

# Kartica dobavljača

Kartica dobavljača

Kartica dobavljača

ALU PACK PLASTIC d.o.o.

ALU PACK PLASTIC d.o.o.

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2021  
 Poredak: Datum  
 Partner: ROBIPLAST d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
 Adresa: Petra Preradovića 110, ĐAKOVO  
 MT i sektor: MT = sva mjesta troška, SEKTOR = svi sektor  
 Kontakti: Žiro račun/IBAN: HR2823300031160758914 E-mail: robi@os.t-com.hr Telefon: 031/818-221

Donos salda (01.01.2017): 0,00 Kn (dugovno) (dugovno)									
Datum	Tip dokumenta	Broj dokumenta	Vezano uz račun	Broj UFE	Stanje	Valuta plaćanja	Duguje Kn	Potražuje Kn	Saldo Kn
26.06.2018	Ispiate	ISP1800290	18000039	335-01-11	ZAT		220.036,51	0,00	-220.036,51
30.06.2018	Roba	18000004	18000004	18-01-0365	STR	30.07.2018	0,00	425.816,25	205.779,74
02.07.2018	Roba	18000008	18000008	18-01-0385	STO	30.07.2018	0,00	-425.816,25	-220.036,51
03.07.2018	Roba	18000009	18000009	18-01-0391	ZAT	01.08.2018	0,00	425.816,25	205.779,74
15.07.2018	Ispiate	ISP1800005	18000005	18-01-0388	ZAT	02.08.2018	0,00	10.453,00	216.242,74
19.07.2018	Roba	ISP1800291	18000039	335-01-11	ZAT		226.440,00	0,00	-10.197,26
20.07.2018	Roba	18000012	18000012	18-01-0394	ZAT	18.08.2018	0,00	78.690,00	68.492,74
26.07.2018	Roba	18000010	18000010	18-01-0392	ZAT	16.08.2018	0,00	10.200,00	78.692,74
26.07.2018	Roba	18000015	18000015	18-01-0402	ZAT	25.08.2018	0,00	2.190,00	80.882,74
02.08.2018	Roba	18000017	18000017	18-01-0403	ZAT	25.08.2018	0,00	20.500,00	101.382,74
08.08.2018	Ispiate	18000018	18000018	18-01-0405	ZAT	01.09.2018	0,00	113.184,68	214.567,42
08.08.2018	Ispiate	ISP1800292	18000039	335-01-11	ZAT		176.470,26	0,00	38.097,16
31.08.2018	Ispiate	ISP1800292	18000035	334-01-11	ZAT		44.123,84	0,00	-6.026,68
30.09.2018	Troškovi	ISP1800149	18000009	18-01-0391	ZAT		350,00	0,00	-6.376,68
		18000035	18000035	334-01-11	ZAT	28.10.2018	0,00	162.500,00	156.123,32
30.09.2018	Troškovi	18000039	18000039	335-01-11	ZAT	30.10.2018	0,00	1.040.750,00	1.196.873,32
04.10.2018	Ispiate	ISP1800208	18000005	18-01-0391	ZAT		2.350,00	0,00	1.194.523,32
14.11.2018	Ispiate	ISP1800224	18000009	18-01-0391	ZAT		40.800,00	0,00	1.153.723,32
30.11.2018	Troškovi	ISP1800236	18000005	18-01-0391	ZAT		1.612,04	0,00	1.152.111,28
03.12.2018	Knjižna obavijest	18000075	18000075	337-01-11	ZAT	30.12.2018	0,00	56.250,00	1.208.361,28
31.12.2018	Troškovi	18000069	18000039	336-01-11	ZAT		0,00	401.000,00	807.361,28
23.01.2019	Ispiate	18000082	18000082	18-02-0001	ZAT	30.01.2019	0,00	497.500,00	1.304.861,28
06.02.2019	Ispiate	ISP1900029	18000039	335-01-11	ZAT		16.803,23	0,00	1.288.058,05
14.02.2019	Ispiate	ISP1900069	18000009	18-01-0391	ZAT		20.520,00	0,00	1.267.538,05
19.12.2022	Ispiate	ISP1900032	18000009	18-01-0391	ZAT		10.877,00	0,00	1.256.661,05



Datum	Tip dokumenta	Broj dokumenta	Opis	Broj UFE	Stanje	Valuta	Duganje	Potražuje	Saldo	Opis kontingenta	Izvod	Sektor	Broj računa	Konto
12.04.2019	Isplate	ISP1900143	18000009	18-01-0391	ZAT	21 904.05	0.00	1 234.757.00	UG 06169/14	50/2019	29	01	2200	
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000005	18-01-0388	ZAT	10.463.00	0.00	1.224.294.00		503/2019	29	ŽD	2200	
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000010	18-01-0392	ZAT	10.200.00	0.00	1.214.094.00		503/2019	29	ŽD	2200	
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000012	18-01-0394	ZAT	78.690.00	0.00	1.135.404.00		503/2019	29	ŽD	2200	
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000015	18-01-0402	ZAT	2.190.00	0.00	1.133.214.00		503/2019	29	ŽD	2200	
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000017	18-01-0403	ZAT	20.500.00	0.00	1.112.714.00		503/2019	29	ŽD	2200	
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000075	337-01-11	ZAT	56.250.00	0.00	1.056.464.00		503/2019	29	ŽD	2200	
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000018	18-01-0405	ZAT	113.184.68	0.00	943.279.32		503/2019	29	ŽD	2200	
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000035	334-01-11	ZAT	74.984.86	0.00	868.294.46		503/2019	29	ŽD	2200	
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000039	18-01-0391	ZAT	305.501.51	0.00	562.792.95		503/2019	29	ŽD	2200	
28.06.2019	Isplate	KOI1900003	18000062	18-02-0001	ZAT	314.386.74	0.00	248.406.21		503/2019	29	ŽD	2200	
30.09.2019	Isplate	ISP1900313	18000035	334-01-11	ZAT	43.391.30	0.00	205.014.91		503/2019	29	ŽD	2200	
28.10.2019	Isplate	ISP1900450	18000009	18-01-0391	ZAT	21.901.65	0.00	183.113.26	cesija sb leasing	78/2019	123	DK	2200	
31.10.2019	Troškovi	ISP1900491	18000082	18-02-0001	ZAT	57.043.33	0.00	126.069.93	cesija cb leasing	112/2019	29	01	2200	
31.10.2019	Troškovi	19000085	3-01-11	ZAT	13.11.2019	0.00	725.000.00	851.069.93	cesija sb leasing	125/2019	123	DK	2200	
31.10.2019	Troškovi	19000086	4-01-11	ZAT	13.11.2019	0.00	625.000.00	1.476.069.93	STROJ ZA VARENJE PE-HD FOLIE		123	DK	2200	
31.10.2019	Troškovi	19000087	4-01-11	ZAT	13.11.2019	0.00	500.000.00	1.976.069.93	VISOKOPREKVENTNI STROJ ZA KONFEKCIJONIRANJE HEMINGSTONE HM-1000ST2		123	DK	2200	
31.10.2019	Troškovi	19000088	4-01-11	ZAT	13.11.2019	0.00	600.000.00	2.576.069.93	STROJ ZA IZRADU VREĆICA ROLOMATIK TIP609/1300		123	DK	2200	
07.11.2019	Isplate	ISP1900594	18000082	18-02-0001	ZAT	1.935.72	0.00	2.574.134.21	STROJ ZA RECIKLIRANJE MODEL MINI 60 ser.br. 27-15		123	DK	2200	
07.11.2019	Isplate	ISP1900593	18000082	18-02-0001	ZAT	1.690.20	0.00	2.572.444.01	PREUZIMATELJU OSIGURANJE GENERALI OSIGURANJE		123	DK	2200	
29.11.2019	Troškovi	19000093	10-01-11	ZAT	04.12.2019	0.00	137.50	2.572.581.51	PREUZIMATELJU OSIGURANJE GENERALI OSIGURANJE		123	DK	2200	
29.11.2019	Troškovi	19000094	11-01-11	ZAT	04.12.2019	0.00	312.50	2.572.894.01	INV. BR.12FLEKSERICA ABC		123	DK	2200	
29.11.2019	Troškovi	19000095	12-01-11	ZAT	04.12.2019	0.00	175.00	2.573.069.01	INV. BR.15DIZALICA VIŠENAMJENSKA		123	DK	2200	
29.11.2019	Troškovi	19000096	13-01-11	ZAT	04.12.2019	0.00	1.045.00	2.574.114.01	INV. BR.16MIKROM ZA MJERENJE FOLIE		123	DK	2200	
29.11.2019	Troškovi	19000097	14-01-11	ZAT	04.12.2019	0.00	1.619.19	2.575.733.20	INV. BR.44AUTOMATSKI UREĐAJ ZA KOMP. JALOVE SNAGE 62 SKVAPAR 400V 50HZ		123	DK	2200	
29.11.2019	Troškovi	19000098	15-01-11	ZAT	04.12.2019	0.00	650.000.00	3.225.733.20	INV. BR.33VILUČAR STILL R 70-20		123	DK	2200	
29.11.2019	Troškovi	19000099	16-01-11	ZAT	04.12.2019	0.00	25.000.00	3.250.733.20	INV. BR.41STROJ ZA KONFEKCIJU VREĆICA ROLLO-MATIC COMBI T		123	DK	2200	
19.12.2022	9.38.23								INV. BR.13STROJ ZA SKIDANJE STATIČKOG ELEKTRICITETA		123	DK	2200	



29.11.2019	Troškovi	19000101	19000101	19-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	37.800,00	4.324,10,20	INV. BR. 34/STROJ ZA IZRADU VRECIKA	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000102	19000102	19-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	18.750,00	3.508.858,20	INV. BR. 43/STROJ ZA KONFEKCIJU VRECIKA	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000103	19000103	20-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	12.500,00	3.321.358,20	INV. BR. 2M/LIN ZA MLJEVENJE FOLIJ	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000104	19000104	21-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	462.500,00	3.783.858,20	INV. BR. 35/ISO KO FREKVENTNI STROJ ZA KONFEKCIJIRANJE VRECIKA	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000105	19000105	22-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	25.000,00	3.808.858,20	INV. BR. 47/STAMPA MANZONI PASSO	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000106	19000106	23-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	600.000,00	4.408.858,20	INV. BR. 43/STROJ ZA KONFEKCIJU VRECIKA ROLLO-MATIC COMPLETE COMBI 605/1300T/S LINE	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000107	19000107	24-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	188.125,00	4.596.983,20	INV. BR. 39/STROJ ZA ŠTAMPANJE MANZONI	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000108	19000108	25-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	6.250,00	4.603.233,20	INV. BR. 37/KOMPRESOR S BOCOM	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000109	19000109	26-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	38.125,00	4.641.358,20	INV. BR. 36/STROJ ZA HLADENJE VODE S OPREMOM-RUOSHILLER GC A35	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000110	19000110	27-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	563.187,50	5.204.545,70	INV. BR. 34/EKSTRUDERSKA LINIJA ZA PROIZVODNJU FOLIJE CMG CC7Z ROTOCOMPACT S8HTM	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000111	19000111	28-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	237.500,00	5.442.045,70	INV. BR. 42/STROJ ZA EKSTRUZIJU MB-400/1100	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000112	19000112	29-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	43.750,00	5.485.795,70	INV. BR. 57/ILICAR RUČNI REGALNI	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000113	19000113	30-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	75.000,00	5.560.795,70	INV. BR. 53/TISKARSKI STROJ MANZONI MACHINA-NESA 502	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000114	19000114	31-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	25.000,00	5.585.795,70	INV. BR. 52/MIKSER VERTIKALNI SERIES VM-MODEL VMS	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000115	19000115	32-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	87.500,00	5.673.295,70	INV. BR. 51/CHILLER BRAND EURCHILLER MODEL GCA35 SN190615201506590695	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000116	19000116	7-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	31.250,00	5.704.545,70	INV. BR. 49/OKOMITI MIKSER ZA GRANULAT VM VMS	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000117	19000117	8-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	5.000,00	5.709.545,70	INV. BR. 1/STROJ ZA IZRADU PVC VRECIKA	123	DK 2200

Kartica kupca / dobavljača



Datum	Tip dokumenta	Broj dokumenta	Vezano uz račun	Broj UFE	Stanje	Valuta plaćanja	Duguje Kn	Potražuje Kn	Saldo Kn	Opis kniženja	Izvod Sektor	Mjesto troška Konto
30.11.2019	Troškovi	19000118	19000118	9-01-11	ZAT	04.12.2019	0,00	306,25	5.709.851,95	INV BR.7/PARAT ZA VARENJE	123	DK 2200
30.11.2019	Korekcije	KOI1900003	18000082		STR		0,00	-122.444,01	5.587.407,94	18000082	123	DK 2200
30.11.2019	Korekcije	KOI1900003	18000082		STO		0,00	122.444,01	5.709.851,95	18000082	123	DK 2200
30.11.2019	Korekcije	KOI1900004	18000082		ZAT		0,00	-122.444,01	5.587.407,94	18000082	123	DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000088	4-01-11	ZAT		0,00	4.987.407,94	18000082		123	DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000066	4-01-11	ZAT		625.000,00	0,00	4.362.407,94	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000085	3-01-11	ZAT		728.000,00	0,00	3.637.407,94	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000087	4-01-11	ZAT		500.000,00	0,00	3.137.407,94	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000105	22-01-11	ZAT		1.619,19	0,00	3.135.788,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000099	16-01-11	ZAT		25.000,00	0,00	3.110.788,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000095	12-01-11	ZAT		25.000,00	0,00	3.085.788,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000113	30-01-11	ZAT		175,00	0,00	3.085.613,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000111	28-01-11	ZAT		75.000,00	0,00	3.010.613,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000106	23-01-11	ZAT		237.500,00	0,00	2.773.113,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000114	31-01-11	ZAT		600.000,00	0,00	2.173.113,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000116	7-01-11	ZAT		25.000,00	0,00	2.148.113,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000100	17-01-11	ZAT		31.250,00	0,00	2.116.863,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000109	26-01-11	ZAT		1.875,00	0,00	2.114.988,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000094	11-01-11	ZAT		38.125,00	0,00	2.076.863,76	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000115	32-01-11	ZAT		312,50	0,00	2.076.551,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000101	18-01-11	ZAT		87.500,00	0,00	1.989.051,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000102	19-01-11	ZAT		37.500,00	0,00	1.951.551,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000098	15-01-11	ZAT		18.750,00	0,00	1.932.801,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000107	24-01-11	ZAT		650.000,00	0,00	1.282.801,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200
19.12.2022	9:38:23						188.125,00	0,00	1.094.676,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA	504/2019	123 DK 2200

Kartica kupca / dobavljača



Datum	Tip dokumenta	Broj dokumenta	Vezano uz račun	Broj UFE	Stanje	Valuta plaćanja	Duguje Kn	Potražuje Kn	Saldo Kn	Opis knjiženja	Izvod Sektor	Mjesto troška	Konto
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000108	25-01-11	ZAT		6.250,00	0,00	1.088.426,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	123	DK 2200
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000117	8-01-11	ZAT		5.000,00	0,00	1.083.426,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	123	DK 2200
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000093	10-01-11	ZAT		137,50	0,00	1.083.288,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	123	DK 2200
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000104	21-01-11	ZAT		462.500,00	0,00	620.788,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	123	DK 2200
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000103	20-01-11	ZAT		12.500,00	0,00	608.288,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	123	DK 2200
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000096	13-01-11	ZAT		1.045,00	0,00	607.243,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	123	DK 2200
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000112	29-01-11	ZAT		43.750,00	0,00	563.493,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	123	DK 2200
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000118	9-01-11	ZAT		306,25	0,00	563.187,50	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	123	DK 2200
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000110	27-01-11	ZAT		563.187,50	0,00	0,00	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	123	DK 2200
<b>UKUPNO U PERIODU:</b>							<b>7.482.007,86</b>	<b>7.482.007,86</b>					
<b>Donos salda (01.01.2017): 0,00 Kn (dugovno) (dugovno)</b>							<b>7.482.007,86</b>	<b>7.482.007,86</b>	<b>0,00 (dugovno)</b>				

30.12.2022 9:38:23

Kartica kupca / dobavljača