

# SLAVONIJA PLASTIKA D.O.O

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

SVILAJ 44, 35213 SVILAJ

Tel.: 035475232, Fax.: 035475176

IBAN: HR 33 25000091101524870

OIB: 62992348261

## Dospjela potraživanja

Dospije e do: 31.01.2024

Konto: 1200 Partner: 2 Naziv partnera: SAVA PLAST J.D.O.O.

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2020	Po etno stanje	1	01.01.2024	4/PP1/1	30.04.2020	RN 4/PP1/1 RN 4/PP1/1 RN	73,74	0,00	73,74
15.06.2020	Po etno stanje	1	01.01.2024	5/PP1/1	31.05.2020	RN 5/PP1/1 RN 5/PP1/1 RN	663,61	0,00	737,35
15.07.2020	Po etno stanje	1	01.01.2024	6/PP1/1	30.06.2020	RN 6/PP1/1 RN 6/PP1/1 RN	663,61	0,00	1.400,96
15.08.2020	Po etno stanje	1	01.01.2024	7/PP1/1	31.07.2020	RN 7/PP1/1 RN 7/PP1/1 RN	663,61	0,00	2.064,57
15.09.2020	Po etno stanje	1	01.01.2024	8/PP1/1	31.08.2020	RN 8/PP1/1 RN 8/PP1/1 RN	663,61	0,00	2.728,18
15.10.2020	Po etno stanje	1	01.01.2024	9/PP1/1	30.09.2020	RN 9/PP1/1 RN 9/PP1/1 RN	663,61	0,00	3.391,79
15.05.2021	Po etno stanje	1	01.01.2024	5/PP1/1	30.04.2021	RN 5/PP1/1 RN 5/PP1/1 RN	663,61	0,00	4.055,40
15.06.2021	Po etno stanje	1	01.01.2024	6/PP1/1	31.05.2021	RN 6/PP1/1 RN 6/PP1/1 RN	663,61	0,00	4.719,01
15.07.2021	Po etno stanje	1	01.01.2024	7/PP1/1	30.06.2021	RN 7/PP1/1 RN 7/PP1/1 RN	663,61	0,00	5.382,62
15.08.2021	Po etno stanje	1	01.01.2024	8/PP1/1	31.07.2021	RN 8/PP1/1 RN 8/PP1/1 RN	663,61	0,00	6.046,23
15.09.2021	Po etno stanje	1	01.01.2024	9/PP1/1	31.08.2021	RN 9/PP1/1 RN 9/PP1/1 RN	663,61	0,00	6.709,84
15.02.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	1/PP1/1	31.01.2022	RN 1/PP1/1 RN 1/PP1/1	663,61	0,00	7.373,45
15.03.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	2/PP1/1	28.02.2022	RN 2/PP1/1 RN 2/PP1/1	663,61	0,00	8.037,06
15.04.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	3/PP1/1	31.03.2022	RN 3/PP1/1 RN 3/PP1/1	663,61	0,00	8.700,67
15.05.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	4/PP1/1	30.04.2022	RN 4/PP1/1 RN 4/PP1/1	663,61	0,00	9.364,28
15.06.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	5/PP1/1	31.05.2022	RN 5/PP1/1 RN 5/PP1/1	663,61	0,00	10.027,89

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	6/PP1/1	30.06.2022	RN 6/PP1/1 RN 6/PP1/1	663,61	0,00	10.691,50
15.08.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	7/PP1/1	31.07.2022	RN 7/PP1/1 RN 7/PP1/1	663,61	0,00	11.355,11
15.09.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	8/PP1/1	31.08.2022	RN 8/PP1/1 RN 8/PP1/1	663,61	0,00	12.018,72
15.10.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	12/PP1/1	30.09.2022	RN 12/PP1/1 RN 12/PP1/1	663,61	0,00	12.682,33
15.11.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	15/PP1/1	31.10.2022	RN 15/PP1/1 RN 15/PP1/1	663,61	0,00	13.345,94
15.12.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	17/PP1/1	30.11.2022	RN 17/PP1/1 RN 17/PP1/1	663,61	0,00	14.009,55
15.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2024	18/PP1/1	31.12.2022	RN 18/PP1/1 RN 18/PP1/1	663,61	0,00	14.673,16
15.02.2023	Po etno stanje	1	01.01.2024	3/PP1/1	31.01.2023	RN 3/PP1/1	663,61	0,00	15.336,77
15.03.2023	Po etno stanje	1	01.01.2024	4/PP1/1	28.02.2023	RN 4/PP1/1	663,61	0,00	16.000,38
							<b>16.000,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,38</b>

Konto: **1200** Partner: **33** Naziv partnera: **EUROREZ d.o.o.**

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.10.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	9/PP1/1	03.10.2022	RN 9/PP1/1 RN 9/PP1/1	19,49	0,00	19,49
							<b>19,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19,49</b>

Konto: **1200** Partner: **34** Naziv partnera: **ŠIMO TERZI**

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.12.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	16/PP1/1	13.12.2022	RN 16/PP1/1 RN 16/PP1/1	54.517,08	0,00	54.517,08
							<b>54.517,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54.517,08</b>

Konto: **1200** Partner: **35** Naziv partnera: **CHRISTIAN TERZI**

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.11.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	13/PP1/1	03.11.2022	RN 13/PP1/1 RN 13/PP1/1	37.199,07	0,00	37.199,07
28.12.2022	Po etno stanje	1	01.01.2024	1/PP1/4	13.12.2022	RN 1/PP1/4 RN 1/PP1/4	398,17	0,00	37.597,24
16.03.2023	Po etno stanje	1	01.01.2024	1/PP1/4	01.03.2023	RN 1/PP1/4	6.357,41	0,00	43.954,65
							<b>43.954,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.954,65</b>

Konto: **1200** Partner: **37** Naziv partnera: **MATO TERZI**

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2023	Po etno stanje	1	01.01.2024	1/PP1/1	10.02.2023	RN 1/PP1/1	30.000,00	0,00	30.000,00
25.02.2023	Po etno stanje	1	01.01.2024	2/PP1/1	10.02.2023	RN 2/PP1/1	2.000,00	0,00	32.000,00
31.12.2023	Po etno stanje	1	01.01.2024	5/PP1/1	31.12.2023	RN 5/PP1/1	5.836,23	0,00	37.836,23
31.12.2023	Po etno stanje	1	01.01.2024	6/PP1/1	31.12.2023	RN 6/PP1/1	528,39	0,00	38.364,62
							<b>38.364,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38.364,62</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>152.856,22</b>	<b>0,00</b>	<b>152.856,22</b>

Konto: **1210** Partner: **7** Naziv partnera: **QUALITY EUROPEAN HARDWOODS LTD.**

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2020	Po etno stanje	1	01.01.2024	1/PP1/2	30.11.2020	RN 1/PP1/2 RN 1/PP1/2 RN	10.211,87	0,00	10.211,87

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Broj ra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2020	Po etnostanje	1	01.01.2024	2/PP1/2	30.11.2020	RN 2/PP1/2 RN 2/PP1/2 RN	2.795,99	0,00	13.007,86
							<b>13.007,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.007,86</b>
<b>Ukupno Konto: 1210</b>							<b>13.007,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.007,86</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>165.864,08</b>	<b>0,00</b>	<b>165.864,08</b>