

Razdoblje knjiženja: 01.01.2015. - 31.12.2017.

Poslovni partner: 00173 INTERUGOS DOO (20391557725) PRETOKI 22/E SV,ZELINA SVETI IVAN ZELINA									Za konta: 214038 - 214038 Za partnere: 00173 - 00173 Za sjedište partnera: 1		Poredak podataka po šifri partnera Poredak podataka po datumu dokumenata Prikaz podataka tekućeg prometa							
Z	PS	MT	Dat.knj.	VD	Orig.br. fakture	Br.dok	Ver.	RBR	Dat.dokum.	Dat.dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.	Vezni dokument		Opis knjiženja	
KONTO		214038		DOSPJELO PO PREDSTEČ.NAGODBI DOBAVLJAČI										Zatvaranje u osnovnoj valuti (HRK)				
Z	6		30.09.2015	99		42-15	1	226	30.09.2015	30.10.2015	0.00	897.62	-897.62				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
	6		01.10.2015	51		162-15	1	16	01.10.2015		897.62	0.00	0.00	99	42-15	226	PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		30.10.2015	99		50-15	1	226	30.10.2015	29.11.2015	0.00	897.62	-897.62				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		30.11.2015	99		59-15	1	226	30.11.2015	30.11.2015	0.00	897.62	-1,795.24				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		30.12.2015	99		62-15	1	226	30.12.2015	29.01.2016	0.00	897.62	-2,692.86				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
	6		14.01.2016	51		8-16	1	22	14.01.2016		897.62	0.00	-1,795.24	99	50-15P	226	PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		31.01.2016	99		5-16	1	226	31.01.2016	01.03.2016	0.00	897.62	-2,692.86				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
	6		17.02.2016	51		33-16	1	19	17.02.2016		897.62	0.00	-1,795.24	99	59-15P	226	PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		29.02.2016	99		8-16	1	226	29.02.2016	30.03.2016	0.00	897.02	-2,692.26				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		31.03.2016	99		12-16	1	226	31.03.2016	30.04.2016	0.00	897.62	-3,589.88				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		30.04.2016	99		22-16	1	226	30.04.2016	30.05.2016	0.00	897.62	-4,487.50				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		31.05.2016	99		28-16	1	224	31.05.2016	31.05.2016	0.00	897.62	-5,385.12				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		30.06.2016	99		32-16	2	328	30.06.2016	30.06.2016	0.00	897.62	-6,282.74				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		31.07.2016	99		38-16	1	226	31.07.2016	31.07.2016	0.00	897.62	-7,180.36				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		31.08.2016	99		48-16	1	226	31.08.2016	31.08.2016	0.00	897.62	-8,077.98				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		30.09.2016	99		54-16	1	226	30.09.2016	30.09.2016	0.00	897.62	-8,975.60				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		31.10.2016	99		62-16	1	226	31.10.2016	31.10.2016	0.00	897.62	-9,873.22				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		30.11.2016	99		66-16	1	226	30.11.2016	30.11.2016	0.00	897.62	-10,770.84				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
	6		30.11.2016	51		224-16	1	26	30.11.2016		897.62	0.00	-9,873.22	99	5-16	226	PREDSTEČAJNA NAGODBA	
	6		30.11.2016	51		224-16	1	70	30.11.2016		897.02	0.00	-8,976.20	99	8-16	226	PREDSTEČAJNA NAGODBA	
	6		30.11.2016	51		224-16	1	25	30.11.2016		897.62	0.00	-8,078.58	99	62-15P	226	PREDSTEČAJNA NAGODBA	
	6		13.12.2016	51		233-16	1	4	13.12.2016		897.62	0.00	-7,180.96	99	12-16	226	PREDSTEČAJNA NAGODBA	
	6		13.12.2016	51		233-16	1	5	13.12.2016		897.62	0.00	-6,283.34	99	22-16	226	PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		31.12.2016	99		71-16	1	226	31.12.2016	31.12.2016	0.00	897.62	-7,180.96				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		31.01.2017	99		2-17	1	226	31.01.2017	31.01.2017	0.00	897.62	-8,078.58				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
	6		08.02.2017	51		22-17	1	8	08.02.2017		897.62	0.00	-7,180.96	99	28-16P	224	PREDSTEČAJNA NAGODBA	
	6		08.02.2017	51		22-17	1	9	08.02.2017		897.62	0.00	-6,283.34	99	32-16P	328	PREDSTEČAJNA NAGODBA	
	6		08.02.2017	51		22-17	1	10	08.02.2017		897.62	0.00	-5,385.72	99	38-16P	226	PREDSTEČAJNA NAGODBA	
Z	6		28.02.2017	99		6-17	1	226	28.02.2017	28.02.2017	0.00	897.62	-6,283.34				PREDSTEČAJNA NAGODBA	
	6		06.03.2017	51		41-17	1	5	06.03.2017		897.62	0.00	-5,385.72	99	48-16P	226	PREDSTEČAJNA NAGODBA	

KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2015. - 31.12.2017.

U osnovnoj valuti

Z	PS	Dat.knj.	VD	Orig.br. fakture	Br.dok	Ver.	RBR	Dat.dokum.	Dat.dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo Val.	Vezni dokument
KONTO		214038	DOSPJELO PO PREDSTEČ.NAGODBI DOBAVLJAČI										Zatvaranje u osnovnoj valuti (HRK)
	6	06.03.2017	51		41-17	1	6	06.03.2017		897.62	0.00	-4,488.10	99 54-16P 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	06.03.2017	51		41-17	1	7	06.03.2017		897.62	0.00	-3,590.48	99 62-16P 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	31.03.2017	99		11-17	1	226	31.03.2017	31.03.2017	0.00	897.62	-4,488.10	PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	31.03.2017	51		60-17	1	24	31.03.2017		897.62	0.00	-3,590.48	99 66-16P 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	07.04.2017	51		65-17	1	8	07.04.2017		897.62	0.00	-2,692.86	99 2-17 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	07.04.2017	51		65-17	1	7	07.04.2017		897.62	0.00	-1,795.24	99 71-16P 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	30.04.2017	99		23-17	1	226	30.04.2017	30.04.2017	0.00	897.62	-2,692.86	PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	09.05.2017	51		86-17	1	3	09.05.2017		897.62	0.00	-1,795.24	99 6-17 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	09.05.2017	51		86-17	1	4	09.05.2017		897.62	0.00	-897.62	99 11-17 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	09.05.2017	51		86-17	1	5	09.05.2017		0.20	0.00	-897.42	99 23-17 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	31.05.2017	99		29-17	1	226	31.05.2017	31.05.2017	0.00	897.62	-1,795.04	PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	31.05.2017	51		103-17	1	41	31.05.2017		897.42	0.00	-897.62	99 23-17 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
	6	31.05.2017	51		103-17	1	42	31.05.2017		897.62	0.00	0.00	99 29-17 226 PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	30.06.2017	99		38-17	1	226	30.06.2017	30.06.2017	0.00	897.62	-897.62	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	31.07.2017	99		50-17	1	226	31.07.2017	31.07.2017	0.00	897.62	-1,795.24	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	31.08.2017	99		58-17	1	226	31.08.2017	31.08.2017	0.00	897.62	-2,692.86	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	30.09.2017	99		75-17	1	226	30.09.2017	30.09.2017	0.00	897.62	-3,590.48	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	31.10.2017	99		88-17	1	226	31.10.2017	31.10.2017	0.00	897.62	-4,488.10	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	30.11.2017	99		98-17	3	226	30.11.2017	30.11.2017	0.00	897.62	-5,385.72	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Z	6	31.12.2017	99		106-17	1	226	31.12.2017	31.12.2017	0.00	897.62	-6,283.34	PREDSTEČAJNA NAGODBA
Ukupno za konto:		214038			18,849.42					25,132.76	-6,283.34 HRK		
Ukupno za partnera:					18,849.42					25,132.76	-6,283.34 HRK		