

DOBAVLJA I - 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

115 AUTO PLAZA GMBH , , , , , ,

PDV-ID/MBR: DE261084583

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	19-42		83.959,00	83.959,00	83.959,00	191	23.09.19	23.09.19	23.09.19	201909151
Za konto 2200		0,00	83.959,00		83.959,00					
Za partnera		0,00	83.959,00		83.959,00					

102 AUTOGALERIE FRANKFURT OHG , , , , , ,

PDV-ID/MBR: DE245653558

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	19-21		44.580,00	44.580,00	44.580,00	191	19.08.19	19.08.19	19.08.19	2019-674
2 UFA	19-26		71.328,00	71.328,00	115.908,00	191	19.09.19	19.09.19	19.09.19	2019-746
3 UFA	19-28		70.585,00	70.585,00	186.493,00	191	19.08.19	19.08.19	19.08.19	2019-682
Za konto 2200		0,00	186.493,00		186.493,00					
Za partnera		0,00	186.493,00		186.493,00					

116 AUTOMOLLER GMBH , , , , BENZSTRASSE 7, , GRONAU

PDV-ID/MBR: DE815670860

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	19-49		73.557,00	73.557,00	73.557,00	191	01.09.19	01.09.19	01.09.19	AUT2017/725
Za konto 2200		0,00	73.557,00		73.557,00					
Za partnera		0,00	73.557,00		73.557,00					

103 AVP AUTOLAND GMBH , , , , , ,

PDV-ID/MBR: DE156210560

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	19-25		174.823,52	174.823,52	174.823,52	191	09.09.19	09.09.19	09.09.19	3041020161/0
Za konto 2200		0,00	174.823,52		174.823,52					
Za partnera		0,00	174.823,52		174.823,52					

90 BIRO KOSEC D.O.O. , , , , K.F.KUHARI A 2, 42230, LUDBREG

OIB: 15777545255

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	19-3		1.000,00	1.000,00	1.000,00	191	01.08.19	01.08.19	01.08.19	478/01/1
2 UFA	19-37		2.000,00	2.000,00	3.000,00	191	01.09.19	01.09.19	01.09.19	546/01/1
3 UFA	19-38		2.000,00	2.000,00	5.000,00	191	26.09.19	26.09.19	26.09.19	617/01/1
Za konto 2200		0,00	5.000,00		5.000,00					
Za partnera		0,00	5.000,00		5.000,00					

105 BL AUTOMOBILE , , , , , ,

PDV-ID/MBR: DE291189081

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	19-30		284.197,50	284.197,50	284.197,50	191	29.08.19	29.08.19	29.08.19	RN
Za konto 2200		0,00	284.197,50		284.197,50					
Za partnera		0,00	284.197,50		284.197,50					

DOBAVLJA I - 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

107 GAS D.O.O. , , , , JABLANOVA 45A, , OSIJEK

OIB: 24728483063

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 19-31		173.625,00	173.625,00	173.625,00	191	26.08.19	26.08.19	26.08.19	389/1/1
2	UFA 19-32		444.875,00	444.875,00	618.500,00	191	20.08.19	20.08.19	20.08.19	334/1/1
3	UFA 19-35		64.997,50	64.997,50	683.497,50	191	26.08.19	26.08.19	26.08.19	390/1/1
Za konto 2200		0,00	683.497,50		683.497,50					
Za partnera		0,00	683.497,50		683.497,50					

91 INTRACAR, NEBOJŠA GA EŠA , , , , V.NOVAKA 48C, 42000, VARAŽDIN

OIB: 96330258516

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 19-10		200,00	200,00	200,00	191	08.08.19	08.08.19	08.08.19	347-1-1
2	UFA 19-12		200,00	200,00	400,00	191	09.08.19	09.08.19	09.08.19	351-1-1
3	UFA 19-13		200,00	200,00	600,00	191	12.08.19	12.08.19	12.08.19	357-1-1
4	UFA 19-16		200,00	200,00	800,00	191	12.08.19	12.08.19	12.08.19	358-1-1
5	UFA 19-4		200,00	200,00	1.000,00	191	01.08.19	01.08.19	01.08.19	335-1-1
6	UFA 19-40		200,00	200,00	1.200,00	191	20.09.19	20.09.19	20.09.19	423-1-1
7	UFA 19-41		200,00	200,00	1.400,00	191	24.09.19	24.09.19	24.09.19	430-1-1
8	UFA 19-43		200,00	200,00	1.600,00	191	24.09.19	24.09.19	24.09.19	429-1-1
9	UFA 19-44		200,00	200,00	1.800,00	191	24.09.19	24.09.19	24.09.19	428-1-1
10	UFA 19-47		200,00	200,00	2.000,00	191	16.09.19	16.09.19	16.09.19	410-1-1
11	UFA 19-48		200,00	200,00	2.200,00	191	16.09.19	16.09.19	16.09.19	409-1-1
12	UFA 19-5		200,00	200,00	2.400,00	191	01.08.19	01.08.19	01.08.19	336-1-1
13	UFA 19-52		200,00	200,00	2.600,00	191	25.09.19	25.09.19	25.09.19	432-1-1
14	UFA 19-53		200,00	200,00	2.800,00	191	20.09.19	20.09.19	20.09.19	421-1-1
15	UFA 19-55		200,00	200,00	3.000,00	191	11.09.19	11.09.19	11.09.19	405-1-1
16	UFA 19-56		200,00	200,00	3.200,00	191	11.09.19	11.09.19	11.09.19	404-1-1
17	UFA 19-6		200,00	200,00	3.400,00	191	06.08.19	06.08.19	06.08.19	339-1-1
18	UFA 19-8		200,00	200,00	3.600,00	191	06.08.19	06.08.19	06.08.19	338-1-1
Za konto 2200		0,00	3.600,00		3.600,00					
Za partnera		0,00	3.600,00		3.600,00					

104 IVANA KOSEC , , , , A.KOVA I 6, 42202, TRNOVEC

OIB: 17249402518

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 19-27		236.760,00	236.760,00	236.760,00	191	12.09.19	12.09.19	12.09.19	UGOVOR
Za konto 2200		0,00	236.760,00		236.760,00					
Za partnera		0,00	236.760,00		236.760,00					

117 LORENA OBRT ZA CEST.PRIJEVOZ OŽURA KRIS. , , , , HRV.BRANITELJA , 42

OIB: 32250980137

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 19-51		1.875,00	1.875,00	1.875,00	191	01.09.19	01.09.19	01.09.19	900051-1-1
2	UFA 19-54		10.312,50	10.312,50	12.187,50	191	30.09.19	30.09.19	30.09.19	900066-1-1
Za konto 2200		0,00	12.187,50		12.187,50					
Za partnera		0,00	12.187,50		12.187,50					

DOBAVLJA I - 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

92 MEDAK GMBH , , , , BRUNNESTRASSE 11, , HATTERSHEIM

PDV-ID/MBR: DE299444051

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 19-11		75.786,00	75.786,00	75.786,00	191	05.08.19	05.08.19	05.08.19	1010
2	UFA 19-14		75.786,00	75.786,00	151.572,00	191	05.08.19	05.08.19	05.08.19	1009
3	UFA 19-15		55.725,00	55.725,00	207.297,00	191	08.08.19	08.08.19	08.08.19	1037
4	UFA 19-17		55.725,00	55.725,00	263.022,00	191	08.08.19	08.08.19	08.08.19	1038
5	UFA 19-18		46.066,00	46.066,00	309.088,00	191	01.08.19	01.08.19	01.08.19	965
6	UFA 19-19		46.066,00	46.066,00	355.154,00	191	01.08.19	01.08.19	01.08.19	966
7	UFA 19-20		59.440,00	59.440,00	414.594,00	191	22.08.19	22.08.19	22.08.19	1087
8	UFA 19-22		59.440,00	59.440,00	474.034,00	191	28.08.19	28.08.19	28.08.19	1105
9	UFA 19-23		49.781,00	49.781,00	523.815,00	191	09.09.19	09.09.19	09.09.19	1165
10	UFA 19-24		56.468,00	56.468,00	580.283,00	191	09.09.19	09.09.19	09.09.19	1166
11	UFA 19-29		89.160,00	89.160,00	669.443,00	191	16.09.19	16.09.19	16.09.19	1217
12	UFA 19-36		51.267,00	51.267,00	720.710,00	191	24.09.19	24.09.19	24.09.19	1247
13	UFA 19-45		78.015,00	78.015,00	798.725,00	191	09.09.19	09.09.19	09.09.19	1164
14	UFA 19-46		67.613,00	67.613,00	866.338,00	191	09.09.19	09.09.19	09.09.19	1163
15	UFA 19-57		72.071,00	72.071,00	938.409,00	191	04.09.19	04.09.19	04.09.19	1134
16	UFA 19-58		59.440,00	59.440,00	997.849,00	191	02.09.19	02.09.19	02.09.19	1120
17	UFA 19-7		57.211,00	57.211,00	1.055.060,00	191	01.08.19	01.08.19	01.08.19	994
18	UFA 19-9		39.379,00	39.379,00	1.094.439,00	191	01.08.19	01.08.19	01.08.19	993
Za konto 2200		0,00	1.094.439,00		1.094.439,00					

Za partnera 0,00 1.094.439,00 1.094.439,00

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

OIB: 68372221964

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	TEM 1	1.147.384,15	-1.100.000,00	-2.247.384,15	-2.247.384,15	191	31.08.19	31.08.19	31.08.19	
Za konto 2200		1.147.384,15	-1.100.000,00		-2.247.384,15					

Za partnera 1.147.384,15 -1.100.000,00 -2.247.384,15

89 METALIAAUTO D.O.O. , , , , MOSTARSKA 1, 21000, SPLIT

OIB: 38065977917

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 19-2		55.300,00	55.300,00	55.300,00	191	25.07.19	25.07.19	25.07.19	434/1/1
Za konto 2200		0,00	55.300,00		55.300,00					

Za partnera 0,00 55.300,00 55.300,00

108 REFLECTA D.O.O. , , , , PUŠKARI EVA 77, 10250, LU KO

OIB: 87218912551

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 19-33		496.875,00	496.875,00	496.875,00	191	31.08.19	31.08.19	31.08.19	578/1/1
2	UFA 19-34		42.187,50	42.187,50	539.062,50	191	05.08.19	05.08.19	05.08.19	435/1/1
Za konto 2200		0,00	539.062,50		539.062,50					

Za partnera 0,00 539.062,50 539.062,50

88 RIVEN AUTODIJELOVI , , , , KUKULJANOVO BB, 51227, RIJEKA

OIB: 72605845478

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 19-1		87.305,00	87.305,00	87.305,00	191	22.07.19	22.07.19	22.07.19	268/1/1
Za konto 2200		0,00	87.305,00		87.305,00					

Za partnera 0,00 87.305,00 87.305,00

SVEUKUPNO: 1.147.384,15 2.420.181,52 1.272.797,37