

## Kartice dobavljača

Konto : 2200  
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Šifra: 13 Naziv partnera: **BIBIN URED j.d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	20.07.2020		20.07.2020	URA 203 76/2020 BIBIN URE	0,00	1.700,00	-1.700,00
01.01.2021	Pocetno stanje	1	21.12.2020		21.12.2020	URA 208 80/2020 BIBIN URE	0,00	1.700,00	-3.400,00
01.02.2021	Izvod	4				Plac.rn.	1.700,00	0,00	-1.700,00
26.02.2021	Izvod	7				Plac.rn.	1.700,00	0,00	0,00
19.03.2021	Izvod	10				Plac.rn.	900,00	0,00	900,00
31.12.2021	Temeljnica	11				Knjig.usluge	0,00	900,00	0,00
							<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 31 Naziv partnera: **GRADNJA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	30.09.2017		30.09.2017	URA 500 3159 GRADNJA d.o.	0,00	939,20	-939,20
01.01.2021	Pocetno stanje	1	18.10.2017		18.10.2017	URA 488 3411 GRADNJA d.o.	0,00	188.208,00	-189.147,20
01.01.2021	Pocetno stanje	1	02.01.2018		02.01.2018	URA 41 56 GRADNJA d.o.o.	0,00	894,33	-190.041,53
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.01.2018		31.01.2018	URA 42 92 GRADNJA d.o.o.	0,00	1.074,11	-191.115,64
01.01.2021	Pocetno stanje	1	28.02.2018		28.02.2018	URA 62 160 GRADNJA d.o.o.	0,00	678,61	-191.794,25
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.03.2018		31.03.2018	URA 85 238 GRADNJA d.o.o.	0,00	1.521,70	-193.315,95
01.01.2021	Pocetno stanje	1	01.04.2018		01.04.2018	URA 153 316 GRADNJA d.o.o	0,00	669,59	-193.985,54
01.01.2021	Pocetno stanje	1	30.04.2018		30.04.2018	URA 157 332 GRADNJA d.o.o	0,00	935,58	-194.921,12
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.05.2018		30.06.2018	URA 193 457 GRADNJA d.o.o	0,00	807,65	-195.728,77
01.01.2021	Pocetno stanje	1	30.06.2018		30.06.2018	URA 283 556 GRADNJA d.o.o	0,00	1.694,96	-197.423,73
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.07.2018		30.08.2018	URA 324 670 GRADNJA d.o.o	0,00	1.524,86	-198.948,59
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.08.2018		30.09.2018	URA 356 758 GRADNJA d.o.o	0,00	687,06	-199.635,65
31.03.2021	Temeljnica	3	22.05.2018			Kompenzac. 43/2018	44.907,34	0,00	-154.728,31
31.03.2021	Temeljnica	3	22.08.2018			Kompenzac. 80/2018	73.193,41	0,00	-81.534,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>118.100,75</b>	<b>199.635,65</b>	<b>-81.534,90</b>

Šifra: **40** Naziv partnera: **POLIKLINIKA MEDIRAD** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	04.01.2017		04.01.2017	URA 29 13/2017 POLIKLINIK	0,00	190,00	-190,00
							<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>-190,00</b>

Šifra: **68** Naziv partnera: **VB LEASING** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	02.06.2017		02.06.2017	URA 372 63026 VB LEASING	0,00	1.896,61	-1.896,61
01.01.2021	Po etno stanje	1	03.07.2017		03.07.2017	URA 412 07/2017 VB LEASIN	0,00	2.107,78	-4.004,39
							<b>0,00</b>	<b>4.004,39</b>	<b>-4.004,39</b>

Šifra: **105** Naziv partnera: **ERSTE&STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 10 Pla anje ra una	4.500,18	0,00	4.500,18
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 2 Pla anje ra una	4.500,19	0,00	9.000,37
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 55 Pla .rn.	43,94	0,00	9.044,31
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 60 Pla .rn.	18,26	0,00	9.062,57
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 69 Pla .2.rate	4.396,62	0,00	13.459,19
01.01.2021	Po etno stanje	1				Prijenos salda	14.046,00	0,00	27.505,19
02.01.2021	Temeljnica	1				Prijenos sreds.	0,00	27.505,19	0,00
							<b>27.505,19</b>	<b>27.505,19</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **109** Naziv partnera: **NOVA FURCA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				Zatvaranje salda	292,00	0,00	292,00
31.12.2021	Temeljnica	11				Sorno	-292,00	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **115** Naziv partnera: **FINANCIJSKA AGENCIJA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	12.09.2017		12.09.2017	URA 477 698 FINANCIJSKA A	0,00	292,00	-292,00
31.12.2021	Temeljnica	11				Ispravak	292,00	0,00	0,00
							<b>292,00</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **141** Naziv partnera: **EOS MATRIX d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 107 Pla .rn.	1.066,25	0,00	1.066,25

28.01.2022 9:11:36

>>>

ARMIRANJE BEŠENI d.o.o.

Kartice dobavlja a - Složeno prema Konto

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 99 Pla .rn.-ovrha	825,00	0,00	1.891,25
							<b>1.891,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,25</b>

Šifra: **170** Naziv partnera: **HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.09.2020		30.09.2020	URA 154 09/2020 HRVATSKA	0,00	80,00	-80,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.10.2020		31.10.2020	URA 172 10/2020 HRVATSKA	0,00	80,00	-160,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.12.2020		31.12.2020	URA 193 12/2020 HRVATSKA	0,00	80,00	-240,00
							<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>-240,00</b>

Šifra: **190** Naziv partnera: **USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DR. ŠPIRANOVI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	25.09.2019		25.09.2019	URA 163 6166 USTANOVA ZA	0,00	424,00	-424,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	26.09.2019		26.09.2019	URA 164 6202 USTANOVA ZA	0,00	424,00	-848,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	26.09.2019		26.09.2019	URA 165 6221 USTANOVA ZA	0,00	314,00	-1.162,00
							<b>0,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>-1.162,00</b>

Šifra: **224** Naziv partnera: **DIL GRADNJA j.d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 8 Pla anje ra una	4.080,00	0,00	4.080,00
01.05.2021	URA	7	02.11.2020		02.11.2020	3-POSLO000-1 DIL GRADNJA j	0,00	4.080,00	0,00
							<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>							<b>156.169,19</b>	<b>241.409,23</b>	<b>-85.240,04</b>

**Sveukupno:** **156.169,19** **241.409,23** **-85.240,04**