

Lupres d.o.o.

Godina: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

PRILOG 5: OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE DUŽNIKA

Datum izvješćja: 30.12.2020 10:53:35

**KARTICA ANALITIČKOG KONTA 21470
PBZ - 5010697972 - DOSPUJELO**

VDok.	Br.dok.	Sl.	Datum	Org.jed.	Mj.broška	Duguje	Potražuje	Kumulativ.dug.	Kumulativ.pot.	Saldo	Opis knjiženja
B	2	5	02.01.2020	1	1	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 B-20TR, GLAVNICE	
TE	1	70	02.01.2020	1	1	0,00	25.555,63	8.000,00	25.555,63	-17.555,63 TE-1/PRIEBOS NA DOSPUJELO	
B	3	4	03.01.2020	1	1	8.000,00	0,00	16.000,00	25.555,63	-9.555,63 B-30TR, GLAVNICE	
B	4	5	07.01.2020	1	1	9.555,63	0,00	25.555,63	25.555,63	0,00 B-40TR, GLAVNICE	
B	18	5	27.01.2020	1	1	6.000,00	0,00	31.555,63	25.555,63	6.000,00 B-180TR, GLAVNICE	
B	19	14	28.01.2020	1	1	6.000,00	0,00	37.555,63	25.555,63	12.000,00 B-180TR, GLAVNICE	
B	20	5	29.01.2020	1	1	6.000,00	0,00	43.555,63	25.555,63	18.000,00 B-200TR, GLAVNICE	
B	21	3	30.01.2020	1	1	6.000,00	0,00	49.555,63	25.555,63	24.000,00 B-210TR, GLAVNICE	
B	22	4	31.01.2020	1	1	6.000,00	0,00	55.555,63	25.555,63	30.000,00 B-220TR, GLAVNICE	
TE	1	72	31.01.2020	1	1	0,00	35.555,63	55.555,63	61.111,26	-5.555,63 TE-1/PRIEBOS NA DOSPUJELO 01/2020	
B	24	5	03.02.2020	1	1	5.555,63	0,00	61.111,26	61.111,26	0,00 B-240TR, GLAVNICE	
B	40	4	24.02.2020	1	1	5.000,00	0,00	66.111,26	61.111,26	5.000,00 B-400TR, GLAVNICE	
B	41	8	25.02.2020	1	1	5.000,00	0,00	71.111,26	61.111,26	10.000,00 B-410TR, GLAVNICE	
B	42	14	26.02.2020	1	1	5.000,00	0,00	76.111,26	61.111,26	15.000,00 B-420TR, GLAVNICE	
B	43	7	27.02.2020	1	1	2.000,00	0,00	78.111,26	61.111,26	17.000,00 B-430TR, GLAVNICE	
B	44	7	28.02.2020	1	1	3.000,00	0,00	81.111,26	61.111,26	20.000,00 B-440TR, GLAVNICE	
TE	2	63	28.02.2020	1	1	0,00	35.555,63	81.111,26	96.666,89	-15.555,63 TE-2/PRIEBOS NA DOSPUJELO 02/2020	
B	46	4	02.03.2020	1	1	5.000,00	0,00	86.111,26	96.666,89	-10.555,63 B-460TR, GLAVNICE	
B	47	19	03.03.2020	1	1	402,53	0,00	86.513,79	96.666,89	-10.153,10 B-470TR, GLAVNICE	
B	48	9	04.03.2020	1	1	5.000,00	0,00	91.513,79	96.666,89	5.000,00 B-480TR, GLAVNICE	
B	64	12	27.03.2020	1	1	5.153,10	0,00	96.666,89	96.666,89	12.000,00 B-640TR, GLAVNICE	
B	67	9	31.03.2020	1	1	7.000,00	0,00	101.666,89	96.666,89	12.000,00 B-670TR, GLAVNICE	
TE	3	35	31.03.2020	1	1	94,14	0,00	108.761,03	96.666,89	12.094,14 TE-3/PRIEBOS NA DOSPUJELO 03/2020	
B	68	5	01.04.2020	1	1	10.000,00	0,00	118.761,03	132.222,52	-13.461,49 B-680TR, GLAVNICE	
B	69	21	02.04.2020	1	1	7.000,00	0,00	125.761,03	132.222,52	-6.461,49 B-690TR, GLAVNICE	
B	70	3	03.04.2020	1	1	8.461,49	0,00	132.222,52	132.222,52	0,00 B-700TR, GLAVNICE	
TE	10	15	31.10.2020	1	1	0,00	35.555,64	132.222,52	167.778,16	-35.555,64 TE-10/PRIEBOS NA DOSPUJELO	
						132.222,52	167.778,16	132.222,52	167.778,16		

DOBAVLJAČI - STANJE 31.10.2020.

RED. BR.	NAZIV DOBAVLJAČA	ADRESA	OIB	BR.RN	DATUM RN.	DOSPJEĆE RN.	IZNOS - KN
1	2	3	4	5		6	31.10.20
1.	AD ELECTRONIC D.O.O.- POSLOVNICA VARAŽDIN	FRANA SUPILA 48, 42000 VARAŽDIN	51645411160		30.10.2020	30.10.2020	185,00
	UKUPNO:						185,00
2.	AUTO-CONTAR BAUMGARTNER D.O.O.	BRACE GRANER 2, 40000 ČAKOVEC	812222864780				
				1343/131/DIO	17.04.2019	25.04.2019	127,87
				553/1/15	14.07.2019	11.07.2019	159,63
	UKUPNO:						287,50
3.	BANUS GRILL J.D.O.O.	TRG BANA JELACIČA 24, 42000 VARAŽDIN	87038242461				
				18289-1-101	30.09.20	30.09.20	174,00
	UKUPNO:						174,00
4.	CRODUX DERIVAT DVA D.O.O.	SAVSKA OPATOVINA 36, 10000 ZAGREB	00865396224				
				148761/32563256/1	01.10.20	01.10.20	635,56
				162510/32563256/1	28.10.20	28.10.20	443,93
	UKUPNO:						1.079,49
5.	ČISTOČA D.O.O.	OGNENJA PRICE 13, 42000 VARAŽDIN	02371889218				
				20-391-262336	31.08.20	30.09.20	295,62
				20-391-328469	31.10.20	30.11.20	295,62
	UKUPNO:						591,24

DOBAVLJAČI - STANJE 31.10.2020.

RED. BR.	NAZIV DOBAVLJAČA	ADRESA	OIB	BR.RN	DATUM RN.	DOSPJEĆE RN.	IZNOS - KN
1	2	3	4	5		6	9
6.	FINANCIJSKA AGENCIJA	ULICA GRADA VUKOVARA 70, 10000 ZAGREB	85821130368				
				08-0220-01225367	29.02.20	28.03.20	62,50
				08-0820-1452705	10.09.20	25.09.20	62,50
				08-0920-0500733	12.10.20	27.10.20	62,50
UKUPNO:							187,50

7.	HEP ELEKTRA D.O.O.	ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB	43965974818				
				2301035291-201020-9	31.10.20	20.11.20	721,47
UKUPNO:							721,47

8.	HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	PRISAVLJE 3, 10000 ZAGREB	68419124305				
				4045557644-202005-0	01.05.20	31.05.20	160,00
				4045557644-202006-8	01.06.20	30.06.20	160,00
				4045557644-202007-6	01.07.20	31.07.20	160,00
				4045557644-202008-4	01.08.20	31.08.20	160,00
				4045557644-202009-2	01.09.20	30.09.20	160,00
				4045557644-202010-6	01.10.20	31.10.20	160,00
UKUPNO:							960,00

9.	HRVATSKI TELEKOM DD	RADNIČKA CESTA 21, 10135 ZAGREB	81793146560				
				6300120151-254-7	31.10.20	16.11.20	3,75
				018290583950020110131.10.20	31.10.20	16.11.20	876,75
UKUPNO:							880,50

10.	INA-INDUSTRIJA NAFTE DD	AV.V.HOLJEVCA 10, 10002 ZAGREB	27759560625				
				129397/IK1	31.10.20	16.11.20	1.114,76
UKUPNO:							1.114,76

DOBAVLJAČI - STANJE 31.10.2020.

RED. BR.	NAZIV DOBAVLJAČA	ADRESA	OIB	BR. RN	DATUM RN.	DOSPJEĆE RN.	IZNOS - KN
1	2	3	4	5		6	9
11.	KONTO D.O.O.	S.S. KRANJČEVIĆA 7, 42000 VARAŽDIN	59143170280				
				1444/3/3	31.08.20	30.09.20	1.244,80
				1632/3/3	30.09.20	30.10.20	1.244,80
				1833/3/3	31.10.20	30.11.20	1.244,80
UKUPNO:							3.734,40
12.	MAGIĆ NET D.O.O.	KOPRIVNIČKA 17C, 42230 LUDBRÉG	92188488799				
				32432/DIO	30.06.20	15.07.20	23,78
				59387	31.10.20	15.11.20	741,94
UKUPNO:							765,72
13.	MIG-BIRO D.O.O.	GAJEVA 1/2, 42000 VARAŽDIN	13314281861				
				1521/1	31.10.20	08.11.20	1.500,00
UKUPNO:							1.500,00
14.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	ULICA GRADA VUKOVARA 78, 10000 ZAGREB	76767369197				
				30405/2020	13.07.20	28.07.20	50,00
				35282/2020	17.08.20	01.09.20	50,00
				45143/2020	13.10.20	28.10.20	50,00
UKUPNO:							150,00
15.	PEKARA EDI VL.FILIP PERDEDAJ	NEDELJANEC, VARAŽDINSKA 207, 42205 VIDOVEC	65952147679				
				711/1/DIO	30.04.2017	30.04.2017	82,89
UKUPNO:							82,89

DOBAVLJAČI - STANJE 31.10.2020.

RED. BR.	NAZIV DOBAVLJAČA	ADRESA	OIB	BR.RN	DATUM RN.	DOSPJEĆE RN.	IZNOS - KN
1	2	3	4	5		6	9
16.	OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI	BARTOLOVEČKA 76, TRNOVEC, 42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI	06955881275				
				1718	03.12.19	20.01.20	1.482,05
				92	17.01.20	20.02.20	1.482,05
				232	08.02.20	20.03.20	1.482,05
				377	09.03.20	20.04.20	1.482,05
				531	16.06.20	20.07.20	1.482,05
				827	16.06.20	20.07.20	1.482,05
				975	16.06.20	20.08.20	1.482,05
				1124	09.07.20	20.08.20	1.482,05
				1273	01.08.20	20.09.20	1.482,05
				1420	02.09.20	20.10.20	1.482,05
				1567	02.10.20	20.11.20	1.482,05
UKUPNO:							16.302,55

17.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	RAĐNIČKA CESTA 42, 10000 ZAGREB	02535697732				
				2340-16209341632/DIO	31.08.20	10.09.20	14,96
				2340-18200197719	30.09.20	12.10.20	60,00
				2340-20201060590	31.10.20	10.11.20	60,80
				KAMATA 10/2020	31.10.20	10.11.20	6.294,12
UKUPNO:							6.429,88

18.	SP CONSULT D.O.O.	ANINA 2, 42000 VARAŽDIN	59240114195				
				73-20/01/01/DIO	12.10.20	19.10.20	3.000,00
UKUPNO:							3.000,00

19.	TERMOPLIN DD	V.ŠPINČIČA 78, 42000 VARAŽDIN	70140384776				
				24082-23294-5569998	31.10.20	30.11.20	163,46
UKUPNO:							163,46

DOBAVLJAČI - STANJE 31.10.2020.

RED. BR.	NAZIV DOBAVLJAČA	ADRESA	OIB	BR./RN	DATUM RN.	DOSPJEĆE RN.	IZNOS - KN
1	2	3	4	5		6	9
20.	TRINEX-INSPEKT D.O.O.	VARAŽDINSKA 54, 42240 IVANEC	14565738732				
				676/1/1	22.07.2020	28.07.2020	1.470,49
	UKUPNO:						1.470,49
21.	VARKOM DD	TRG BANA JELACIĆA 15, 42000 VARAŽDIN	39048902955				
				90301/1201001	31.10.20	18.11.20	214,76
	UKUPNO:						214,76
22.	VIZOR D.O.O.	KOPRIVNIČKA 1, 42000 VARAŽDIN	28579840610				
				3650/01/1	02.06.20	02.07.20	2.266,88
				3651/01/1	02.06.20	02.07.20	2.053,13
	UKUPNO:						4.320,01
23.	ZAGREBAČKA BANKA DD	TRG BANA JOSIPA JELACIĆA 10, 10000 ZAGREB	92963223473				
				2020/019998/69258560	31.10.20	20.11.20	179,10
	UKUPNO:						179,10
24.	ZVONIKO ŠANJEK I SINOVICI OBRT	OPTUŠKA 83, 42000 VARAŽDIN	25933167896				
				2998/3/1	28.10.20	28.10.20	430,00
	UKUPNO:						430,00

DOBAVLJAČI - STANJE 31.10.2020.

RED. BR.	NAZIV DOBAVLJAČA	ADRASA	OIB	BR.RN	DATUM RN.	DOSPJEĆE RN.	IZNOS - KN
1	2	3	4	5		6	31.10.20
25.	ŽIVA VODA D.O.O.	VRTNI PUT 3, 10000 ZAGREB	86255713939				9
				6505/01/602	30.06.20	15.07.20	125,00
							125,00
	UKUPNO:						125,00

	SVEUKUPNO:						45.049,72
--	------------	--	--	--	--	--	-----------

LUPRES d.o.o.
Varaždinska 401, BARTOLOVEC
42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HRVATSKA 8

INO DOBAVLJAČI - STANJE 31.10.2020.

RED. BR.	NAZIV DOBAVLJAČA	ADRESA	OIB	BR.RN	DOSPJEĆE RN.	IZNOS - EUR	TEČAJ 31.10.20	IZNOS - KN 31.10.20
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ABERGAVENNY N.V.	SINT-BIETERSVLIET 3, BUS2, 2000 ANTWERPEN, BELGIJA	BE0436206921					
				4887/dio	12.10.2019	4.000,00	7.568318	30.273,27
				4912	12.10.2019	16.765,00	7.568318	126.882,85
				4977	28.01.2020	17.231,50	7.568318	130.413,47
	UKUPNO:					37.996,50		287.569,59
2.	EIGENMANN & VERONELLI	VIA D.LA MOSA 6,2017 RHO,MILANO,ITALY	IT08670900151					
				VF19020850	31.07.2019	12.500,00	7.568318	94.603,98
				VF19023477	02.10.2019	1.770,00	7.568318	13.395,92
	UKUPNO:					14.270,00		107.999,90
3.	EUROFEED TECHNOLOGIES S.r.l.	VIA LUIGI EINAUDI 12,LOC BETTOLINO,25030 BRANDICO(BS),ITALY	IT03357610173					
				183/2019/DIO	19.02.2020	9.890,00	7.568318	74.850,67
				8/2020	24.04.20	24.360,00	7.568318	184.364,23
				22/2020	14.02.20	33.690,00	7.568318	254.976,63
	UKUPNO:					67.940,00		514.191,53
4.	EVONIK NUTRITION & CARE GmbH	RELLINGMAUSER STR.1-11,45128 ESSEN, GERMANY	DE815528479					
				8002500973/D	25.10.2019	35.128,00	7.568318	265.859,87
				8891094177	08.11.2019	20.742,48	7.568318	156.985,68
				8891094340	19.11.2019	20.550,42	7.568318	155.532,11
				8891094720	24.12.2019	20.742,48	7.568318	156.985,68
				8002584475	05.01.2020	33.630,00	7.568318	254.522,53
				8891095222	31.01.2020	20.742,48	7.568318	156.985,68
				8891095247	02.02.2020	20.166,30	7.568318	152.624,97
	UKUPNO:					171.702,16		1.299.496,52

INO DOBAVLJAČI - STANJE 31.10.2020.

RED. BR.	NAZIV DOBAVLJAČA	ADRASA	OIB	BR.RN	DOSPJEĆE RN.	IZNOS - EUR	TEČAJ 31.10.20	IZNOS - KN 31.10.20
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	METHODO CHEMICALS S.R.L.	VIA A.M.AMPERE,19/21/23: 42017 NOVELLARA, ITALY	IT01078310354					
				52/DIO	04.06.2019	5.000,00	7,568318	37.841,59
				63	24.06.2019	11.250,00	7,568318	85.143,58
	UKUPNO:					16.250,00		122.985,17

6.	PHOSPHEA DANUBE d.o.o.	KNEZA MILOSA 93:11000 BEOGRAD, SRBIJA	RS109902302					
				4096/DIO	20.01.2020	5.340,00	7,568318	40.414,82
				4099	21.01.2020	10.248,00	7,568318	77.560,12
				4233	08.02.2020	10.248,00	7,568318	77.560,12
				4241	09.02.2020	10.080,00	7,568318	76.288,65
				4393	13.03.2020	10.104,00	7,568318	76.470,29
				4391	13.03.2020	10.248,00	7,568318	77.560,12
				4399	15.03.2020	9.960,00	7,568318	75.380,45
	UKUPNO:					66.228,00		501.234,57

7.	RAVAGO CHEMICALS D.O.O.	OB DRAGI 1: 3220 STORE: SLOVENIJA	SI29485304					
				19000453/DIO	09.06.2019	7.800,00	7,568318	59.032,88
				19000470	11.06.2019	4.060,00	7,568318	30.727,37
				19000464	11.06.2019	8.820,00	7,568318	66.752,56
				19000641	21.07.2019	11.172,50	7,568318	84.557,03
				19000712	31.07.2019	40.120,00	7,568318	303.640,92
	UKUPNO:					71.972,50		544.710,76

	SVEUKUPNO:					446.359,16		3.378.188,04
--	------------	--	--	--	--	------------	--	--------------

Lupres d.o.o.

Godina: 2020. Datum dokumenta: od 01.01.2020 do 31.10.2020.

Datum izveštaja: 30.12.2020 10:54:14

KARTICA ANALITIČKOG KONTA 25200
DUG. KREDIT PBZ - 5010697972

VDok.	Br.dok.	Sl.	Datum	Org.jed.	Mj.troška	Duguje	Potražuje	Kumulativ dug.	Kumulativ pot.	Saldo	Opis knjiženja
PS	1	50	01.01.2020	1	1	0,00	1.696,670,52	0,00	1.696,670,52	-1.696,670,52	Početno stanje
TE	1	69	02.01.2020	1	1	25.555,63	0,00	25.555,63	1.696,670,52	-1.671.114,89	TE-1/PRUBNOS NA DOSPJELO
TE	1	71	31.01.2020	1	1	35.555,63	0,00	61.111,26	1.696,670,52	-1.635.559,26	TE-1/PRUBNOS NA DOSPJELO 01/2020
TE	2	62	28.02.2020	1	1	35.555,63	0,00	96.666,89	1.696,670,52	-1.600.003,63	TE-2/PRUBNOS NA DOSPJELO 02/2020
TE	3	34	31.03.2020	1	1	35.555,63	0,00	132.222,52	1.696,670,52	-1.564.448,00	TE-3/PRUBNOS NA DOSPJELO 03/2020
TE	10	14	31.10.2020	1	1	35.555,64	0,00	167.778,16	1.696,670,52	-1.528.892,36	TE-10/PRUBNOS NA DOSPJELO
						167.778,16	1.696.670,52	167.778,16	1.696,670,52	-1.528.892,36	

LUPRES d.o.o.
Varaždinska 40, BARTOLOVEC
42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HR VATA SKA 8