



sajmište beton <sajmistebeton@gmail.com>

PDF u prilogu

sajmište beton <sajmistebeton@gmail.com>

2. ožujka 2023. u 11:39

Prima: Tomislav Stojanovic <tomislav.energogradnja@gmail.com>

Poštovani,

U prilogu kompenzacija. Molimo da ovjerite i vratite nam nazad.

Lp,



3420_001.pdf

83K

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI)

BROJ: 1

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

06116626545
SAJMIŠTE BETON d.o.o.
Strossmayerova 9
ŽUPANJA

96300478976
EnergoGradnja d.o.o.
Braće Radića 46
GRADIŠTE

Dajemo izjavu da obavljamo prijem - kompenzaciju sljedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBAVEZE PREMA VJEROVNIKU

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBAVEZE PREMA DUŽNIKU

Broj računa	Datum dospjeća	Iznos računa	Iznos
11-317@19	11.06.2019	992,86	992,86
536/11/1@1	07.09.2019	392,96	392,96
532/11/1@1	17.09.2019	-2085,52	-2085,52
562/11/1@1	21.09.2019	72,27	72,27
6/11/1@1	28.09.2019	94,42	94,42
586/11/1@1	30.09.2019	184,20	184,20
606/11/1@1	09.10.2019	967,22	967,22
627/11/1@1	15.10.2019	358,87	358,87
659/11/1@1	25.10.2019	299,36	299,36
682/11/1@1	06.11.2019	185,15	185,15
694/11/1@1	08.11.2019	192,17	192,17
701/11/1@1	12.11.2019	142,05	142,05
737/11/1@1	30.11.2019	32,40	32,40
143/11/1@2	26.05.2020	134,71	134,71
272/11/1@2	07.08.2020	385,48	385,48
290/11/1@2	25.08.2020	873,72	873,72
142/11/1@2	01.09.2020	-10,40	-10,40
396/11/1@2	31.10.2020	48,60	48,60
404/11/1@2	09.11.2020	615,90	615,90
20/11/1@21	22.02.2021	1027,23	1027,23
1 1@21	26.02.2021	-1990,84	-1990,84
36/11/1@21	27.02.2021	660,93	660,93
37/11/1@21	27.02.2021	72,00	72,00
41/11/1@21	10.03.2021	326,73	326,73
53/11/1@21	18.03.2021	411,24	411,24
67/11/1@21	31.03.2021	345,26	345,26
85/11/1@21	14.04.2021	111,09	111,09
95/11/1@21	20.04.2021	820,92	820,92
109/11/1@2	07.05.2021	371,73	371,73
I-114@21	01.07.2021	-663,61	-663,61
186/11/1@2	04.07.2021	746,14	746,14
214/11/1@2	18.07.2021	74,06	74,06
223/11/1@2	25.07.2021	74,06	74,06
I-164@21	07.09.2021	-1327,23	-1327,23
I-171@21	17.09.2021	-1327,23	-1327,23
334/11/1@2	04.10.2021	288,42	288,42
324/11/1@2	06.10.2021	799,02	799,02
360/11/1@2	04.11.2021	2571,57	2571,57
361/11/1@2	04.11.2021	288,01	288,01
I-26@22	17.02.2022	-663,61	-663,61

Broj računa	Datum dospjeća	Iznos računa	Iznos
1-1-1	01.02.2023	9483,61	9483,61

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBAVEZE PREMA VJEROVNIKU

Broj računa	Datum dospjeća	Iznos računa	Iznos
136/11/102	22.04.2022	694,60	694,60
I-187022	27.09.2022	-1327,23	-1327,23
432/11/102	21.10.2022	3776,63	3223,93
UKUPNO		9483,61	

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBAVEZE PREMA DUŽNIKU

Broj računa	Datum dospjeća	Iznos računa	Iznos
UKUPNO		9483,61	

Ukoliko u roku od 5 dana od dana primitka kompenzacije ne uložite prigovor, a istu ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s kompenzacijom te ćemo ju sukladno zakonu o obveznim odnosima čl. 336-339 provesti u našim poslovnim knjigama.

VJEROVNIK

DUŽNIK

SAJMIŠTE BETON d.o.o.
J. J. Sirossmayera 9

ŽUPANJA, 02.03.2023

EnergoGradnja d.o.o.
za graditeljstvo i uslugu
Gradište, Braće Radića 48
OIB: 96200078976
Šepanec

ANALITIČKA KARTICA FINACIJSKOG KNJIGOVODSTVA 1200

Vrsta knjiž.	Temelj-nica	Datum knjižen	Konto	Posl.	Broj računa	Datum računa	Datum dospije	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
0375 EnergoGradnja d.o.o. GRADIŠTE tel.										
PS	=DONOS	01.01.2023	1200		1099/1/1	27.04.2021	07.05.2021	371,73	0,00	371,73
PS	=DONOS	01.01.2023	1200		136/1/1	12.04.2022	22.04.2022	694,60	0,00	1.066,33
PS	=DONOS	01.01.2023	1200		186/1/1	24.06.2021	04.07.2021	746,14	0,00	1.812,47
PS	=DONOS	01.01.2023	1200		214/1/1	08.07.2021	18.07.2021	74,06	0,00	1.886,53
PS	=DONOS	01.01.2023	1200		223/1/1	15.07.2021	25.07.2021	74,06	0,00	1.960,59
PS	=DONOS	01.01.2023	1200		324/1/1	21.09.2021	06.10.2021	799,02	0,00	2.759,61
PS	=DONOS	01.01.2023	1200		334/1/1	24.09.2021	04.10.2021	288,42	0,00	3.048,03
PS	=DONOS	01.01.2023	1200		360/1/1	25.10.2021	04.11.2021	2.571,57	0,00	5.619,60
PS	=DONOS	01.01.2023	1200		361/1/1	25.10.2021	04.11.2021	288,01	0,00	5.907,61
PS	=DONOS	01.01.2023	1200		432/1/1	11.10.2022	21.10.2022	3.776,63	0,00	9.684,24
PS	=DONOS	01.01.2023	1200		433/1/1	11.10.2022	21.10.2022	371,62	0,00	10.055,86
PS	=DONOS	01.01.2023	1200		95/1/1	20.04.2021	20.04.2021	352,04	0,00	10.407,90
KMP	00001	02.03.2023	1200		1099/1/1	0,00	371,73	10.036,17
KMP	00001	02.03.2023	1200		136/1/1	0,00	694,60	9.341,57
KMP	00001	02.03.2023	1200		186/1/1	0,00	746,14	8.595,43
KMP	00001	02.03.2023	1200		214/1/1	0,00	74,06	8.521,37
KMP	00001	02.03.2023	1200		223/1/1	0,00	74,06	8.447,31
KMP	00001	02.03.2023	1200		324/1/1	0,00	799,02	7.648,29
KMP	00001	02.03.2023	1200		334/1/1	0,00	288,42	7.359,87
KMP	00001	02.03.2023	1200		360/1/1	0,00	2.571,57	4.788,30
KMP	00001	02.03.2023	1200		361/1/1	0,00	288,01	4.500,29
KMP	00001	02.03.2023	1200		432/1/1	0,00	3.223,96	1.276,33
KMP	00001	02.03.2023	1200		95/1/1	0,00	352,04	924,29
								10.407,90	9.483,61	924,29

SAJMIŠTE BETON d.o.o.
J. J. Strossmayera 9
ŽUPANJA 1

ANALITIČKA KARTICA FINACIJSKOG KNJIGOVODSTVA 2200

Vrsta knjiž.	Temelj-nica	Datum knjižen	Konto	Posl.	Broj računa	Datum računa	Datum dosplje	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
0375	EnergoGradnja d.o.o. GRADIŠTE tel.									
URA	23-00045	01.02.2023	2200	002	1-1-1	01.02.2023	01.01.2023	0,00	9.483,61	-9.483,61
KMP	00001	02.03.2023	2200		1-1-1	*	*	9.483,61	0,00	0,00
								9.483,61	9.483,61	0,00

SAJMIŠTE BETON d.o.o.
J. J. Strossmayera 9
ŽUPANJA 1