

MAD CON D.O.O.
Vinkova ka cesta 68
31000 Osijek
OIB: 81167281917
IBAN: HR87 2500 0091 1015 1060 9
BIC: HAABHR22
ADDIKO BANK D.D.

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 15.07.2022

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
020000	OSOBNA VOZILA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0290000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI MAT. IMOVINE	0,00	2.916,67	3.500,00	583,33	3.500,00	3.500,00	0,00
		0,00	2.916,67	3.500,00	583,33	3.500,00	3.500,00	0,00
Ukupno Klasa: 0		35.000,00	2.916,67	3.500,00	35.583,33	38.500,00	38.500,00	0,00

16.08.2022 13:36:18

>>>

MAD CON D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	0,00	0,00	636.787,07	624.092,68	636.787,07	624.092,68	12.694,39
		0,00	0,00	636.787,07	624.092,68	636.787,07	624.092,68	12.694,39

Grupa: **121** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	269.984,05	269.984,05	0,00	0,00	269.984,05	269.984,05	0,00
		269.984,05	269.984,05	0,00	0,00	269.984,05	269.984,05	0,00

Grupa: **134** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1340000	DANI PREDUJMOVIM ZA ROBU	238.961,57	0,00	0,00	0,00	238.961,57	0,00	238.961,57
		238.961,57	0,00	0,00	0,00	238.961,57	0,00	238.961,57

Grupa: **153** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1530000	POZAJMICA TRGOVA KIM DRUŠTVIMA-NEPOVEZANI	32.691,16	32.691,16	0,00	0,00	32.691,16	32.691,16	0,00
1530002	POZAJMICA TRGOVA KIM DRUŠTVIMA-POVEZANI	131.002,62	131.002,62	0,00	0,00	131.002,62	131.002,62	0,00
		163.693,78	163.693,78	0,00	0,00	163.693,78	163.693,78	0,00

Grupa: **180** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1800003	POTRAŽIVANJA ZA PDV 25%	0,00	0,00	20.639,97	0,00	20.639,97	0,00	20.639,97
1800008	POTRAŽIVANJA ZA PDV 25% UVOZ	0,00	0,00	2.641,18	0,00	2.641,18	0,00	2.641,18
1800009	POTRAŽIVANJA ZA PDV 25% EU	0,00	0,00	60.930,93	0,00	60.930,93	0,00	60.930,93
		0,00	0,00	84.212,08	0,00	84.212,08	0,00	84.212,08
Ukupno Klasa: 1		672.639,40	433.677,83	720.999,15	624.092,68	1.393.638,55	1.057.770,51	335.868,04

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA U ZEMLJI	1.102.433,85	1.165.344,85	123.064,93	106.982,40	1.225.498,78	1.272.327,25	-46.828,47

16.08.2022 13:36:18

>>>

MAD CON D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.102.433,85	1.165.344,85	123.064,93	106.982,40	1.225.498,78	1.272.327,25	-46.828,47

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U INOZEMSTVU	3.947.403,52	3.947.312,95	110.146,85	251.249,41	4.057.550,37	4.198.562,36	-141.011,99
		3.947.403,52	3.947.312,95	110.146,85	251.249,41	4.057.550,37	4.198.562,36	-141.011,99

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300000	OBVEZE ZA PREDUJMOVE	0,00	307.997,86	0,00	-304.747,76	0,00	3.250,10	-3.250,10
2300001	OBVEZE ZA ZAKUP PO UGOVORU	27.226,66	27.226,66	9.966,00	0,00	37.192,66	27.226,66	9.966,00
		27.226,66	335.224,52	9.966,00	-304.747,76	37.192,66	30.476,76	6.715,90

Grupa: **253** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2530001	POZAJMICA-FIZI KE I PRAVNE OSOBE NEPOVEZANE	431.024,09	431.024,09	0,00	0,00	431.024,09	431.024,09	0,00
		431.024,09	431.024,09	0,00	0,00	431.024,09	431.024,09	0,00

Grupa: **265** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2650000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	2.757,20	0,00	0,00	0,00	2.757,20	-2.757,20
		0,00	2.757,20	0,00	0,00	0,00	2.757,20	-2.757,20

Grupa: **266** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2660000	OBVEZE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	198.917,02	204.035,80	0,00	0,00	198.917,02	204.035,80	-5.118,78
2663000	OBVEZE ZA PLA ANJE NABAVE GOTOVINOM	0,00	6.376,76	0,00	19,80	0,00	6.396,56	-6.396,56
2665001	NEOPOREZIVA PREHRANA 5.000,00 GOD	4.951,00	4.951,00	0,00	0,00	4.951,00	4.951,00	0,00
		203.868,02	215.363,56	0,00	19,80	203.868,02	215.383,36	-11.515,34

Grupa: **271** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2710000	NETO PLA E	0,00	11.567,98	0,00	0,00	0,00	11.567,98	-11.567,98

16.08.2022 13:36:18

>>>

MAD CON D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	11.567,98	0,00	0,00	0,00	11.567,98	-11.567,98

Grupa: **273** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2730000	DOPRINOS MIO I. STUP	0,00	2.506,55	0,00	0,00	0,00	2.506,55	-2.506,55
2731000	DOPRINOS MIO II. STUP	0,00	835,51	0,00	0,00	0,00	835,51	-835,51
		0,00	3.342,06	0,00	0,00	0,00	3.342,06	-3.342,06

Grupa: **274** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2740000	POREZ I PRIREZ	0,00	2.025,01	0,00	0,00	0,00	2.025,01	-2.025,01
		0,00	2.025,01	0,00	0,00	0,00	2.025,01	-2.025,01

Grupa: **280** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2800003	OBVEZE ZA PDV 25%	0,00	0,00	0,00	51.170,49	0,00	51.170,49	-51.170,49
2800008	OBVEZE ZA PDV 25% UVOZ	0,00	0,00	0,00	2.641,18	0,00	2.641,18	-2.641,18
2800009	OBVEZE ZA PDV 25% EU	0,00	0,00	0,00	60.930,93	0,00	60.930,93	-60.930,93
		0,00	0,00	0,00	114.742,60	0,00	114.742,60	-114.742,60

Grupa: **286** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2860000	OBVEZE ZA PDV U OBRA UNSKOM RAZDOBLJU	0,00	522.478,04	0,00	0,00	0,00	522.478,04	-522.478,04
		0,00	522.478,04	0,00	0,00	0,00	522.478,04	-522.478,04
Ukupno Klasa: 2		5.711.956,14	6.636.440,26	243.177,78	168.246,45	5.955.133,92	6.804.686,71	-849.552,79

Grupa: **351** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3510000	SITAN INVENTAR U UPORABI	4.338,31	0,00	0,00	0,00	4.338,31	0,00	4.338,31
		4.338,31	0,00	0,00	0,00	4.338,31	0,00	4.338,31

16.08.2022 13:36:18

>>>

MAD CON D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **357** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3570000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	0,00	4.338,31	0,00	0,00	0,00	4.338,31	-4.338,31
		0,00	4.338,31	0,00	0,00	0,00	4.338,31	-4.338,31
Ukupno Klasa: 3		4.338,31	4.338,31	0,00	0,00	4.338,31	4.338,31	0,00

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4014000	50% TROŠKA VOZILA - POR. PRIZNATO	0,00	0,00	118,96	0,00	118,96	0,00	118,96
4014100	50% TROŠKA VOZILA - NEPRIZNATO	0,00	0,00	118,96	0,00	118,96	0,00	118,96
		0,00	0,00	237,92	0,00	237,92	0,00	237,92

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4101000	PRIJEVOZNE USLUGE	0,00	0,00	42.017,11	0,00	42.017,11	0,00	42.017,11
		0,00	0,00	42.017,11	0,00	42.017,11	0,00	42.017,11

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4110000	POŠTARINA	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80
4111000	TROŠKOVI TELEFONA I INTERNETA	0,00	0,00	5.546,75	0,00	5.546,75	0,00	5.546,75
		0,00	0,00	5.566,55	0,00	5.566,55	0,00	5.566,55

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140000	NAJAM NEKRETNINE	0,00	0,00	2.497,01	0,00	2.497,01	0,00	2.497,01
4140001	USLUGA REŽIJA - ZAKUP CRAS	0,00	0,00	1.640,35	0,00	1.640,35	0,00	1.640,35
4140002	NAJAM OPREME	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	4.337,36	0,00	4.337,36	0,00	4.337,36

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4161000	RA UNOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

16.08.2022 13:36:18

>>>

MAD CON D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4192002	USLUGE ŠPEDITERA	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
430000	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	583,33	0,00	583,33	0,00	583,33
430002	OTPIS NEAMORTIZIRANE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
		0,00	0,00	32.083,33	0,00	32.083,33	0,00	32.083,33

Grupa: **445** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4450000	POREZNO NEPRIZNATI PDV	0,00	0,00	29,74	0,00	29,74	0,00	29,74
		0,00	0,00	29,74	0,00	29,74	0,00	29,74
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	85.072,01	0,00	85.072,01	0,00	85.072,01

Grupa: **660** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600001	ZAVISNI TROŠAK PRIJEVOZA,PDV PL.PRI UVOZU	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
		0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
Ukupno Klasa: 6		0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00

Grupa: **701** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7010000	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA	0,00	0,00	284.603,16	0,00	284.603,16	0,00	284.603,16

16.08.2022 13:36:18

>>>

MAD CON D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	284.603,16	0,00	284.603,16	0,00	284.603,16

Grupa: **750** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7501006	PRIHOD OD PRODAJE ROBA - 25%	0,00	0,00	0,00	509.429,64	0,00	509.429,64	-509.429,64
		0,00	0,00	0,00	509.429,64	0,00	509.429,64	-509.429,64
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	284.603,16	509.429,64	284.603,16	509.429,64	-224.826,48

Grupa: **901** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9010000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: **960** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9600000	GUBITAK TEKU E GODINE	669.131,54	0,00	0,00	0,00	669.131,54	0,00	669.131,54
960001	GUBITAK-2020	4.307,68	0,00	0,00	0,00	4.307,68	0,00	4.307,68
		673.439,22	0,00	0,00	0,00	673.439,22	0,00	673.439,22
Ukupno Klasa: 9		673.439,22	20.000,00	0,00	0,00	673.439,22	20.000,00	653.439,22

Sveukupno:	7.097.373,07	7.097.373,07	1.340.388,10	1.340.388,10	8.437.761,17	8.437.761,17	0,00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

16.08.2022 13:36:18

<kraj>

MAD CON D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

MAD CON D.O.O.
Vinkova ka cesta 68
31000 Osijek
OIB: 81167281917
IBAN: HR87 2500 0091 1015 1060 9
BIC: HAABHR22
ADDIKO BANK D.D.

Kartice partnera

Šifra : 129

Šifra: 129		Naziv partnera: MAD CON GROUP d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2022	Temeljnica	3				Cesija Tempo 1623-90-360	0,00	375,00	-375,00
14.01.2022	Temeljnica	4				Cesija A1	0,00	2.303,08	-2.678,08
14.01.2022	Temeljnica	5				Cesija Cras	0,00	2.242,13	-4.920,21
14.01.2022	Temeljnica	6				Cesija Pamukovi	0,00	2.491,50	-7.411,71
14.01.2022	Temeljnica	7				Cesija	0,00	2.000,00	-9.411,71
17.01.2022	Temeljnica	8				Cesija Javoršped	0,00	3.036,00	-12.447,71
17.01.2022	Temeljnica	8				Cesija Javoršped	0,00	20.864,92	-33.312,63
21.01.2022	Temeljnica	9				Cesija Institut mesa	0,00	4.694,40	-38.007,03
21.01.2022	Temeljnica	10				Cesija Kuna projekt	0,00	843,00	-38.850,03
24.01.2022	Temeljnica	11				Cesija Javoršped	0,00	18.965,08	-57.815,11
24.01.2022	Ra un	6	24.01.2022	6/01/1	29.01.2022		99.638,08	0,00	41.822,97
31.01.2022	Ra un	7	31.01.2022	7/01/1	10.02.2022		18.750,00	0,00	60.572,97
31.01.2022	Ra un	8	31.01.2022	8/01/1	31.01.2022		25.000,00	0,00	85.572,97
01.02.2022	Temeljnica	12				Cesija Pamukovi	0,00	2.491,50	83.081,47

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2022	Temeljnica	13				Cesija Cras	0,00	2.244,70	80.836,77
08.02.2022	Temeljnica	14				Cesija A1	0,00	2.379,39	78.457,38
14.02.2022	Temeljnica	21				Cesija Javoršped	0,00	20.858,75	57.598,63
21.02.2022	Temeljnica	15				Cesija Tempo	0,00	375,00	57.223,63
01.03.2022	Temeljnica	16				Cesija Pamukovi	0,00	2.491,50	54.732,13
01.03.2022	Temeljnica	17				Cesija A1	0,00	1.927,34	52.804,79
08.03.2022	Temeljnica	18				Cesija Cras	0,00	684,88	52.119,91
29.03.2022	Temeljnica D	1				Cesija Paguoni, 14.544,51	0,00	110.146,85	-58.026,94
01.04.2022	Temeljnica	19				Cesija Pamukovi	0,00	2.491,50	-60.518,44
05.04.2022	Temeljnica	20				Cesija A1	0,00	1.354,27	-61.872,71
14.04.2022	Ra un	9	14.04.2022	9/01/1	17.04.2022		61.872,71	0,00	0,00
30.04.2022	Ra un	10	30.04.2022	10/01/1	10.05.2022		12.694,39	0,00	12.694,39
							217.955,18	205.260,79	12.694,39

Šifra: **129** Naziv partnera: **MAD CON GROUP d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2022	Temeljnica	1				CESIJA-RAKI GRADNJA	30.000,00	0,00	30.000,00
25.01.2022	Temeljnica	2				CESIJA	7.897,19	0,00	37.897,19
31.03.2022	URA	17	31.03.2022		10.04.2022	8/01/1 MAD CON GROUP d.o.	0,00	37.897,19	0,00
							37.897,19	37.897,19	0,00
Ukupno Šifra: 129							255.852,37	243.157,98	12.694,39

Sveukupno: **255.852,37** **243.157,98** **12.694,39**

MAD CON D.O.O.
Vinkova ka cesta 68
31000 Osijek
OIB: 81167281917
IBAN: HR87 2500 0091 1015 1060 9
BIC: HAABHR22
ADDIKO BANK D.D.

Konto kartice

Konto : 1200
Do: 15.07.2022

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI			Šifra: 60	Naziv: KAP KIŠE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2022	Ra un	2	MAD CON D.O.O.		15.245,36	15.245,36	0,00
						15.245,36	15.245,36	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI			Šifra: 100	Naziv: BAUELEKTRO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2022	Ra un	3	MAD CON D.O.O.		148.055,18	148.055,18	0,00
2	14.01.2022	Ra un	4	MAD CON D.O.O.		148.055,18	148.055,18	0,00
3	24.01.2022	Ra un	5	MAD CON D.O.O.		29.578,98	29.578,98	0,00
						325.689,34	325.689,34	0,00

16.08.2022 13:45:26

>>>

MAD CON D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

Šifra: 124

Naziv: RAKI GRADNJA j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2022	Ra un	1	MAD CON D.O.O.		77.897,19	40.000,00	37.897,19
2	13.01.2022	Temeljnica	1		CESIJA	0,00	30.000,00	7.897,19
3	25.01.2022	Temeljnica	2		CESIJA	0,00	7.897,19	0,00
						77.897,19	77.897,19	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

Šifra: 129

Naziv: MAD CON GROUP d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2022	Temeljnica	3		Cesija Tempo 1623-90-360	0,00	375,00	-375,00
2	14.01.2022	Temeljnica	4		Cesija A1	0,00	2.303,08	-2.678,08
3	14.01.2022	Temeljnica	5		Cesija Cras	0,00	2.242,13	-4.920,21
4	14.01.2022	Temeljnica	6		Cesija Pamukovi	0,00	2.491,50	-7.411,71
5	14.01.2022	Temeljnica	7		Cesija	0,00	2.000,00	-9.411,71
6	17.01.2022	Temeljnica	8		Cesija Javoršped	0,00	3.036,00	-12.447,71
7	17.01.2022	Temeljnica	8		Cesija Javoršped	0,00	20.864,92	-33.312,63
8	21.01.2022	Temeljnica	9		Cesija Institut mesa	0,00	4.694,40	-38.007,03
9	21.01.2022	Temeljnica	10		Cesija Kuna projekt	0,00	843,00	-38.850,03
10	24.01.2022	Ra un	6	MAD CON D.O.O.		99.638,08	0,00	60.788,05
11	24.01.2022	Temeljnica	11		Cesija Javoršped	0,00	18.965,08	41.822,97
12	31.01.2022	Ra un	7	MAD CON D.O.O.		18.750,00	0,00	60.572,97
13	31.01.2022	Ra un	8	MAD CON D.O.O.		25.000,00	0,00	85.572,97
14	01.02.2022	Temeljnica	12		Cesija Pamukovi	0,00	2.491,50	83.081,47
15	04.02.2022	Temeljnica	13		Cesija Cras	0,00	2.244,70	80.836,77
16	08.02.2022	Temeljnica	14		Cesija A1	0,00	2.379,39	78.457,38
17	14.02.2022	Temeljnica	21		Cesija Javoršped	0,00	20.858,75	57.598,63
18	21.02.2022	Temeljnica	15		Cesija Tempo	0,00	375,00	57.223,63
19	01.03.2022	Temeljnica	16		Cesija Pamukovi	0,00	2.491,50	54.732,13
20	01.03.2022	Temeljnica	17		Cesija A1	0,00	1.927,34	52.804,79
21	08.03.2022	Temeljnica	18		Cesija Cras	0,00	684,88	52.119,91
22	29.03.2022	Temeljnica D	1		Cesija Paguoni, 14.544,51	0,00	110.146,85	-58.026,94
23	01.04.2022	Temeljnica	19		Cesija Pamukovi	0,00	2.491,50	-60.518,44
24	05.04.2022	Temeljnica	20		Cesija A1	0,00	1.354,27	-61.872,71
25	14.04.2022	Ra un	9	MAD CON D.O.O.		61.872,71	0,00	0,00
26	30.04.2022	Ra un	10	MAD CON D.O.O.		12.694,39	0,00	12.694,39
						217.955,18	205.260,79	12.694,39
Ukupno Konto: 1200						636.787,07	624.092,68	12.694,39

Sveukupno:

636.787,07

624.092,68

12.694,39

16.08.2022 13:45:26

<kraj>

MAD CON D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2