

Analitika prometa po računima

Konto : 102410 Blagajna naplate cestarine- kupci predračuni naplate

Partner : 16282 GRMARE D.O.O.

Račun	God	Broj dok	Dat dok	Dospijeće	Vrsta i opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo
9163091	2021	9752139	30.04.21	30.04.2021	GP-2021 Rn 227940-608-600	400,00		400,00
	2021	13526267	30.04.21	30.04.2021	Zatv. IRA-GP 9163091 (608) s OBR-KT 9175339 (697)	0,00	400,00	0,00
9592132	2021	10187995	03.08.21	03.08.2021	GP-2021 Rn 545919-608-600	300,00	0,00	300,00
	2021	13966147	03.08.21	03.08.2021	Zatv. IRA-GP 9592132 (608) s OBR-KT 9597767 (697)	0,00	300,00	0,00
9825451	2021	10425974	24.09.21	24.09.2021	GP-2021 Rn 719176-608-600	300,00	0,00	300,00
	2021	14110203	24.09.21	24.09.2021	Zatv. IRA-GP 9825451 (608) s OBR-KT 9826289 (697)	0,00	300,00	0,00
9907547	2021	10510277	18.10.21	18.10.2021	GP-2021 Rn 782857-608-600	400,00	0,00	400,00
	2021	14166227	18.10.21	18.10.2021	Zatv. IRA-GP 9907547 (608) s OBR-KT 9911784 (697)	0,00	400,00	0,00
Partner :						1.400,00	1.400,00	0,00
Konto :						1.400,00	1.400,00	0,00

Konto : 120210 Kupci u zemlji-preplata (kartičari)

Partner : 16282 GRMARE D.O.O.

Račun	God	Broj dok	Dat dok	Dospijeće	Vrsta i opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo
8880807	2021	9453511	04.01.21	04.01.2021	RI-2021 Rn 2798-630-600	700,00		700,00
	2021	13269305	04.01.21	04.01.2021	Zatv. IRA-RI 8880807 (630) s OBR-KT 8913958 (698)	0,00	700,00	0,00
8924634	2021	9499635	28.01.21	28.01.2021	RI-2021 Rn 40274-630-600	300,00	0,00	300,00
	2021	13303646	28.01.21	28.01.2021	Zatv. IRA-RI 8924634 (630) s OBR-KT 8954051 (698)	0,00	300,00	0,00
8973859	2021	9550623	15.02.21	15.02.2021	RI-2021 Rn 73793-630-600	1.000,00	0,00	1.000,00
	2021	13345059	15.02.21	15.02.2021	Zatv. IRA-RI 8973859 (630) s OBR-KT	0,00	1.000,00	0,00

Analitika prometa po računima

Konto : 120210

Kupci u zemlji-prelata (kartičari)

Partner :

16282 GRMARE D.O.O.

Račun	God	Broj dok	Dat dok	Dospijeće	Vrsta i opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo
9507829	2021	10102851	19.07.21	19.07.2021	RI-2021 Rn 479903-630-600	300,00		
	2021	13874185	19.07.21	19.07.2021	Zatv. IRA-RI 9507829 (630) s OBR-KT 9691468 (698)	0,00	0,00	300,00
9693129	2021	10291006	24.08.21	24.08.2021	RI-2021 Rn 625225-630-600	500,00	0,00	
	2021	14013271	24.08.21	24.08.2021	Zatv. IRA-RI 9693129 (630) s OBR-KT 9806450 (698)	0,00	500,00	500,00
9935120	2021	10539254	26.10.21	26.10.2021	RI-2021 Rn 805059-630-600	500,00	0,00	
	2021	14313671	26.10.21	26.10.2021	Zatv. IRA-RI 9935120 (630) s OBR-KT 10098176 (698)	0,00	500,00	500,00
10011698	2021	10618290	13.11.21	13.11.2021	RI-2021 Rn 857407-630-600	700,00	0,00	
	2021	14346226	13.11.21	13.11.2021	Zatv. IRA-RI 10011698 (630) s OBR-KT 10114433 (698)	0,00	700,00	700,00
10093876	2021	10703234	08.12.21	08.12.2021	RI-2021 Rn 915003-630-600	700,00	0,00	
	2021	14418378	08.12.21	08.12.2021	Zatv. IRA-RI 10093876 (630) s OBR-KT 10188055 (698)	0,00	700,00	700,00
10157648	2021	10769886	31.12.21	31.12.2021	RI-2021 Rn 970357-630-600	300,00	0,00	
	2021	14467923	31.12.21	31.12.2021	Zatv. IRA-RI 10157648 (630) s OBR-KT 10219213 (698)	0,00	300,00	300,00
Partner :						5.000,00	5.000,00	0,00
Konto :						5.000,00	5.000,00	0,00
Ukupno po izvješću:						6.400,00	6.400,00	0,00

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
10000 ZAGREB
ŠIROLINA 4
Matični broj : 01554964 OIB: 57500462912

Zagreb, 04.03.2022

Partner : 00016282 Matični broj: 01209213
OIB: 58391230763

GRMARE D.O.O.
10000 ZAGREB
Sv. duh 139

Izvod otvorenih stavaka - usklada

Pregledavajući poslovne knjige, ustanovili smo da se međusobna potraživanja / obveze na dan 31.12.2021 sastoje od slijedećih otvorenih stavaka:

Opis - broj računa	Broj dokumenta	Datum DVO	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
				Iznos na kontu 102410		0,00
				Iznos na kontu 120200		0,00
				Iznos na kontu 120210		0,00
				Otvoreni iznos :		0,00

Pošiljalac IOS-a

(mjesto i datum)

Potvrđujemo IOS

(mjesto i datum)

Molimo da jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvatka hitno vratite poštom, mailom ili na faks broj: 01/4694-542
Ukoliko u roku 10 dana ne odgovorite na Izvod otvorenih stavaka, smatramo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

Osporavamo IOS za iznos kn _____ iz razloga: _____

