

SPALADIUM d.o.o.
Vijeca Europe 95 Vukovar, HR-32000
OIB/VIES Nr. : HR05582986612

IBAN: HR30 2402006 1100922522
(Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka)
SWIFT/BIC: ESBCHR22

IBAN: HR22 2340009 1110897571
(Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb)

Kartice dobavlja a

Do: 22.11.2021

Šifra: 4 Naziv partnera: **ULTRA d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	31.12.2020		10.01.2021	URA 241 422/1/1 ULTRA d.o	0,00	625,00	-625,00
20.01.2021	Izvod	4				12/20	625,00	0,00	0,00
31.01.2021	URA	1	31.01.2021		10.02.2021	29/1/1 ULTRA d.o.o.	0,00	625,00	-625,00
08.02.2021	Izvod	5				29/1/1	625,00	0,00	0,00
28.02.2021	URA	18	28.02.2021		10.03.2021	76/1/1 ULTRA d.o.o.	0,00	660,50	-660,50
12.03.2021	Izvod	11				76/1/1	660,50	0,00	0,00
31.03.2021	URA	28	31.03.2021		10.04.2021	115/1/1 ULTRA d.o.o.	0,00	625,00	-625,00
12.04.2021	Izvod	13				115/1/1	625,00	0,00	0,00
30.04.2021	URA	31	30.04.2021		10.05.2021	155/1/ ULTRA d.o.o.	0,00	625,00	-625,00
31.05.2021	URA	38	31.05.2021		10.06.2021	195/1/1 ULTRA d.o.o.	0,00	1.250,00	-1.875,00
30.06.2021	URA	49	30.06.2021		10.07.2021	235/1/1 ULTRA d.o.o.	0,00	625,00	-2.500,00
31.07.2021	URA	56	31.07.2021		31.07.2021	274/1/1 ULTRA d.o.o.	0,00	625,00	-3.125,00
31.08.2021	URA	57	31.08.2021		10.09.2021	317/1/1 ULTRA d.o.o.	0,00	625,00	-3.750,00
30.09.2021	URA	69	30.09.2021		30.09.2021	357/1/1 ULTRA d.o.o.	0,00	375,00	-4.125,00

22.11.2021 23:25:28

>>>

SPALADIUM d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 1

Licenca za Ultra d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2021	URA	79	31.10.2021		31.10.2021	397/1/1 ULTRA d.o.o.	0,00	375,00	-4.500,00
02.11.2021	Isplatica B	21				Dug na 31.10.2021.	4.500,00	0,00	0,00
							7.035,50	7.035,50	0,00

Šifra: **36** Naziv partnera: **VUKOVARSKA BUDU NOST d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1				Po etno stanje	0,00	55.724,79	-55.724,79
31.10.2021	Temeljnica	7				Kompenzacija	55.724,79	0,00	0,00
							55.724,79	55.724,79	0,00

Šifra: **49** Naziv partnera: **Vukovar Maritime Tehnology d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	30.09.2019		29.11.2019	URA 147 4/1/1 Vukovar Mar	0,00	94.475,00	-94.475,00
01.01.2021	Po etnostanje	1	31.01.2020		01.03.2020	URA 22 1/1/1 Vukovar Mari	0,00	7.500,00	-101.975,00
							0,00	101.975,00	-101.975,00

Šifra: **67** Naziv partnera: **BAUHAUS-Zagreb k.d.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2021	Izvod	32				POS	882,62	0,00	882,62
31.03.2021	URA	27	29.03.2021		29.03.2021	954-02/4517-2021 BAUHAUS-	0,00	882,62	0,00
							882,62	882,62	0,00

Šifra: **85** Naziv partnera: **INTER CARS D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1				Usklada PS s dobavlja em	0,00	2.054,05	-2.054,05
01.01.2021	Po etnostanje	1	13.03.2020		13.03.2020	URA 68 2070-H21-01 INTER	0,00	1.073,73	-3.127,78
							0,00	3.127,78	-3.127,78

Šifra: **104** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	01.03.2020		16.03.2020	URA 33 12.08.2019.-05.02.	0,00	148,27	-148,27
							0,00	148,27	-148,27

Šifra: **204** Naziv partnera: **VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	31.03.2020		15.04.2020	URA 53 225207-03-20 VODOV	0,00	17,48	-17,48

22.11.2021 23:25:28

>>>

SPALADIUM d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	31.03.2020		15.04.2020	URA 54 225215-03-20 VODOV	0,00	20,34	-37,82
01.01.2021	Po etnostanje	1	31.03.2020		30.04.2020	URA 66 225207-04-20 VODOV	0,00	24,86	-62,68
							0,00	62,68	-62,68

Šifra: **216** Naziv partnera: **CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2021	Izvod	18				POS	241,67	0,00	241,67
28.02.2021	URA	16	27.02.2021		27.02.2021	15263 CRODUX DERIVATI DVA	0,00	241,67	0,00
							241,67	241,67	0,00

Šifra: **218** Naziv partnera: **HT-Hrvatski telekom d.d.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	29.02.2020		16.03.2020	URA 29 02/2020 HT-Hrvatsk	0,00	668,95	-668,95
07.01.2021	Izvod	1				RA UN	668,95	0,00	0,00
							668,95	668,95	0,00

Šifra: **253** Naziv partnera: **INA D.D.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2021	Izvod	23				POS	538,21	0,00	538,21
31.03.2021	URA	21	06.03.2021		06.03.2021	20584 INA D.D.	0,00	538,21	0,00
							538,21	538,21	0,00

Šifra: **279** Naziv partnera: **MARINO TRANS obrt za prijevoz**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	22.10.2019		22.10.2019	URA 164 431/V01/2 MARINO	0,00	45,88	-45,88
01.01.2021	Po etnostanje	1	19.11.2019		19.11.2019	URA 167 381/V03/1 MARINO	0,00	22.750,00	-22.795,88
							0,00	22.795,88	-22.795,88

Šifra: **285** Naziv partnera: **LUKOIL CROATIA D.O.O.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	30.09.2020		30.09.2020	URA 163 217788 LUKOIL CRO	0,00	58,80	-58,80
13.02.2021	Izvod	10				POS	350,06	0,00	291,26
28.02.2021	URA	9	11.02.2021		11.02.2021	31689 LUKOIL CROATIA D.O.	0,00	350,06	-58,80
09.03.2021	Izvod	24				POS	259,17	0,00	200,37
31.03.2021	URA	29	07.03.2021		07.03.2021	51325 LUKOIL CROATIA D.O.	0,00	259,17	-58,80
30.06.2021	URA	51	24.06.2021		24.06.2021	145131 LUKOIL CROATIA D.O	0,00	193,07	-251,87
31.10.2021	Isplatica B	19				GOT.ISPL.	251,87	0,00	0,00
							861,10	861,10	0,00

22.11.2021 23:25:28

>>>

SPALADIUM d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Šifra: **286** Naziv partnera: **HAC-hrvatske auto ceste**Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	14.09.2020		14.09.2020	URA 153 3120139878 HAC-hr	0,00	107,00	-107,00
01.01.2021	Po etnostanje	1	25.09.2020		25.09.2020	URA 156 124045 HAC-hrvats	0,00	40,00	-147,00
01.01.2021	Po etnostanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 207 10/20 HAC-hrvatsk	0,00	784,00	-931,00
09.02.2021	Izvod	6				POS	19,00	0,00	-912,00
28.02.2021	Izvod	18				POS	181,00	0,00	-731,00
28.02.2021	URA	17	28.02.2021		28.02.2021	5034 HAC-hrvatske auto ce	0,00	368,00	-1.099,00
02.03.2021	Izvod	20				POS	187,00	0,00	-912,00
31.10.2021	Isplatinica B	20				GOT.ISPL.	912,00	0,00	0,00
							1.299,00	1.299,00	0,00

Šifra: **290** Naziv partnera: **JAS j.d.o.o.**Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	30.08.2019		30.08.2019	URA 129 12/1/1 JAS j.d.o.	0,00	1.150,00	-1.150,00
							0,00	1.150,00	-1.150,00

Šifra: **292** Naziv partnera: **DALER d.o.o.**Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	17.10.2019		17.10.2019	URA 166 77-001/0113-1 DAL	0,00	1.925,00	-1.925,00
							0,00	1.925,00	-1.925,00

Šifra: **294** Naziv partnera: **SIM Tvornica PVC I ALU stolarije**Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	14.12.2019		16.12.2019	URA 179 853-SIM-1 SIM Tvo	0,00	54.250,15	-54.250,15
01.01.2021	Po etnostanje	1	16.12.2019		16.12.2019	URA 182 855-SIM-1 SIM Tvo	0,00	5.375,00	-59.625,15
							0,00	59.625,15	-59.625,15

Šifra: **298** Naziv partnera: **MARINO TRANS d.o.o.**Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	20.04.2020		20.05.2020	URA 64 147/V03/1 MARINO T	0,00	2.925,00	-2.925,00
12.02.2021	Izvod	9				RA UN	2.925,00	0,00	0,00
28.02.2021	URA	5	15.02.2021		15.02.2021	59 MARINO TRANS d.o.o.	0,00	4.902,00	-4.902,00
04.03.2021	Izvod	21				RA UN	4.902,00	0,00	0,00
							7.827,00	7.827,00	0,00

Šifra: **299** Naziv partnera: **TIFON d.o.o.**Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2021	Izvod	18				POS	34,47	0,00	34,47

22.11.2021 23:25:28

>>>

SPALADIUM d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Licenca za Ultra d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2021	Izvod	20				POS	578,53	0,00	613,00
30.06.2021	URA	52	30.06.2021		30.06.2021	7644-8123	0,00	613,00	0,00
							613,00	613,00	0,00
Šifra: 310 Naziv partnera: ERA-COMMERCE D.O.O. Konto: 220									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	25.07.2020		25.07.2020	URA 137 9028/006/3 ERA-CO	0,00	10.375,10	-10.375,10
27.02.2021	Izvod	17				POS	206,54	0,00	-10.168,56
							206,54	10.375,10	-10.168,56
Šifra: 314 Naziv partnera: SUHAC COMMERCE D.O.O. Konto: 220									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2021	Izvod	32				3065	1.220,76	0,00	1.220,76
31.03.2021	URA	19	30.03.2021		30.03.2021	3065 SUHAC COMMERCE D.O.O	0,00	1.220,76	0,00
							1.220,76	1.220,76	0,00
Šifra: 329 Naziv partnera: AUTO OTOK d.o.o. Konto: 220									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2021	URA	8	27.02.2021		27.02.2021	1395 AUTO OTOK d.o.o.	0,00	2.397,60	-2.397,60
01.03.2021	Izvod	19				1395	2.397,60	0,00	0,00
							2.397,60	2.397,60	0,00
Šifra: 331 Naziv partnera: REGATA D.O.O. Konto: 220									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2021	Izvod	12				1743	580,00	0,00	580,00
28.02.2021	URA	13	15.02.2021		15.02.2021	1743 REGATA D.O.O.	0,00	580,00	0,00
							580,00	580,00	0,00
Šifra: 332 Naziv partnera: PEVEX D.D. Konto: 220									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2021	Izvod	31				05582986612	311,83	0,00	311,83
31.03.2021	URA	23	16.03.2021		16.03.2021	05582986612 PEVEX D.D.	0,00	311,83	0,00
							311,83	311,83	0,00
Ukupno Konto: 220							80.408,57	281.386,89	-200.978,32

Šifra: **295** Naziv partnera: **NIKA HOLDING B.V.**Konto: **221**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	27.11.2019		28.12.2019	201909-014 NIKA HOLDING B	0,00	5.202,51	-5.202,51
							0,00	5.202,51	-5.202,51
Ukupno Konto: 221							0,00	5.202,51	-5.202,51

Šifra: **65** Naziv partnera: **GRA A D.D.**Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	33	20.04.2021		20.04.2021	31157 GRA A D.D.	0,00	110,00	-110,00
31.10.2021	Isplata nica B	1				URA 33	110,00	0,00	0,00
							110,00	110,00	0,00

Šifra: **67** Naziv partnera: **BAUHAUS-Zagreb k.d.**Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	URA	46	14.05.2021		14.05.2021	28419 BAUHAUS-Zagreb k.d.	0,00	89,90	-89,90
31.05.2021	URA	47	08.05.2021		08.05.2021	954-02 BAUHAUS-Zagreb k.d	0,00	436,80	-526,70
30.09.2021	URA	70	22.09.2021		22.09.2021	954-02/14336-2021 BAUHAUS	0,00	80,70	-607,40
30.09.2021	URA	73	28.09.2021		28.09.2021	98488 BAUHAUS-Zagreb k.d.	0,00	77,70	-685,10
31.10.2021	Isplata nica B	2				URE 46,47,70,73	685,10	0,00	0,00
							685,10	685,10	0,00

Šifra: **216** Naziv partnera: **CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.**Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	URA	43	07.05.2021		07.05.2021	56148 CRODUX DERIVATI DVA	0,00	349,99	-349,99
31.08.2021	URA	65	19.08.2021		19.08.2021	207175 CRODUX DERIVATI DV	0,00	441,60	-791,59
30.09.2021	URA	74	15.09.2021		15.09.2021	239664 CRODUX DERIVATI DV	0,00	100,31	-891,90
31.10.2021	Isplata nica B	3				URE 43,65,74	891,90	0,00	0,00
							891,90	891,90	0,00

Šifra: **219** Naziv partnera: **JOCO vulkanizerski obrt-VI.Jovica Bijeli**Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	URA	4	01.07.2020		01.07.2020	381/20 JOCO vulkanizerski	0,00	200,00	-200,00
31.10.2021	Isplata nica B	4				URA 4	200,00	0,00	0,00
							200,00	200,00	0,00

Šifra: **246** Naziv partnera: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.**Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	32	21.04.2021		21.04.2021	8307 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,00	220,00	-220,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	34	26.04.2021		26.04.2021	8638 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,00	300,00	-520,00
30.04.2021	URA	36	29.04.2021		29.04.2021	8882 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,00	140,00	-660,00
31.10.2021	Isplatnica B	5				URE 32,34,36	660,00	0,00	0,00
							660,00	660,00	0,00

Šifra: **253** Naziv partnera: **INA D.D.**

Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	URA	25	12.03.2021		12.03.2021	46449 INA D.D.	0,00	215,09	-215,09
31.05.2021	URA	45	03.05.2021		03.05.2021	82080 INA D.D.	0,00	137,26	-352,35
31.05.2021	URA	48	13.05.2021		13.05.2021	73625 INA D.D.	0,00	400,05	-752,40
30.06.2021	URA	53	30.06.2021		30.06.2021	6/21 INA D.D.	0,00	619,28	-1.371,68
31.08.2021	URA	59	10.07.2021		10.07.2021	74543 INA D.D.	0,00	99,24	-1.470,92
31.08.2021	URA	60	09.07.2021		09.07.2021	22039 INA D.D.	0,00	199,98	-1.670,90
31.08.2021	URA	64	08.07.2021		08.07.2021	21853 INA D.D.	0,00	58,05	-1.728,95
30.09.2021	URA	76	16.09.2021		16.09.2021	93628 INA D.D.	0,00	150,05	-1.879,00
31.10.2021	Isplatnica B	6				URE 45,48,59,60,64,76	1.259,72	0,00	-619,28
31.10.2021	Isplatnica B	14				URA 253	619,28	0,00	0,00
							1.879,00	1.879,00	0,00

Šifra: **285** Naziv partnera: **LUKOIL CROATIA D.O.O.**

Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2021	URA	6	27.02.2021		27.02.2021	43966 LUKOIL CROATIA D.O.	0,00	413,60	-413,60
31.05.2021	URA	41	18.05.2021		18.05.2021	113061 LUKOIL CROATIA D.O	0,00	227,43	-641,03
31.05.2021	URA	42	10.05.2021		10.05.2021	102930 LUKOIL CROATIA D.O	0,00	350,32	-991,35
31.05.2021	URA	44	03.05.2021		03.05.2021	99129 LUKOIL CROATIA D.O.	0,00	201,73	-1.193,08
31.08.2021	URA	66	31.08.2021		31.08.2021	210614 LUKOIL CROATIA D.O	0,00	594,08	-1.787,16
16.09.2021	URA	68	03.09.2021		03.09.2021	210614/40A/2 LUKOIL CROAT	0,00	389,40	-2.176,56
30.09.2021	URA	72	28.09.2021		28.09.2021	232693 LUKOIL CROATIA D.O	0,00	182,98	-2.359,54
31.10.2021	Isplatnica B	7				RA UNI	2.359,54	0,00	0,00
							2.359,54	2.359,54	0,00

Šifra: **286** Naziv partnera: **HAC-hrvatske auto ceste**

Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2021	URA	58	31.08.2021		31.08.2021	8/21 HAC-hrvatske auto ce	0,00	154,00	-154,00
31.08.2021	URA	61	31.08.2021		31.08.2021	08/2021 HAC-hrvatske auto	0,00	140,00	-294,00
31.08.2021	URA	67	31.08.2021		31.08.2021	8/21-G HAC-hrvatske auto	0,00	147,00	-441,00
30.09.2021	URA	78	30.09.2021		30.09.2021	9/GOT HAC-hrvatske auto c	0,00	275,00	-716,00
31.10.2021	Isplatnica B	8				RA UNI	716,00	0,00	0,00
							716,00	716,00	0,00

Šifra: **308** Naziv partnera: **JADROLINIJA**

Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	30	05.04.2021		05.04.2021	552-1002 JADROLINIJA	0,00	194,00	-194,00

22.11.2021 23:25:28

>>>

SPALADIUM d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	35	26.04.2021		26.04.2021	675-1602-11 JADROLINIJA	0,00	194,00	-388,00
30.04.2021	URA	37	23.04.2021		23.04.2021	4595 JADROLINIJA	0,00	208,00	-596,00
31.05.2021	URA	39	31.05.2021		31.05.2021	1765-628 JADROLINIJA	0,00	734,00	-1.330,00
31.10.2021	Isplatnica B	9				URE 30,35,37,39	1.330,00	0,00	0,00
							1.330,00	1.330,00	0,00

Šifra: **310** Naziv partnera: **ERA-COMMERCE D.O.O.**

Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2021	URA	11	23.02.2021		23.02.2021	4409 ERA-COMMERCE D.O.O.	0,00	102,33	-102,33
28.02.2021	URA	15	22.02.2021		22.02.2021	2275 ERA-COMMERCE D.O.O.	0,00	5,61	-107,94
31.03.2021	URA	20	05.03.2021		05.03.2021	5411 ERA-COMMERCE D.O.O.	0,00	52,75	-160,69
31.03.2021	URA	26	05.03.2021		05.03.2021	4873 ERA-COMMERCE D.O.O.	0,00	35,90	-196,59
31.05.2021	URA	40	05.05.2021		05.05.2021	7039 ERA-COMMERCE D.O.O.	0,00	485,48	-682,07
30.06.2021	URA	50	30.06.2021		30.06.2021	8715 ERA-COMMERCE D.O.O.	0,00	1.188,20	-1.870,27
31.08.2021	URA	63	21.07.2021		21.07.2021	18273 ERA-COMMERCE D.O.O.	0,00	134,18	-2.004,45
30.09.2021	URA	77	20.09.2021		20.09.2021	15115 ERA-COMMERCE D.O.O.	0,00	94,50	-2.098,95
31.10.2021	Isplatnica B	10				RA UNI	910,75	0,00	-1.188,20
31.10.2021	Isplatnica B	15				URA 50	1.188,20	0,00	0,00
							2.098,95	2.098,95	0,00

Šifra: **314** Naziv partnera: **SUHAC COMMERCE D.O.O.**

Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	URA	2	21.01.2021		21.01.2021	474-10219-1 SUHAC COMMERC	0,00	39,98	-39,98
31.01.2021	URA	3	21.01.2021		21.01.2021	473-1/0219-1 SUHAC COMMERC	0,00	2.900,00	-2.939,98
28.02.2021	URA	7	18.02.2021		18.02.2021	1408 SUHAC COMMERCE D.O.O	0,00	326,20	-3.266,18
31.03.2021	URA	24	31.03.2021		31.03.2021	3148 SUHAC COMMERCE D.O.O	0,00	469,99	-3.736,17
30.06.2021	URA	54	14.06.2021		14.06.2021	6185 SUHAC COMMERCE D.O.O	0,00	252,24	-3.988,41
30.09.2021	URA	71	15.09.2021		15.09.2021	9944-110219-1 SUHAC COMME	0,00	366,24	-4.354,65
30.09.2021	URA	75	30.09.2021		30.09.2021	10651 SUHAC COMMERCE D.O.	0,00	104,32	-4.458,97
31.10.2021	Isplatnica B	11				RA UNI	4.206,73	0,00	-252,24
31.10.2021	Isplatnica B	16				URA 54	252,24	0,00	0,00
							4.458,97	4.458,97	0,00

Šifra: **315** Naziv partnera: **PETROL D.O.O.**

Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2021	URA	62	01.07.2021		01.07.2021	36706 PETROL D.O.O.	0,00	563,15	-563,15
31.10.2021	Isplatnica B	17				URA 62	563,15	0,00	0,00
							563,15	563,15	0,00

Šifra: **319** Naziv partnera: **HIPODROM d.o.o.**

Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	URA	22	30.03.2021		30.03.2021	22490 HIPODROM d.o.o.	0,00	406,25	-406,25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2021	Isplatnica B	12				URA 22	406,25	0,00	0,00
							406,25	406,25	0,00

Šifra: **329** Naziv partnera: **AUTO OTOK d.o.o.**

Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2021	URA	10	19.02.2021		19.02.2021	1165 AUTO OTOK d.o.o.	0,00	364,00	-364,00
28.02.2021	URA	12	18.02.2021		18.02.2021	1121-1122 AUTO OTOK d.o.o	0,00	3.100,00	-3.464,00
28.02.2021	URA	14	23.02.2021		23.02.2021	1261 AUTO OTOK d.o.o.	0,00	300,00	-3.764,00
31.10.2021	Isplatnica B	13				URE 12,14	3.764,00	0,00	0,00
							3.764,00	3.764,00	0,00

Šifra: **332** Naziv partnera: **PEVEX D.D.**

Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	URA	55	13.06.2021		13.06.2021	5774 PEVEX D.D.	0,00	97,78	-97,78
31.10.2021	Isplatnica B	18				URA 55	97,78	0,00	0,00
							97,78	97,78	0,00
Ukupno Konto: 2310							20.220,64	20.220,64	0,00

Sveukupno:	100.629,21	306.810,04	-206.180,83
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------