

Kartice kupaca

Konto : 120
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Šifra: 7 Kupac: **KAPITOL PROJEKT d.o.o.**

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1				IZV 82 pl.r .	0,00	49.000,00	-49.000,00
01.01.2020	Po etno stanje	1	30.12.2018	5-2018	30.12.2018	RN 5-2018 IRA 22 5-2018 K	136.172,66	0,00	87.172,66
01.01.2020	Po etno stanje	1	30.12.2018	6-1-1	30.12.2018	RN 6-1-1 IRA 23 6-1-1 KAP	14.815,10	0,00	101.987,76
01.01.2020	Po etno stanje	1	30.12.2019	19-1-1-2019	30.12.2019	IRA 19 19-1-1-2019 KAPITO	132.344,27	0,00	234.332,03
01.01.2020	Po etno stanje	1	30.12.2019	20-1-1-2019	30.01.2020	IRA 20 20-1-1-2019 KAPITO	22.607,91	0,00	256.939,94
01.01.2020	Po etno stanje	1	30.12.2019	21-1-1-2019	30.12.2019	IRA 21 21-1-1-2019 KAPITO	77.610,50	0,00	334.550,44
01.01.2020	Po etno stanje	1	30.12.2019	22-1-1-2019	30.12.2019	IRA 22 22-1-1-2019 KAPITO	118.662,30	0,00	453.212,74
							502.212,74	49.000,00	453.212,74

Šifra: 15 Kupac: **J.A.M.A. - GRAD j.d.o.o.**

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1	12.06.2019	1-1-1-2019	20.06.2019	IRA 1 1-1-1-2019 J.A.M.A.	24.060,00	0,00	24.060,00
01.01.2020	Po etno stanje	1	12.06.2019	2-1-1-2019	20.06.2019	IRA 2 2-1-1-2019 J.A.M.A.	2.700,00	0,00	26.760,00
01.01.2020	Po etno stanje	1	12.06.2019	3-1-1-2019	20.06.2019	IRA 3 3-1-1-2019 J.A.M.A.	4.900,00	0,00	31.660,00
01.01.2020	Po etno stanje	1	12.06.2019	4-1-1-2019	20.06.2019	IRA 4 4-1-1-2019 J.A.M.A.	8.950,63	0,00	40.610,63
01.01.2020	Po etno stanje	1	30.06.2019	6-1-1-2019	08.07.2019	IRA 6 6-1-1-2019 J.A.M.A.	4.900,00	0,00	45.510,63
01.01.2020	Po etno stanje	1	31.08.2019	8-1-1-2019	08.09.2019	IRA 8 8-1-1-2019 J.A.M.A.	4.900,00	0,00	50.410,63
01.01.2020	Po etno stanje	1	28.10.2019	11-1-1-2019	05.11.2019	IRA 11 11-1-1-2019 J.A.M.	9.800,00	0,00	60.210,63
							60.210,63	0,00	60.210,63

Šifra: 80 Kupac: **U.O. MACOLA vl. Željko Oreškovi**

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1				7-1-1-2019	64.199,70	0,00	64.199,70
01.01.2020	Po etno stanje	1				IZV 25 pl.r . 5	0,00	50.000,00	14.199,70
01.01.2020	Po etno stanje	1				IZV 30 pl.r . - dio	0,00	50.000,00	-35.800,30
01.01.2020	Po etno stanje	1				IZV 36 pl.r .	0,00	64.128,88	-99.929,18
01.01.2020	Po etno stanje	1				IZV 44 pl.r .	0,00	80.249,63	-180.178,81
01.01.2020	Po etno stanje	1				IZV 61 pl.r . - dio	0,00	50.000,00	-230.178,81
01.01.2020	Po etno stanje	1				IZV 74 pl.r . dio	0,00	10.000,00	-240.178,81
01.01.2020	Po etno stanje	1	30.06.2019	5-1-1-2019	07.07.2019	IRA 5 5-1-1-2019 U.O. MAC	247.149,94	0,00	6.971,13
01.01.2020	Po etno stanje	1	26.08.2019	7-1-1-2019	02.09.2019	IRA 7 7-1-1-2019 U.O. MAC	4.483,25	0,00	11.454,38
01.01.2020	Po etno stanje	1	19.09.2019	9-1-1-2019	27.09.2019	IRA 9 9-1-1-2019 U.O. MAC	147.920,12	0,00	159.374,50
01.01.2020	Po etno stanje	1	28.10.2019	12-1-1-2019	06.11.2019	IRA 12 12-1-1-2019 U.O. M	111.127,69	0,00	270.502,19
01.01.2020	Po etno stanje	1	19.12.2019	17-1-1-2019	27.12.2019	IRA 17 17-1-1-2019 U.O. M	60.112,16	0,00	330.614,35
13.01.2020	Izvod	7				pl.r .	0,00	50.000,00	280.614,35
04.02.2020	Izvod	17				pl.r .	0,00	30.000,00	250.614,35

03.03.2021 10:42:17

>>>

FINAL PANONIJA D.O.O.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2020	Izvod	34				pl.r .	0,00	40.000,00	210.614,35
30.04.2020	IRA	7	26.08.2019	7-1-1-2019	02.09.2019	7-1-1-2019 U.O. MACOLA VI	16.049,93	0,00	226.664,28
30.04.2020	IRA	8	26.08.2019	7-1-1-2019	02.09.2019	7-1-1-2019 U.O. MACOLA VI	-4.483,25	0,00	222.181,03
13.05.2020	Izvod	86				pl.r .	0,00	42.410,90	179.770,13
31.12.2020	Temeljnica	13				Kompenzacija	0,00	179.770,13	0,00
							646.559,54	646.559,54	0,00

Šifra: 84

Kupac: GRADI SLATKO D.O.O.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1				IZV 76 uplata za radove	0,00	4.480,00	-4.480,00
01.01.2020	Po etnostanje	1	15.11.2019	13-1-1-2019	21.11.2019	IRA 13 13-1-1-2019 GRADI	10.920,00	0,00	6.440,00
01.01.2020	Po etnostanje	1	19.11.2019	15-1-1-2019	27.11.2019	IRA 15 15-1-1-2019 GRADI	3.000,00	0,00	9.440,00
01.01.2020	Po etnostanje	1	15.12.2019	16-1-1-2019	21.12.2019	IRA 16 16-1-1-2019 GRADI	3.120,00	0,00	12.560,00
01.01.2020	Po etnostanje	1	19.12.2019	18-1-1-2019	27.12.2019	IRA 18 18-1-1-2019 GRADI	3.000,00	0,00	15.560,00
30.01.2020	Izvod	15				pl.r .	0,00	3.120,00	12.440,00
31.01.2020	IRA	1	15.01.2020	1-1-1-2020	23.01.2020	1-1-1-2019 GRADI SLATKO D	3.120,00	0,00	15.560,00
31.01.2020	IRA	2	19.01.2020	2-1-1-2020	27.01.2020	2-1-1-2020 GRADI SLATKO D	3.000,00	0,00	18.560,00
13.03.2020	Izvod	45				pl.r . 14-2019	0,00	5.525,00	13.035,00
26.03.2020	IRA	4	15.03.2020	4-1-1-2020	23.03.2020	4-1-1-2020 GRADI SLATKO D	3.120,00	0,00	16.155,00
26.03.2020	IRA	5	18.03.2020	5-1-1-2020	26.03.2020	5-1-1-2020 GRADI SLATKO D	3.000,00	0,00	19.155,00
29.04.2020	Izvod	75				pl.r .	0,00	3.000,00	16.155,00
30.04.2020	IRA	9	15.04.2020	7-1-1-2020	23.04.2020	7-1-1-2020 GRADI SLATKO D	3.120,00	0,00	19.275,00
30.04.2020	IRA	10	20.04.2020	8-1-1-2020	26.04.2020	8-1-1-2020 GRADI SLATKO D	3.000,00	0,00	22.275,00
08.05.2020	Izvod	83				uplata	0,00	3.700,00	18.575,00
31.05.2020	IRA	12	15.05.2020	9-1-1-2020	23.05.2020	9-1-1-2020 GRADI SLATKO D	3.120,00	0,00	21.695,00
31.05.2020	IRA	13	20.05.2020	10-1-1-2020	26.05.2020	10-1-1-2020 GRADI SLATKO	3.000,00	0,00	24.695,00
30.06.2020	IRA	15	15.06.2020	11-1-1-2020	23.06.2020	11-1-1-2020 GRADI SLATKO	3.120,00	0,00	27.815,00
30.06.2020	IRA	16	20.06.2020	12-1-1-2020	26.06.2020	12-1-1-2020 GRADI SLATKO	3.000,00	0,00	30.815,00
31.07.2020	IRA	19	15.07.2020	13-1-1-2020	23.07.2020	13-1-1-2020 GRADI SLATKO	3.120,00	0,00	33.935,00
31.07.2020	IRA	20	20.07.2020	14-1-1-2020	26.07.2020	14-1-1-2020 GRADI SLATKO	3.000,00	0,00	36.935,00
28.08.2020	Izvod	130				pl.r .	0,00	1.500,00	35.435,00
31.08.2020	IRA	23	15.08.2020	16-1-1-2020	23.08.2020	16-1-1-2020 GRADI SLATKO	3.120,00	0,00	38.555,00
31.08.2020	IRA	24	20.08.2020	17-1-1-2020	26.08.2020	17-1-1-2020 GRADI SLATKO	3.000,00	0,00	41.555,00
10.09.2020	Izvod	138				pl.r .	0,00	6.750,00	34.805,00
24.09.2020	Izvod	147				pl.r . 23	0,00	3.000,00	31.805,00
30.09.2020	IRA	30	15.09.2020	22-1-1-2020	23.09.2020	22-1-1-2020 GRADI SLATKO	3.120,00	0,00	34.925,00
30.09.2020	IRA	31	19.09.2020	23-1-1-2020	26.09.2020	23-1-1-2020 GRADI SLATKO	3.000,00	0,00	37.925,00
08.10.2020	Izvod	149				pl.r .	0,00	3.750,00	34.175,00
31.10.2020	IRA	33	15.10.2020	24-1-1-2020	23.10.2020	24-1-1-2020 GRADI SLATKO	3.120,00	0,00	37.295,00
30.11.2020	IRA	36	15.11.2020	25-1-1-2020	23.11.2020	25-1-1-2020 GRADI SLATKO	3.120,00	0,00	40.415,00
04.12.2020	Izvod	160				pl.r .	0,00	8.000,00	32.415,00
31.12.2020	IRA	39	15.12.2020	27-1-1-2020	24.12.2020	27-1-1-2020 GRADI SLATKO	3.120,00	0,00	35.535,00
							78.360,00	42.825,00	35.535,00

03.03.2021 10:42:18

>>>

FINAL PANONIJA D.O.O.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 2

Šifra: 95 Kupac: ŠPIRO CIMERA

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2020	Izvod	49				pl.r . 3-1-1-2020	0,00	37.500,00	-37.500,00
26.03.2020	IRA	3	13.03.2020	3-1-1-2020	20.03.2020	3-1-1-2020 ŠPIRO CIMERA	37.500,00	0,00	0,00
31.07.2020	IRA	21	31.07.2020	15-1-1-2020	07.08.2020	15-1-1-2020 ŠPIRO CIMERA	17.124,60	0,00	17.124,60
10.08.2020	Izvod	119				pl.r .15	0,00	7.000,00	10.124,60
13.08.2020	Izvod	121				pl.r .15	0,00	6.000,00	4.124,60
							54.624,60	50.500,00	4.124,60

Šifra: 96 Kupac: PLAM KRALJEVI D.O.O.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2020	IRA	6	30.03.2020	6-1-1-2020	07.04.2020	6-1-1-2020 PLAM KRALJEVI	6.250,00	0,00	6.250,00
07.04.2020	Izvod	60				pl.r . 6-1-1-2020	0,00	6.250,00	0,00
							6.250,00	6.250,00	0,00

Šifra: 103 Kupac: SATIRA d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.08.2020	Izvod	123				pl.r .	0,00	15.000,00	-15.000,00
31.08.2020	IRA	25	20.08.2020	18-1-1-2020	26.08.2020	18-1-1-2020 SATIRA d.o.o.	15.000,00	0,00	0,00
31.08.2020	IRA	26	30.08.2020	19-1-1-2020	07.09.2020	19-1-1-2020 SATIRA d.o.o.	20.000,00	0,00	20.000,00
01.09.2020	Izvod	131				avans	0,00	20.000,00	0,00
04.09.2020	Izvod	134				avans	0,00	20.000,00	-20.000,00
07.09.2020	Izvod	136				avans	0,00	13.000,00	-33.000,00
30.09.2020	IRA	28	03.09.2020	20-1-1-2020	11.09.2020	20-1-1-2020 SATIRA d.o.o.	20.000,00	0,00	-13.000,00
30.09.2020	IRA	29	07.09.2020	21-1-1-2020	18.09.2020	21-1-1-2020 SATIRA d.o.o.	13.000,00	0,00	0,00
							68.000,00	68.000,00	0,00

Šifra: 108 Kupac: STAMBENI KUTAK d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.11.2020	Izvod	155				r . za predujam	0,00	4.746,32	-4.746,32
30.11.2020	IRA	35	10.11.2020	1-1-1-2020	13.11.2020	1-1-1-2020 STAMBENI KUTAK	4.746,32	0,00	0,00
23.12.2020	Izvod	169				pl.r . 28	0,00	5.000,00	-5.000,00
29.12.2020	Izvod	172				pl.r . 28	0,00	621,31	-5.621,31
31.12.2020	IRA	40	17.12.2020	28-1-1-2020	25.12.2020	28-1-1-2020 STAMBENI KUTA	10.367,63	0,00	4.746,32
							15.113,95	10.367,63	4.746,32

Šifra: 109 Kupac: DOMinvest d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2020	IRA	37	26.11.2020	26-1-1-2020	03.12.2020	26-1-1-2020 DOMinvest d.o	5.625,00	0,00	5.625,00
03.12.2020	Izvod	159				pl.r . 26-1-1	0,00	5.625,00	0,00

03.03.2021 10:42:18

>>>

FINAL PANONIJA D.O.O.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							5.625,00	5.625,00	0,00
Ukupno Konto: 120							1.436.956,46	879.127,17	557.829,29
Sveukupno:							1.436.956,46	879.127,17	557.829,29