

POTRAŽIVANJA PREMA KUPCIMA

R.br.	Naziv kupca	Završno Stanje 19.10.2022. (Kn)	Početno stanje 20.10.2022. (Kn)	Početno stanje 20.10.2022. (EUR)	Napomena
1.	Centar za odgoj i obrazovanje SLAVA RAŠKAJ	1.158,00	1.158,00	153,69	RN 77/1/1 od 14.10.2021., usklađenje u tijeku
2.	STON-ING d.o.o.	4.227,50	0,00	0,00	RN 58/1/1, kupac je dostavio dokaz avansnog plaćanja od 28.07.2021. koje nije bilo provedeno u poslovnim knjigama AS
3.	DIV LABARATORIJ d.o.o.	11.237,50	0,00	0,00	RN 34/1/1 i RN 6/1/1, kupac je ujedno i dobavljač, dostavio ovjerenu kompenzaciju od 01.04.2022. koja nije provedena u poslovnim knjigama AS
4.	TPK ARMATURA d.o.o.	312,50	312,50	41,48	RN 29/1/1 od 04.03.2020., usklađenje u tijeku
5.	EXEO PROJEKT d.o.o.	13.447,50	2.062,50	273,74	Kupac je dostavio karticu na kojoj nedostaje račun AS br. 15/1/1 na iznos 2.062,20 kn, preostali iznos zatvoren cesijom od 28.11.2019. (cesionar dobavljač Bolf d.o.o) koja nije bila provedena u posl. knjigama AS
6.	ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.	10.428,75	0,00	0,00	RN 93/1/1, kupac dostavio karticu i potvrdu da je račun avansno plaćen 3.12.2020. u iznosu 10.428,73 kn (1.384,13 EUR), plaćanje nije provedeno u posl.knj. AS
7.	MONTING d.o.o.	113.317,88	0,00	0,00	Kupac dostavio ovjerenu cesiju (cesionar dobavljač Energosistem d.o.o.) od 05.03.2022. na 68.344,50 kn, storno računa AS Br 5/1/1 budući je duplo proknjižen (kroz eRačun i Synesis) na 43.475,25 kn i odobrenje po računu AS br. 2/1/1 na iznos od 1.489,13 kn - nakon usklađenja nema potraživanja
8.	TVORNICA TURBINA KARLOVAC d.o.o.	5.403,13	0,00	0,00	RN 54/1/1, kupac je dostavio dokaz o uplati (izvod banke) od 4.6.2020. na iznos od 5.403,13 kn, plaćanje nije provedeno u posl.knj. AS

9.	IMP TERMOTEHNIKA regulacija d.o.o.	6.951,28	3.475,63	461,30	RN 52/1/1 i RN 112/1/1, Kupac dostavio karticu iz koje je vidljivo da je račun AS br. 52/1/1 plaćen 17.8.2021. što nije provedeno u knjigama AS, dok račun AS br. 112/1/1 na iznos od 3.475,63 kn nije plaćen (kupac ga nema u poslovnim knjigama, te je potrebno provesti dodatno usklađenje)
10.	ECO CONSULT d.o.o.	1.593,75	1.593,75	211,53	Račun stariji od 1.1.2021., moguća zastara, usklađenje u tijeku
11.	BRODARSKI INSTITUT d.o.o.	2.488,75	0,00	0,00	Kupac je ujedno i dobavljač te mu AS duguje na dan 19.10.2022. 4.583,12 kn, nakon prijetoja nema potraživanja
12.	HEP PROIZVODNJA d.o.o. HE Kraljevac	20.161,25	0,00	0,00	RN 22/1/1, račun će biti stroniran jer je kod usklađenja utvrđeno da je duplo evidentiran u poslovnim knjigama AS
13.	TURBOMEHANIKA d.o.o.	18.750,00	0,00	0,00	RN 9/1/1, Kupac dostavio ovjerenu cesiju na iznos od 18.750,00 kn (cesionar dobavljač Prijevoz i građevinska mehanizacija vl. Tomo Pavlečić), nema daljnjih potraživanja
14.	OMV INDOIL d.o.o.	2.852,88	0,00	0,00	RN 59/1/1 od 19.06.2020., kupac je ujedno i dobavljač, dostavio ovjerenu kompenzaciju od 16.07.2020. koja nije provedena u poslovnim knjigama AS
15.	METAL-VURAIĆ d.o.o.	712,50	0,00	0,00	Zastara, brisan iz sudskog registra 16.06.2021.
16.	LEDO PLUS d.o.o.	9.843,75	9.843,75	1.306,49	RN 1/2/3, usklađenje u tijeku
17.	EOL GRUPA d.o.o.	9.224,50	0,00	0,00	RN 4/1/1, Kupac dostavio ovjerenu cesiju od 8.3.2022. na iznos od 9.224,50 kn (cesionar dobavljač MK VIKOM d.o.o.), nema potraživanja
18.	AK INDUSTRIEMONTAGE & FORDTECHNIK GMBH	77.937,90	0,00	0,00	Od kupca je primljena pozajmica 14.5.2021. u iznosu od 90.244,92 kn (12.000 EUR), nakon prijetoja nema potraživanja jer je obveza prema kupcu veća
19.	SPECIJALNA OPREMA LUČKO d.o.o.	-350,00	0,00	0,00	Nema potraživanja - preplata (nije izdan račun)

20.	MT-ALATI vl. Tone Mateša	-37,50	0,00	0,00	Nema potraživanja - preplata (nije izdan račun)
21.	DS Smith Belišće Croatia d.o.o.	-15.036,27	0,00	0,00	Nema potraživanja - preplata (nije izdan račun)
22.	Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.	-637,50	0,00	0,00	Nema potraživanja - preplata (nije izdan račun)
UKUPNO :		293.988,05	18.446,13	2.448,23	