

Rekapitulacija salda konti kartica

obrađa 23.03.20 - sintetika

Konto : 2200
period : 01.01.20 - 23.03.20

šifra	partner	prethodni promet		promet duguje	promet potražuje	SALDO	otvoreno
00155	AGRIA d.o.o.	27920,65	P	0,00	-1280,31	26640,34	P -26640,34
00032	BAZENSKA TEHNIKA d.o.o.	0,00		31178,05	31178,05	0,00	0,00
00172	BERICA d.o.o.	2275,30	P	0,00	0,00	2275,30	P -2275,30
00071	Centrometal d.o.o.	7627,04	P	0,00	0,00	7627,04	P -7627,04
00019	CROMATT d.o.o.	29408,47	P	0,00	0,00	29408,47	P -29408,47
00182	FINANCA d.o.o.	113220,00	P	0,00	0,00	113220,00	P -113220,00
00365	FINANCIJSKA AGENCIJA	2070,00	P	0,00	2220,00	4290,00	P -4290,00
00183	FLUIDRA ADRIATIC d.o.o.	27682,44	P	0,00	0,00	27682,44	P -27682,44
00184	FORCH d.o.o.	11416,88	P	0,00	0,00	11416,88	P -11416,88
00192	GRAD KAŠTELA	3133,58	P	0,00	319,13	3452,71	P -3452,71
00089	ISTRA RELAX d.o.o.	1790,00	P	0,00	0,00	1790,00	P -1790,00
00197	IVERO doo	30045,50	P	0,00	0,00	30845,50	P -30845,50
00047	JADROLINIJA dd	45,00	D	-45,00	0,00	0,00	0,00
00200	KERA TERM trgovina d.o.o.	3907,25	P	1785,76	1786,16	3907,65	P -3907,65
00272	MAG-COMMERCE d.o.o.	2371,68	P	473,89	473,89	2371,68	P -2371,68
00203	MESTER doo	20328,28	P	0,00	0,00	20328,28	P -20328,28
00206	NJUŠKALO doo	0,90	D	-0,90	0,00	0,00	0,00
00252	OTP BANKA dd	0,10	P	0,10	0,00	0,00	0,00
00353	PEL 3 doo	30876,00	P	0,00	0,00	30876,00	P -30876,00
00033	SD NIKA doo	21625,00	P	0,00	2500,00	24125,00	P -24125,00
00267	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJ	1276,50	P	0,00	0,00	1276,50	P -1276,50
00220				0,00			
00221	TERMO-ING doo	1649,54	P	0,00	0,00	1649,54	P -1649,54
00150	VAGNER POOL	5499,54	P	0,00	0,00	5499,54	P -5499,54
00228	VBR-82 OBRT vl. M.V.	19910,70	P	0,00	0,00	19910,70	P -19910,70
00229	WURTH-HRVATSKA doo	8051,15	P	0,00	0,00	8051,15	P -8051,15
00326	ZELENO I MODRO doo	1452,63	P	0,00	0,00	1452,63	P -1452,63
		387744,09	P	33391,90	37859,97	392212,16	P -392212,16

AGRIA d.o.o. - Kolodvorska 83,Karanac 31315 OIB:76958388708
BAZENSKA TEHNIKA d.o.o. - Kraj 63,Dicmo 21232 OIB:02296729674
BERICA d.o.o.- Industrijska 24,Nerežišća-Brač 21423 OIB:17971252479
CENTROMETAL d.o.o. – Glavna 12,Macinec 40306 OIB:78657836300
CROMATT d.o.o.- Bojišće 41,Kaštel Stari 21216 OIB:12840010885
FINANCA d.o.o.- Smiljanićeva ul. 2, 21000 Split OIB:31558626470
FINANCIJSKA AGENCIJA
FLUIDRA ADRIATIC d.o.o.-Kovinska 4a,Zagreb 10090,Susedgrad OIB:81293788355
FORCH d.o.o-Buzinska cesta 58,10010 Zagreb OIB:4056056752
GRAD KAŠTELA
ISTRA RELAX d.o.o.-Kaštelir 79b,52464 Kaštelir OIB:42042276083
IVERO d.o.o.-Radnička cesta 173,10000 Zagreb OIB:89206455960
KERATERM TRGOVINA d.o.o.-Salonitanska 34,21210 Solin OIB:42570728116
MAG-COMMERCE d.o.o.-MaršalaTita 6,Šenkovec,40000Čakovec OIB:57269622478
MESTER d.o.o.-Kukuljevićeva 26,21000 Split OIB:04310514291
PEL 3 d.o.o.-Pazdigradska 63,21000 Split OIB:16746074162
SD NIKA d.o.o.- Vukovarska ul. 158, 21000, Split OIB: 67169696302
SPLITSKO-DALMATINSKA Županija
VAGNER POOL s.r.o.- Put Cerodola 18 23000 Zadar OIB: 88232029052
VBR-82 OBRT vl.Marko Vukušić- Šibenska ulica 3, 22320 Drniš OIB:52744696730
WURTH-HRVATSKA d.o.o.-Frane Lučića 32,10000 Zagreb OIB:52641439848
ZELENO I MODRO d.o.o.- Braće Radić 1,21 212 Kaštel Sućurac OIB: 44813350399