

Naziv : PLASTPROMET D.O.O.
MALJEVAC 1
SADMIR RAČIĆ

KARTICE PO DOBAVLJACIMA
IZ KNJIGE ULAZNIH RACUNA

Dobavljac	22002	FINA					
Datum	Broj	Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna	pocetno	pocetno	tekuce	tekuce	iznosa	placeno
01.06.2019	0294129			487.50		487.50	
30.04.2020	268285			487.50		975.00	
				975.00		975.00	
	Za platiti				975.00		
				=	975.00		

Dobavljac	22003	HEP					
Datum	Broj	Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna	pocetno	pocetno	tekuce	tekuce	iznosa	placeno
31.12.2013	6			107.11		107.11	
23.01.2015	6				107.43	107.11	107.43
30.11.2015	151120-5			351.59		458.70	107.43
18.12.2015	151120-5				262.12	458.70	369.55
				458.70	369.55	458.70	369.55
	Za platiti				89.15		
				=	89.15		

Dobavljac	22004	T COM					
Datum	Broj	Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna	pocetno	pocetno	tekuce	tekuce	iznosa	placeno
31.10.2020	5017094746			1283.66		1283.66	
01.12.2020	5017094746			1702.75		2986.41	
01.12.2020	5017094746			1617.24		4603.65	
07.12.2020	5017094746				2330.98	4603.65	2330.98
				4603.65	2330.98	4603.65	2330.98
	Za platiti				2272.67		
				=	2272.67		

Dobavljac	22014	JADRANSKO OSIGURANJE					
Datum	Broj	Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna	pocetno	pocetno	tekuce	tekuce	iznosa	placeno
23.03.2017	871017755			1455.12		1455.12	
23.03.2017	87101775			-1455.12			
	Za platiti				0.00		
				=	0.00		

Dobavljac	22033	WURHT					
Datum	Broj	Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna	pocetno	pocetno	tekuce	tekuce	iznosa	placeno
14.11.2017	105239			164.50		164.50	
21.12.2017	105239				64.50	164.50	64.50

03.09.2018	3144			-563.06		-398.56	64.50
				-398.56	64.50	-398.56	64.50
Za platiti				-463.06			
				=	-463.06		

Dobavljač	22035	RESINEX					
Datum	Broj	Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna	pocetno	pocetno	tekuce	tekuce	iznosa	placeno
27.09.2016	16001951			-9375.00		-9375.00	
30.09.2016	48012			93.75		-9281.25	
30.09.2016	1600194901			9281.25			

Za platiti				=	0.00		
------------	--	--	--	---	------	--	--

Dobavljač	22040	GAMA ENERDI					
Datum	Broj	Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna	pocetno	pocetno	tekuce	tekuce	iznosa	placeno
01.10.2019	167			3848.00		3848.00	
				3848.00		3848.00	
Za platiti					3848.00		
				=	3848.00		

Dobavljač	22050	HEP ELEKTRA					
Datum	Broj	Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna	pocetno	pocetno	tekuce	tekuce	iznosa	placeno
01.08.2018	018/2018			3776.31		3776.31	
06.09.2018	018/2018				3778.31	3776.31	3778.31
31.08.2020	200820-0 8			4508.58		8284.89	3778.31
01.09.2020	200820-0			4505.58		12790.47	3778.31
01.10.2020	200920			8455.64		21246.11	3778.31
02.11.2020	200820-0 8				4493.97	21246.11	8272.28
01.12.2020	2300082247			7876.71		29122.82	8272.28
22.12.2020	200920				8467.25	29122.82	16739.53
01.01.2021	201220-7			6197.75		35320.57	16739.53
				35320.57	16739.53	35320.57	16739.53
Za platiti					18581.04		
				=	18581.04		

Dobavljač	22057	RETA DOO					
Datum	Broj	Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna	pocetno	pocetno	tekuce	tekuce	iznosa	placeno
14.11.2019	6810			2938.25		2938.25	
29.04.2020	2401-01390			15612.89		18551.14	
14.09.2020	5925013900			19226.38		37777.52	
15.09.2020	6810				1520.47	37777.52	1520.47
22.09.2020	6055013900			20056.76		57834.28	1520.47
05.10.2020	6323			9079.38		66913.66	1520.47
				66913.66	1520.47	66913.66	1520.47
Za platiti					65393.19		
				=	65393.19		

Dobavljač	22059	OBRT PODVORAC						
Datum	Broj		Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna		pocetno	pocetno	tekuće	tekuće	iznosa	placeno
25.09.2020	375				16143.75		16143.75	
28.09.2020	375					1371.25	16143.75	1371.25
03.10.2020	400				3731.25		19875.00	1371.25
04.11.2020	375					7000.00	19875.00	8371.25
					19875.00	8371.25	19875.00	8371.25
	Za platiti					11503.75		
					=	11503.75		

Dobavljač	22061	HRT						
Datum	Broj		Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna		pocetno	pocetno	tekuće	tekuće	iznosa	placeno
18.04.2019	5375				160.00		160.00	
01.05.2019	062019				80.00		240.00	
01.08.2020	1-3				242.42		482.42	
01.08.2020	062020				80.00		562.42	
01.08.2020	072020				80.00		642.42	
01.08.2020	082020				80.00		722.42	
01.09.2020	092020				80.00		802.42	
30.10.2020	102020					796.04	802.42	796.04
31.10.2020	11-2020				80.00		882.42	796.04
31.10.2020	102020				80.00		962.42	796.04
01.12.2020	4047960729				80.00		1042.42	796.04
28.12.2020	4047960729					784.89	1042.42	1580.93
					1042.42	1580.93	1042.42	1580.93
	Za platiti					-538.51		
					=	-538.51		

Dobavljač	22062	PEGASUS						
Datum	Broj		Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna		pocetno	pocetno	tekuće	tekuće	iznosa	placeno
19.08.2019	19001396					4900.00		4900.00
20.08.2019	19001396				3675.00		3675.00	4900.00
28.08.2019	19001396					3675.00	3675.00	8575.00
28.08.2019	19011449				4900.00		8575.00	8575.00
					8575.00	8575.00	8575.00	8575.00
	Za platiti					0.00		
					=	0.00		

Dobavljač	22067	ZAGREBINSPEKT DOO						
Datum	Broj		Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna		pocetno	pocetno	tekuće	tekuće	iznosa	placeno
27.09.2019	9383				3787.50		3787.50	
15.03.2020	9383					1787.50	3787.50	1787.50
					3787.50	1787.50	3787.50	1787.50
	Za platiti					2000.00		
					=	2000.00		

Dobavljač	22075	BIG BAU						
Datum	Broj		Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna		pocetno	pocetno	tekuće	tekuće	iznosa	placeno

03.10.2020	104	1337.50		1337.50	
03.10.2020	1211	76.04		1413.54	
31.12.2020	104		1205.33	1413.54	1205.33
		1413.54	1205.33	1413.54	1205.33
Za platiti			208.21		
		=	208.21		

Dobavljac	22078	ČIK D.O.O.					
Datum	Broj	Iznos	Placeno	Iznos	Placeno	Saldo	Saldo
racuna	racuna	pocetno	pocetno	tekuce	tekuce	iznosa	placeno
25.09.2020	1612			200.00		200.00	
05.10.2020	1693			200.00		400.00	
01.11.2020	1847			200.00		600.00	
06.11.2020	1969			337.50		937.50	
19.11.2020	2075			200.00		1137.50	
27.11.2020	2139			200.00		1337.50	
08.12.2020	2201			200.00		1537.50	
21.12.2020	2306			337.50		1875.00	
				1875.00		1875.00	
Za platiti				1875.00			
				=	1875.00		

Saldo svih racuna:

		148289.48	42545.04	148289.48	42545.04
Za platiti			105744.44		
		=	105744.44		