

Kartice dobavljacka

Šifra: 1		Naziv partnera: A&M DOO				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2020	URA	30	30.06.2020		30.07.2020	44 A&M DOO	0,00	940,04	-940,04
30.09.2020	URA	34	31.07.2020		30.08.2020	59 A&M DOO	0,00	1.112,49	-2.052,53
30.09.2020	URA	35	31.08.2020		30.09.2020	67 A&M DOO	0,00	5.154,51	-7.207,04
							0,00	7.207,04	-7.207,04

Šifra: 8		Naziv partnera: GRAND DOO				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	Temeljnica	4					83.382,53	0,00	83.382,53
31.07.2020	URA	6	05.02.2020		05.02.2020	15 GRAND DOO	0,00	78.750,00	4.632,53
31.07.2020	URA	7	17.03.2020		17.03.2020	358 GRAND DOO	0,00	3.867,35	765,18
31.07.2020	URA	8	26.03.2020		26.03.2020	124 GRAND DOO	0,00	765,18	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							83.382,53	83.382,53	0,00

Šifra: **9** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2020	Izvod	48				crodux	104,97	0,00	104,97
31.07.2020	Temeljnica	5					-104,97	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: **10** Naziv partnera: **PORTAL INFORMATIKA DOO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2020	Izvod	4				ŠTA JE TO	1.000,00	0,00	1.000,00
20.04.2020	Izvod	33					0,00	400,00	600,00
30.06.2020	Temeljnica	4					-600,00	0,00	0,00
31.07.2020	URA	17	06.12.2019		13.12.2019	388 PORTAL INFORMATIKA DO	0,00	-1.000,00	1.000,00
31.07.2020	URA	18	10.11.2019		17.11.2019	354 PORTAL INFORMATIKA DO	0,00	-1.000,00	2.000,00
31.07.2020	URA	19	09.10.2019		15.10.2019	319 PORTAL INFORMATIKA DO	0,00	-1.000,00	3.000,00
31.07.2020	URA	20	07.09.2019		07.09.2019	282 PORTAL INFORMATIKA DO	0,00	-1.000,00	4.000,00
31.07.2020	URA	25	06.12.2019		13.12.2019	388 PORTAL INFORMATIKA DO	0,00	1.000,00	3.000,00
31.07.2020	URA	26	10.11.2019		17.11.2019	354 PORTAL INFORMATIKA DO	0,00	1.000,00	2.000,00
31.07.2020	URA	27	09.10.2019		15.10.2019	319 PORTAL INFORMATIKA DO	0,00	1.000,00	1.000,00
31.07.2020	URA	28	07.09.2019		07.09.2019	282 PORTAL INFORMATIKA DO	0,00	1.000,00	0,00
19.08.2020	Izvod	64					2.500,00	0,00	2.500,00
31.08.2020	URA	33	19.08.2020		19.08.2020	521 PORTAL INFORMATIKA DO	0,00	2.500,00	0,00
							2.900,00	2.900,00	0,00

Šifra: **11** Naziv partnera: **MICK DOO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.06.2020	Izvod	46					5.000,00	0,00	5.000,00
31.07.2020	URA	1	16.01.2020		15.02.2020	80 MICK DOO	0,00	7.771,68	-2.771,68
31.07.2020	URA	2	21.01.2020		21.03.2020	117 MICK DOO	0,00	4.611,00	-7.382,68
31.07.2020	URA	15	13.12.2019		02.01.2020	2562 MICK DOO	0,00	-2.479,90	-4.902,78
31.07.2020	URA	23	13.12.2019		02.01.2020	2562 MICK DOO	0,00	2.479,90	-7.382,68
31.12.2020	Temeljnica	7					9.073,24	0,00	1.690,56
							14.073,24	12.382,68	1.690,56

Šifra: **12** Naziv partnera: **HIDRAULIKA FLEX DOO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	29.11.2019		03.12.2019	URA 27 4432 HIDRAULIKA FL	0,00	5.294,97	-5.294,97

08.04.2021 10:54:24

>>>

METAL PROJEKTI JDOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	30.12.2019		22.01.2020	URA 32 4863 HIDRAULIKA FL	0,00	1.594,63	-6.889,60
31.07.2020	URA	3	23.01.2020		07.02.2020	61 HIDRAULIKA FLEX DOO	0,00	920,00	-7.809,60
31.07.2020	URA	10	28.10.2029		27.11.2029	1786 HIDRAULIKA FLEX DOO	0,00	4.709,23	-12.518,83
31.07.2020	URA	16	30.12.2019		22.01.2020	4863 HIDRAULIKA FLEX DOO	0,00	-1.594,63	-10.924,20
31.07.2020	URA	24	30.12.2019		22.01.2020	4863 HIDRAULIKA FLEX DOO	0,00	1.594,63	-12.518,83
							0,00	12.518,83	-12.518,83

Šifra: **16** Naziv partnera: **MAGALIA DOO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2020	Izvod	18					538,90	0,00	538,90
31.07.2020	Temeljnica	5					-538,90	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: **19** Naziv partnera: **TOP EQUIPMENT DOO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	06.12.2019		05.01.2020	URA 29 935 TOP EQUIPMENT	0,00	1.987,50	-1.987,50
01.01.2020	Po etnostanje	1	11.12.2019		11.12.2019	URA 30 959 TOP EQUIPMENT	0,00	1.812,50	-3.800,00
08.06.2020	Izvod	46					1.987,50	0,00	-1.812,50
31.07.2020	URA	13	06.12.2019		05.01.2020	935 TOP EQUIPMENT DOO	0,00	-1.987,50	175,00
31.07.2020	URA	14	11.12.2019		11.12.2019	959 TOP EQUIPMENT DOO	0,00	-1.812,50	1.987,50
31.07.2020	URA	21	06.12.2019		05.01.2020	935 TOP EQUIPMENT DOO	0,00	1.987,50	0,00
31.07.2020	URA	22	11.12.2019		11.12.2019	959 TOP EQUIPMENT DOO	0,00	1.812,50	-1.812,50
							1.987,50	3.800,00	-1.812,50

Šifra: **22** Naziv partnera: **JB ALEN VAJCL**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2020	Izvod	42					272,50	0,00	272,50
26.05.2020	Izvod	42				167	1.475,00	0,00	1.747,50
31.07.2020	Temeljnica	5					-817,50	0,00	930,00
31.07.2020	URA	4				got	1.475,00	0,00	2.405,00
31.07.2020	URA	4	27.01.2020		27.01.2020	167 JB ALEN VAJCL	0,00	1.475,00	930,00
31.07.2020	URA	9	02.07.2020		10.07.2020	462 JB ALEN VAJCL	0,00	930,00	0,00
							2.405,00	2.405,00	0,00

Šifra: **23** Naziv partnera: **profi baucentar doo**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	13.08.2019		13.08.2019	URA 20 4433 profi baucent	0,00	3.352,37	-3.352,37
							0,00	3.352,37	-3.352,37

08.04.2021 10:54:24

>>>

METAL PROJEKTI JDOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Šifra: 27 Naziv partnera: BERNER DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2020	Izvod	43					1.066,25	0,00	1.066,25
31.07.2020	URA	5	04.02.2020		05.03.2020	1712320319 BERNER DOO	0,00	1.066,25	0,00
							1.066,25	1.066,25	0,00

Šifra: 28 Naziv partnera: PETROL

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.08.2020	Izvod	58				NEMA R	90,00	0,00	90,00
							90,00	0,00	90,00

Šifra: 29 Naziv partnera: TENSIT.COM DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA	11	28.07.2020		12.08.2020	623 TENSIT.COM DOO	0,00	11.625,00	-11.625,00
31.07.2020	URA	12	31.07.2020		04.08.2020	677 TENSIT.COM DOO	0,00	1.905,50	-13.530,50
31.08.2020	URA	29	31.08.2020		15.09.2020	781 TENSIT.COM DOO	0,00	1.905,50	-15.436,00
30.09.2020	URA	36	30.09.2020		15.10.2020	882 TENSIT.COM DOO	0,00	1.905,50	-17.341,50
13.10.2020	Izvod	70					5.555,55	0,00	-11.785,95
30.11.2020	URA	37	31.10.2020		15.11.2020	10/20 TENSIT.COM DOO	0,00	1.905,50	-13.691,45
30.11.2020	URA	38	30.11.2020		15.12.2020	11/20 TENSIT.COM DOO	0,00	1.905,50	-15.596,95
31.12.2020	URA	39	31.12.2020		15.01.2021	12/20 TENSIT.COM DOO	0,00	1.905,50	-17.502,45
							5.555,55	23.058,00	-17.502,45

Šifra: 32 Naziv partnera: a1

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2020	Izvod	64					855,23	0,00	855,23
31.08.2020	URA	31	30.06.2020		15.07.2020	6/20 a1 Hrvatska doo	0,00	93,45	761,78
31.08.2020	URA	32	31.07.2020		14.08.2020	7/20 a1 Hrvatska doo	0,00	855,23	-93,45
							855,23	948,68	-93,45
Ukupno Konto: 2200							112.315,30	153.021,38	-40.706,08

Sveukupno:	112.315,30	153.021,38	-40.706,08
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------