

TERMO MD D.O.O.
VUKOVARSKA CESTA 38
21310 OMIŠ
OIB: 39931621502

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

U periodu od 01.01.13 do 31.12.13

2200-0157 FERO-TERM MALOPRODAJA d.o.o. Bani 73b, Buzin, 10000 ZAGREB Prodavaonica SPLIT-Stobrečka 5 OIB:

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.01.13	05.05.07	0,00	7.186,38	-7.186,38	URP 1640/07	PT Početna temeljnica	0 30		V01
01.01.13	20.05.07	0,00	869,51	-8.055,89	URP 1954/07	PT Početna temeljnica	0 44		V01
01.01.13	23.05.07	0,00	4.842,45	-12.898,34	URP 1994/07	PT Početna temeljnica	0 45		V01
01.01.13	26.05.07	0,00	396,02	-13.294,36	URP 2062/07	PT Početna temeljnica	0 50		V01
01.01.13	30.06.07	0,00	216,72	-13.511,08	URP 2910/07	PT Početna temeljnica	0 62		V01
01.01.13	26.07.07	0,00	14.223,70	-27.734,78	URP 3431/07	PT Početna temeljnica	0 73		V01
01.01.13	27.07.07	0,00	36,21	-27.770,99	URP 3465/07	PT Početna temeljnica	0 74		V01
01.01.13	27.07.07	0,00	81,81	-27.852,80	URP 3484/07	PT Početna temeljnica	0 75		V01
01.01.13	01.08.07	0,00	703,02	-28.555,82	URP 3602/07	PT Početna temeljnica	0 83		V01
01.01.13	04.08.07	0,00	1.249,62	-29.805,44	URP 3674/07	PT Početna temeljnica	0 96		V01
01.01.13	09.08.07	0,00	2.240,20	-32.045,64	URP 3795/07	PT Početna temeljnica	0 99		V01
01.01.13	15.08.07	0,00	746,03	-32.791,67	URP 3930/07	PT Početna temeljnica	0 98		V01
01.01.13	30.08.07	0,00	117,12	-32.908,79	URP 4221/07	PT Početna temeljnica	0 97		V01
01.01.13	25.11.07	0,00	492,73	-33.401,52	URP 5967/07	PT Početna temeljnica	0 110		V01
01.01.13	13.12.07	0,00	246,50	-33.648,02	URP 6327/07	PT Početna temeljnica	0 116		V01
01.01.13	16.01.08	0,00	1.531,30	-35.179,32	URP 7034/07	PT Početna temeljnica	0 118		V01
UKUPNO:		0,00	35.179,32	-35.179,32					

Ukoliko u roku 8 dana ne odgovorite na izvod otvorenih stavki, smatramo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

2200-0053 PERIŠIĆ ANTE-PERADARSKA FARMA ČIŠLA 21253 GATA OIB:

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.01.13	01.01.06	0,00	1.162.718,57	-1.162.718,57	PT	PT Početna temeljnica	0		
UKUPNO:		0,00	1.162.718,57	-1.162.718,57					

Ukoliko u roku 8 dana ne odgovorite na izvod otvorenih stavki, smatramo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

SVEUKUPNO: 0,001.197.897,89 -1.197.897,8