

KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 26.05.2021. -do datuma zatvaranja:26.05.2021.

Za sve partnere. Sva konta Po ra unima Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

106 AGLab d.o.o. , , , , B.JELA I A 6H, 42204, KNEGINEC GORNJI

OIB: 28531305404

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 19-34	1.350,00		1.350,00	1.350,00	191	30.09.19	30.09.19	30.09.19	Izlazna faktura 19-34
Za konto 1200		1.350,00	0,00		1.350,00					
Za partnera		1.350,00	0,00		1.350,00					

95 BOŽA BU AN , , , , BE 1B, 48000, KOPRIVNICA

OIB: 34331762515

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 19-15	189.353,95		189.353,95	189.353,95	191	04.09.19	04.09.19	04.09.19	Izlazna faktura 19-15
Za konto 1200		189.353,95	0,00		189.353,95					
Za partnera		189.353,95	0,00		189.353,95					

100 CONTRAST PROMIDŽBA I USLUGE TOMICA BIŠKUP, , , , I.MAŽURANI A 24, 42000, VARAŽDIN

OIB: 07095188072

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 19-25	32.868,75		32.868,75	32.868,75	191	18.09.19	18.09.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-25
2	IFA 19-51	22.320,00		22.320,00	55.188,75	191	16.10.19	16.10.19	16.10.19	Izlazna faktura 19-51
Za konto 1200		55.188,75	0,00		55.188,75					
Za partnera		55.188,75	0,00		55.188,75					

97 ELDA PROJECT J.D.O.O. , , , , ŠETALIŠTE FRANJE TU MANA 1, 42000, VARAŽDIN

OIB: 42815411514

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 19-19	43.937,50		43.937,50	43.937,50	191	14.08.19	14.08.19	14.08.19	Izlazna faktura 19-19
2	IFA 19-50	43.937,50		43.937,50	87.875,00	191	27.09.19	27.09.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-50
Za konto 1200		87.875,00	0,00		87.875,00					
Za partnera		87.875,00	0,00		87.875,00					

98 ELFO OBRT VL.DAMIR FOTAK , , , , OREHOVEC 29, 42220, OREHOVEC

OIB: 06837541285

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 19-20	67.072,00		67.072,00	67.072,00	191	20.08.19	20.08.19	25.08.19	Izlazna faktura 19-20
2	IFA 19-21	43.300,00		43.300,00	110.372,00	191	30.08.19	30.08.19	30.08.19	Izlazna faktura 19-21
3	IFA 19-46	48.910,00		48.910,00	159.282,00	191	05.09.19	05.09.19	05.09.19	Izlazna faktura 19-46
4	IFA 19-47	69.521,25		69.521,25	228.803,25	191	11.09.19	11.09.19	11.09.19	Izlazna faktura 19-47
5	IFA 19-48	69.521,25		69.521,25	298.324,50	191	20.09.19	20.09.19	20.09.19	Izlazna faktura 19-48
6	IFA 19-49	24.136,88		24.136,88	322.461,38	191	20.09.19	20.09.19	20.09.19	Izlazna faktura 19-49
7	IFA 19-53	43.300,00		43.300,00	365.761,38	191	03.10.19	03.10.19	03.10.19	Izlazna faktura 19-53
8	IFA 19-59	98.396,25		98.396,25	464.157,63	191	09.10.19	09.10.19	09.10.19	Izlazna faktura 19-59
9	IFA 19-60	55.860,00		55.860,00	520.017,63	191	22.10.19	22.10.19	22.10.19	Izlazna faktura 19-60
10	IFA 19-61	41.295,00		41.295,00	561.312,63	191	29.10.19	29.10.19	29.10.19	Izlazna faktura 19-61
11	IFA 19-62	40.443,75		40.443,75	601.756,38	191	11.11.19	11.11.19	30.11.19	Izlazna faktura 19-62
Za konto 1200		601.756,38	0,00		601.756,38					
Za partnera		601.756,38	0,00		601.756,38					

KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 26.05.2021. -do datuma zatvaranja:26.05.2021.

Za sve partnere. Sva konta Po ra unima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

86 G.S.K.G D.O.O. ZA ZGRADU DRAŠKOVI EVA 40, , , , SAVSKA CESTA 60, 10000, ZAGREB

OIB: 03744272526

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IP 19-1	15.000,00		15.000,00	15.000,00	191	19.07.19	19.07.19	19.07.19	Avans 19-1
Za konto 1200		15.000,00	0,00		15.000,00					
2	IP 19-1		12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	191	19.07.19	19.07.19	19.07.19	Avans 19-1
Za konto 2300		0,00	12.000,00		-12.000,00					
Za partnera		15.000,00	12.000,00		3.000,00					

110 ITT D.O.O. , , , , VLADIMIRA NAZORA 28, 42206, PETRIJANEC

OIB: 90405505597

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 19-41	70.612,52		70.612,52	70.612,52	191	11.10.19	11.10.19	11.10.19	Izlazna faktura 19-41
Za konto 1200		70.612,52	0,00		70.612,52					
Za partnera		70.612,52	0,00		70.612,52					

111 IVICA ŠOBAK , , , , GORNJI KNEGINEC, , ŠMI KOVEC 3A

OIB: 18037614477

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 19-52	55.725,00		55.725,00	55.725,00	191	18.10.19	18.10.19	18.10.19	Izlazna faktura 19-52
Za konto 1200		55.725,00	0,00		55.725,00					
Za partnera		55.725,00	0,00		55.725,00					

101 KARIZMA D.O.O. , , , , ZELENA 15, 42203, KELEMEN

OIB: 30683616223

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 19-26	260.049,99		260.049,99	260.049,99	191	23.09.19	23.09.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-26
2	IFA 19-28	93.000,00		93.000,00	353.049,99	191	17.09.19	17.09.19	17.09.19	Izlazna faktura 19-28
3	IFA 19-29	140.000,01		140.000,01	493.050,00	191	17.09.19	17.09.19	17.09.19	Izlazna faktura 19-29
4	IFA 19-30	98.000,00		98.000,00	591.050,00	191	25.09.19	25.09.19	25.09.19	Izlazna faktura 19-30
5	IFA 19-31	93.000,01		93.000,01	684.050,01	191	25.09.19	25.09.19	25.09.19	Izlazna faktura 19-31
6	IFA 19-32	100.000,00		100.000,00	784.050,01	191	24.09.19	24.09.19	24.09.19	Izlazna faktura 19-32
7	IFA 19-42	61.032,44		61.032,44	845.082,45	191	11.10.19	11.10.19	11.10.19	Izlazna faktura 19-42
8	IFA 19-44	65.000,00		65.000,00	910.082,45	191	14.10.19	14.10.19	14.10.19	Izlazna faktura 19-44
9	IFA 19-55	92.000,00		92.000,00	1.002.082,45	191	23.10.19	23.10.19	23.10.19	Izlazna faktura 19-55
10	IFA 19-57	69.500,00		69.500,00	1.071.582,45	191	25.10.19	25.10.19	25.10.19	Izlazna faktura 19-57
Za konto 1200		1.071.582,45	0,00		1.071.582,45					
Za partnera		1.071.582,45	0,00		1.071.582,45					

KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 26.05.2021. -do datuma zatvaranja:26.05.2021.

Za sve partnere. Sva konta Po ra unima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

87 L & L AUTOMOBILI D.O.O. , , , , ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 4A, 42000, VARAŽDIN

OIB: 71094868761

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 19-1	62.528,34		62.528,34	62.528,34	191	31.07.19	31.07.19	31.07.19	Izlazna faktura 19-1
2	IFA 19-10	59.230,66		59.230,66	121.759,00	191	28.08.19	28.08.19	28.08.19	Izlazna faktura 19-10
3	IP 19-10002	300.000,00		300.000,00	421.759,00	191	30.08.19	30.08.19	30.08.19	Avans 19-10002
4	PRS 19-10101	-300.000,00		-300.000,00	121.759,00	191	01.10.19	01.10.19	01.10.19	Storno avansa 19-10101
5	IFA 19-11	96.536,25		96.536,25	218.295,25	191	30.08.19	30.08.19	30.08.19	Izlazna faktura 19-11
6	IFA 19-12	81.468,70		81.468,70	299.763,95	191	30.08.19	30.08.19	30.08.19	Izlazna faktura 19-12
7	IFA 19-13	79.266,32		79.266,32	379.030,27	191	04.09.19	04.09.19	04.09.19	Izlazna faktura 19-13
8	IFA 19-14	57.811,86		57.811,86	436.842,13	191	04.09.19	04.09.19	04.09.19	Izlazna faktura 19-14
9	IFA 19-16	385.257,10		385.257,10	822.099,23	191	10.09.19	10.09.19	10.09.19	Izlazna faktura 19-16
10	IFA 19-17	95.695,41		95.695,41	917.794,64	191	10.09.19	10.09.19	10.09.19	Izlazna faktura 19-17
11	IFA 19-18	234.177,18		234.177,18	1.151.971,82	191	11.09.19	11.09.19	16.09.19	Izlazna faktura 19-18
12	IFA 19-2	62.456,18		62.456,18	1.214.428,00	191	31.07.19	31.07.19	31.07.19	Izlazna faktura 19-2
13	IFA 19-23	78.263,19		78.263,19	1.292.691,19	191	12.09.19	12.09.19	22.09.19	Izlazna faktura 19-23
14	IFA 19-24	67.694,64		67.694,64	1.360.385,83	191	12.09.19	12.09.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-24
15	IFA 19-27	126.591,06		126.591,06	1.486.976,89	191	24.09.19	24.09.19	24.09.19	Izlazna faktura 19-27
16	IFA 19-3	52.005,13		52.005,13	1.538.982,02	191	07.08.19	07.08.19	07.08.19	Izlazna faktura 19-3
17	IFA 19-33	98.203,60		98.203,60	1.637.185,62	191	25.09.19	25.09.19	25.09.19	Izlazna faktura 19-33
18	IFA 19-35	69.176,42		69.176,42	1.706.362,04	191	04.10.19	04.10.19	04.10.19	Izlazna faktura 19-35
19	IFA 19-37	77.808,85		77.808,85	1.784.170,89	191	10.10.19	10.10.19	10.10.19	Izlazna faktura 19-37
20	IFA 19-38	76.617,90		76.617,90	1.860.788,79	191	10.10.19	10.10.19	10.10.19	Izlazna faktura 19-38
21	IFA 19-39	77.887,23		77.887,23	1.938.676,02	191	10.10.19	10.10.19	10.10.19	Izlazna faktura 19-39
22	IFA 19-4	77.914,88		77.914,88	2.016.590,90	191	07.08.19	07.08.19	07.08.19	Izlazna faktura 19-4
23	IFA 19-40	93.026,00		93.026,00	2.109.616,90	191	11.10.19	11.10.19	11.10.19	Izlazna faktura 19-40
24	IFA 19-43	78.416,25		78.416,25	2.188.033,15	191	14.10.19	14.10.19	14.10.19	Izlazna faktura 19-43
25	IFA 19-45	158.848,23		158.848,23	2.346.881,38	191	15.10.19	15.10.19	15.10.19	Izlazna faktura 19-45
26	IFA 19-5	101.120,87		101.120,87	2.448.002,25	191	12.08.19	12.08.19	12.08.19	Izlazna faktura 19-5
27	IFA 19-56	108.522,18		108.522,18	2.556.524,43	191	24.10.19	24.10.19	24.10.19	Izlazna faktura 19-56
28	IFA 19-58	104.930,38		104.930,38	2.661.454,81	191	28.10.19	28.10.19	28.10.19	Izlazna faktura 19-58
29	IFA 19-6	101.694,91		101.694,91	2.763.149,72	191	12.08.19	12.08.19	12.08.19	Izlazna faktura 19-6
30	IFA 19-7	73.324,57		73.324,57	2.836.474,29	191	12.08.19	12.08.19	12.08.19	Izlazna faktura 19-7
31	IFA 19-8	72.287,88		72.287,88	2.908.762,17	191	12.08.19	12.08.19	12.08.19	Izlazna faktura 19-8
32	IFA 19-9	80.067,79		80.067,79	2.988.829,96	191	28.08.19	28.08.19	28.08.19	Izlazna faktura 19-9

Za konto 1200 2.988.829,96 0,00 2.988.829,96

33	IP 19-10002		240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	191	30.08.19	30.08.19	30.08.19	Avans 19-10002
34	PRS 19-10101		-240.000,00	240.000,00	0,00	191	01.10.19	01.10.19	01.10.19	Storno avansa 19-10101

Za konto 2300 0,00 0,00 0,00

Za partnera 2.988.829,96 0,00 2.988.829,96

109 MAL I DAMIR , , , , RINKOVEC 39A, , BEDNJA

OIB: 49351441545

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 19-36	179.842,23		179.842,23	179.842,23	191	07.10.19	07.10.19	07.10.19	Izlazna faktura 19-36
Za konto 1200		179.842,23	0,00		179.842,23					

Za partnera 179.842,23 0,00 179.842,23

1 ME IMURKA BS d.o.o. , , , , ZRINSKI BB, 40323, PRELOG

OIB: 68372221964

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	TEM 1		1.025.365,36	-1.025.365,36	-1.025.365,36	191	31.08.19	31.08.19	31.08.19	USKL.KRED
Za konto 1200		0,00	1.025.365,36		-1.025.365,36					

Za partnera 0,00 1.025.365,36 -1.025.365,36

KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 26.05.2021. -do datuma zatvaranja:26.05.2021.

Za sve partnere. Sva konta Po ra unima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

99 PORSCHE INTER AUTO D.O.O. , , , , V.ŠKORPIKOVA 21-23, 10090, ZAGREB

OIB: 67492500921

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 19-22	237.760,00		237.760,00	237.760,00	191	12.09.19	12.09.19	12.09.19	Izlazna faktura 19-22
Za konto 1200		237.760,00	0,00		237.760,00					
Za partnera		237.760,00	0,00		237.760,00					

113 TIPOS RESURS J.D.O.O. , , , , M.P.MIŠKINE 59, 42000, VARAŽDIN

OIB: 97094305062

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 19-54	12.500,00		12.500,00	12.500,00	191	22.10.19	22.10.19	25.10.19	Izlazna faktura 19-54
Za konto 1200		12.500,00	0,00		12.500,00					
Za partnera		12.500,00	0,00		12.500,00					

SVEUKUPNO:	5.567.376,24	1.037.365,36	4.530.010,88
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------