

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) BROJ _1/12/20_

VJEROVNIK

METAL PROJEKTI J.D.O.O.,
FRANJE TUĐMANA 19., Vukovar
OIB: 48548687099

DUŽNIK

NIKOLA RAGUŽ ,
I.G.KOVAČIĆA 68, VINKOVCI,
OIB: 01683335137

Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja:

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Broj i datum računa	Dan dospijeca Za plaćanje	Iznos KN
1	2	3
PO UG O POZAJMICAMA	01.01.2020	149.880,00
SPECIFIKACIJA U PRILOGU		
UKUPNO		149.880,00

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Broj i datum računa	Dan dospijeca Za plaćanje	Iznos KN
4	5	6
PO UG O NAJMU 2020	30.06.2020	149.880,00
SPECIFIKACIJA U PRILOGU		
UKUPNO		149.880,00

RAZLIKA

----0,00 kn-----

Neprebijeni iznos od ----

.....
slovima

dužnik će platiti u ugovorenom roku.

KARTICA U PRILOGU

U VINKOVcima ,01.12.2020.

VJEROVNIK
METAL PROJEKTI J.D.O.O.
za proizvodnju i trgovinu
Nuštar, Marina Držića 28/A
OIB: 48548687099
METAL PROJEKTI J.D.O.O.

DUŽNIK
NIKOLA RAGUŽ

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) BROJ _1/06/20_

VJEROVNIK

METAL PROJEKTI J.D.O.O.,
FRANJE TUĐMANA 19., Vukovar
OIB: 48548687099

DUŽNIK

NIKOLA RAGUŽ ,
I.G.KOVAČIĆA 68, VINKOVCI,
OIB: 01683335137

Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja:

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Broj i datum računa	Dan dospijeca Za plaćanje	Iznos KN
1	2	3
PO UG O POZAJMICAMA	01.01.2020	149.880,00
SPECIFIKACIJA U PRILOGU		
UKUPNO		149.880,00

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Broj i datum računa	Dan dospijeca Za plaćanje	Iznos KN
4	5	6
PO UG O NAJMU 2020	30.06.2020	149.880,00
SPECIFIKACIJA U PRILOGU		
UKUPNO		149.880,00

RAZLIKA

----0,00 kn-----

Neprebijeni iznos od -----

slovima

dužnik će platiti u ugovorenom roku.

KARTICA U PRILOGU

U VINKOVcima ,30.06.2020.

METAL PROJEKTI J.D.O.O.
VJEROVNIK
za proizvodnju i trgovinu
Nuštar, Marina Držića 20/A
OIB: 48548687099

METAL PROJEKTI J.D.O.O.

DUŽNIK

NIKOLA RAGUŽ

Konto kartice

Konto od: 1150 do: 11508

Konto: 1150			Naziv konta: dani kratkoročni zajam -N.Raguž		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			458.100,00	0,00	458.100,00
2	07.01.2020	Izvod	2	ERSTE BANKA		45.000,00	0,00	503.100,00
3	14.05.2020	Izvod	37	ERSTE BANKA		0,00	100,00	503.000,00
4	26.05.2020	Izvod	42	ERSTE BANKA		0,00	1.500,00	501.500,00
5	31.07.2020	Temeljnica	5			0,00	488,71	501.011,29
6	11.08.2020	Izvod	60	ERSTE BANKA	g	0,00	4.500,00	496.511,29
7	18.08.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	povrat plaća raguž	0,00	3.298,35	493.212,94
8	01.12.2020	Temeljnica	6		KOMPENZACIJA	0,00	299.760,00	193.452,94
9	01.12.2020	Temeljnica	6		UGOVOR	16.800,00	0,00	210.252,94
10	31.12.2020	Temeljnica	7			80.300,00	0,00	290.552,94
Ukupno Konto: 1150						600.200,00	309.647,06	290.552,94
						600.200,00	309.647,06	290.552,94

Konto: 11508			Naziv konta: pozajmica suzana raguž			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2020	Početno stanje	1			15.000,00	0,00	15.000,00	
2	21.04.2020	Izvod	34	ERSTE BANKA	POZ	1.800,00	0,00	16.800,00	
3	01.12.2020	Temeljnica	6		UGOVOR	0,00	16.800,00	0,00	
Ukupno Konto: 11508						16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
Sveukupno:						617.000,00	326.447,06	290.552,94	