

DOBAVLJAČI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 25.09.2020. -do datuma zatvaranja:25.09.2020.

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

87

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		178.183,91	178.183,91	178.183,91	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	178.183,91		178.183,91					
	Za partnera	0,00	178.183,91		178.183,91					

88

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		4.000,00	4.000,00	4.000,00	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	4.000,00		4.000,00					
	Za partnera	0,00	4.000,00		4.000,00					

89

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		69.000,00	69.000,00	69.000,00	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	69.000,00		69.000,00					
	Za partnera	0,00	69.000,00		69.000,00					

9

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 20-9		37,50	37,50	37,50	191	08.07.20	08.07.20	08.07.20	974
2	PS 2020		547,21	547,21	584,71	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	584,71		584,71					
	Za partnera	0,00	584,71		584,71					

90

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		165,00	165,00	165,00	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	165,00		165,00					
	Za partnera	0,00	165,00		165,00					

91

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		24.000,00	24.000,00	24.000,00	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	24.000,00		24.000,00					
	Za partnera	0,00	24.000,00		24.000,00					

92

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00					
	Za partnera	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00					

DOBAVLJAČI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 25.09.2020. -do datuma zatvaranja:25.09.2020.

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

75

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	20-8	20.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	191	02.08.20	02.08.20	02.08.20	21
Za konto 2200		20.000,00	80.000,00		60.000,00					
Za partnera		20.000,00	80.000,00		60.000,00					

84

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	2020		230.485,00	230.485,00	230.485,00	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
Za konto 2200		0,00	230.485,00		230.485,00					
Za partnera		0,00	230.485,00		230.485,00					

93

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	2020		2.375,00	2.375,00	2.375,00	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
Za konto 2200		0,00	2.375,00		2.375,00					
Za partnera		0,00	2.375,00		2.375,00					

94

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	2020		2.000,00	2.000,00	2.000,00	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
Za konto 2200		0,00	2.000,00		2.000,00					
Za partnera		0,00	2.000,00		2.000,00					

95

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	2020		552.436,12	552.436,12	552.436,12	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
Za konto 2200		0,00	552.436,12		552.436,12					
Za partnera		0,00	552.436,12		552.436,12					

96

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	2020		5.600,00	5.600,00	5.600,00	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
Za konto 2200		0,00	5.600,00		5.600,00					
Za partnera		0,00	5.600,00		5.600,00					

97

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	2020		444,05	444,05	444,05	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
Za konto 2200		0,00	444,05		444,05					
Za partnera		0,00	444,05		444,05					

DOBAVLJAČI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 25.09.2020. -do datuma zatvaranja:25.09.2020.

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

107

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		2.260,00	2.260,00	2.260,00	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	2.260,00		2.260,00					
	Za partnera	0,00	2.260,00		2.260,00					

98

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		24.653,75	24.653,75	24.653,75	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	24.653,75		24.653,75					
	Za partnera	0,00	24.653,75		24.653,75					

99

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		28.203,35	28.203,35	28.203,35	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	28.203,35		28.203,35					
	Za partnera	0,00	28.203,35		28.203,35					

100

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		59.145,97	59.145,97	59.145,97	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	59.145,97		59.145,97					
	Za partnera	0,00	59.145,97		59.145,97					

101

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		705.202,59	705.202,59	705.202,59	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	705.202,59		705.202,59					
	Za partnera	0,00	705.202,59		705.202,59					

102

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		6.000,31	6.000,31	6.000,31	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	6.000,31		6.000,31					
	Za partnera	0,00	6.000,31		6.000,31					

103

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		74.323,75	74.323,75	74.323,75	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	74.323,75		74.323,75					
	Za partnera	0,00	74.323,75		74.323,75					

DEKOR INTEGRA d.o.o.

Međimurka 23

Varaždin

42000 VARAŽDIN

Strana: 4

Datum: 23.11.2020.

Vrijeme: 13:40:07

DOBAVLJAČI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 25.09.2020. -do datuma zatvaranja:25.09.2020.

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

104

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		21.250,00	21.250,00	21.250,00	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	21.250,00		21.250,00					
	Za partnera	0,00	21.250,00		21.250,00					

105

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		1.500,00	1.500,00	1.500,00	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	1.500,00		1.500,00					
	Za partnera	0,00	1.500,00		1.500,00					

106

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020		180.000,00	180.000,00	180.000,00	191	23.09.20	23.09.20	23.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 2200	0,00	180.000,00		180.000,00					
	Za partnera	0,00	180.000,00		180.000,00					

SVEUKUPNO:	20.000,00	4.251.813,51	4.231.813,51
-------------------	-----------	--------------	--------------