

VEZA		VD	D O K U M E N T			VALUTA	DANI	N A L O G			OZ		DUGUJE	POTRAŽUJE
			BROJ	DATUM	OPIS		KAŠ.	M.T.	SY	BROJ	DATUM			
4316 - RUDNIK D.O.O., Zagreb, Velimira Škorpika 24 (OIB: 80262939755)													(HR5025000091101050234, HR1024020061100377354)	
113901	ISPRAVAK VRIJED.POTRAŽ. OD KREDITA TUŽENI													
	1	1	1	30.11.14	rudnik	30.11.14	(2690)	900	99	1	01.01.16	44.642.000,00		
	2	1	2	30.11.14	rudnik	30.11.14	(2690)	900	99	1	01.01.16	47.986.795,23		
113901	SALDO		12.628.795,23		DOSPJELO		0,00				12.628.795,23		0,00	
119301	VRIJEDNOSNO USKLAĐ.FINAN.IMOVINE TUŽENI													
	1	59	1	30.11.14	preknjiž.sa 119300	30.11.14	(2690)		99	1	01.01.16	4	4.642.000,00	
	2	59	2	30.11.14	preknjiž.sa 119300	30.11.14	(2690)		99	1	01.01.16	4	7.986.795,23	
119301	SALDO		-12.628.795,23		DOSPJELO		0,00				0,00		12.628.795,23	
126008	Potraživanja za obrač. kam tužene													
	900995	1	900995	31.12.05	20721-900995	15.01.06	(5931)	900	99	1	01.01.16	5	241.067,39	
	900	1	900	30.04.07	6697-900008	30.04.07	(5461)	900	99	1	01.01.16	5	515.946,49	
	900995	1	900995	31.12.07	21150-900995	15.01.08	(5201)	900	99	1	01.01.16	5	267.579,62	
	900908	1	900908	31.12.08	20821-900908	15.01.09	(4835)	902	99	1	01.01.16	5	443.580,80	
	900951	1	900951	31.12.09	18726-900951	31.12.09	(4485)	900	99	1	01.01.16	5	84.903,55	
	900961	1	900961	31.12.10	19488-900961	31.12.10	(4120)	902	99	1	01.01.16	5	624.317,94	
	900887	1	900887	31.12.11	19062-900887	15.01.12	(3740)	902	99	1	01.01.16	5	738.038,19	
	900987	1	900987	31.12.12	17459-900987	15.01.13	(3374)	902	99	1	01.01.16	5	692.153,69	
	1	1	1	30.11.14	rudnik	30.11.14	(2690)	900	99	1	01.01.16	4	529.509,44	
126008	SALDO		4.137.097,11		DOSPJELO		0,00				4.137.097,11		0,00	

REKAPITULACIJA PO KONTIMA

K O N T O	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	DOSPJELO	DUG. SALDO	POT. SALDO
HRK						
113901 - ISPRAVAK VRIJED.POTRAŽ. OD KREDITA TUŽENI	12.628.795,23		12.628.795,23		12.628.795,23	
119301 - VRIJEDNOSNO USKLAĐ.FINAN.IMOVINE TUŽENI		12.628.795,23	-12.628.795,23			12.628.795,23
126008 - Potraživanja za obrač. kam tužene	4.137.097,11		4.137.097,11		4.137.097,11	
UKUPNO:	16.765.892,34	12.628.795,23	4.137.097,11	0,00		