

AORIST-AGRO j.d.o.o
IVANA TIŠOVA 12
31401 VIŠKOVCI
OIB:38332419830
IBAN:HR8924120091140004112

Kartice dobavljača

Šifra: **103** Naziv partnera: **FINA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.10.2020	URA	12	30.09.2020		09.10.2020	33-0920-0488359 FINA	0,00	70,00	-70,00
							0,00	70,00	-70,00

Šifra: **105** Naziv partnera: **KRNJIC VEDRAN O.P.G.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1				POCETNO STANJE	0,00	1.364.639,84	-1.364.639,84
19.03.2020	Temeljnica	2				KOMP.11/1/1 19. DIO	10.312,50	0,00	-1.354.327,34
							10.312,50	1.364.639,84	-1.354.327,34

Šifra: **108** Naziv partnera: **NOVOCOMMERCE INTERNATIONAL D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1				POCETNO STANJE	0,00	9.114,94	-9.114,94

15.11.2021 9:32:02

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2020	Izvod	11				44431111	9.114,94	0,00	0,00
09.07.2020	URA	9	09.07.2020		19.07.2020	5809/1/1 NOVOCOMMERCE INT	0,00	3.397,83	-3.397,83
10.07.2020	URA	10	10.07.2020		17.07.2020	5914/1/1 NOVOCOMMERCE INT	0,00	2.602,38	-6.000,21
17.07.2020	Izvod	4				5809/1/1	3.397,83	0,00	-2.602,38
17.07.2020	Izvod	4				5914/1/1	2.602,38	0,00	0,00
							15.115,15	15.115,15	0,00

Šifra: **109** Naziv partnera: **OPG PAVEŠI ZLATKO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2020	URA	2	03.02.2020		03.02.2020	1/1/1 OPG PAVEŠI ZLATKO	0,00	105.090,00	-105.090,00
28.02.2020	Izvod	15				1/1/1	105.090,00	0,00	0,00
							105.090,00	105.090,00	0,00

Šifra: **110** Naziv partnera: **RUŠKO OBRT** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2020	URA	3	10.02.2020		10.02.2020	2/1/1 RUŠKO OBRT	0,00	75.418,46	-75.418,46
30.04.2020	Izvod	1				2/1/1	30.000,00	0,00	-45.418,46
17.07.2020	Izvod	4				2/1/1	45.418,46	0,00	0,00
							75.418,46	75.418,46	0,00

Šifra: **111** Naziv partnera: **OPG IVAN SABOL** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2020	URA	1	16.02.2020		16.02.2020	1-1-1	0,00	133.905,00	-133.905,00
30.04.2020	Izvod	1				1-1-1	30.000,00	0,00	-103.905,00
17.07.2020	Izvod	4				1-1-1	53.905,00	0,00	-50.000,00
							83.905,00	133.905,00	-50.000,00

Šifra: **114** Naziv partnera: **BIOMINERAL AGROSTEMIN J.D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2020	Isplatnica B	1				PL.RN.11/VP1/1	3.125,00	0,00	3.125,00
01.04.2020	URA	4	01.04.2020		01.04.2020	P 5/VP1/1 BIOMINERAL AGRO	0,00	3.125,00	0,00
							3.125,00	3.125,00	0,00

Šifra: **115** Naziv partnera: **HP HRVATSKA POŠTA D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2020	Isplatnica B	2				PL.RN.009700-31940-3	240,19	0,00	240,19
03.04.2020	URA	5	03.04.2020		03.04.2020	009700-31940-3 HP HRVATSK	0,00	240,19	0,00

15.11.2021 9:32:02

>>>

AORIST-AGRO j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							240,19	240,19	0,00
Šifra: 117		Naziv partnera: RUDY VL.LJILJANA LELJAK				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2020	URA	6	17.01.2020		27.02.2020	0003/02/01 RUDY VL.LJILJA	0,00	47.483,73	-47.483,73
04.08.2020	Izvod	6				0003/02/01	47.483,73	0,00	0,00
							47.483,73	47.483,73	0,00
Šifra: 118		Naziv partnera: PALI-ŠIROKI KATARINA OPG				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2020	Izvod	1				4/1/1	20.000,00	0,00	20.000,00
01.07.2020	URA	7	16.03.2020		16.03.2020	4/1/1 PALI-ŠIROKI KATARIN	0,00	51.528,00	-31.528,00
17.07.2020	Izvod	4				4/1/1	31.528,00	0,00	0,00
							51.528,00	51.528,00	0,00
Šifra: 119		Naziv partnera: IVAN IN DARKO OPG				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2020	URA	8	02.06.2020		02.07.2020	7/001/1 IVAN IN DARKO OPG	0,00	58.581,46	-58.581,46
17.07.2020	Izvod	4				7/001/1	58.581,46	0,00	0,00
							58.581,46	58.581,46	0,00
Šifra: 120		Naziv partnera: MARTINA FRUK				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.08.2020	Izvod	7				5-2020	70.068,00	0,00	70.068,00
01.09.2020	URA	11	10.08.2020		10.08.2020	5-2020 MARTINA FRUK	0,00	70.068,00	0,00
							70.068,00	70.068,00	0,00
Ukupno Konto: 2200							520.867,49	1.925.264,83	-1.404.397,34
Sveukupno:							520.867,49	1.925.264,83	-1.404.397,34