

EKO UZGOJ BIOKOVO D.O.O.
SAVSKA OPATOVINA 36
10000 ZAGREB
OIB: 66548589625

Otvorene stavke

Konto : 2200
Do: 28.02.2022

Konto: 2200 Partner: 35 Naziv partnera: HRVATSKE SUME D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dozrijele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	13.03.2017		01.04.2017	URA 9 150700005-17 HRVATS	0,00	169.435,15	-169.435,15
Ukupno Konto: 2200							0,00	169.435,15	-169.435,15

02.05.2022 15:12:06

EKO UZGOJ BIOKOVO D.O.O.

Otvorene stavke

Uređnica za Ured brojčava vl. Goran Čarčić

Stranica: 1

Otvorene stavke

Konto od: 115 do: 116
 Do: 28.02.2022

Konto: 11500		Partner: 6	Naziv partnera: REAL BEEF D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Plaćažuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 47 POZAJMICA	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 43 pozajmica	35.000,00	0,00	37.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 40 pozajmica	538.300,00	0,00	575.300,00
Ukupno Konto: 11500							575.300,00	0,00	575.300,00
							575.300,00	0,00	575.300,00

Konto: 11508		Partner: 6	Naziv partnera: ČAGALJ NANA						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Plaćažuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Početno stanje	179.900,00	0,00	179.900,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 8 POZAJMICA	10.000,00	0,00	189.900,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 5 POZAJMICA	10.000,00	0,00	199.900,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 3 POZAJMICA	10.000,00	0,00	209.900,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 11 POZAJMICA	40.000,00	0,00	249.900,00
Ukupno Konto: 11508							249.900,00	0,00	249.900,00
							249.900,00	0,00	249.900,00

Sveukupno:									
							825.200,00	0,00	825.200,00

02.05.2022 15:12:50

EKO UZGOJ BIKOVO D.O.O.

Otvorene stavke

Lica za Ured brojeva vl. Goran Čendić

EKO UZGOJ BIOKOVO D.O.O.
SAVSKA OPATOVINA 36
10000 ZAGREB
OIB: 6654859825

Otvorene stavke

Konto : 1200
Do: 28.02.2022

Konto: 1200 Partner: 5 Naziv partnera: REAL BEEF D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dostupno	Opis knjiženja	Duguje	Plaćažuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	25.05.2018	02-PP1-1	01.06.2018	RN 02-PP1-1 RN 02-PP1-1 R	165.500,00	0,00	165.500,00
Ukupno Konto: 1200							165.500,00	0,00	165.500,00
							165.500,00	0,00	165.500,00

02.05.2022 15:10:54

EKO UZGOJ BIOKOVO D.O.O.

Otvorene stavke

Lisnica za Urad Brojeva M. Goran Cencić

Stranica: 1

EKO UZGOJ BIOKOVO D.O.O.
SAVSKA OPATOVINA 36
10000 ZAGREB
OIB: 66548589825

Otvorene stavke

Konto : 2322
Do: 28.02.2022

Konto: 2322		Partner: 60		Naziv partnera: PLANINA-BRANITELJSKA ZADRUGA						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Plaćažuje	Saldo	
01.01.2022	Početno stanje	1					0,00	29.283,25	-29.283,25	
01.01.2022	Početno stanje	1				Kla 4/2016-sa Kto 2200 Kla	0,00	15.896,75	-45.180,00	
Ukupno Konto: 2322							0,00	45.180,00	-45.180,00	
							0,00	45.180,00	-45.180,00	

02.05.2022 15:15:37

EKO UZGOJ BIOKOVO D.O.O.

Otvorene stavke

Učesnica za Ured brojeva ul. Goran Čerček

Stranica: 1

Otvorene stavke

Konto : 1243
Do: 28.02.2022

Konto: 1243 Partner: S Naziv partnera: REAL BEEF D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početo stanje	1				OBRACUN KTA 3	7.391,88	0,00	7.391,88
01.01.2022	Početo stanje	1				KTA 1/2021	34.360,53	0,00	41.752,41
01.01.2022	Početo stanje	1				KTA 1/2019	34.465,59	0,00	76.218,00
28.02.2022	Početo stanje	1				KTA 1	34.609,00	0,00	110.828,00
	Terminjica	2				OBR.1-KTA 01-02/2022	5.444,24	0,00	116.270,24
							116.270,24	0,00	116.270,24

Konto: 1243 Partner: 6 Naziv partnera: ČAGALJ IVANA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početo stanje	1				Kta 5/2018	9.862,23	0,00	9.862,23
01.01.2022	Početo stanje	1				KTA 3/2021	9.996,00	0,00	19.858,23
01.01.2022	Početo stanje	1				Kta 3/2016	6.414,75	0,00	26.272,98
01.01.2022	Početo stanje	1				KTA 3	9.996,00	0,00	36.268,98
01.01.2022	Početo stanje	1				KTA 03/2019	9.996,00	0,00	46.264,98
01.01.2022	Početo stanje	1				RN 07-PP1-1 RN 07-PP1-1 R	6.426,24	0,00	52.691,22
28.02.2022	Terminjica	2				OBR.2-KTA 01-02/2022	1.569,35	0,00	54.260,57
							54.260,57	0,00	54.260,57

Ukupno Konto: 1243

170.660,81 0,00 170.660,81

Sveukupno:

170.660,81 0,00 170.660,81

02.05.2022 15:13:48

EKO UZGOJ BLOKOV D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Otvorene stavke

Konto od: 2140 do: 2145
Do: 28.02.2022

Konto: 2140 Partner: 50 Naziv partnera: PLANINA BRANITELJSKA ZADRUGA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 61 POZAJMICA	0,00	753.000,00	-753.000,00
							0,00	753.000,00	-753.000,00
Ukupno Konto: 2140							0,00	753.000,00	-753.000,00

Konto: 2145 Partner: 48 Naziv partnera: JAMBRUSIĆ CLAUDE

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 8 pozajmica	0,00	10.000,00	-10.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 13 POZAJMICA	0,00	2.500,00	-12.500,00
							0,00	12.500,00	-12.500,00
Ukupno Konto: 2145							0,00	12.500,00	-12.500,00

Sveukupno:	0,00	765.500,00	-765.500,00
------------	------	------------	-------------

02.05.2022 15:14:45

EKO UZGOJ BLOKOVO D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1