

Promet dobavljača po kontima

Konto: 1250 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA UPLACENI PREDUJAM

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
MAG-COMMERCE d.o.o.	8	-82,02	0,00	-82,02
v.d.javni bilježnik, TOMISLAV VUGRIN	84	398,17	0,00	398,17
		316,15	0,00	316,15

Konto: 2140 Naziv konta: Obveze za fin.zajmove od društava

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
MELIUS PROMET d.o.o.	3	0,00	1.940,95	-1.940,95
T.O.MARIC B.A.U	80	0,00	7.000,00	-7.000,00
CROGER d.o.o.	114	0,00	2.000,00	-2.000,00
		0,00	10.940,95	-10.940,95

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJACI U ZEMLJI

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
MELIUS PROMET d.o.o.	3	0,00	538,88	-538,88
FINANCIJSKA AGENCIJA	4	0,00	23,23	-23,23
MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	12	0,00	0,00	0,00
KRONA obrt za proizvodnju raznih alata	21	0,00	190,00	-190,00
HRVATSKE ŠUME d.o.o.	23	0,00	176.212,39	-176.212,39
LJILJAN S d.o.o.	24	0,00	0,00	0,00
E.ON Energija d.o.o.	27	0,00	4.126,06	-4.126,06
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	28	0,00	181,98	-181,98
GRAD KUTINA	29	0,00	403,77	-403,77
nepoznati partner	32	2.939,91	2.939,91	0,00
MOSLAVINA d.o.o.	35	91,15	87,80	3,35
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	49	0,00	0,00	0,00
PREGIMEX d.o.o.	60	0,00	223,97	-223,97
EKO MOSLAVINA d.o.o.	61	0,00	97,71	-97,71
PATRICIJA USLUGE j.d.o.o.	67	0,00	3.175,77	-3.175,77
T.O.MARIC B.A.U	80	0,00	10.731,02	-10.731,02
GRAD POPOVACA	83	0,00	23,94	-23,94
KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o.	119	0,00	13,54	-13,54
SKLADIŠNA LOGISTIKA d.o.o.	123	0,00	1.507,40	-1.507,40
ODVJETNICKO DRUŠTVO PAVLAK&PARTNERI d.o.o.	132	0,00	875,00	-875,00
DVD LIPOVLJANI	139	0,00	388,12	-388,12
SENSE ESCO BELIŠČE d.o.o.	168	0,00	250,00	-250,00
HEP-ELEKTRA d.o.o.	182	495,62	2.036,49	-1.540,87
HRVATSKI TELEKOM ISKON d.d.	189	0,00	58,57	-58,57
ŽIVA VODA d.o.o.	193	0,00	-11,79	11,79

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	204	0,00	126,25	-126,25
		3.526,68	204.200,01	-200.673,33
Sveukupno:		3.842,83	215.140,96	-211.298,13

RADEK GRADNJA d.o.o.
za gradnju, trgovinu i usluge
3 KUTINA • Slavonska 5/a

Promet kupaca po kontima

Konto: 075 Naziv konta: POTRAŽIVANJA U SPORU I RIZICNA POTRAŽIVANJA

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
94 FENIKS	6.003,57	6.003,57	0,00
	6.003,57	6.003,57	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
32 nepoznati partner	14.909,41	14.909,41	0,00
77 DILJ d.o.o.	4.045,12	4.045,12	0,00
114 CROGER d.o.o.	3.117,00	3.117,00	0,00
175 IVAN BORIC	663,61	663,61	0,00
176 MILKA BAKIŠ	700,00	700,00	0,00
187 MIA PALETE d.o.o.	1.440,74	1.440,74	0,00
203 MIA PAVLICEVIC	20.818,75	20.818,75	0,00
	45.694,63	45.694,63	0,00

Konto: 2250 Naziv konta: Primljeni pred.za koje su izdani rn s PDV-om

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
99 ARBOR uslužni obrt Denis Cavlovic	0,00	63,67	-63,67
114 CROGER d.o.o.	0,00	206,20	-206,20
	0,00	269,87	-269,87

Sveukupno:	51.698,20	51.968,07	-269,87
------------	-----------	-----------	---------