

BIODIZEL HORVAT d.o.o.

3. TRAVNJA 11/A

DONJA DUBRAVA

40328 DONJA DUBRAVA

Strana: 1

Datum: 01.06.2021

DOBAVLJAČI - REKAPITULACIJA PO PARTNERIMA OD DATUMA DOKUMENTA: 01.01.2019 - 31.12.2019

Za sve partnere. Sva konta Sve valute - Ispis u kunama

Šifra i Naziv partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
36 TRIGLAV OSIGURNJE	1.646,60	0,00	-1.646,60
51 HEP OPSKRBA d.o.o.	9.450,42	8.892,75	-557,67
31 MEĐIMURSKE VODE d.o.o.	903,12	742,77	-160,35
27 TEHNODOM d.o.o.	810,01	709,26	-100,75
83 POLJOMEHANIZACIJA D.O.O.	956,00	956,00	0,00
127 AUTOPRIJEVOZNIK STJEPAN BAJKOVEC	3.250,00	3.250,00	0,00
108 HEP ELEKTRA D.O.O.	9.263,95	9.263,95	0,00
67 AUTOMEH. OBRT ŠTEFAN JOSIP	0,00	164,00	164,00
69 KNJIGOVODSTVO KOSEC D.O.O.	1.250,00	3.437,50	2.187,50
SVEUKUPNO:	27.530,10	27.416,23	-113,87