

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 1200 do 1200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroj dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1200 Potraživanja od kupaca
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 016 VARGON DOO
OIB: 12345076041

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	21	30.11.19	IRA	617	617-1-01	21.11.19	21.11.19	1	2.625,00		2.625,00 D
FK	23	31.12.19	IRA	644	644-1-01	12.12.19	12.12.19	1	1.687,70		4.312,70 D
FK	23	31.12.19	IRA	641	641-1-01	17.12.19	17.12.19	1	1.630,89		5.943,59 D
FK	23	31.12.19	IRA	640	640-1-01	17.12.19	17.12.19	1	1.526,10		7.469,69 D
FK	23	31.12.19	IRA	642	642-1-01	17.12.19	17.12.19	1	380,45		7.850,14 D
Ukupno promet partnera									7.850,14	0,00	
Saldo									7.850,14		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1142 STROJARSKI OBRT VI. RASIM HALILOVIĆ
OIB: 86979492950

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	11	30.06.19	IRA	312	312-1-01	28.06.19	28.06.19	1	1.686,50		1.686,50 D
Ukupno promet partnera									1.686,50	0,00	
Saldo									1.686,50		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1222 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - NINA
OIB: 22317586841

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	506	506-1-01	03.08.18	03.08.18	1	2.308,51		2.308,51 D
Ukupno promet partnera									2.308,51		
Saldo									2.308,51		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 127 ŽUVELA D.O.O.
OIB: 67047530380

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	299	299-1-01	30.05.18	30.05.18	1	1.622,56		1.622,56 D
Ukupno promet partnera									1.622,56		
Saldo									1.622,56		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1379 ADRIATIC FISH d.o.o.
OIB: 84508690181

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	15	15-1-01	23.01.17	23.01.17	1	25.084,19		25.084,19 D
Ukupno promet partnera									25.084,19		
Saldo									25.084,19		

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 1200 do 1200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plaćša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1200 Potraživanja od kupaca

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1400 PRIMAX d.o.o.

OIB: 73439384934

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	490	490-1-01	30.08.18	30.08.18	1	4.025,00		4.025,00 D
FK	23	31.12.19	IRA	654	654-1-01	27.12.19	27.12.19	1	250,00		4.275,00 D
Ukupno promet partnera									4.275,00	0,00	
Saldo									4.275,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1470 OWECO 92 d.o.o.

OIB: 26645242618

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	634	634-1-01	15.11.18	15.11.18	1	7.617,98		7.617,98 D
PSK	13	01.01.19	IRA	642	642-1-01	29.11.18	29.11.18	1	55,69		7.673,67 D
Ukupno promet partnera									7.673,67	0,00	
Saldo									7.673,67		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1475 STANIĆ d.o.o. Zagreb

OIB: 50056415529

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
FK	09	31.05.19	IRA	207	207-1-01	09.05.19	09.05.19	1	104.970,00		104.970,00 D
Ukupno promet partnera									104.970,00	0,00	
Saldo									104.970,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1538 LUKA RIJEKA d.d.

OIB: 92590920313

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
FK	01	31.01.19	IRA	008	008-1-01	23.01.19	23.01.19	1	1.000,00		1.000,00 D
Ukupno promet partnera									1.000,00		
Saldo									1.000,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1657 KVARNER TRANSPORTI d.o.o.

OIB: 97970291991

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	309	309-1-01	01.07.17	01.07.17	1	2.987,15		2.987,15 D
Ukupno promet partnera									2.987,15		
Saldo									2.987,15		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1672 ARENA ICE j.d.o.o.

OIB: 57298826667

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	327	327-1-01	05.07.17	05.07.17	1	6.388,75		6.388,75 D
Ukupno promet partnera									6.388,75		
Saldo									6.388,75		

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta do 1200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1200 Potraživanja od kupaca

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1801 BUKVA COMMERCIIUM d.o.o.

OIB: 73509686321

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
FK	07	30.04.19	IRA	130	130-1-01	08.04.19	08.04.19	1	343,75		343,75 D
Ukupno promet partnera									343,75	0,00	
Saldo									343,75		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1909 DOMUS LAURANA d.o.o.

OIB: 28463861269

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	335	335-1-01	14.06.18	14.06.18	1	860,00		860,00 D
Ukupno promet partnera									860,00		
Saldo									860,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1964 IVAN KRZNARIĆ

OIB: 25957636912

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
FK	19	31.10.19	IRA	563	563-1-01	31.10.19	31.10.19	1	1.725,00		1.725,00 D
Ukupno promet partnera									1.725,00		
Saldo									1.725,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2003 RESTORAN MARINA JDOO

OIB: 57352680778

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	164	164-1-01	11.04.18	11.04.18	1	1.500,00		1.500,00 D
Ukupno promet partnera									1.500,00		
Saldo									1.500,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2061 JASMIN JAKAČIĆ

OIB: 46447625938

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	272	272-1-01	25.05.18	25.05.18	1	862,50		862,50 D
Ukupno promet partnera									862,50		
Saldo									862,50		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2112 MRNJAVAC d.o.o.

OIB: 39503432286

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
FK	13	31.07.19	IRA	316	316-1-01	01.07.19	01.07.19	1	18.966,45		18.966,45 D
Ukupno promet partnera									18.966,45	0,00	
Saldo									18.966,45		

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 1200 do 1200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plaćša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1200 Potraživanja od kupaca
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2159 RIBA KAŠTELA D.O.O.

OIB: 34141112827

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	21	30.11.19	IRA	607	607-1-01	13.11.19	13.11.19	1	9.000,00		9.000,00 D
Ukupno promet partnera									9.000,00	0,00	
Saldo									9.000,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2169 ISMET HALILOVIĆ

OIB: 04123598008

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	268	268-1-01	23.05.18	23.05.18	1	525,00		525,00 D
Ukupno promet partnera									525,00		
Saldo									525,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2226 MACELLARIUS d.o.o.

OIB: 72702494578

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	15	31.08.19	IRA	438	438-1-01	27.08.19	27.08.19	1	739,95		739,95 D
Ukupno promet partnera									739,95	0,00	
Saldo									739,95		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2241 SVESA FOOD - BEVERAGES j.d.o.o.

OIB: 16591886058

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	654	654-1-01	29.11.18	29.11.18	1	5.000,50		5.000,50 D
Ukupno promet partnera									5.000,50	0,00	
Saldo									5.000,50		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2257 PC GRUPA d.o.o.

OIB: 82941416529

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	03	28.02.19	IRA	085	085-1-01	27.02.19	27.02.19	1	32.280,19		32.280,19 D
FK	05	31.03.19	IRA	113	113-1-01	18.03.19	18.03.19	1	8.282,81		40.563,00 D
Ukupno promet partnera									40.563,00	0,00	
Saldo									40.563,00		

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 1200 do 1200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA I AEDIUM KONTO 1200 Potraživanja od kupaca
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 227 PEKAR d.o.o.

OIB: 67289965400

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	17	30.09.19	IRA	488	488-1-01	24.09.19	24.09.19	1	11.061,50		11.061,50 D
FK	19	31.10.19	IRA	562	562-1-01	31.10.19	31.10.19	1	12.244,05		23.305,55 D
FK	21	30.11.19	IRA	575	575-1-01	13.11.19	13.11.19	1	2.695,00		26.000,55 D
Ukupno promet partnera									26.000,55	0,00	
Saldo									26.000,55		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2351 SELECTA TPT d.o.o.

OIB: 88111179277

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	21	30.11.19	IRA	585	585-1-01	07.11.19	07.11.19	1	1.068,75		1.068,75 D
FK	21	30.11.19	IRA	586	586-1-01	07.11.19	07.11.19	1	9.000,00		10.068,75 D
Ukupno promet partnera									10.068,75	0,00	
Saldo									10.068,75		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2355 RI.OBRT ZA PROIZVODNJU LEDA

OIB: 38016582658

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	07	30.04.19	IRA	137	137-1-01	01.04.19	01.04.19	1	1.455,39		1.455,39 D
Ukupno promet partnera									1.455,39	0,00	
Saldo									1.455,39		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2370 APOLON d.o.o.

OIB: 77827736563

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	19	31.10.19	IRA	531	531-1-01	11.10.19	11.10.19	1	1.312,50		1.312,50 D
Ukupno promet partnera									1.312,50	0,00	
Saldo									1.312,50		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2456 DOČAJ GRUPA j.d.o.o.

OIB: 59719957295

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	19	31.10.19	IRA	524	524-1-01	15.10.19	15.10.19	1	2.500,00		2.500,00 D
Ukupno promet partnera									2.500,00	0,00	
Saldo									2.500,00		

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 1200 do 1200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plaćša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1200 Potraživanja od kupaca
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2479 CATERING MUNICIPIUM JDOO

OIB: 03005336290

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	21	30.11.19	IRA	605	605-1-01	28.11.19	28.11.19	1	4.750,00		4.750,00 D
Ukupno promet partnera									4.750,00	0,00	
Saldo									4.750,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2586 TOP LEVEL D.O.O

OIB: 23418331164

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	09	31.05.19	IRA	260	260-1-01	21.05.19	21.05.19	1	779,12		779,12 D
FK	11	30.06.19	IRA	280	280-1-01	18.06.19	18.06.19	1	14.962,50		15.741,62 D
FK	13	31.07.19	IRA	382	382-1-01	30.07.19	30.07.19	1	1.587,85		17.329,47 D
Ukupno promet partnera									17.329,47	0,00	
Saldo									17.329,47		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2632 SOLTECH d.o.o.

OIB: 76781421374

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	17	30.09.19	IRA	503	503-1-01	03.09.19	03.09.19	1	272.702,50		272.702,50 D
Ukupno promet partnera									272.702,50	0,00	
Saldo									272.702,50		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2647 MLADEN KVATERNIK

OIB: 51678345393

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	21	30.11.19	IRA	574	574-1-01	08.11.19	08.11.19	1	1.410,00		1.410,00 D
Ukupno promet partnera									1.410,00	0,00	
Saldo									1.410,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2709 ĐANI NOVOSEL

OIB:

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	19	31.10.19	IRA	550	550-1-01	23.10.19	23.10.19	1	500,00		500,00 D
Ukupno promet partnera									500,00	0,00	
Saldo									500,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2817 CIRKON D.O.O

OIB: 00713253728

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	17	30.09.19	IRA	497	497-1-01	25.09.19	25.09.19	1	187,50		187,50 D
Ukupno promet partnera									187,50	0,00	
Saldo									187,50		

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 1200 do 1200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plašća
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1200 Potraživanja od kupaca
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019
2869 DRAŽEN JELAČA

OIB: 11040106919

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	19	31.10.19	IRA	535	535-1-01	11.10.19	11.10.19	1	2.085,00		2.085,00 D
Ukupno promet partnera									2.085,00	0,00	
Saldo									2.085,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019
2882 AURA PROIZVODI d.o.o.

OIB: 58485401007

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	19	31.10.19	IRA	530	530-1-01	21.10.19	21.10.19	1	58,75		58,75 D
Ukupno promet partnera									58,75		
Saldo									58,75		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019
2891 NEVEN SUŠANJ

OIB: 31908106892

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	19	31.10.19	IRA	546	546-1-01	28.10.19	28.10.19	1	3.677,50		3.677,50 D
Ukupno promet partnera									3.677,50		
Saldo									3.677,50		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019
2924 VLADIMIR ĐUMIĆ

OIB: 37399514378

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	21	30.11.19	IRA	596	596-1-01	25.11.19	25.11.19	1	3.260,00		3.260,00 D
Ukupno promet partnera									3.260,00	0,00	
Saldo									3.260,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019
2928 UO CONOR ALARMI

OIB: 06432298025

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	21	30.11.19	IRA	616	616-1-01	29.11.19	29.11.19	1	1.907,19		1.907,19 D
Ukupno promet partnera									1.907,19		
Saldo									1.907,19		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019
2937 AB DRIVE FOOD D.O.O

OIB: 77772488901

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	23	31.12.19	IRA	625	625-1-01	02.12.19	02.12.19	1	3.750,00		3.750,00 D
Ukupno promet partnera									3.750,00	0,00	
Saldo									3.750,00		

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O do 31.12.2019
Od datuma do 1200
Od konta 1200 do
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plaća
Potvr./Nepotr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1200 Potraživanja od kupaca
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2948 ZDRAVKO LADAN

OIB: 76275577841

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
FK	23	31.12.19	IRA	638	638-1-01	05.12.19	05.12.19	1	3.888,75		3.888,75 D
Ukupno promet partnera									3.888,75		
Saldo									3.888,75		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2955 MILE KLAPAN

OIB: 93627866541

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
FK	23	31.12.19	IRA	648	648-1-01	19.12.19	19.12.19	1	3.250,00		3.250,00 D
Ukupno promet partnera									3.250,00		
Saldo									3.250,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 357 Obrt za usluge EL-TECH vl. Kristijan Vlah

OIB: 92470520960

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	017	017-1-01	12.01.18	12.01.18	1	2.125,00		2.125,00 D
Ukupno promet partnera									2.125,00		
Saldo									2.125,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 487 VL. ŽELJKO MATIJEVIĆ-PEKARA KROASANA

OIB: 60843944972

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	217	217-1-01	08.05.17	08.05.17	1	750,00		750,00 D
PSK	13	01.01.19	IRA	591	591-1-01	11.12.17	11.12.17	1	485,41		1.235,41 D
Ukupno promet partnera									1.235,41		
Saldo									1.235,41		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 514 ISOFOOD jdoo

OIB: 86294919458

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
FK	05	31.03.19	IRA	127	127-1-01	29.03.19	29.03.19	1	1.225,00		1.225,00 D
FK	07	30.04.19	IRA	142	142-1-01	03.04.19	03.04.19	1	612,50		1.837,50 D
Ukupno promet partnera									1.837,50	0,00	
Saldo									1.837,50		

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
do 31.12.2019
do 1200
do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plašća
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1200 Potraživanja od kupaca
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 543 U. O. CHIARA

OIB: 13601983588

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	518	518-1-01	12.09.18	12.09.18	1	2.430,77		2.430,77 D
PSK	13	01.01.19	IRA	552	552-1-01	26.09.18	26.09.18	1	17.325,00		19.755,77 D
Ukupno promet partnera									19.755,77	0,00	
Saldo									19.755,77		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

685 PETER PAN DOO

OIB: 07315682123

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	429	429-1-01	02.08.18	02.08.18	1	5.962,50		5.962,50 D
PSK	13	01.01.19	IRA	480	480-1-01	22.08.18	22.08.18	1	450,00		6.412,50 D
FK	21	30.11.19	IRA	576	576-1-01	14.11.19	14.11.19	1	109,20		6.521,70 D
FK	21	30.11.19	IRA	577	577-1-01	14.11.19	14.11.19	1	60.071,03		66.592,73 D
FK	21	30.11.19	IRA	580	580-1-01	15.11.19	15.11.19	1	567,50		67.160,23 D
FK	21	30.11.19	IRA	579	579-1-01	15.11.19	15.11.19	1	3.654,44		70.814,67 D
Ukupno promet partnera									70.814,67		
Saldo									70.814,67		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

693 RIBARSKA ZADRUGA LIBURNIJA

OIB: 43669214134

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
FK	15	31.08.19	IRA	387	387-1-01	06.08.19	06.08.19	1	16.901,83		16.901,83 D
FK	15	31.08.19	IRA	412	412-1-01	21.08.19	21.08.19	1	3.831,35		20.733,18 D
FK	15	31.08.19	IRA	413	413-1-01	22.08.19	22.08.19	1	13.147,50		33.880,68 D
Ukupno promet partnera									33.880,68		
Saldo									33.880,68		

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konla do 1200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1200 Potraživanja od kupaca
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 698 LOTHAR WEISS DOO

OIB: 33243347242

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	81	81-1-01	08.03.17	08.03.17	1	94,65		94,65 D
PSK	13	01.01.19	IRA	112	112-1-01	24.03.17	24.03.17	1	1.250,00		1.344,65 D
PSK	13	01.01.19	IRA	153	153-1-01	04.04.17	04.04.17	1	1.736,25		3.080,90 D
PSK	13	01.01.19	IRA	370	370-1-01	27.07.17	27.07.17	1	1.250,00		4.330,90 D
PSK	13	01.01.19	IRA	439	439-1-01	05.09.17	05.09.17	1	987,50		5.318,40 D
PSK	13	01.01.19	IRA	292	292-1-01	29.05.18	29.05.18	1	4.140,23		9.458,63 D
FK	17	30.09.19	IRA	477	477-1-01	16.09.19	16.09.19	1	19.274,94		28.733,57 D
Ukupno promet partnera									28.733,57	0,00	
Saldo									28.733,57		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

845 HOTEL MEDENA d.d.

OIB: 15293296133

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
FK	09	31.05.19	IRA	232	232-1-01	28.05.19	28.05.19	1	22.725,47		22.725,47 D
Ukupno promet partnera									22.725,47	0,00	
Saldo									22.725,47		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

886 BRIOŠ TIM d.o.o.

OIB: 87148195206

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	516	516-1-01	12.09.18	12.09.18	1	1.694,19		1.694,19 D
Ukupno promet partnera									1.694,19		
Saldo									1.694,19		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

905 ORNAMENTUM doo

OIB: 32225963152

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
FK	11	30.06.19	IRA	277	277-1-01	19.06.19	19.06.19	1	779,12		779,12 D
Ukupno promet partnera									779,12	0,00	
Saldo									779,12		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

926 BALTAZAR RESTORAN DOO

OIB: 77305975826

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec	Org			
PSK	13	01.01.19	IRA	062	062-1-01	16.02.18	16.02.18	1	9.711,50		9.711,50 D
Ukupno promet partnera									9.711,50	0,00	
Saldo									9.711,50		
Ukupno promet konta									799.319,35	0,00	



OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 1200 do 1200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA	1	AEDIUM	KONTO	1200	Potraživanja od kupaca
Saldo				799.319,35	
Sveukupno				799.319,35	0,00
Saldo				799.319,35	

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta do 1210
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plaćša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1210 OBVEZE KUPACA INOZEMSTVO
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 117 AGROTEHNIX d.o.o. Beograd
OIB: 101665150

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	17	01.01.19	IRI	321	321-1-04	21.12.17	21.12.17	1			
									EUR	27.068,66	27.068,66 D
										3.637,00	3.637,00 D
PSK	17	01.01.19	IRI	009	009-1-04	22.01.18	22.01.18	1			
									EUR	15.808,04	42.876,70 D
										2.124,00	5.761,00 D
PSK	17	01.01.19	IRI	008	008-1-04	22.01.18	22.01.18	1			
									EUR	9.199,03	52.075,73 D
										1.236,00	6.997,00 D
Ukupno promet partnera										52.075,73	0,00
Saldo										52.075,73	
									EUR	6.997,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1468 ADNA COMMERCE d.o.o.
OIB: 4263084960000

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	17	01.01.19	IRI	156	156-1-04	13.06.17	13.06.17	1			
									EUR	12.056,98	12.056,98 D
										1.620,00	1.620,00 D
Ukupno promet partnera										12.056,98	
Saldo										12.056,98	
									EUR	1.620,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1526 AGROHOLDING d.o.o.
OIB: 4263644690003

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	17	01.01.19	IRI	134	134-1-04	18.07.18	18.07.18	1			
									EUR	11.552,30	11.552,30 D
										1.552,19	1.552,19 D
PSK	17	01.01.19	IRI	139	139-1-04	20.07.18	20.07.18	1			
									EUR	12.183,43	23.735,73 D
										1.636,99	3.189,18 D
PSK	17	01.01.19	IRI	143	143-1-04	26.07.18	26.07.18	1			
									EUR	31.577,68	55.313,41 D
										4.242,84	7.432,02 D
PSK	17	01.01.19	IRI	156	156-1-04	03.08.18	03.08.18	1			
									EUR	53.586,58	108.899,99 D
										7.200,00	14.632,02 D
PSK	17	01.01.19	IRI	172	172-1-04	23.08.18	23.08.18	1			
									EUR	14.003,96	122.903,95 D
										1.881,60	16.513,62 D
FK	13	31.07.19	IRI	098	098-1-04	11.07.19	11.07.19	1			
									EUR	20.930,92	143.834,87 D
										2.812,32	19.325,94 D
FK	17	30.09.19	IRI	136	136-1-04	23.09.19	23.09.19	1			
									EUR	66.387,81	210.222,68 D
										8.920,00	28.245,94 D
Ukupno promet partnera										210.222,68	0,00
Saldo										210.222,68	
									EUR	28.245,94	

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 1210 do 1210
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1210 OBVEZE KUPACA INOZEMSTVO
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1761 AMKO KOMERC d.o.o.
OIB: 4200203180008

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	21	30.11.19	IRI	164	164-1-04	12.11.19	12.11.19	1	1.295,75		1.295,75 D
									EUR	174,10	174,10 D
FK	21	30.11.19	IRI	171	171-1-04	20.11.19	20.11.19	1	29.547,04		30.842,79 D
									EUR	3.970,00	4.144,10 D
FK	23	31.12.19	IRI	173	173-1-04	02.12.19	02.12.19	1	39.445,67		70.288,46 D
									EUR	5.300,00	9.444,10 D
Ukupno promet partnera									70.288,46	0,00	
Saldo									70.288,46		
									EUR	9.444,10	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1819 NO LIMIT DOO
OIB: 02361973

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	17	01.01.19	IRI	280	280-1-04	02.11.17	02.11.17	1	72.487,01		72.487,01 D
									EUR	9.739,50	9.739,50 D
PSK	17	01.01.19	IRI	281	281-1-04	02.11.17	02.11.17	1	21.952,63		94.439,64 D
									EUR	2.949,60	12.689,10 D
Ukupno promet partnera									94.439,64		
Saldo									94.439,64		
									EUR	12.689,10	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1975 ELGRAD d.o.o. Teslić
OIB: 4401281400001

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	23	31.12.19	IRI	178	178-1-04	12.12.19	12.12.19	1	8.148,88		8.148,88 D
									EUR	1.094,90	1.094,90 D
Ukupno promet partnera									8.148,88	0,00	
Saldo									8.148,88		
									EUR	1.094,90	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2101 IMEX TRADE BOSNIA d.o.o.
OIB: 4202046480003

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	17	01.01.19	IRI	202	202-1-04	12.10.18	12.10.18	1	2.468,11		2.468,11 D
									EUR	331,62	331,62 D
FK	11	30.06.19	IRI	076	076-1-04	05.06.19	05.06.19	1	301,87		2.769,98 D
									EUR	40,56	372,18 D
Ukupno promet partnera									2.769,98	0,00	
Saldo									2.769,98		
									EUR	372,18	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2269 KAPITAL-INVEST D.O.O.
OIB: 4201716000001

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	17	01.01.19	IRI	138	138-1-04	20.07.18	20.07.18	1	15.480,57		15.480,57 D
									EUR	2.080,00	2.080,00 D
Ukupno promet partnera									15.480,57		
Saldo									15.480,57		
									EUR	2.080,00	

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 1210 do 1210
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1210 OBVEZE KUPACA INOZEMSTVO

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2367 CANDY MIX d.o.o.

OIB: 4272067860009

Nalog			Dokument					Org	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec				
PSK	17	01.01.19	IRI	221	221-1-04	07.11.18	07.11.18	1	EUR	1.640,05	1.640,05 D
										220,36	220,36 D
Ukupno promet partnera										1.640,05	0,00
Saldo										1.640,05	
									EUR	220,36	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

257 BELAMIONIX d.o.o.

OIB: 4600208840004

Nalog			Dokument					Org	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec				
FK	15	31.08.19	IRI	122	122-1-04	27.08.19	27.08.19	1	EUR	2.604,90	2.604,90 D
										350,00	350,00 D
Ukupno promet partnera										2.604,90	0,00
Saldo										2.604,90	
									EUR	350,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

268 FRUKTA TRADE

OIB: 400151910001

Nalog			Dokument					Org	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijec				
FK	01	31.01.19	IRI	001	001-1-04	10.01.19	10.01.19	1	EUR	31.258,84	31.258,84 D
										4.200,00	4.200,00 D
FK	01	31.01.19	IRI	002	002-1-04	10.01.19	10.01.19	1	EUR	728,26	31.987,10 D
										97,85	4.297,85 D
FK	07	30.04.19	IRI	062	062-1-04	26.04.19	26.04.19	1	EUR	29.174,91	61.162,01 D
										3.920,00	8.217,85 D
FK	09	31.05.19	IRI	071	071-1-04	28.05.19	28.05.19	1	EUR	1.088,48	62.250,49 D
										146,25	8.364,10 D
Ukupno promet partnera										62.250,49	0,00
Saldo										62.250,49	
									EUR	8.364,10	

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O do 31.12.2019
Od datuma do 1210
Od konta do 1210
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1210 OBVEZE KUPACA INOZEMSTVO
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 292 TD MARKETI d.d.
OIB: 4200711170000

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	17	01.01.19	IRI	265	265-1-04	12.12.18	12.12.18	1	7.131,41		7.131,41 D
									EUR 958,19		958,19 D
FK	03	28.02.19	IRI	025	025-1-04	07.02.19	07.02.19	1	29.339,39		36.470,80 D
									EUR 3.942,10		4.900,29 D
FK	03	28.02.19	IRI	022	022-1-04	07.02.19	07.02.19	1	26.499,68		62.970,48 D
									EUR 3.560,55		8.460,84 D
FK	07	30.04.19	IRI	057	057-1-04	24.04.19	24.04.19	1	10.642,89		73.613,37 D
									EUR 1.430,00		9.890,84 D
FK	07	30.04.19	IRI	054	054-1-04	24.04.19	24.04.19	1	15.687,62		89.300,99 D
									EUR 2.107,82		11.998,66 D
FK	07	30.04.19	IRI	058	058-1-04	26.04.19	26.04.19	1	7.892,48		97.193,47 D
									EUR 1.060,45		13.059,11 D
FK	07	30.04.19	IRI	059	059-1-04	26.04.19	26.04.19	1	48.004,64		145.198,11 D
									EUR 6.450,00		19.509,11 D
FK	11	30.06.19	IRI	074	074-1-04	05.06.19	05.06.19	1	103.563,50		248.761,61 D
									EUR 13.915,00		33.424,11 D
FK	11	30.06.19	IRI	075	075-1-04	05.06.19	05.06.19	1	13.917,62		262.679,23 D
									EUR 1.870,00		35.294,11 D
FK	11	30.06.19	IRI	085	085-1-04	28.06.19	28.06.19	1	23.592,98		286.272,21 D
									EUR 3.170,00		38.464,11 D
FK	13	31.07.19	IRI	099	099-1-04	11.07.19	11.07.19	1	8.831,81		295.104,02 D
									EUR 1.186,66		39.650,77 D
FK	13	31.07.19	IRI	100	100-1-04	11.07.19	11.07.19	1	13.464,97		308.568,99 D
									EUR 1.809,18		41.459,95 D
FK	15	31.08.19	IRI	113	113-1-04	02.08.19	02.08.19	1	57.858,62		366.427,61 D
									EUR 7.774,00		49.233,95 D
FK	15	31.08.19	IRI	114	114-1-04	02.08.19	02.08.19	1	41.455,17		407.882,78 D
									EUR 5.570,00		54.803,95 D
Ukupno promet partnera									407.882,78	0,00	
Saldo									EUR 407.882,78		
									54.803,95		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 298 NMS-PROMET d.o.o.
OIB: 4402799890009

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	17	01.01.19	IRI	247	247-1-04	06.09.17	06.09.17	1	2.124,11		2.124,11 D
									EUR 285,40		285,40 D
PSK	17	01.01.19	IRI	199	199-1-04	11.10.18	11.10.18	1	744,26		2.868,37 D
									EUR 100,00		385,40 D
Ukupno promet partnera									2.868,37		
Saldo									EUR 2.868,37		
									385,40		

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konla 1210 do 1210
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platila
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1210 OBVEZE KUPACA INOZEMSTVO
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 331 ORDAGIĆ d.o.o.

OIB: 4209167960007

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	15	31.08.19	IRI	123	123-1-04	27.08.19	27.08.19	1	806,33		806,33 D
									EUR	108,34	108,34 D
FK	15	31.08.19	IRI	124	124-1-04	27.08.19	27.08.19	1	10.970,36		11.776,69 D
									EUR	1.474,00	1.582,34 D
FK	15	31.08.19	IRI	126	126-1-04	29.08.19	29.08.19	1	982,42		12.759,11 D
									EUR	132,00	1.714,34 D
FK	21	30.11.19	IRI	166	166-1-04	15.11.19	15.11.19	1	22.327,74		35.086,85 D
									EUR	3.000,00	4.714,34 D
Ukupno promet partnera									35.086,85	0,00	
Saldo									35.086,85		
									EUR	4.714,34	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

345 Mesna Industrija TULUMOVIC

OIB: 4401158620005

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	07	30.04.19	IRI	050	050-1-04	11.04.19	11.04.19	1	181,82		181,82 D
									EUR	24,43	24,43 D
FK	09	31.05.19	IRI	064	064-1-04	10.05.19	10.05.19	1	6.851,94		7.033,76 D
									EUR	920,64	945,07 D
FK	09	31.05.19	IRI	072	072-1-04	28.05.19	28.05.19	1	4.465,55		11.499,31 D
									EUR	600,00	1.545,07 D
FK	11	30.06.19	IRI	082	082-1-04	28.06.19	28.06.19	1	29.026,06		40.525,37 D
									EUR	3.900,00	5.445,07 D
FK	15	31.08.19	IRI	121	121-1-04	27.08.19	27.08.19	1	26.987,54		67.512,91 D
									EUR	3.626,10	9.071,17 D
FK	19	31.10.19	IRI	159	159-1-04	24.10.19	24.10.19	1	1.250,35		68.763,26 D
									EUR	168,00	9.239,17 D
Ukupno promet partnera									68.763,26	0,00	
Saldo									68.763,26		
									EUR	9.239,17	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

383 Mesna Industrija VIZION d.o.o.

OIB: 4400604990001

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	11	30.06.19	IRI	084	084-1-04	28.06.19	28.06.19	1	5.954,06		5.954,06 D
									EUR	800,00	800,00 D
Ukupno promet partnera									5.954,06	0,00	
Saldo									5.954,06		
									EUR	800,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

551 SISMA d.o.o.

OIB: 4403731010007

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FK	07	30.04.19	IRI	056	056-1-04	24.04.19	24.04.19	1	371,83		371,83 D
									EUR	49,96	49,96 D
Ukupno promet partnera									371,83	0,00	
Saldo									371,83		
									EUR	49,96	

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O do 31.12.2019
Od datuma do 1210
Od konta 1210 do
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1210 OBVEZE KUPACA INOZEMSTVO
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 953 DEL TRADE s.z.t.r.
OIB:

Nalog			Dokument					Org	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć				
FK	13	31.07.19	IRI	092	092-1-04	04.07.19	04.07.19	1			
									EUR		
										8.465,93	8.465,93 D
										1.137,50	1.137,50 D
Ukupno promet partnera										8.465,93	0,00
Saldo										8.465,93	
									EUR	1.137,50	
Ukupno promet konta										1.061.371,44	0,00
Saldo										1.061.371,44	
									EUR	142.608,00	
Sveukupno										1.061.371,44	0,00
Saldo										1.061.371,44	
									EUR	142.608,00	

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O do 31.12.2019
Od datuma do 1211
Od konta 1211 do
Od partnera
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1211 OBVEZE KUPACA INOZEMSTVO -EU
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1353 MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL

OIB: IT01929950200

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijecé	Org			
FK	13	31.07.19	IRIU	110	110-1-04	08.07.19	08.07.19	1			
									EUR	5.954,06	5.954,06 D
										800,00	800,00 D
Ukupno promet partnera										5.954,06	
Saldo										5.954,06	
										EUR	800,00

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

334 EUROSISTEM SRL

OIB: IT03858370285

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijecé	Org			
FK	13	31.07.19	IRI	107	107-1-04	03.07.19	03.07.19	1			
									EUR	1.287,94	1.287,94 D
										173,05	173,05 D
Ukupno promet partnera										1.287,94	
Saldo										1.287,94	
										EUR	173,05

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 1211 do 1211
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plaćša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1211 OBVEZE KUPACA INOZEMSTVO -EU
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 722 ALTBAYERISCHE KUCHE Bettina Willmedinger-Milinkovic
OIB: DE258807421

Nalog			Dokument					Org	Duguje		Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć					
PSK	18	01.01.19	IRI	281	281-1-04	31.12.18	31.12.18	1	EUR	48.652,15		48.652,15 D
										6.537,00		6.537,00 D
PSK	18	01.01.19	IRI	280	280-1-04	31.12.18	31.12.18	1	EUR	47.959,99		96.612,14 D
										6.444,00		12.981,00 D
PSK	18	01.01.19	IRI	240	240-1-04	31.12.18	31.12.18	1	EUR	64.751,86		161.364,00 D
										8.700,19		21.681,19 D
PSK	18	01.01.19	IRI	239	239-1-04	31.12.18	31.12.18	1	EUR	27.716,17		189.080,17 D
										3.724,00		25.405,19 D
PSK	18	01.01.19	IRI	238	238-1-04	31.12.18	31.12.18	1	EUR	111.638,70		300.718,87 D
										15.000,00		40.405,19 D
PSK	18	01.01.19	IRI	237	237-1-04	31.12.18	31.12.18	1	EUR	17.781,89		318.500,76 D
										2.389,21		42.794,40 D
PSK	18	01.01.19	IRI	206	206-1-04	31.12.18	31.12.18	1	EUR	69.125,27		387.626,03 D
										9.287,81		52.082,21 D
PSK	18	01.01.19	IRI	205	205-1-04	31.12.18	31.12.18	1	EUR	3.423,59		391.049,62 D
										460,00		52.542,21 D
FK	01	31.01.19	IRI	016	016-1-04	30.01.19	30.01.19	1	EUR	25.304,77		416.354,39 D
										3.400,00		55.942,21 D
FK	17	30.09.19	IRI	137	137-1-04	30.09.19	30.09.19	1	EUR	131.798,79		548.153,18 D
										17.708,75		73.650,96 D
FK	17	30.09.19	IRI	138	138-1-04	30.09.19	30.09.19	1	EUR	40.934,19		589.087,37 D
										5.500,00		79.150,96 D
FK	17	30.09.19	IRI	139	139-1-04	30.09.19	30.09.19	1	EUR	11.163,87		600.251,24 D
										1.500,00		80.650,96 D
FK	17	30.09.19	IRI	140	140-1-04	30.09.19	30.09.19	1	EUR	96.604,69		696.855,93 D
										12.980,00		93.630,96 D
FK	19	31.10.19	IRI	144	144-1-04	07.10.19	07.10.19	1	EUR	48.376,77		745.232,70 D
										6.500,00		100.130,96 D
FK	19	31.10.19	IRI	145	145-1-04	07.10.19	07.10.19	1	EUR	12.107,07		757.339,77 D
										1.626,73		101.757,69 D
FK	19	31.10.19	IRI	143	143-1-04	07.10.19	07.10.19	1	EUR	64.778,13		822.117,90 D
										8.703,72		110.461,41 D
FK	19	31.10.19	IRI	142	142-1-04	07.10.19	07.10.19	1	EUR	176.534,20		998.652,10 D
										23.719,49		134.180,90 D
FK	19	31.10.19	IRI	141	141-1-04	07.10.19	07.10.19	1	EUR	617.734,14		1.616.386,24 D
										83.000,00		217.180,90 D
Ukupno promet partnera										1.616.386,24	0,00	
Saldo									EUR	1.616.386,24		
										217.180,90		
Ukupno promet konta										1.623.628,24	0,00	
Saldo									EUR	1.623.628,24		
										218.153,95		
Sveukupno										1.623.628,24	0,00	
Saldo									EUR	1.623.628,24		
										218.153,95		

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 1212 do 1212
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1212 KUPCI VRIJEDNOSNO USKLAĐENI
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 217 UTD BEST D.O.O.
OIB: 4236010100001

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	21	01.01.19	OBR	101-1-04	101-1-04	31.12.17	31.12.17	1	EUR	72.271,00	72.271,00 D
									EUR	9.618,63	9.618,63 D
Ukupno promet partnera										72.271,00	
Saldo										72.271,00	
									EUR	9.618,63	
Ukupno promet konta										72.271,00	
Saldo										72.271,00	
									EUR	9.618,63	
Sveukupno										72.271,00	
Saldo										72.271,00	
									EUR	9.618,63	

BILANCA 1 AEDIUM
ANALITIČKA KONTA KARTICA 1293
VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA 2017

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
							Pocetno stanje per 01.01.19		170.561,91	170.561,91 P
T	423	8	31.12.19	270-1-04	31.12.19	1	ZAT.RIPČE TRANS	60.710,28		109.851,63 P
				063 RIPČE TRANS DOO						
T	423	4	31.12.19	44-1-04	31.12.19	1	ZAT.MUHAMED ZAKARIA	3.971,56		105.880,07 P
				993 MUHAMED ZAKARIA ZAZA						
T	423	6	31.12.19	80-1-04	31.12.19	1	ZAT OMAR YAHIA	26.921,92		78.958,15 P
				1082 OMAR YAHIA MOHAMMED						
T	423	2	31.12.19	84-1-04	31.12.19	1	ZAT LADIS	6.687,15		72.271,00 P
				497 LADIS d.o.o.						
Ukupno promet konta								98.290,91	0,00	98.290,91 D
Ukupno za konto								98.290,91	170.561,91	72.271,00 P
Sveukupan promet								98.290,91	0,00	98.290,91 D
Sveukupno								98.290,91	170.561,91	72.271,00 P

BILANCA 1 AEDIUM
ANALITIČKA KONTO KARTICA 1405
25% PLAĆENI PDV PRI UVOZU DOBARA

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	37	16	28.02.19	211	11.02.19	1	CARINARNICA	2.906,93		2.906,93 D
				018 CARINARNICA						
T	65	11	28.02.19	65	28.02.19	1	SALDIRANJE PDV 01.02.-28.0		2.906,93	0,00 D
T	72	30	31.03.19	406	06.03.19	1	CARINARNICA	22.248,27		22.248,27 D
				018 CARINARNICA						
T	80	13	31.03.19	527	19.03.19	1	CARINARNICA	4.344,80		26.593,07 D
				018 CARINARNICA						
T	101	11	31.03.19	101	31.03.19	1	SALDIRANJE PDV 01.03.-31.0		26.593,07	0,00 D
T	113	15	30.04.19	727	16.04.19	1	CARINARNICA	55.574,57		55.574,57 D
				018 CARINARNICA						
T	118	16	30.04.19	771	23.04.19	1	CARINARNICA	21.409,42		76.983,99 D
				018 CARINARNICA						
T	136	13	30.04.19	136	30.04.19	1	SALDIRANJE PDV 01.04.-30.0		76.983,99	0,00 D
T	147	5	31.05.19	923	08.05.19	1	CARINARNICA	870,40		870,40 D
				018 CARINARNICA						
T	160	2	31.05.19	1039	20.05.19	1	CARINARNICA	16.681,24		17.551,64 D
				018 CARINARNICA						
T	161	2	31.05.19	1048	31.05.19	1	CARINARNICA	12.742,30		30.293,94 D
				018 CARINARNICA						
T	171	14	31.05.19	171	31.05.19	1	SALDIRANJE PDV ZA 01.05.-3		17.551,64	12.742,30 D
T	181	2	30.06.19	1131	11.06.19	1	CARINARNICA	13.562,57		26.304,87 D
				018 CARINARNICA						
T	190	21	30.06.19	1221	17.06.19	1	CARINARNICA	13.667,52		39.972,39 D
				018 CARINARNICA						
T	191	2	30.06.19	1225	21.06.19	1	CARINARNICA	15.162,70		55.135,09 D
				018 CARINARNICA						
T	191	13	30.06.19	1230	26.06.19	1	CARINARNICA	15.891,61		71.026,70 D
				018 CARINARNICA						
T	192	5	30.06.19	1235	27.06.19	1	CARINARNICA	11.738,26		82.764,96 D
				018 CARINARNICA						
T	192	14	30.06.19	1239	28.06.19	1	CARINARNICA	55.408,61		138.173,57 D
				018 CARINARNICA						
T	207	10	30.06.19	207	30.06.19	1	SALDIRANJE PDV 01.06.-30.0		82.764,96	55.408,61 D
T	216	11	31.07.19	1355	05.07.19	1	CARINARNICA	5.734,30		61.142,91 D
				018 CARINARNICA						
T	224	26	31.07.19	1433	11.07.19	1	CARINARNICA	23.808,89		84.951,80 D
				018 CARINARNICA						
T	249	11	31.07.19	249	31.07.19	1	SALDIRANJE PDV 01.07.-31.07		84.951,80	0,00 D
T	261	20	31.08.19	1684	15.08.19	1	CARINARNICA	14.105,62		14.105,62 D
				018 CARINARNICA						
T	262	5	31.08.19	1688	16.08.19	1	CARINARNICA	17.725,98		31.831,60 D
				018 CARINARNICA						
T	265	24	31.08.19	1722	26.08.19	1	CARINARNICA	60.515,30		92.346,90 D
				018 CARINARNICA						

BILANCA 1 AEDIUM
ANALITIČKA KONTA KARTICA 1405
25% PLAĆENI PDV PRI UVOZU DOBARA

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	266	17	31.08.19	1730	29.08.19	1	CARINARNICA	2.768,55		95.115,45 D
				018 CARINARNICA						
T	267	11	31.08.19	1736	30.08.19	1	CARINARNICA	1.629,79		96.745,24 D
				018 CARINARNICA						
T	279	16	31.08.19	279	31.08.19	1	SALDIRANJE PDV 01.08.-31.0		34.600,15	62.145,09 D
T	308	15	30.09.19	308	30.09.19	1	SALDIRANJE PDV 01.09.-30.0		62.145,09	0,00 D
T	314	23	31.10.19	1935	01.10.19	1	CARINARNICA	6.928,42		6.928,42 D
				018 CARINARNICA						
T	318	7	31.10.19	1989	14.10.19	1	CARINARNICA	15.556,61		22.485,03 D
				018 CARINARNICA						
T	342	11	31.10.19	342	31.10.19	1	SALDIRANJE PDV 01.10.31.10		22.485,03	0,00 D
T	353	9	30.11.19	2203	13.11.19	1	CARNARNICA	12.057,23		12.057,23 D
				018 CARINARNICA						
T	358	11	30.11.19	2249	19.11.19	1	CARINARNICA	14.162,18		26.219,41 D
				018 CARINARNICA						
T	358	20	30.11.19	2253	19.11.19	1	CARINARNICA	14.643,49		40.862,90 D
				018 CARINARNICA						
T	358	2	30.11.19	2245	20.11.19	1	CARINARNICA	3.364,32		44.227,22 D
				018 CARINARNICA						
T	359	13	30.11.19	2259	21.11.19	1	CARNARNICA	13.605,25		57.832,47 D
				018 CARINARNICA						
T	360	2	30.11.19	2263	21.11.19	1	CARINARNICA	10.899,65		68.732,12 D
				018 CARINARNICA						
T	361	5	30.11.19	2273	22.11.19	1	CARINARNICA	12.512,53		81.244,65 D
				018 CARINARNICA						
T	376	11	30.11.19	376	30.11.19	1	SALDIRANJE PDV 01.11.-30..		81.244,65	0,00 D
T	386	21	31.12.19	2394	16.12.19	1	CARINARNICA	9.187,29		9.187,29 D
				018 CARINARNICA						
T	390	18	31.12.19	2431	16.12.19	1	CARINARNICA	8.387,17		17.574,46 D
				018 CARINARNICA						
T	395	15	31.12.19	2475	23.12.19	1	CARINARNICA	4.814,64		22.389,10 D
				018 CARINARNICA						
T	409	11	31.12.19	409	31.12.19	1	SALDIRANJE PDV 01.12.-31.1		14.001,93	8.387,17 D
Ukupno promet konta								514.616,41	506.229,24	8.387,17 D
Ukupno za konto								514.616,41	506.229,24	8.387,17 D
Sveukupan promet								514.616,41	506.229,24	8.387,17 D
Sveukupno								514.616,41	506.229,24	8.387,17 D

BILANCA 1 AEDIUM
ANALITIČKA KONTA KARTICA 1500
POTRAŽIVANJE ZA NADOKNADE BOLOVANJA OD H

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	137	25	30.04.19	137	30.04.19	1	PLAĆA 04-19	2.902,69		2.902,69 D
T	172	21	31.05.19	172	31.05.19	1	PLAĆA 05-2019	4.257,28		7.159,97 D
T	209	21	30.06.19	209	30.06.19	1	PLAĆA 06-19	4.257,28		11.417,25 D
TIZI	164	8	17.07.19	164	17.07.19	1	BOLOVANJE 04-2019		2.902,69	8.514,56 D
T	248	23	31.07.19	248	31.07.19	1	PLAĆA 07-2019	4.257,28		12.771,84 D
TIZI	200	17	30.08.19	200	30.08.19	1	REFUNDACIJA		4.257,28	8.514,56 D
T	281	24	31.08.19	281	31.08.19	1	PLAĆA 08-2019	4.257,28		12.771,84 D
T	309	24	30.09.19	309	30.09.19	1	PLAĆA 09-2019	5.304,49		18.076,33 D
TIZI	224	5	30.09.19	224	30.09.19	1	HZZO POVRAT TERZIĆ A.		4.257,28	13.819,05 D
TIZI	240	6	17.10.19	240	17.10.19	1	HZZO REF.		4.257,28	9.561,77 D
T	346	21	31.10.19	346	31.10.19	1	PLAĆA 10-19	2.374,68		11.936,45 D
TIZI	291	7	17.12.19	291	17.12.19	1	HZZO REF.		9.561,77	2.374,68 D
Ukupno promet konta								27.610,98	25.236,30	2.374,68 D
Ukupno za konto								27.610,98	25.236,30	2.374,68 D
Sveukupan promet								27.610,98	25.236,30	2.374,68 D
Sveukupno								27.610,98	25.236,30	2.374,68 D

BILANCA 1 AEDIUM
ANALITIČKA KONTA KARTICA 1243
POTRAŽIVANJE ZA KAMATU ZA DATE ZAJMOWE

Tip	Temeljnica			Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
							Pocetno stanje per 01.01.19	88.922,61		88.922,61 D
TIZ4	076	5	02.04.19	076	02.04.19	1	VUJOVIĆ POVRAT		12.000,00	76.922,61 D
TIZ1	085	2	12.04.19	085	12.04.19	1	VUJOVIĆ		10.000,00	66.922,61 D
TIZ1	098	7	30.04.19	098	30.04.19	1	VUJOVIĆ		20.000,00	46.922,61 D
TIZ4	095	1	30.04.19	095	30.04.19	1	VUJOVIĆ		20.000,00	26.922,61 D
TIZ1	100	6	03.05.19	100	03.05.19	1	VUJOVIĆ		60.325,63	33.403,02 P
T	133	1	31.05.19	133	03.05.19	1	VUJOVIĆ KAMATA	33.403,02		0,00 D
T	344	1	23.09.19	344	23.09.19	1	VUJOVIĆ KAMATA	36.449,66		36.449,66 D
TIZ1	217	13	23.09.19	217	23.09.19	1	NEDJELJKO VUJOVIĆ		36.449,66	0,00 D
T	345	1	12.10.19	345	12.10.19	1	VUJOVIĆ KAMATA	5.067,29		5.067,29 D
TIZ1	235	3	12.10.19	235	12.10.19	1	NEDJELJKO VUJOVIĆ		5.067,29	0,00 D
TIZ1	293	8	19.12.19	293	19.12.19	1	NEDJELJKO VUJOVIĆ		18.317,83	18.317,83 P
T	424	1	31.12.19	424	19.12.19	1	VUJOVIĆ KAMATA	18.317,83		0,00 D
T	424	3	31.12.19	424	31.12.19	1	VUJOVIĆ KAMATA	3.706,54		3.706,54 D
Ukupno promet konta								96.944,34	182.160,41	85.216,07 P
Ukupno za konto								185.866,95	182.160,41	3.706,54 D
Sveukupan promet								96.944,34	182.160,41	85.216,07 P
Sveukupno								185.866,95	182.160,41	3.706,54 D

BILANCA 1 AEDIUM
ANALITIČKA KONTA KARTICA 1250
POTRAŽIV. ZA DANE PREDUJMOVE ZA NARUČENE

Tip	Temeljnica			Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
							Pocetno stanje per 01.01.19	660,00		660,00 D
T	23	7	31.01.19	2728	28.01.19	1	SRN AUDAX	-360,00		300,00 D
							1119 AUDAX DOO			
T	94	4	31.03.19	2728	30.03.19	1	SRN AUDAX	-300,00		0,00 D
							1119 AUDAX DOO			
T	162	2	31.05.19	1057	20.05.19	1	HALEMONT	200.000,00		200.000,00 D
							485 HALEMONT PROMET doo			
T	201	11	30.06.19	1057	28.06.19	1	SRN HALE MONT	-200.000,00		0,00 D
							485 HALEMONT PROMET doo			
T	197	24	30.06.19	1307	28.06.19	1	PORSCHE INTER AUTO	28.000,00		28.000,00 D
							1404 PORSCHE INTER AUTO DOO			
T	371	3	30.11.19	1307	26.11.19	1	SRN PORSCHE	-28.000,00		0,00 D
							1404 PORSCHE INTER AUTO DOO			
T	374	12	30.11.19	2356	26.11.19	1	KMD BABIĆ	2.080,00		2.080,00 D
							2919 KMD BABIĆ DOO			
T	399	22	31.12.19	2514	01.12.19	1	KOSTELA	42.500,00		44.580,00 D
							2903 KOSTELA D. O. O.			
T	401	10	31.12.19	2356	06.12.19	1	SRN KMD BABIĆ	-2.080,00		42.500,00 D
							2919 KMD BABIĆ DOO			
Ukupno promet konta								41.840,00	0,00	41.840,00 D
Ukupno za konto								42.500,00		42.500,00 D
Sveukupan promet								41.840,00	0,00	41.840,00 D
Sveukupno								42.500,00		42.500,00 D

BILANCA 1 AEDIUM
ANALITIČKA KONTA KARTICA 1251
POTRAŽIV. ZA DANE PREDUJMOVE ZA NARUČENE

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
							Pocetno stanje per 01.01.19	18.677,04		18.677,04 D
T	23	12	31.01.19	180	03.09.18	1	Rasknjizenje avansa		8.907,29	9.769,75 D
				969	FRIGO SERVIS vl.TERZIĆ SE					
T	23	10	31.01.19	123	08.11.18	1	Rasknjizenje avansa		8.907,29	862,46 D
				969	FRIGO SERVIS vl.TERZIĆ SE					
TIZ4	009	10	11.01.19	009	11.01.19	1	PETROL DOO		874,86	12,40 P
				080	PETROL DOO					
TIZ1	105	8	09.05.19	105	09.05.19	1	GREGOR A. OHLENFORST	4.438,70		4.426,30 D
				2658	GREGOR A. OHLENFORST					
T	401	13	31.12.19	105	09.05.19	1	Rasknjizenje avansa		4.426,30	0,00 D
				2658	GREGOR A. OHLENFORST					
TID1	048	1	27.06.19	048	27.06.19	1	GREGOR A. OHLENFORST	3.622,18		3.622,18 D
				2658	GREGOR A. OHLENFORST					
T	401	11	31.12.19	048	27.06.19	1	Rasknjizenje avansa		3.645,19	23,01 P
				2658	GREGOR A. OHLENFORST					
TID1	094	7	06.12.19	094	06.12.19	1	EUROSENDER SARL	33,37 ✓		10,36 D
				2950	EUROSENDER SARL					
TIZ4	278	2	26.12.19	278	26.12.19	1	PETROL DOO	300,05 ✓		310,41 D
				080	PETROL DOO					
T	418	1	31.12.19	418	31.12.19	1	Tec.razl. 01.01.19-31.12.19 (EUF	23,06 ✓		333,47 D
				2950	EUROSENDER SARL					
Ukupno promet konta								8.417,36	26.760,93	18.343,57 P
Ukupno za konto								27.094,40	26.760,93	333,47 D
Sveukupan promet								8.417,36	26.760,93	18.343,57 P
Sveukupno								27.094,40	26.760,93	333,47 D

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 1287 do 1287
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 1
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plaćanja
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTA 1287 POTRAŽIVANJA ZA DANA JAMSTVA
OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 987 OPĆINA FUŽINE
OIB: 50371966761

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	6	01.01.19	V	055		15.03.17	15.03.17	1	26.208,00		26.208,00 D
PSK	6	01.01.19	AVD	123		06.06.17	06.06.17	1	4.092,00		30.300,00 D
PSK	6	01.01.19	AVD	123		06.06.17	06.06.17	1	3.164,58		33.464,58 D
Ukupno promet partnera									33.464,58		
Saldo									33.464,58		
Ukupno promet konta									33.464,58		
Saldo									33.464,58		
Sveukupno									33.464,58		
Saldo									33.464,58		