

Kartica stranke

Period: 01.01.2021 - 08.12.2021

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Stranka: FINANSING d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.21	01.01.19	POČETNO STANJE	2200	HRK	1.000,00		1.000,00
30.12.18	10.01.19							
PS	01.01.21	01.01.19	UR:2019-25;636-0-1/18	2200	HRK	875,00		1.875,00
01.01.19	01.01.19		201925					
PS	01.01.21	31.01.19	UR:2019-3;60-0-1/19	2200	HRK	875,00		2.750,00
31.01.19	08.02.19		20193					
PS	01.01.21	04.11.20	UR:2020-41;567-01/20	2200	HRK	6.000,00		8.750,00
04.11.20	11.11.20		202041					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.21					HRK	0,00	8.750,00	0,00 8.750,00
Konačno stanje na dan: 08.12.21					HRK	0,00	8.750,00	0,00 8.750,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA					DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				HRK	0,00	8.750,00	0,00 8.750,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2021 - 08.12.2021

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Stranka: D-INVOICE d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.21	31.07.20	UR:2020-25;264/1/2020	2200	HRK		440,01		440,01
31.07.20	15.08.20			202025					
PS	01.01.21	31.08.20	UR:2020-32;337/1/2020	2200	HRK		700,00		1.140,01
31.08.20	15.09.20			202032					
PS	01.01.21	30.09.20	UR:2020-37;380/1/2020	2200	HRK		875,00		2.015,01
30.09.20	15.10.20			202037					
PS	01.01.21	30.10.20	UR:2020-40;435/1/2020	2200	HRK		625,00		2.640,01
31.10.20	30.11.20			202040					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.21					HRK	0,00	2.640,01	0,00	2.640,01
FT	07.12.21	07.12.21		2200	HRK	2.640,01			
Konačno stanje na dan: 08.12.21					HRK	2.640,01	2.640,01	0,00	0,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				HRK	2.640,01	2.640,01	0,00	0,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2021 - 08.12.2021

Konto: Više konta

Stranka: TRIASZ 2018 S.R.O

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.21	11.02.20	IR:1/01/2020	1210	HRK	283.445,40		283.445,40
	11.02.20	11.02.20		0120201	EUR	37.607,70		37.607,70
PS	01.01.21	24.02.20	IR:3/01/2020	1210	HRK	300.058,23		583.503,63
	24.02.20	24.02.20		0120203	EUR	39.811,90		77.419,60
POČETNO STANJE na dan: 01.01.21					HRK	583.503,63	0,00	583.503,63
					EUR	77.419,60	0,00	77.419,60
UR	18.02.21	18.02.21	UR:2021-7;45/2021	2210	HRK		915.750,39	332.246,76
	18.02.21	18.02.21		20217	EUR		121.000,00	43.580,40
BK	01.03.21	01.03.21	Bilateralna kompenzacija broj: 2021-1	1210	HRK		301.863,26	634.110,02
				0120203	EUR		39.811,90	83.392,30
BK	01.03.21	01.03.21	Bilateralna kompenzacija broj: 2021-1	1210	HRK		285.150,49	919.260,51
				0120201	EUR		37.607,70	121.000,00
BK	01.03.21	01.03.21	Bilateralna kompenzacija broj: 2021-1	2210	HRK	587.013,75		332.246,76
				20217	EUR	77.419,60		43.580,40
TR	01.03.21	01.03.21	IR:1/01/2020/Bilateralna kompe	1210	HRK		-1.705,09	330.541,67
					EUR			43.580,40
TR	01.03.21	01.03.21	IR:3/01/2020/Bilateralna kompe	1210	HRK		-1.805,03	328.736,64
					EUR			43.580,40
TR	01.03.21	01.03.21	UR:2021-7;45/2021/Bilateralna	2210	HRK	-1.087,89		329.824,53
					EUR			43.580,40
UR	21.05.21	21.05.21	UR:2021-8;71/2021	2210	HRK		784.594,36	1.114.418,89
	21.05.21	21.05.21		20218	EUR		104.500,00	148.080,40
FT	07.12.21	07.12.21	OBAVIJEST O SVIM PLAĆENIM RAČUNIMA	2210	HRK	1.113.646,50		772,39
					EUR	148.080,40		
TR	07.12.21	07.12.21	UR:2021-7;45/2021/OBAVIJE ST O	2210	HRK	2.075,82		1.303,43
					EUR			
TR	07.12.21	07.12.21	UR:2021-8;71/2021/OBAVIJE ST O	2210	HRK	-1.303,43		
					EUR			
Konačno stanje na dan: 08.12.21					HRK	2.283.848,38	2.283.848,38	0,00
					EUR	302.919,60	302.919,60	0,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE
1210	Kupci dobara iz inozemstva				EUR	77.419,60	77.419,60	0,00
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva				EUR	225.500,00	225.500,00	0,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2021 - 08.12.2021

Konto: (1210) Kupci dobara iz inozemstva

Stranka: SZABB KFT.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.21	14.02.20	IR:2/01/2020	1210	HRK	14.320,11		14.320,11
	14.02.20	14.02.20		0120202	EUR	1.900,00		1.900,00
PS	01.01.21	04.05.20	IR:11/01/2020	1210	HRK	54.265,67		68.585,78
	04.05.20	04.05.20		01202011	EUR	7.200,00		9.100,00
PS	01.01.21	24.09.20	IR:20/01/2020	1210	HRK	34.669,73		103.255,51
	24.09.20	24.09.20		01202020	EUR	4.600,00		13.700,00
POČETNO STANJE na dan: 01.01.21					HRK	103.255,51	0,00	103.255,51
					EUR	13.700,00	0,00	13.700,00
FT	07.12.21	07.12.21	OBAVIJEST O SVIM PLAĆENIM RAČUNIMA	1210	HRK		103.031,58	223,93
					EUR		13.700,00	
TR	07.12.21	07.12.21	IR:11/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK		117,69	106,24
					EUR			
TR	07.12.21	07.12.21	IR:20/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK		75,19	31,05
					EUR			
TR	07.12.21	07.12.21	IR:2/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK		31,05	
					EUR			
Konačno stanje na dan: 08.12.21					HRK	103.255,51	103.255,51	0,00
					EUR	13.700,00	13.700,00	0,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE
1210	Kupci dobara iz inozemstva				EUR	13.700,00	13.700,00	0,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2021 - 08.12.2021
Konto: (1210) Kupci dobara iz inozemstva

Stranka: METAL WORK QUALITY KFT.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.21	30.09.20	IR:21/01/2020	1210	HRK	2.317.596,13		2.317.596,13
	30.09.20	30.09.20		01202021	EUR	307.500,00		307.500,00
POČETNO STANJE na dan: 01.01.21					HRK	2.317.596,13	0,00	2.317.596,13
					EUR	307.500,00	0,00	307.500,00
FT	07.12.21	07.12.21	OBAVIJEST O SVIM PLAĆENIM RAČUNIMA	1210	HRK		2.312.570,05	5.026,08
					EUR		307.500,00	
TR	07.12.21	07.12.21	IR:21/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK		5.026,08	
					EUR			
Konačno stanje na dan: 08.12.21					HRK	2.317.596,13	2.317.596,13	0,00
					EUR	307.500,00	307.500,00	0,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE
1210	Kupci dobara iz inozemstva				EUR	307.500,00	307.500,00	0,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2021 - 08.12.2021

Konto: (1210) Kupci dobara iz inozemstva

Stranka: HAPPY WOOD SE

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.21	25.02.20	IR:4/01/2020	1210	HRK	135.106,43	135.106,43	
	25.02.20	02.02.20		0120204	EUR	17.926,00	17.926,00	
PS	01.01.21	28.02.20	IR:5/01/2020	1210	HRK	106.458,68	241.565,11	
	28.02.20	28.02.20		0120205	EUR	14.125,00	32.051,00	
PS	01.01.21	06.03.20	IR:6/01/2020	1210	HRK	71.223,69	312.788,80	
	06.03.20	06.03.20		0120206	EUR	9.450,00	41.501,00	
PS	01.01.21	14.03.20	IR:7/01/2020	1210	HRK	73.861,60	386.650,40	
	14.03.20	14.03.20		0120207	EUR	9.800,00	51.301,00	
PS	01.01.21	23.03.20	IR:8/01/2020	1210	HRK	74.539,92	461.190,32	
	23.03.20	23.03.20		0120208	EUR	9.890,00	61.191,00	
PS	01.01.21	27.03.20	IR:9/01/2020	1210	HRK	69.339,46	530.529,78	
	27.03.20	27.03.20		0120209	EUR	9.200,00	70.391,00	
PS	01.01.21	31.03.20	IR:10/01/2020	1210	HRK	70.846,84	601.376,62	
	31.03.20	31.03.20		01202010	EUR	9.400,00	79.791,00	
PS	01.01.21	15.05.20	IR:12/01/2020	1210	HRK	134.910,47	736.287,09	
	15.05.20	15.05.20		01202012	EUR	17.900,00	97.691,00	
PS	01.01.21	29.05.20	IR:13/01/2020	1210	HRK	132.649,40	868.936,49	
	29.05.20	29.05.20		01202013	EUR	17.600,00	115.291,00	
PS	01.01.21	30.06.20	IR:14/01/2020	1210	HRK	130.011,49	998.947,98	
	30.06.20	30.06.20		01202014	EUR	17.250,00	132.541,00	
PS	01.01.21	15.07.20	IR:15/01/2020	1210	HRK	129.069,38	1.128.017,36	
	15.07.20	15.07.20		01202015	EUR	17.125,00	149.666,00	
PS	01.01.21	22.07.20	IR:16/01/2020	1210	HRK	134.345,21	1.262.362,57	
	22.07.20	22.07.20		01202016	EUR	17.825,00	167.491,00	
PS	01.01.21	10.08.20	IR:17/01/2020	1210	HRK	127.373,58	1.389.736,15	
	10.08.20	10.08.20		01202017	EUR	16.900,00	184.391,00	
PS	01.01.21	28.08.20	IR:18/01/2020	1210	HRK	75.142,87	1.464.879,02	
	28.08.20	28.08.20		01202018	EUR	9.970,00	194.361,00	
PS	01.01.21	31.08.20	IR:19/01/2020	1210	HRK	75.255,93	1.540.134,95	
	31.08.20	31.08.20		01202019	EUR	9.985,00	204.346,00	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.21					HRK	1.540.134,95	0,00	1.540.134,95
					EUR	204.346,00	0,00	204.346,00
FT	07.12.21	07.12.21	OBAVIJEST O SVIM PLAĆENIM RAČUNIMA	1210	HRK	1.536.794,92	3.340,03	
					EUR	204.346,00		
TR	07.12.21	07.12.21	IR:7/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	160,18	3.179,85	
					EUR			
TR	07.12.21	07.12.21	IR:6/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	154,46	3.025,39	
					EUR			
TR	07.12.21	07.12.21	IR:12/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	292,57	2.732,82	
					EUR			
TR	07.12.21	07.12.21	IR:5/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	230,87	2.501,95	
					EUR			
TR	07.12.21	07.12.21	IR:4/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	293,00	2.208,95	
					EUR			
TR	07.12.21	07.12.21	IR:10/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	153,64	2.055,31	
					EUR			
TR	07.12.21	07.12.21	IR:9/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	150,37	1.904,94	
					EUR			
TR	07.12.21	07.12.21	IR:8/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	161,65	1.743,29	
					EUR			

Stranka: HAPPY WOOD SE

TR	07.12.21	07.12.21	IR:13/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	287,67	1.455,62		
					EUR				
TR	07.12.21	07.12.21	IR:14/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	281,95	1.173,67		
					EUR				
TR	07.12.21	07.12.21	IR:15/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	279,91	893,76		
					EUR				
TR	07.12.21	07.12.21	IR:16/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	291,35	602,41		
					EUR				
TR	07.12.21	07.12.21	IR:17/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	276,23	326,18		
					EUR				
TR	07.12.21	07.12.21	IR:18/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	162,96	163,22		
					EUR				
TR	07.12.21	07.12.21	IR:19/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	163,22			
					EUR				
Konačno stanje na dan: 08.12.21					HRK	1.540.134,95	1.540.134,95	0,00	0,00
					EUR	204.346,00	204.346,00	0,00	0,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1210	Kupci dobara iz inozemstva				EUR	204.346,00	204.346,00	0,00	0,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2021 - 08.12.2021

Konto: (2210) Dobavljači dobara iz inozemstva

Stranka: FABRIKA , S.R.O.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.21	30.09.20	UR:2020-39;126	2210	HRK	2.261.823,09		2.261.823,09
	30.09.20	30.09.20		202039	EUR	300.100,00		300.100,00
PS	01.01.21	01.10.20	UR:2020-42;134	2210	HRK	636.867,88		2.898.690,97
	01.10.20	01.10.20		202042	EUR	84.500,00		384.600,00
POČETNO STANJE na dan: 01.01.21					HRK	0,00	2.898.690,97	0,00
					EUR	0,00	384.600,00	0,00
FT	07.12.21	07.12.21	OBAVIJEST O SVIM PLAĆENIM RAČUNIMA	2210	HRK	2.892.404,68		6.286,29
					EUR	384.600,00		
TR	07.12.21	07.12.21	UR:2020-39;126/OBAVIJEST O SVI	2210	HRK	4.905,13		1.381,16
					EUR			
TR	07.12.21	07.12.21	UR:2020-42;134/OBAVIJEST O SVI	2210	HRK	1.381,16		
					EUR			
Konačno stanje na dan: 08.12.21					HRK	2.898.690,97	2.898.690,97	0,00
					EUR	384.600,00	384.600,00	0,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva				EUR	384.600,00	384.600,00	0,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2021 - 08.12.2021
Konto: (1210) Kupci dobara iz inozemstva

Stranka: QUALITY JOB KFT.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.21	02.10.20	IR:22/01/2020	1210	HRK	678.320,82	678.320,82	
	02.10.20	02.10.20		01202022	EUR	90.000,00	90.000,00	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.21					HRK	678.320,82	0,00	678.320,82
					EUR	90.000,00	0,00	90.000,00
FT	07.12.21	07.12.21	OBAVIJEST O SVIM PLAĆENIM RAČUNIMA	1210	HRK	676.849,77	1.471,05	
					EUR	90.000,00		
TR	07.12.21	07.12.21	IR:22/01/2020/OBAVIJEST O SVIM	1210	HRK	1.471,05		
					EUR			
Konačno stanje na dan: 08.12.21					HRK	678.320,82	678.320,82	0,00
					EUR	90.000,00	90.000,00	0,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE
1210	Kupci dobara iz inozemstva				EUR	90.000,00	90.000,00	0,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2021 - 08.12.2021

Konto: (2210) Dobavljači dobara iz inozemstva

Stranka: STENGE-AUTOALKATRÉSZ KFT.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
UR	28.07.21	28.07.21	UR:2021-1;STX6-SZ-112801	2210	HRK	26.176,39		26.176,39	
	28.07.21	28.07.21	0	20211	HUF	1.257.090,00		1.257.090,00	
UR	28.07.21	28.07.21	UR:2021-1;STX6-SZ-112801	2210	HRK	26.176,39			
			0	20211	HUF	1.257.090,00			
UR	30.07.21	30.07.21	UR:2021-2;STX6-SZ-112803	2210	HRK	30.347,95		30.347,95	
	30.07.21	30.07.21	1	20212	HUF	1.450.320,00		1.450.320,00	
UR	30.07.21	30.07.21	UR:2021-2;STX6-SZ-112803	2210	HRK	30.347,95			
			1	20212	HUF	1.450.320,00			
UR	03.08.21	03.08.21	UR:2021-3;STX6-SZ-112805	2210	HRK	30.247,23		30.247,23	
	03.08.21	03.08.21	0	20213	HUF	1.438.495,00		1.438.495,00	
UR	03.08.21	03.08.21	UR:2021-3;STX6-SZ-112805	2210	HRK	30.247,23			
			0	20213	HUF	1.438.495,00			
UR	23.09.21	23.09.21	UR:2021-4;STX6-SZ-112840	2210	HRK	30.464,40		30.464,40	
	23.09.21	23.09.21	6	20214	HUF	1.441.146,46		1.441.146,46	
UR	23.09.21	23.09.21	UR:2021-4;STX6-SZ-112840	2210	HRK	30.464,40			
			6	20214	HUF	1.441.146,46			
UR	25.09.21	25.09.21	UR:2021-5;STX6-SZ-112842	2210	HRK	31.305,47		31.305,47	
	25.09.21	25.09.21	5	20215	HUF	1.489.672,44		1.489.672,44	
UR	25.09.21	25.09.21	UR:2021-5;STX6-SZ-112842	2210	HRK	31.305,47			
			5	20215	HUF	1.489.672,44			
UR	30.09.21	30.09.21	UR:2021-6;STX6-SZ-112846	2210	HRK	29.367,72		29.367,72	
	30.09.21	30.09.21	1	20216	HUF	1.407.780,80		1.407.780,80	
UR	30.09.21	30.09.21	UR:2021-6;STX6-SZ-112846	2210	HRK	29.367,72			
			1	20216	HUF	1.407.780,80			
Konačno stanje na dan: 08.12.21					HRK	177.909,16	177.909,16	0,00	
					HUF	8.484.504,70	8.484.504,70	0,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva				HUF	8.484.504,70	8.484.504,70	0,00	0,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2021 - 08.12.2021

Konto: (2210) Dobavljači dobara iz inozemstva

Stranka: IQVIA RDS BULGARIJA EOOD

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	24.08.21	24.08.21	UR:2021-9;89/2021	2210	HRK	708.175,91		708.175,91
	24.08.21	24.08.21		20219	EUR	94.500,00		94.500,00
FT	07.12.21	07.12.21	OBAVIJEST O SVIM PLAĆENIM RAČUNIMA	2210	HRK	710.692,26	2.516,35	
					EUR	94.500,00		
TR	07.12.21	07.12.21	UR:2021-9;89/2021/OBAVIJE ST O	2210	HRK	-2.516,35		
					EUR			
Konačno stanje na dan: 08.12.21					HRK	708.175,91	708.175,91	0,00
					EUR	94.500,00	94.500,00	0,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva				EUR	94.500,00	94.500,00	0,00