

Financijski izvještaj

Kartica konta

Uvjeti ispisa: Konto 2200 do 2200
Partner RS ALUMINIJ d.o.o. do RS ALUMINIJ d.o.o.
Mjesto troška do
Za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.

GORA-METAL D.O.O.

Petrovaradinska 38, Zagreb, Hrvatska
OIB: 97656210181, IBAN: HR6523400091110879337 Privredna banka Zagreb d.d.
Tel: +385(1)2408468, Fax: +385(1)2408468, Mob:
Web: www.gora-metal.hr, E-mail: gora-metal@gora-metal.hr

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
2200 Dobavljači dobara												
1102	14.10.2019.	IZV	193		UF 755 RN 47/1/52, promet 14.10.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	14.10.2019.	14.10.2019.	23.415,00	0,00	23.415,00	23.415,00
1103	15.10.2019.	IZV	194		UF 753 RN 49/1/2, promet 15.10.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	15.10.2019.	15.10.2019.	24.600,00	0,00	24.600,00	48.015,00
1103	15.10.2019.	IZV	194		UF 754 RN 48/1/2, promet 15.10.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	15.10.2019.	15.10.2019.	25.704,00	0,00	25.704,00	73.719,00
1108	22.10.2019.	IZV	199		UF 973 RN 50/1/2, promet 22.10.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	22.10.2019.	22.10.2019.	23.002,00	0,00	23.002,00	96.721,00
1109	23.10.2019.	IZV	200		UF 778 RN 51/1/2, promet 23.10.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	23.10.2019.	23.10.2019.	24.003,00	0,00	24.003,00	120.724,00
1213	24.10.2019.	IZV	201		UF 752 RN 55/1/2, promet 24.10.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	24.10.2019.	24.10.2019.	26.010,00	0,00	26.010,00	146.734,00
1216	29.10.2019.	IZV	204		UF 780 RN 59/1/2, promet 29.10.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	29.10.2019.	28.10.2019.	24.010,00	0,00	24.010,00	170.744,00
1123	31.10.2019.	URA	195		UF 755 RN 47/1/52,	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	14.10.2019.	14.10.2019.	0,00	23.415,00	-23.415,00	147.329,00
1123	31.10.2019.	URA	195		UF 753 RN 49/1/2,	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	15.10.2019.	15.10.2019.	0,00	24.600,00	-24.600,00	122.729,00
1123	31.10.2019.	URA	195		UF 754 RN 48/1/2,	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	15.10.2019.	15.10.2019.	0,00	25.704,00	-25.704,00	97.025,00
1197	31.10.2019.	URA	200		UF 778 RN 51/1/2,	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	23.10.2019.	23.10.2019.	0,00	24.003,00	-24.003,00	73.022,00
1123	31.10.2019.	URA	195		UF 752 RN 55/1/2,	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	24.10.2019.	24.10.2019.	0,00	26.010,00	-26.010,00	47.012,00
1197	31.10.2019.	URA	200		UF 780 RN 59/1/2,	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	28.10.2019.	28.10.2019.	0,00	24.010,00	-24.010,00	23.002,00
1204	31.10.2019.	URA	202		UF 792 RN 62/1/2,	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	30.10.2019.	30.10.2019.	0,00	9.814,50	-9.814,50	13.187,50
1219	31.10.2019.	IZV	206		UF 792 RN 62/1/2, promet 31.10.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	31.10.2019.	30.10.2019.	9.814,50	0,00	9.814,50	23.002,00
1221	05.11.2019.	IZV	208		UF 872 RN 66/1/2, promet 05.11.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	05.11.2019.	06.11.2019.	24.000,00	0,00	24.000,00	47.002,00
1224	08.11.2019.	IZV	211		UF 821 RN 70/1/2, Promet 08.11.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	08.11.2019.	08.11.2019.	22.400,00	0,00	22.400,00	69.402,00
1228	13.11.2019.	IZV	215		UF 873 RN 78/1/2, promet 13.11.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	13.11.2019.	13.11.2019.	24.800,00	0,00	24.800,00	94.202,00
1229	14.11.2019.	IZV	216		UF 812 RN 80/1/2, promet 14.11.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	14.11.2019.	14.11.2019.	23.100,00	0,00	23.100,00	117.302,00
1231	18.11.2019.	IZV	218		UF 828 RN 83/1/2, promet 18.11.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	18.11.2019.	15.11.2019.	22.000,00	0,00	22.000,00	139.302,00
1232	19.11.2019.	IZV	219		UF 830 RN 87/1/2, promet 19.11.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	19.11.2019.	19.11.2019.	24.990,00	0,00	24.990,00	164.292,00
1235	25.11.2019.	IZV	222		UF 831 RN 93/1/2, promet	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	25.11.2019.	25.11.2019.	25.608,00	0,00	25.608,00	189.900,00

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1310	29.11.2019.	URA	208		25.11.2019.							
1310	29.11.2019.	URA	208		UF 872 RN 66/1/2.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	06.11.2019.	06.11.2019.	0,00	24.000,00	-24.000,00	165.900,00
1318	29.11.2019.	URA	210		UF 873 RN 78/1/2.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	13.11.2019.	13.11.2019.	0,00	24.800,00	-24.800,00	141.100,00
1210	30.11.2019.	URA	204		UF 879 RN 100/1/2.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	28.11.2019.	28.11.2019.	0,00	23.800,00	-23.800,00	117.300,00
1210	30.11.2019.	URA	204		UF 821 RN 70/1/2.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	08.11.2019.	08.11.2019.	0,00	22.400,00	-22.400,00	94.900,00
1210	30.11.2019.	URA	204		UF 812 RN 80/1/2.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	14.11.2019.	14.11.2019.	0,00	23.100,00	-23.100,00	71.800,00
1210	30.11.2019.	URA	204		UF 828 RN 83/1/2.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	15.11.2019.	15.11.2019.	0,00	22.000,00	-22.000,00	49.800,00
1210	30.11.2019.	URA	204		UF 830 RN 87/1/2.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	19.11.2019.	19.11.2019.	0,00	24.990,00	-24.990,00	24.810,00
1212	30.11.2019.	URA	205		UF 831 RN 93/1/2.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	25.11.2019.	25.11.2019.	0,00	25.608,00	-25.608,00	-798,00
1335	04.12.2019.	IZV	229		UF 879 RN 100/1/2, promet 04.12.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	04.12.2019.	28.11.2019.	23.800,00	0,00	23.800,00	23.002,00
1337	06.12.2019.	IZV	231		UF 898 RN 113/1/2, promet 06.12.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	06.12.2019.	05.12.2019.	26.700,00	0,00	26.700,00	49.702,00
1337	06.12.2019.	IZV	231		UF 898 RN 113/1/2, promet 06.12.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	06.12.2019.	05.12.2019.	23.000,00	0,00	23.000,00	72.702,00
1338	09.12.2019.	IZV	232		UF 900 RN 116/1/2, promet 09.12.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	09.12.2019.	09.12.2019.	28.200,00	0,00	28.200,00	100.902,00
1338	09.12.2019.	IZV	232		UF 900 RN 116/1/2, promet 09.12.2019.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	09.12.2019.	09.12.2019.	25.000,00	0,00	25.000,00	125.902,00
1369	30.12.2019.	URA	213		UF 898 RN 113/1/2.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	05.12.2019.	05.12.2019.	0,00	49.700,00	-49.700,00	76.202,00
1369	30.12.2019.	URA	213		UF 900 RN 116/1/2.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	09.12.2019.	09.12.2019.	0,00	53.200,00	-53.200,00	23.002,00
1483	31.12.2019.	URA	225		UF 973 RN 50/1/2.	156 RS ALUMINIJ d.o.o.	22.10.2019.	22.10.2019.	0,00	23.002,00	-23.002,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200)									474.156,50	474.156,50		0,00
Ukupno									474.156,50	474.156,50		0,00