,58	1.997.403,96 P
RA	19	31.01.22	UF01	44498	HR-6341A-101-3610		31.10.2021	10.01.2022	1		Rasknjizenje avansa	624.430,67	1.372.973,29 P
IOTP	27/D	09.02.22	VIRD	27/D	UF01 44498 2021		09.02.2022		1			1.000.000,00	372.973,29 P
IZABA	332/D	28.11.22	VIRD	332/D	UF01 44498 2021		28.11.2022		1			372.973,24	0,05 P
Ukupno promet partnera												2.621.834,58	2.621.834,63
Saldo												0,05	
Ukupno promet konta												2.621.834,58	2.621.834,63
Saldo												0,05	
Sveukupno												3.870.695,92	3.870.695,97
Saldo												0,05	