

TERASE I FASADE j.d.o.o.
Kralja Zvonimira 20, 21000 Split
OIB: 67891248071
IBAN: HR6923400091110794972
email: jaksak7@gmail.com
mob: 099 871 6996

Promet dobavljača po kontima

Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ RH

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
TERMODINAMIKA d.o.o.	2	20.215,82	20.215,82	0,00
TEHNOPLAST d.o.o.	4	4.170,00	4.170,00	0,00
KOLOVRAT GUDELJ d.o.o.	7	7.473,72	8.073,72	-600,00
BRODOMERKUR d.d.	18	4.804,53	4.804,53	0,00
BAUHAUS	33	18.299,64	18.299,64	0,00
GRAĐA d.d.	35	66.907,78	66.907,78	0,00
DRACO d.o.o.	36	623,48	623,48	0,00
AUTO PLIN BUBIĆ d.o.o.	40	100,00	100,00	0,00
AC d.o.o.	41	1.583,50	1.583,50	0,00
TRAMAX d.o.o.	49	2.844,90	2.844,90	0,00
VIMAB TRGOVINA d.o.o.	52	30.419,99	30.419,99	0,00
FAMA d.o.o.	54	16.051,32	31.101,58	-15.050,26
BURA I TRAMUNTANA d.o.o.	55	2.188,80	2.188,80	0,00
DALMA COLOR d.o.o.	56	109,50	109,50	0,00
UMAC DRVNI CENTAR d.o.o.	64	2.808,48	2.808,48	0,00
INTERMONT 2 d.o.o.	65	420,83	420,83	0,00
ALATI MILIĆ d.o.o.	66	9.607,00	9.607,00	0,00
TUŠ d.o.o.	68	496,29	496,29	0,00
TEFLON d.o.o.	69	24.301,48	24.301,48	0,00
JAVNI BILJ.ZRINKA MILIĆ ŠTRKALJ	76	427,50	427,50	0,00
ELEKTRO SUMA d.o.o.	79	6.033,14	6.033,14	0,00
STROJOPROMET ZAGREB d.o.o.	80	8.247,30	8.247,30	0,00
COLOR TRGOVINA d.o.o.	85	96.452,22	96.452,22	0,00
GLOBO d.o.o.	86	3.055,87	3.055,87	0,00
NAVOJ d.o.o.	89	691,40	691,40	0,00
COM ADRIA d.o.o.	94	220,00	220,00	0,00
RICO TRADE d.o.o.	95	3.793,42	3.793,42	0,00
Z-EL d.o.o.	96	40,00	40,00	0,00
MAT-STI d.o.o.	99	9.168,75	9.168,75	0,00
MARETIĆ STIPAN obrt za trg.PITUR	100	3.364,22	3.364,22	0,00
AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o.	103	10.011,13	10.011,13	0,00
INA d.d.	104	7.831,13	7.831,13	0,00
KOVA PROMET Z. i Lj.Kovačić,t.p.	106	2.412,69	2.412,69	0,00
PETRO-KAMEN d.o.o.	107	38.516,23	39.018,23	-502,00
LUKOIL Croatia d.o.o.	110	1.264,43	1.264,43	0,00
EURO DAUS d.o.o.	113	1.161,84	1.161,84	0,00
ANDABAKA d.o.o.	117	3.087,90	3.087,90	0,00
CENTAR VIJAKA vl.Saša Kranjec	119	208,51	208,51	0,00
PRISTAN d.o.o.	120	3.096,91	3.096,91	0,00
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	122	400,32	400,32	0,00

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
FERO-TERM d.o.o.	129	657,29	657,29	0,00
ŠPINA XXL d.o.o.	131	127.497,50	127.497,50	0,00
ERAZMO d.o.o.	144	794,53	794,53	0,00
LINKS d.o.o.	155	433,00	433,00	0,00
KAMEN-MG d.o.o.	156	1.574,46	1.574,46	0,00
MESTER d.o.o.	158	2.049,63	7.313,90	-5.264,27
TERMOFRIZ d.o.o.	160	70.000,00	97.362,50	-27.362,50
TIFON d.o.o.	165	703,78	703,78	0,00
STAKLO DALMACIJA d.o.o.	168	3.240,00	3.240,00	0,00
ORNO DIVINIUS d.o.o.	174	67.000,00	178.437,50	-111.437,50
METALIA AUTO d.o.o.	175	411,00	411,00	0,00
RAVAGO BUILDING SOLUTIONS CROATIA d.o.o.	177	51.065,64	51.065,64	0,00
DALER d.o.o.	179	738,30	738,30	0,00
SEMERING d.o.o.	180	71,13	71,13	0,00
SALONA VAR d.o.o.	181	562,50	562,50	0,00
AWNING d.o.o.	182	6.125,00	6.125,00	0,00
JAVNI BILJEŽNIK MAJA RADOVANI	188	456,00	456,00	0,00
SVIJET MEDIJA d.o.o.	190	113,05	113,05	0,00
		746.404,78	906.621,31	-160.216,53

TERASE I FASADE j.d.o.o.
Kralja Zvonimira 20, 21000 Split
OIB: 67891248071
IBAN: HR6923400091110794972
email: jaksak7@gmail.com
mob: 099 871 6996

Promet kupaca po kontima

Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI IZ RH

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
4 TEHNOPLAST d.o.o.	7.345,31	6.890,81	454,50
62 APARTMENTS GRAŠO d.o.o.	35.137,00	35.137,00	0,00
131 ŠPINA XXL d.o.o.	183.489,40	172.497,50	10.991,90
157 GRAĐENJE BREZA d.o.o. za građenje	171.363,31	171.363,31	0,00
171 NEOPLASMA d.o.o.	3.008,00	3.008,00	0,00
178 MAGNETIC d.o.o.	161.915,58	161.915,58	0,00
185 STANO-UPRAVA d.o.o.	12.500,00	12.500,00	0,00
189 NEWTON d.o.o.	65.000,00	65.000,00	0,00
191 MIRJANA BILANDŽIĆ	158.625,00	158.625,00	0,00
192 TIHO LOVRIĆ	205.000,00	205.000,00	0,00
193 SCORPUS 7 d.o.o.	9.635,00	9.635,00	0,00
194 RAND SHIPYARD d.o.o.	6.613,00	6.613,00	0,00
	1.019.631,60	1.008.185,20	11.446,40

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	67891248071	Knjigovodstvena godina:	2021.
Naziv poreznog obveznika:	TERASE I FASADE J.D.O.O.	Datum obračuna:	15.10.2021.
Adresa obveznika:	SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 0020	Nadležna ispostava:	3421, Split

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	8.600,00	199.347,71	- 190.747,71	- 190.747,71	0,00	- 190.747,71	0,00	- 190.747,71
1651 porez na dobit	- 725,62	1.487,71	- 2.213,33	- 2.213,33	0,00	- 2.213,33	0,00	- 2.213,33
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	3.121,83	0,31	3.121,52	3.121,52	0,00	3.121,52	66,55	3.188,07
5262 članarina H.G.K.	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	8,07	386,07
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	11.793,08	1,19	11.791,89	11.791,89	0,00	11.791,89	286,18	12.078,07
8486 dopr.zdrav.radni odn.	12.304,93	0,85	12.304,08	12.304,08	0,00	12.304,08	291,00	12.595,08
4251 troškovi pris.naplate PU	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
SVEUKUPNO:	35.872,22	200.837,77	- 164.965,55	- 164.965,55	0,00	- 164.965,55	651,80	- 164.313,75

Predznak '-': stanje
preplate

'Bez predznaka':
stanje duga