

KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA DOSPIJEĆA: 26.03.2021 -do datuma zatvaranja:26.03.2021

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

71 AGRO - VET D.O.O.

OIB: 22511963466

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 20-171/1/1	13.207,44		13.207,44	13.207,44	191	04.02.20	04.02.20	31.01.20	Izlazna faktura 20-171/1/
2	IFA 20-279/1/1	15.829,04		15.829,04	29.036,48	191	03.03.20	03.03.20	14.02.20	Izlazna faktura 20-279/1/
3	IFA 20-280/1/1	13.426,66		13.426,66	42.463,14	191	03.03.20	03.03.20	28.02.20	Izlazna faktura 20-280/1/
4	IFA 20-755/1/1	11.379,10		11.379,10	53.842,24	191	01.08.20	01.08.20	01.08.20	Izlazna faktura 20-755/1/
Za konto 1200		53.842,24	0,00		53.842,24					
Za partnera		53.842,24	0,00		53.842,24					

648 ČOKOLAND DOO , , , , JUG II 10, , PRELOG

OIB: 94207387415

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 20-1000/1/1	482,27		482,27	482,27	191	04.12.20	04.12.20	10.12.20	Izlazna faktura 20-1000/1
2	IFA 20-1001/1/1	409,35		409,35	891,62	191	04.12.20	04.12.20	11.12.20	Izlazna faktura 20-1001/1
3	IFA 20-1002/1/1	360,80		360,80	1.252,42	191	04.12.20	04.12.20	11.12.20	Izlazna faktura 20-1002/1
4	IFA 20-988/1/1	1.604,75		1.604,75	2.857,17	191	02.12.20	09.12.20	02.12.20	Izlazna faktura 20-988/1/
5	IFA 20-989/1/1	153,66		153,66	3.010,83	191	02.12.20	02.12.20	02.12.20	Izlazna faktura 20-989/1/
6	IFA 20-990/1/1	296,66		296,66	3.307,49	191	02.12.20	02.12.20	09.12.20	Izlazna faktura 20-990/1/
7	IFA 20-991/1/1	186,74		186,74	3.494,23	191	02.12.20	02.12.20	09.12.20	Izlazna faktura 20-991/1/
8	IFA 20-992/1/1	215,93		215,93	3.710,16	191	02.12.20	02.12.20	09.12.20	Izlazna faktura 20-992/1/
9	IFA 20-993/1/1	963,84		963,84	4.674,00	191	02.12.20	02.12.20	09.12.20	Izlazna faktura 20-993/1/
10	IFA 20-994/1/1	101,88		101,88	4.775,88	191	02.12.20	02.12.20	09.12.20	Izlazna faktura 20-994/1/
11	IFA 20-995/1/1	430,34		430,34	5.206,22	191	02.12.20	02.12.20	09.12.20	Izlazna faktura 20-995/1/
12	IFA 20-996/1/1	78,39		78,39	5.284,61	191	02.12.20	02.12.20	09.12.20	Izlazna faktura 20-996/1/
Za konto 1200		5.284,61	0,00		5.284,61					
Za partnera		5.284,61	0,00		5.284,61					

47 ELMAG D.O.O. , , , , KOPRIVNIČKA 19, 42230, LUDBREG

OIB: 65246622980

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 20-1111/1/1	546,09		546,09	546,09	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1111/1
2	IFA 20-1112/1/1	555,57		555,57	1.101,66	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1112/1
3	IFA 20-1113/1/1	351,15		351,15	1.452,81	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1113/1
4	IFA 20-1120/1/1	699,70		699,70	2.152,51	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1120/1
5	IFA 20-1121/1/1	699,70		699,70	2.852,21	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1121/1
6	IFA 20-1122/1/1	428,43		428,43	3.280,64	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1122/1
7	IFA 20-1123/1/1	368,52		368,52	3.649,16	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1123/1
8	IFA 20-1124/1/1	456,13		456,13	4.105,29	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1124/1
9	IFA 20-1125/1/1	379,08		379,08	4.484,37	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1125/1
10	IFA 20-1126/1/1	545,00		545,00	5.029,37	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1126/1
11	IFA 20-1127/1/1	504,20		504,20	5.533,57	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1127/1
12	IFA 20-1128/1/1	525,91		525,91	6.059,48	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1128/1
13	IFA 20-1129/1/1	434,37		434,37	6.493,85	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1129/1
14	IFA 20-1130/1/1	532,32		532,32	7.026,17	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1130/1
15	IFA 20-1131/1/1	516,46		516,46	7.542,63	191	31.12.20	31.12.20	31.12.20	Izlazna faktura 20-1131/1
Za konto 1200		7.542,63	0,00		7.542,63					
Za partnera		7.542,63	0,00		7.542,63					

663 GABRIEL&VANESA D.O.O. , , , , ULICA ČRN-BEL 4, , LUDBREG

OIB: 25979119841

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 19-1080/1/1	2.793,02		2.793,02	2.793,02	191	14.11.19	14.11.19	21.11.19	Izlazna faktura 19-1080/1
Za konto 1200		2.793,02	0,00		2.793,02					
Za partnera		2.793,02	0,00		2.793,02					

KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA DOSPIJEĆA: 26.03.2021 -do datuma zatvaranja:26.03.2021

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

627 GT LUDBREG SANJA STRUČIĆ, , , , KRATKA 2, , LUDBREG

OIB: 87865722988

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 21-26/1/1	25.800,00	24.648,48	1.151,52	1.151,52	191	04.03.21	04.03.21	04.03.21	Izlazna faktura 21-26/1/1
Za konto 1200		25.800,00	24.648,48		1.151,52					
Za partnera		25.800,00	24.648,48		1.151,52					

682 HOTEL PODRAVINA D.O.O. , , , , HRV.DRŽAVNOSTI 9, , KOPRIVNICA

OIB: 69307214331

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 19-1388/1/1	683,20		683,20	683,20	191	28.12.19	28.12.19	31.12.19	Izlazna faktura 19-1388/1
Za konto 1200		683,20	0,00		683,20					
Za partnera		683,20	0,00		683,20					

492 HOTEL RAJ , , , , ALOJZIJA STEPINCA 2, 42230,

OIB: 04315480545

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 19-1334/1/1	779,10		779,10	779,10	191	18.12.19	18.12.19	25.12.19	Izlazna faktura 19-1334/1
2	PS 19-1373/1/1	381,36		381,36	1.160,46	191	23.12.19	23.12.19	30.12.19	Izlazna faktura 19-1373/1
Za konto 1200		1.160,46	0,00		1.160,46					
Za partnera		1.160,46	0,00		1.160,46					

653 LP KRUNA D.O.O. , , , , FRANKOPANSKA 5, , LUDBREG

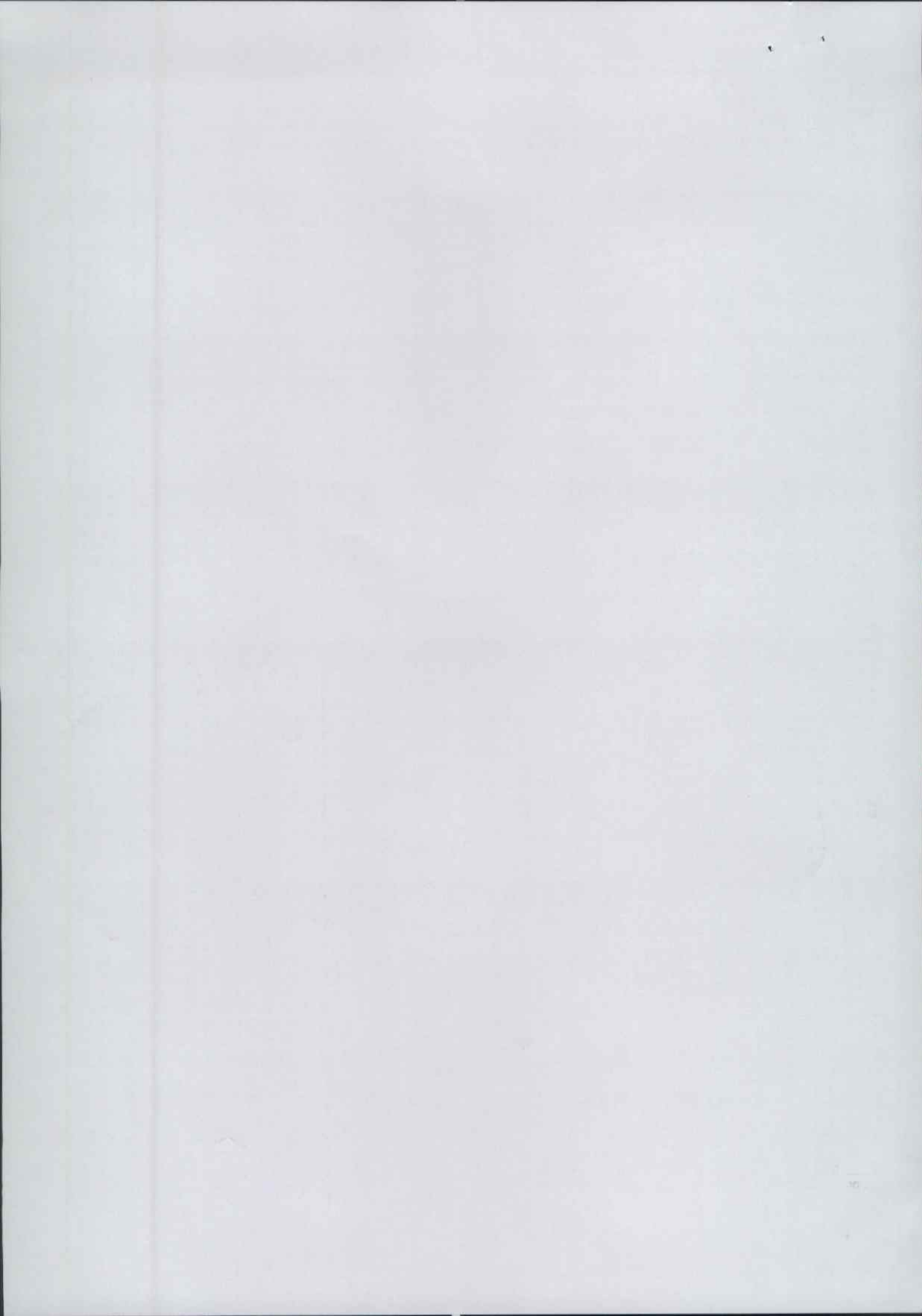
OIB: 49613264343

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 20-926/1/1	411,76		411,76	411,76	191	17.12.20	17.12.20	17.12.20	Izlazna faktura 20-926/1/
2	IFA 20-930/1/1	621,26		621,26	1.033,02	191	03.11.20	03.11.20	10.11.20	Izlazna faktura 20-930/1/
3	IFA 20-933/1/1	358,71		358,71	1.391,73	191	05.11.20	05.11.20	11.11.20	Izlazna faktura 20-933/1/
4	IFA 20-937/1/1	373,59		373,59	1.765,32	191	06.11.20	06.11.20	13.11.20	Izlazna faktura 20-937/1/
5	IFA 20-941/1/1	469,75		469,75	2.235,07	191	10.11.20	10.11.20	17.11.20	Izlazna faktura 20-941/1/
6	IFA 20-946/1/1	483,74		483,74	2.718,81	191	11.11.20	11.11.20	18.11.20	Izlazna faktura 20-946/1/
7	IFA 20-949/1/1	226,21		226,21	2.945,02	191	12.11.20	12.11.20	19.11.20	Izlazna faktura 20-949/1/
Za konto 1200		2.945,02	0,00		2.945,02					
Za partnera		2.945,02	0,00		2.945,02					

60 LUDBREŠKA MLJEKARA ANTUN BOHNEC , , , , KOPRIVNIČKA 17B, , LUDBREG

OIB: 74541936432

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 18-1132/1/1	454,53	98,88	355,65	355,65	191	22.11.18	22.11.18	29.11.18	Izlazna faktura 18-1132/1
2	PS 18-1168/1/1	226,03		226,03	581,68	191	03.12.18	03.12.18	10.12.18	Izlazna faktura 18-1168/1
3	PS 18-1217/1/1	60,00		60,00	641,68	191	17.12.18	17.12.18	22.12.18	Izlazna faktura 18-1217/1
4	PS 18-1251/1/1	409,05		409,05	1.050,73	191	31.12.18	31.12.18	31.12.18	Izlazna faktura 18-1251/1
5	PS 18-399/1/1	141,69	45,00	96,69	1.147,42	191	12.06.18	12.06.18	19.06.18	Izlazna faktura 18-399/1/
6	PS 19-150/1/1	88,59		88,59	1.236,01	191	19.02.19	19.02.19	23.02.19	Izlazna faktura 19-150/1/
7	PS 19-173/1/1	253,32		253,32	1.489,33	191	26.02.19	26.02.19	28.02.19	Izlazna faktura 19-173/1/
8	PS 19-95/1/1	206,91		206,91	1.696,24	191	04.02.19	04.02.19	07.02.19	Izlazna faktura 19-95/1/1
Za konto 1200		1.840,12	143,88		1.696,24					
Za partnera		1.840,12	143,88		1.696,24					



KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA DOSPIJEĆA: 26.03.2021 -do datuma zatvaranja:26.03.2021

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

59	MESNICA MIHALIC D.O.O. , , , , TRG REPUBLIKE 14, 40305, NEDELIŠĆE							OIB: 35095330066		
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 20-224/1/1	7.781,18	7.761,25	19,93	19,93	191	18.02.20	18.02.20	18.02.20	Izlazna faktura 20-224/1/
2	IFA 20-251/1/1	7.433,14		7.433,14	7.453,07	191	25.02.20	25.02.20	25.02.20	Izlazna faktura 20-251/1/
3	IFA 20-276/1/1	6.761,92		6.761,92	14.214,99	191	03.03.20	03.03.20	03.03.20	Izlazna faktura 20-276/1/
4	IFA 20-311/1/1	9.091,98		9.091,98	23.306,97	191	10.03.20	10.03.20	10.03.20	Izlazna faktura 20-311/1/
5	IFA 20-335/1/1	8.734,90		8.734,90	32.041,87	191	17.03.20	17.03.20	17.03.20	Izlazna faktura 20-335/1/
6	IFA 20-381/1/1	7.948,42		7.948,42	39.990,29	191	26.03.20	26.03.20	03.04.20	Izlazna faktura 20-381/1/
7	IFA 20-448/1/1	4.578,08		4.578,08	44.568,37	191	21.04.20	21.04.20	21.04.20	Izlazna faktura 20-448/1/
8	IFA 20-449/1/1	299,00		299,00	44.867,37	191	21.04.20	21.04.20	21.04.20	Izlazna faktura 20-449/1/
Za konto 1200		52.628,62	7.761,25		44.867,37					
Za partnera		52.628,62	7.761,25		44.867,37					

634 OBITELJ.GOSP.KUHARIĆ , , , , PRELOŠKA 26, , SVETI ĐURĐ

OIB: 28735756757

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFA 20-115/1/1	160,00		160,00	160,00	191	24.01.20	24.01.20	31.01.20	Izlazna faktura 20-115/1/
2	IFA 20-29/1/1	417,80		417,80	577,80	191	08.01.20	08.01.20	22.01.20	Izlazna faktura 20-29/1/1
3	IFA 20-89/1/1	359,80		359,80	937,60	191	21.01.20	21.01.20	28.01.20	Izlazna faktura 20-89/1/1
Za konto 1200		937,60	0,00		937,60					
Za partnera		937,60	0,00		937,60					

656 OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG , , , , KAČIĆEVA 17, 42230, LUDBREG											OIB: 82884083985
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis	
1	PS 19-1060/1/1	2.468,69	274,04	2.194,65	2.194,65	191	11.11.19	11.11.19	25.11.19	Izlazna faktura 19-1060/1	
2	PS 19-955/1/1	3.069,08		3.069,08	5.263,73	191	11.10.19	11.10.19	14.10.19	Izlazna faktura 19-955/1/	
3	PS 19-965/1/1	-3.069,08		-3.069,08	2.194,65	191	14.10.19	14.10.19	14.10.19	Izlazna faktura 19-965/1/	
Za konto 1200		2.468,69	274,04		2.194,65						
Za partnera		2.468,69	274,04		2.194,65						

16 OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC , , , , ŠKOLSKA 3, 42232, MARTIJANEC											OIB: 88619742736	
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis		
1	PS 18-267/1/1	98,44		98,44	98,44	191	14.05.18	14.05.18	21.05.18	Izlazna faktura 18-267/1/		
2	PS 18-822/1/1	122,10		122,10	220,54	191	12.09.18	12.09.18	27.09.18	Izlazna faktura 18-822/1/		
3	IFA 20-1033/1/1	122,61		122,61	343,15	191	10.12.20	10.12.20	10.12.20	Izlazna faktura 20-1033/1		
4	IFA 20-1034/1/1	118,65		118,65	461,80	191	10.12.20	10.12.20	12.12.20	Izlazna faktura 20-1034/1		
5	IFA 20-1036/1/1	153,68		153,68	615,48	191	10.12.20	10.12.20	10.12.20	Izlazna faktura 20-1036/1		
6	IFA 20-1037/1/1	316,40		316,40	931,88	191	10.12.20	10.12.20	10.12.20	Izlazna faktura 20-1037/1		
7	IFA 20-1038/1/1	147,92		147,92	1.079,80	191	10.12.20	10.12.20	10.12.20	Izlazna faktura 20-1038/1		
8	IFA 20-1040/1/1	117,18		117,18	1.196,98	191	10.12.20	10.12.20	10.12.20	Izlazna faktura 20-1040/1		
Za konto 1200		1.196,98	0,00		1.196,98							
Za partnera		1.196,98	0,00		1.196,98							

11 OSNOVNA ŠKOLA SV.ĐURĐ , , , , CVJETNA 4, 42233, SV.ĐURĐ											OIB: 14916088468	
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis		
1	PS 18-88/1/1	303,00		303,00	303,00	191	21.02.18	21.02.18	28.02.18	Izlazna faktura 18-88/1/1		
2	PS 19-237/1/1	586,54	586,53	0,01	303,01	191	19.03.19	19.03.19	03.04.19	Izlazna faktura 19-237/1/1		
Za konto 1200		889,54	586,53		303,01							
Za partnera		889,54	586,53		303,01							



KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA DOSPIJEĆA: 26.03.2021 -do datuma zatvaranja:26.03.2021

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

632 PPB SVETI PETAR JDOO , , , , HARANBAŠINA 75, , SVETI PETAR
OIB: 73013436550

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 19-1120/1/1	445,00		445,00	445,00	191	22.11.19	22.11.19	06.12.19	Izlazna faktura 19-1120/1
	Za konto 1200	445,00	0,00		445,00					
	Za partnera	445,00	0,00		445,00					

19 PUN POGODAK D.O.O. , , , , MOLVANSKA 3, 10000, ZAGREB
OIB: 67853790331

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 18-1107/1/1	783,05		783,05	783,05	191	16.11.18	16.11.18	01.12.18	Izlazna faktura 18-1107/1
2	PS 18-1108/1/1	860,10	834,43	25,67	808,72	191	16.11.18	16.11.18	01.12.18	Izlazna faktura 18-1108/1
3	PS 18-382/1/1	865,65	864,72	0,93	809,65	191	07.06.18	07.06.18	22.06.18	Izlazna faktura 18-382/1/
	Za konto 1200	2.508,80	1.699,15		809,65					
	Za partnera	2.508,80	1.699,15		809,65					

125 RADIO LUDBREG D.O.O. , , , , , , , ,
OIB: 36960593847

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 19-728/1/1	150,00		150,00	150,00	191	02.08.19	02.08.19	02.08.19	Izlazna faktura 19-728/1/
	Za konto 1200	150,00	0,00		150,00					
	Za partnera	150,00	0,00		150,00					

558 ROYAL OTPREMNIŠTVO D.O.O. , , , , , GLAVNA 45, 40323,
OIB: 67043958589

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 19-833/1/1	537,03		537,03	537,03	191	26.08.19	26.08.19	30.08.19	Izlazna faktura 19-833/1/
	Za konto 1200	537,03	0,00		537,03					
	Za partnera	537,03	0,00		537,03					

21 ŠTEF, OBRT TA TRG. I UGOST. , , , , VARAŽDINSKA 45, 42232, MARTIJANEC
OIB: 52155700040

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 19-1047/1/1	2.709,92	2.709,91	0,01	0,01	191	07.11.19	07.11.19	14.11.19	Izlazna faktura 19-1047/1
2	IFA 20-555/1/1	337,52		337,52	337,53	191	27.05.20	27.05.20	03.06.20	Izlazna faktura 20-555/1/
	Za konto 1200	3.047,44	2.709,91		337,53					
	Za partnera	3.047,44	2.709,91		337,53					

180 TO VELIČAN VELIKA , , , , ČREŠNJEVICA 132, 33405, PITOMAČA
OIB: 87549376281

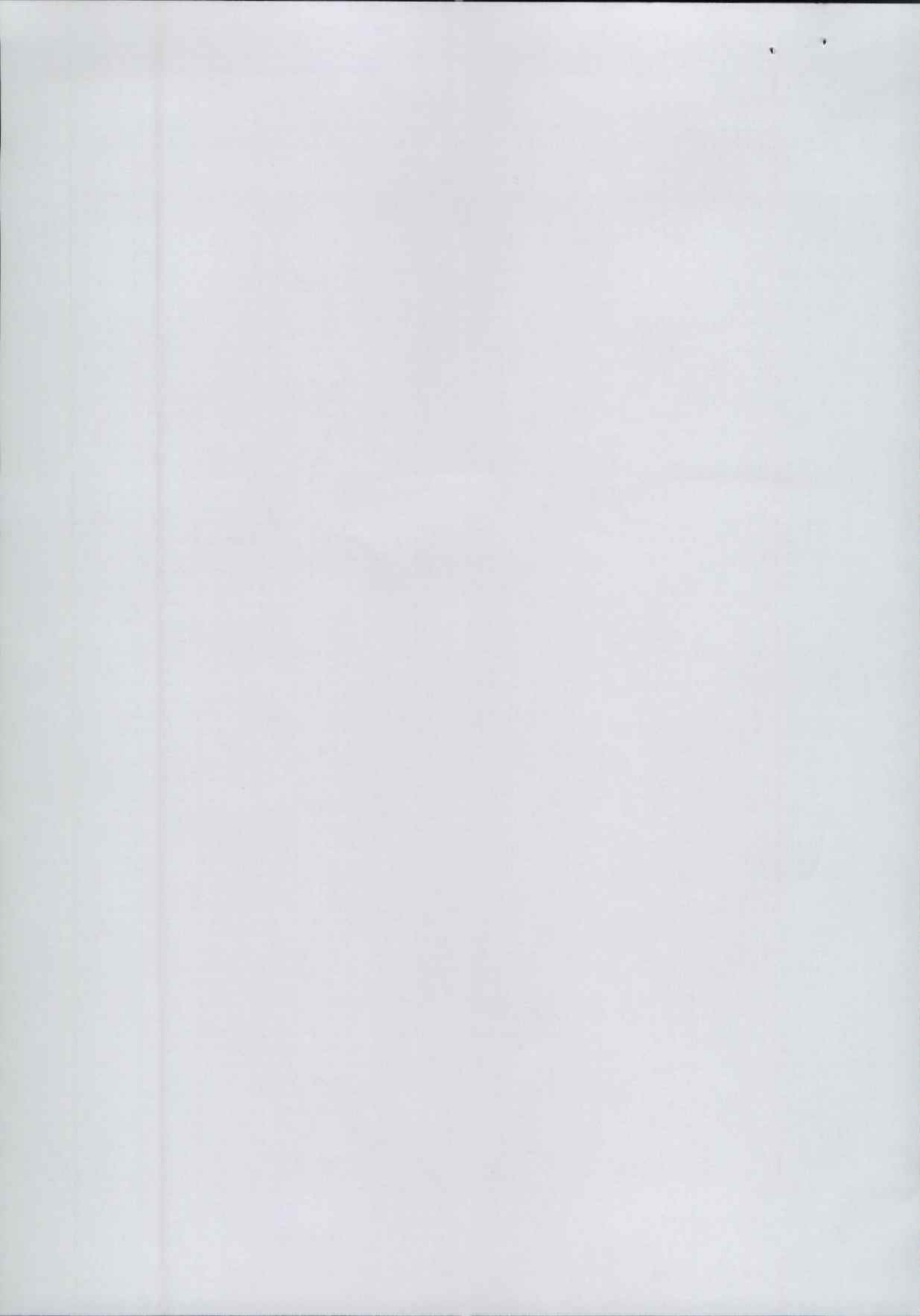
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 18-251/1/1	689,81		689,81	689,81	191	09.05.18	09.05.18	09.05.18	Izlazna faktura 18-251/1/
2	PS 18-252/1/1	675,33		675,33	1.365,14	191	09.05.18	09.05.18	09.05.18	Izlazna faktura 18-252/1/
3	PS 18-277/1/1	506,76		506,76	1.871,90	191	16.05.18	16.05.18	16.05.18	Izlazna faktura 18-277/1/
4	PS 18-278/1/1	759,21		759,21	2.631,11	191	16.05.18	16.05.18	16.05.18	Izlazna faktura 18-278/1/
	Za konto 1200	2.631,11	0,00		2.631,11					
	Za partnera	2.631,11	0,00		2.631,11					

KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA DOSPIJEĆA: 26.03.2021 -do datuma zatvaranja:26.03.2021

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

159 TP VARAŽDIN , , , , , VARAŽDIN					OIB: 24312302965					
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS		290,60	-290,60	-290,60	191	31.10.19	31.10.19	31.10.19	PROMET
2	PS 19-686/1/1	222,44	52,31	170,13	-120,47	191	24.07.19	24.07.19	07.09.19	Izlazna faktura 19-686/1/
3	PS 19-687/1/1	209,23		209,23	88,76	191	24.07.19	24.07.19	07.09.19	Izlazna faktura 19-687/1/
4	PS 19-688/1/1	95,54		95,54	184,30	191	24.07.19	24.07.19	07.09.19	Izlazna faktura 19-688/1/
5	PS 19-689/1/1	185,54		185,54	369,84	191	24.07.19	24.07.19	07.09.19	Izlazna faktura 19-689/1/
6	PS 19-690/1/1	433,75		433,75	803,59	191	24.07.19	24.07.19	07.09.19	Izlazna faktura 19-690/1/
7	PS 19-691/1/1	507,95		507,95	1.311,54	191	24.07.19	24.07.19	07.09.19	Izlazna faktura 19-691/1/
8	PS 19-692/1/1	226,06		226,06	1.537,60	191	25.07.19	25.07.19	09.09.19	Izlazna faktura 19-692/1/
9	PS 19-693/1/1	397,28		397,28	1.934,88	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-693/1/
10	PS 19-694/1/1	65,10		65,10	1.999,98	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-694/1/
11	PS 19-698/1/1	62,06		62,06	2.062,04	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-698/1/
12	PS 19-699/1/1	147,29		147,29	2.209,33	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-699/1/
13	PS 19-700/1/1	214,23		214,23	2.423,56	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-700/1/
14	PS 19-701/1/1	213,89		213,89	2.637,45	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-701/1/
15	PS 19-702/1/1	173,83		173,83	2.811,28	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-702/1/
16	PS 19-703/1/1	125,69		125,69	2.936,97	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-703/1/
17	PS 19-704/1/1	236,25		236,25	3.173,22	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-704/1/
18	PS 19-705/1/1	94,56		94,56	3.267,78	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-705/1/
19	PS 19-706/1/1	153,74		153,74	3.421,52	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-706/1/
20	PS 19-707/1/1	200,85		200,85	3.622,37	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-707/1/
21	PS 19-708/1/1	192,84		192,84	3.815,21	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-708/1/
22	PS 19-709/1/1	175,28		175,28	3.990,49	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-709/1/
23	PS 19-710/1/1	62,88		62,88	4.053,37	191	25.07.19	25.07.19	08.09.19	Izlazna faktura 19-710/1/
24	PS 19-715/1/1	417,54		417,54	4.470,91	191	30.07.19	30.07.19	13.09.19	Izlazna faktura 19-715/1/
25	PS 19-732/1/1	219,36		219,36	4.690,27	191	07.08.19	07.08.19	22.09.19	Izlazna faktura 19-732/1/
26	PS 19-733/1/1	197,01		197,01	4.887,28	191	07.08.19	07.08.19	22.09.19	Izlazna faktura 19-733/1/
27	PS 19-736/1/1	93,36		93,36	4.980,64	191	07.08.19	07.08.19	22.09.19	Izlazna faktura 19-736/1/
28	PS 19-737/1/1	514,36		514,36	5.495,00	191	07.08.19	07.08.19	22.09.19	Izlazna faktura 19-737/1/
29	PS 19-738/1/1	59,46		59,46	5.554,46	191	07.08.19	07.08.19	22.09.19	Izlazna faktura 19-738/1/
30	PS 19-739/1/1	416,65		416,65	5.971,11	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-739/1/
31	PS 19-740/1/1	469,18		469,18	6.440,29	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-740/1/
32	PS 19-741/1/1	422,34		422,34	6.862,63	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-741/1/
33	PS 19-742/1/1	266,29		266,29	7.128,92	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-742/1/
34	PS 19-743/1/1	172,30		172,30	7.301,22	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-743/1/
35	PS 19-744/1/1	406,88		406,88	7.708,10	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-744/1/
36	PS 19-745/1/1	296,61		296,61	8.004,71	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-745/1/
37	PS 19-746/1/1	97,89		97,89	8.102,60	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-746/1/
38	PS 19-747/1/1	273,59		273,59	8.376,19	191	20.08.19	20.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-747/1/
39	PS 19-748/1/1	105,58		105,58	8.481,77	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-748/1/
40	PS 19-749/1/1	343,15		343,15	8.824,92	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-749/1/
41	PS 19-750/1/1	170,23		170,23	8.995,15	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-750/1/
42	PS 19-751/1/1	270,19		270,19	9.265,34	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-751/1/
43	PS 19-752/1/1	215,13		215,13	9.480,47	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-752/1/
44	PS 19-753/1/1	256,23		256,23	9.736,70	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-753/1/
45	PS 19-754/1/1	169,63		169,63	9.906,33	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-754/1/
46	PS 19-755/1/1	406,11		406,11	10.312,44	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-755/1/
47	PS 19-756/1/1	102,86		102,86	10.415,30	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-756/1/
48	PS 19-757/1/1	226,14		226,14	10.641,44	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-757/1/
49	PS 19-758/1/1	166,90		166,90	10.808,34	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-758/1/
50	PS 19-759/1/1	369,00		369,00	11.177,34	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-759/1/
51	PS 19-760/1/1	139,76		139,76	11.317,10	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-760/1/
52	PS 19-761/1/1	348,43		348,43	11.665,53	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-761/1/
53	PS 19-762/1/1	39,15		39,15	11.704,68	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-762/1/
54	PS 19-763/1/1	170,93		170,93	11.875,61	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-763/1/
55	PS 19-764/1/1	316,98		316,98	12.192,59	191	08.08.19	08.08.19	23.09.19	Izlazna faktura 19-764/1/
56	PS 19-769/1/1	510,40		510,40	12.702,99	191	09.08.19	09.08.19	24.09.19	Izlazna faktura 19-769/1/
57	PS 19-770/1/1	368,76		368,76	13.071,75	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-770/1/
58	PS 19-771/1/1	268,66		268,66	13.340,41	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-771/1/
59	PS 19-772/1/1	71,26		71,26	13.411,67	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-772/1/
60	PS 19-773/1/1	213,71		213,71	13.625,38	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-773/1/
61	PS 19-774/1/1	126,34		126,34	13.751,72	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-774/1/
62	PS 19-775/1/1	203,11		203,11	13.954,83	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-775/1/
63	PS 19-776/1/1	326,83		326,83	14.281,66	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-776/1/



KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA DOSPIJEĆA: 26.03.2021 -do datuma zatvaranja:26.03.2021

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

159 TP VARAŽDIN , , , , , VARAŽDIN

OIB: 24312302965

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
64	PS 19-777/1/1	168,76		168,76	14.450,42	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-777/1/
65	PS 19-778/1/1	128,08		128,08	14.578,50	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-778/1/
66	PS 19-779/1/1	360,83		360,83	14.939,33	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-779/1/
67	PS 19-780/1/1	250,45		250,45	15.189,78	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-780/1/
68	PS 19-781/1/1	299,83		299,83	15.489,61	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-781/1/
69	PS 19-782/1/1	313,13		313,13	15.802,74	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-782/1/
70	PS 19-784/1/1	306,23		306,23	16.108,97	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-784/1/
71	PS 19-785/1/1	138,26		138,26	16.247,23	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-785/1/
72	PS 19-786/1/1	118,86		118,86	16.366,09	191	12.08.19	12.08.19	27.09.19	Izlazna faktura 19-786/1/
Za konto 1200		16.709,00	342,91		16.366,09					
Za partnera		16.709,00	342,91		16.366,09					

590 UABA , , , , P.ZRINSKOG 33, , LUDBREG

OIB: 26569213254

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 19-1354/1/1	600,00		600,00	600,00	191	20.12.19	20.12.19	22.12.19	Izlazna faktura 19-1354/1
Za konto 1200		600,00	0,00		600,00					
Za partnera		600,00	0,00		600,00					

SVEUKUPNO:

186.641,1138.166,15148.474,96

AGROMESO d.o.o.
 Vinogradska 6, Sesvete Ludbreške
 OIB: 46417772084

handch

AGROMED
AGROMED
AGROMED