

KARTICA KUPCA

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10 000 Zagreb
FINANCIJSKA AGENCIJA OIB: 29524210204
RC SPLIT

04 -10- 2021

Razdoblje: 01.01.2021-21.07.2021
Šifra korisnika: 8.23029963.10

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 120-11/2-00/40
UR. BROJ 07-02-21-32

8.23029963.10, AEDILIS D.O.O., Ulica Josipa Bana Jelačića 19/21204 Dugopolje							
DATUM KNJIŽENJA	BROJ RAČUNA	DATUM DOKUMENTA	DATUM DOSPJEĆA /VALUTE	TIP DOKUMENTA	OPIS TIPA DOKUMENTA	POČETNI SALDO OTVORENI IZNOS	817.59 UKUPNI IZNOS
11.01.2021	110501426847	11.01.2021	11.01.2021	P1	Primljena uplata	0.00	-817.59
31.01.2021	658750022021	31.01.2021	15.02.2021	RA	Račun	71.59	792.35
28.02.2021	834406032021	28.02.2021	15.03.2021	RA	Račun	939.05	939.05
16.03.2021	110201663394	16.03.2021	16.03.2021	P1	Primljena uplata	0.00	-720.76
31.03.2021	924738042021	31.03.2021	15.04.2021	RA	Račun	899.95	899.95
30.04.2021	929190052021	30.04.2021	14.05.2021	RA	Račun	814.06	814.06
31.05.2021	893220062021	31.05.2021	15.06.2021	RA	Račun	690.00	690.00
30.06.2021	847222072021	30.06.2021	15.07.2021	RA	Račun	231.25	231.25
						UKUPNO:	3645.90

Ovaj dokument je izrađen na računalu
i vrijedi bez žiga i potpisa.

Ukoliko se slažete sa stavkama,
molimo da nam ovjerenu kopiju vratite.
Potpis odgovorne osobe

PARAMETRI DI STAMPA

Parametro	Operatore	Valore	Parametro	Operatore	Valore
Salto pagina cambio conto		No	Stampa dei parametri		Si
Stampa Data di stampa		Si	Stampa descrizione aggiuntiva testata P.N.		No
Stampa descr. c/f in stampa conti c/f per totale		No	Ordinamento Clienti/Fornitori		Codice
Tipo di Stampa		Per competenza	Attività Contabile		Attività principale
Stampa Capitale sociale		No	Stampa Sede legale e dati Registro Imprese		No
Saldi progressivi		Si	Solo mov. chiusura/rettifica		Si
Conti/Cli/For parti correlate		No	Solo operazioni rilevanti		No
Anche mov. chiusura/rettifica		No	Solo mov. di competenza		No
Contropartite		No	Controp. anche chiusura/rettifica		No
Numero registrazione		Si	Totali per area		No
Stampa a scelta		Si	Conti		No
Clienti		No	Fornitori		No
Riga descrizione aggiuntiva		Stampa riga descrizione aggiuntiva	Riporta saldo contabile		No
Mastrino in valuta		No	Stampa conti cli/for per totale		No
Controvalori in valuta		No			

Stampa mastrini dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Attività: 01 Attività principale

001122: Cliente: AEDILIS d.o.o. Partita IVA: 28249032189 Cod. Fisc. 001122
Indirizzo res: Dujmovaca, Put. Mostina 2 Localita: Split CROAZIA CAP: 21000 Prov.

Conto: 01:05:001 Clienti estero

Data reg.	N. Reg.	Data comp.	Data doc.	Num. doc.	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo
						SALDO APERTURA	2.430,38	0,00	2.430,38

Totali mov. stampati 0,00 0,00 0,00

Totali complessivi 2.430,38 0,00 2.430,38

Ora : 9:17:19

Note :

Dal cliente 085118 Da agente
Al cliente 085118 Ad agente 99

Data limite scaduto 17.09.21

Data limite rischio 17.09.21

Tipo E.C. (/C/T/S) S
/Valuta (/V).. V

Data max.registr... 31.12.29
Reg. previste 0
Scadenze Extrac. .. 0
Cau. Contrassegnate 0
Raggruppata scadenze 0
In ordine AGENTE/COD

verranno stampati

Importanza da
Importanza a 91

Tipo stampa C (C = Compatta, S = Standard, X= Saldi)
Tipo codice agente A (A = Anagrafico, M = Movimento)

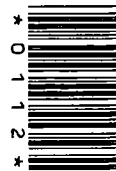
3 Fattura di vendita	869	18.01.18	EUR	267,66	18.03.18	**
3 Fattura di vendita	5338	29.03.18	EUR	345,00	31.05.18	**
3 Fattura di vendita	5382	29.03.18	EUR	714,00	31.05.18	**
3 Nota di credito CL.	5905	11.05.18	EUR		307,20	**
3 Fattura di vendita	1009F	17.05.18	EUR	147,94	31.07.18	**
3 Fattura di vendita	10443	31.05.18	EUR	390,30	31.07.18	**
Saldo al 17.09.21			EUR	1.630,20	(Fido: rich. ma non concesso)	
di cui scaduto (**)			EUR		1.630,20	
----- Riepilogo Agente DV Kimi Plus -----						
Saldo al 17.09.21			EUR	1.630,20		
Saldo al 17.09.21			EUR	1.630,20		
di cui scaduto (**)			EUR		1.630,20	
----- Totale -----						
Saldo al 17.09.21			EUR	1.630,20		
di cui scaduto (**)			EUR		1.630,20	

Num.Tip	Riferimento	Doc.	Cod.Conto	Ragione sociale/Titolare effetto	Banca d'appoggio	A B I/C A B	Importo	Tipo	P
1 M FE	2/242	30/11/18	310.01647	AEDILIS D.O.O.			804,00	RIMES	
Totale						al: 30/11/2018	804,00		
2 B FE	2/214	08/11/19	310.01647	AEDILIS D.O.O.			10.450,00	BONIF	
Totale						al: 08/11/2019	10.450,00		
3 B FE	2/239	13/12/19	310.01647	AEDILIS D.O.O.			2.500,00	BONIF	
Totale						al: 13/12/2019	2.500,00		

Totale RIMESSA	num	1 importo	804,00
Totale BONIFICO	num	2 importo	12.950,00

Totale	3	13.754,00
--------	---	-----------

Ultima pagina.

**AEDILIS D.O.O.****21204 DUGOPOLJE
JOSIPA BANA JELAČIĆA 19**

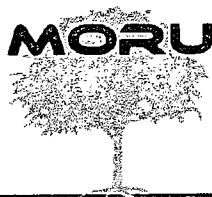
ŠIFRA:10077563

OIB:28249032189

Ispis otvorenih stavki na dan: 21.07.2021.

Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum Konto dosp.		Duguje	Potražuje	Saldo po dokumentu
0010077563-210520-2	31.05.21	24.06.21	12006000 Električna energija	5.129,27	0,00	5.129,27
0010077563-210620-9	30.06.21	28.07.21	12006000 Električna energija	4.701,87	0,00	4.701,87
0010077563-210520-2	31.05.21	24.06.21	12061600 Troškovi opomene	10,00	0,00	10,00
0010077563-210620-9	30.06.21	28.07.21	12080600 Zatezna kamata	64,18	0,00	64,18
<u>Ukupno:</u>				<u>9.905,32</u>	<u>0,00</u>	<u>9.905,32</u>

Napomena: Ispis otvorenih stavki je pisan na računalu i pravovaljan je bez pečata i potpisa



OIB: 28249032189

Tel: 021/213-578

Fax: 021/262-274

E-mail: aedilis.knjigovodstvo@gmail.com

Dugopolje, 17.09.2021

5903

AEDILIS d.o.o.Josipa Bana Jelačića 19
21204 Dugopolje, Hrvatska**Izvod otvorenih stavaka kupaca god. 2021 na dan 21.07.2021**

Stanje prema našim poslovnim knjigama sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Datum	Dosp./izvod	Opis knjiženja	Iznos računa	Iznos uplata
IRN 1474/PJ1/1 1474/2020	24.12.2020	01.01.2021	(HR01 5903-1474-202020)	361,25	
0					
UPL 513/2021	06.05.2021	UPL - 13	KOMPENZACIJA 13-2021 (5903-)		90,46
			Nenaplaćeno	270,79	
IRN 86/PJ1/1 86/2021	22.01.2021	30.01.2021	PL: Transakcijski račun (HR01 5903-86-202120)	361,25	
			Nenaplaćeno	361,25	
IRN 192/PJ1/1 192/2021	22.02.2021	02.03.2021	PL: Transakcijski račun (HR01 5903-192-202125)	361,25	
			Nenaplaćeno	361,25	
IRN 255/PJ1/1 255/2021	08.03.2021	16.03.2021	PL: Transakcijski račun (HR01 5903-255-202127)	250,00	
			Nenaplaćeno	250,00	
IRN 288/PJ1/1 288/2021	17.03.2021	25.03.2021	PL: Transakcijski račun (HR01 5903-288-202126)	273,75	
			Nenaplaćeno	273,75	
IRN 389/PJ1/1 389/2021	15.04.2021	23.04.2021	PL: Transakcijski račun (HR01 5903-389-202121)	635,00	
			Nenaplaćeno	635,00	
IRN 496/PJ1/1 496/2021	18.05.2021	26.05.2021	PL: Transakcijski račun (HR01 5903-496-202125)	1.986,25	
			Nenaplaćeno	1.986,25	
			Sveukupno	4.228,75	90,46
			Nenaplaćeno	4.138,29	

POTVRĐUJEMO usklađenost otvorenih stavaka:

mjesto i datum

potpis i pečat

REMEX d.o.o.
OIB: 75823619300
REMETINEC 115B, 42220 NOVI MAROF

Datum ispisa 17.09.2021
-KNJIGE RAČUNA-

Kartica kupca

U periodu od 01.01.2021 do 17.09.2021

Stranica: 1

Dokument	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Izvod	Datum	Uplata	Saldo
Kupac: (2763) AEDILIS d.o.o., tel. 021/213 578							
2956: Rn 18: 2966/1/1	09.04.18	09.05.18	1.809,08				1.809,08
Ukupno za kupca:			1.809,08			0,00	1.809,08
Ukupno za izvještaj:			1.809,08			0,00	1.809,08

STRUKTOR D.O.O., SOLIN

STRUKTOR D.O.O., SOLIN

Kartica konta: 22000 DOBAVLJAČI
01224 AEDILIS D.O.O.

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip Opis knjiž.	Dokument Broj	Datum	Datum Ura valute Ira	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.20	016-1.13		PS	01.01.20	01.01.20	0,00	918,75	918,75 P
19.02.20	310-2.174	UR2 RN.	150-1-1	19.02.20	19.02.20 1-1019700	0,00	1.837,50	2.756,25 P
24.02.20	101-21.10	RN	21	24.02.20	24.02.20	918,75	0,00	1.837,50 P
01.04.20	310-4.1	UR2 RN.	250-1-1	01.04.20	01.04.20 1-1038600	0,00	918,75	2.756,25 P
24.04.20	101-44.2	RN	44	24.04.20	24.04.20	1.837,50	0,00	918,75 P
23.06.20	101-67.3	RN	67	23.06.20	23.06.20	918,75	0,00	0,00
25.06.20	310-6.313	UR2 Dobavljač R1	503-1-1	25.06.20	25.06.20 1-1074500	0,00	1.181,25	1.181,25 P
16.07.20	310-7.186	UR2 Dobavljač R1	587-1-1	16.07.20	16.07.20 1-1086100	0,00	1.181,25	2.362,50 P
17.07.20	310-7.189	UR2 Dobavljač R1	602-1-1	17.07.20	17.07.20 1-1086200	0,00	196,88	2.559,38 P
19.08.20	310-8.148	UR2 Dobavljač R1	653-1-1	19.08.20	19.08.20 1-1099100	0,00	1.378,13	3.937,51 P
19.08.20	310-8.151	UR2 Dobavljač R1	656-1-1	19.08.20	19.08.20 1-1099200	0,00	459,38	4.396,89 P
09.09.20	310-9.114	UR2 Dobavljač R1	724-1-1	09.09.20	11.10.20 1-1110200	0,00	1.837,50	6.234,39 P
22.09.20	101-100.16	RN	100	22.09.20	22.09.20	6.234,39	0,00	0,00
13.10.20	310-10.110	UR2 Dobavljač R1	815-1-1	13.10.20	13.11.20 1-1122400	0,00	1.837,50	1.837,50 P
15.12.20	101-132.24	RN	132	15.12.20	15.12.20	1.837,50	0,00	0,00
Poč. stanje:	0,00	918,75				11.746,89	11.746,89	0,00
Promet:	11,746.89	10,828.14						