

Kartice kupaca

Do: 31.12.2021

Šifra: **68** Kupac: **NEF**

Konto: **11500**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	3				173.236,09 euro	1.229.208,14	0,00	1.229.208,14
							1.229.208,14	0,00	1.229.208,14

Šifra: **69** Kupac: **EKO GRAD**

Konto: **11500**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	3					435.680,52	0,00	435.680,52
01.01.2021	Pocetno stanje	3					630.442,11	0,00	1.066.122,63
01.01.2021	Pocetno stanje	3				rn 4734/04	29.729,08	0,00	1.095.851,71
							1.095.851,71	0,00	1.095.851,71

Šifra: **71** Kupac: **BI ZI**

Konto: **11500**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	3				160.844,78 euro	1.228.057,46	0,00	1.228.057,46

23.05.2024 13:07:25

>>>

Brodic i sinovi d.o.o. 2017

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.228.057,46	0,00	1.228.057,46
Ukupno Konto: 11500							3.553.117,31	0,00	3.553.117,31

Šifra: 8 Kupac: **Spar Hrvatska d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	3				IZV 55	0,00	18.583,00	-18.583,00
01.01.2021	Po etno stanje	3				me usobno zatvaranje	0,00	547,99	-19.130,99
01.01.2021	Po etno stanje	3	25.04.2018	89/1/1	25.05.2018	RN 89/1/1 RN 89/1/1 IRA 8	578,20	0,00	-18.552,79
01.01.2021	Po etno stanje	3	23.04.2020	24/1/1	07.06.2020	IRA 24 24/1/1 Spar Hrvats	23.660,00	0,00	5.107,21
							24.238,20	19.130,99	5.107,21

Šifra: 9 Kupac: **Agrina- poljoteka i trgovina**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	3	16.05.2017	150/1/1	15.06.2017	RN 150/1/1 RN 150/1/1 RN	519,75	0,00	519,75
							519,75	0,00	519,75

Šifra: 10 Kupac: **Šabari**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2021	IRA	3	14.01.2021	3/1/1	14.01.2021	3/1/1 Šabari	950,00	0,00	950,00
15.01.2021	Izvod	3				3/1/1	0,00	950,00	0,00
19.01.2021	Izvod	6				4/1/1	0,00	950,00	-950,00
19.01.2021	IRA	4	19.01.2021	4/1/1	19.01.2021	4/1/1 Šabari	950,00	0,00	0,00
02.02.2021	Izvod	10				7/1/1	0,00	1.900,00	-1.900,00
02.02.2021	IRA	7	02.02.2021	7/1/1	02.02.2021	7/1/1 Šabari	1.900,00	0,00	0,00
22.02.2021	IRA	11	22.02.2021	11/1/1	22.02.2021	11/1/1 Šabari	1.900,00	0,00	1.900,00
24.02.2021	Izvod	25				11/1/1	0,00	1.900,00	0,00
16.03.2021	IRA	15	16.03.2021	15/1/1	16.03.2021	15/1/1 Šabari	1.900,00	0,00	1.900,00
18.03.2021	Izvod	41				15/1/1	0,00	1.900,00	0,00
06.04.2021	IRA	19	06.04.2021	19/1/1	06.04.2021	19/1/1 Šabari	760,00	0,00	760,00
07.04.2021	Izvod	48				19/1/1	0,00	760,00	0,00
							8.360,00	8.360,00	0,00

Šifra: 11 Kupac: **Tehnopromet 93 d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	3	18.09.2017	308/1/1	02.11.2017	RN 308/1/1 RN 308/1/1 RN	1.050,00	0,00	1.050,00
							1.050,00	0,00	1.050,00

Šifra: 26 Kupac: **Marol d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	3	12.01.2018	8/1/1	11.02.2018	RN 8/1/1 RN 8/1/1 IRA 8 8	196,25	0,00	196,25

23.05.2024 13:07:25

>>>

Brodi i sinovi d.o.o. 2017

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	3	26.01.2018	14/1/1	25.02.2018	RN 14/1/1 RN 14/1/1 IRA 1	271,25	0,00	467,50
01.01.2021	Po etno stanje	3	14.03.2018	41/1/1	13.04.2018	RN 41/1/1 RN 41/1/1 IRA 4	542,50	0,00	1.010,00
01.01.2021	Po etno stanje	3	09.04.2018	67/1/1	09.05.2018	RN 67/1/1 RN 67/1/1 IRA 6	513,75	0,00	1.523,75
01.01.2021	Po etno stanje	3	26.04.2018	91/1/1	26.04.2018	RN 91/1/1 RN 91/1/1 IRA 9	542,50	0,00	2.066,25
01.01.2021	Po etno stanje	3	18.05.2018	105/1/1	17.06.2018	RN 105/1/1 RN 105/1/1 IRA	392,50	0,00	2.458,75
01.01.2021	Po etno stanje	3	05.06.2018	125/1/1	05.07.2018	RN 125/1/1 RN 125/1/1 IRA	426,00	0,00	2.884,75
01.01.2021	Po etno stanje	3	19.06.2018	145/1/1	19.07.2018	RN 145/1/1 RN 145/1/1 IRA	485,00	0,00	3.369,75
01.01.2021	Po etno stanje	3	06.08.2018	186/1/1	05.09.2018	RN 186/1/1 RN 186/1/1 IRA	242,50	0,00	3.612,25
01.01.2021	Po etno stanje	3	14.08.2018	190/1/1	13.09.2018	RN 190/1/1 RN 190/1/1 IRA	363,75	0,00	3.976,00
01.01.2021	Po etno stanje	3	05.09.2018	207/1/1	05.10.2018	RN 207/1/1 RN 207/1/1 IRA	363,75	0,00	4.339,75
01.01.2021	Po etno stanje	3	21.09.2018	229/1/1	21.10.2018	RN 229/1/1 RN 229/1/1 IRA	242,50	0,00	4.582,25
01.01.2021	Po etno stanje	3	19.10.2018	259/1/1	18.11.2018	RN 259/1/1 RN 259/1/1 IRA	363,75	0,00	4.946,00
01.01.2021	Po etno stanje	3	14.11.2018	277/1/1	14.12.2018	RN 277/1/1 RN 277/1/1 IRA	242,50	0,00	5.188,50
01.01.2021	Po etno stanje	3	29.12.2018	307/1/1	28.01.2019	RN 307/1/1 RN 307/1/1 IRA	242,50	0,00	5.431,00
01.01.2021	Po etno stanje	3	18.01.2019	18/1/1	17.02.2019	RN 18/1/1 IRA 18 18/1/1 M	363,75	0,00	5.794,75
01.01.2021	Po etno stanje	3	19.02.2019	44/1/1	21.03.2019	RN 44/1/1 IRA 44 44/1/1 M	606,25	0,00	6.401,00
01.01.2021	Po etno stanje	3	08.03.2019	59/1/1	07.04.2019	RN 59/1/1 IRA 59 59/1/1 M	242,50	0,00	6.643,50
01.01.2021	Po etno stanje	3	18.03.2019	62/1/1	18.03.2019	RN 62/1/1 IRA 62 62/1/1 M	242,50	0,00	6.886,00
01.01.2021	Po etno stanje	3	21.03.2019	65/1/1	20.04.2019	RN 65/1/1 IRA 65 65/1/1 M	242,50	0,00	7.128,50
01.01.2021	Po etno stanje	3	23.04.2019	77/1/1	23.05.2019	RN 77/1/1 IRA 77 77/1/1 M	242,50	0,00	7.371,00
01.01.2021	Po etno stanje	3	25.04.2019	78/1/1	25.05.2019	RN 78/1/1 IRA 78 78/1/1 M	242,50	0,00	7.613,50
01.01.2021	Po etno stanje	3	07.06.2019	96/1/1	07.07.2019	RN 96/1/1 IRA 96 96/1/1 M	242,50	0,00	7.856,00
01.01.2021	Po etno stanje	3	26.06.2019	102/1/1	26.07.2019	RN 102/1/1 IRA 102 102/1/	291,00	0,00	8.147,00
01.01.2021	Po etno stanje	3	04.07.2019	107/1/1	03.08.2019	RN 107/1/1 IRA 107 107/1/	242,50	0,00	8.389,50
01.01.2021	Po etno stanje	3	11.07.2019	110/1/1	10.08.2019	RN 110/1/1 IRA 110 110/1/	242,50	0,00	8.632,00
01.01.2021	Po etno stanje	3	23.07.2019	118/1/1	22.08.2019	RN 118/1/1 IRA 118 118/1/	363,75	0,00	8.995,75
01.01.2021	Po etno stanje	3	09.09.2019	136/1/1	09.10.2019	RN 136/1/1 IRA 136 136/1/	363,75	0,00	9.359,50
01.01.2021	Po etno stanje	3	30.09.2019	141/1/1	30.10.2019	RN 141/1/1 IRA 141 141/1/	395,13	0,00	9.754,63
01.01.2021	Po etno stanje	3	24.10.2019	147/1/1	23.11.2019	RN 147/1/1 IRA 147 147/1/	346,88	0,00	10.101,51
01.01.2021	Po etno stanje	3	12.11.2019	151/1/1	12.12.2019	RN 151/1/1 IRA 151 151/1/	62,50	0,00	10.164,01
01.01.2021	Po etno stanje	3	22.11.2019	154/1/1	22.12.2019	RN 154/1/1 IRA 154 154/1/	346,88	0,00	10.510,89
01.01.2021	Po etno stanje	3	23.12.2019	164/1/1	23.12.2019	RN 164/1/1 IRA 164 164/1/	231,25	0,00	10.742,14
01.01.2021	Po etno stanje	3	30.12.2019	167/1/1	30.12.2019	RN 167/1/1 IRA 167 167/1/	231,25	0,00	10.973,39
01.01.2021	Po etno stanje	3	14.01.2020	1/1/1	14.01.2020	IRA 1 1/1/1 Marol d.o.o.	346,88	0,00	11.320,27
01.01.2021	Po etno stanje	3	03.02.2020	7/1/1	03.02.2020	IRA 7 7/1/1 Marol d.o.o.	346,88	0,00	11.667,15
01.01.2021	Po etno stanje	3	19.02.2020	12/1/1	19.02.2020	IRA 12 12/1/1 Marol d.o.o	346,88	0,00	12.014,03
01.01.2021	Po etno stanje	3	12.03.2020	17/1/1	12.03.2020	IRA 17 17/1/1 Marol d.o.o	346,88	0,00	12.360,91
01.01.2021	Po etno stanje	3	03.04.2020	19/1/1	03.04.2020	IRA 19 19/1/1 Marol d.o.o	346,88	0,00	12.707,79
01.01.2021	Po etno stanje	3	15.04.2020	20/1/1	15.04.2020	IRA 20 20/1/1 Marol d.o.o	515,63	0,00	13.223,42
01.01.2021	Po etno stanje	3	04.05.2020	26/1/1	04.05.2020	IRA 26 26/1/1 Marol d.o.o	716,88	0,00	13.940,30
01.01.2021	Po etno stanje	3	22.05.2020	33/1/1	22.05.2020	IRA 33 33/1/1 Marol d.o.o	375,00	0,00	14.315,30
01.01.2021	Po etno stanje	3	02.06.2020	38/1/1	02.06.2020	IRA 38 38/1/1 Marol d.o.o	363,75	0,00	14.679,05
01.01.2021	Po etno stanje	3	18.06.2020	44/1/1	18.06.2020	IRA 44 44/1/1 Marol d.o.o	363,75	0,00	15.042,80
01.01.2021	Po etno stanje	3	08.07.2020	49/1/1	08.07.2020	IRA 49 49/1/1 Marol d.o.o	242,50	0,00	15.285,30
01.01.2021	Po etno stanje	3	17.09.2020	67/1/1	17.09.2020	IRA 67 67/1/1 Marol d.o.o	756,00	0,00	16.041,30
01.01.2021	Po etno stanje	3	30.12.2020	86/1/1	30.12.2020	IRA 89 86/1/1 Marol d.o.o	232,50	0,00	16.273,80
02.02.2021	IRA	8	02.02.2021	8/1/1	02.02.2021	8/1/1 Marol d.o.o.	315,25	0,00	16.589,05
							16.589,05	0,00	16.589,05

23.05.2024 13:07:25

>>>

Brodi i sinovi d.o.o. 2017

Kartice kupaca

Stranica: 3

Šifra: 51 Kupac: Tu i d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2021	IRA	12	04.03.2021	12/1/1	04.03.2021	12/1/1 Tu i d.o.o.	1.606,25	0,00	1.606,25
05.03.2021	Izvod	33				12/1/1	0,00	1.606,25	0,00
							1.606,25	1.606,25	0,00

Šifra: 66 Kupac: Lidl hrvatska doo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2021	Izvod	46					0,00	13,44	-13,44
							0,00	13,44	-13,44

Šifra: 87 Kupac: Tolero doo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	3				IZV 134 pl više	0,00	137,50	-137,50
							0,00	137,50	-137,50

Šifra: 127 Kupac: Sve-prom d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2021	Izvod	8				6/1/1	0,00	863,75	-863,75
29.01.2021	IRA	6	29.01.2021	6/1/1	29.01.2021	6/1/1 Sve-prom d.o.o.	863,75	0,00	0,00
							863,75	863,75	0,00

Šifra: 145 Kupac: Adam-sport doo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	3	05.03.2020	15/1/1	05.03.2020	IRA 15 15/1/1 Adam-sport	1.500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00	1.500,00

Šifra: 146 Kupac: Podgra e ugostiteljstvo doo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	3				IZV 110	0,00	192,50	-192,50
01.01.2021	Po etno stanje	3	29.12.2020	88/1/1	29.12.2020	IRA 91 88/1/1 Podgra e ug	750,00	0,00	557,50
18.01.2021	Izvod	5					0,00	750,00	-192,50
20.01.2021	IRA	5	20.01.2021	5/1/1	20.01.2021	5/1/1 Podgra e ugostitelj	500,00	0,00	307,50
09.02.2021	Izvod	15				5/1/1	0,00	500,00	-192,50
							1.250,00	1.442,50	-192,50

Šifra: 159 Kupac: Zantium Trevel d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2021	Izvod	1				1/1/1	0,00	7.000,00	-7.000,00

23.05.2024 13:07:25

>>>

Brodi i sinovi d.o.o. 2017

Kartice kupaca

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2021	Izvod	1				2/1/1	0,00	5.375,00	-12.375,00
14.01.2021	IRA	1	14.01.2021	1/1/1	14.01.2021	1/1/1 Zantium Trevel d.o.	7.000,00	0,00	-5.375,00
14.01.2021	IRA	2	14.01.2021	2/1/1	14.01.2021	2/1/1 Zantium Trevel d.o.	5.375,00	0,00	0,00
11.02.2021	IRA	9	11.02.2021	9/1/1	11.02.2021	9/1/1 Zantium Trevel d.o.	13.750,00	0,00	13.750,00
11.02.2021	IRA	10	11.02.2021	10/1/1	11.02.2021	10/1/1 Zantium Trevel d.o.	13.750,00	0,00	27.500,00
15.02.2021	Izvod	20				10/1/1	0,00	13.750,00	13.750,00
15.02.2021	Izvod	20				9/1/1	0,00	13.750,00	0,00
16.02.2021	Izvod	21					0,00	4.375,00	-4.375,00
04.03.2021	Izvod	32				13/1/1	0,00	6.125,00	-10.500,00
04.03.2021	Izvod	32				14/1/1	0,00	9.000,00	-19.500,00
16.03.2021	IRA	13	16.03.2021	13/1/1	16.03.2021	13/1/1 Zantium Trevel d.o.	6.125,00	0,00	-13.375,00
16.03.2021	IRA	14	16.03.2021	14/1/1	16.03.2021	14/1/1 Zantium Trevel d.o.	9.000,00	0,00	-4.375,00
22.03.2021	Izvod	44				16/1/1	0,00	16.868,75	-21.243,75
22.03.2021	Izvod	44				17/1/1	0,00	19.351,25	-40.595,00
22.03.2021	Izvod	44				18/1/1	0,00	12.137,50	-52.732,50
22.03.2021	Izvod	44				VIŠE PL. RA. 17	0,00	180,00	-52.912,50
22.03.2021	IRA	16	22.03.2021	16/1/1	22.03.2021	16/1/1 Zantium Trevel d.o.	16.868,75	0,00	-36.043,75
22.03.2021	IRA	17	22.03.2021	17/1/1	22.03.2021	17/1/1 Zantium Trevel d.o.	19.351,25	0,00	-16.692,50
22.03.2021	IRA	18	22.03.2021	18/1/1	22.03.2021	18/1/1 Zantium Trevel d.o.	12.137,50	0,00	-4.555,00
20.04.2021	IRA	20	20.04.2021	20/1/1	20.04.2021	20/1/1 Zantium Trevel d.o.	4.375,00	0,00	-180,00
							107.732,50	107.912,50	-180,00
Ukupno Konto: 1200							163.709,50	139.466,93	24.242,57

Šifra: **68** Kupac: **NEF**

Konto: **1201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	3			31.03.2004		934.556,09	0,00	934.556,09
							934.556,09	0,00	934.556,09

Šifra: **69** Kupac: **EKO GRAD**

Konto: **1201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	3					500.000,00	0,00	500.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	3					569.285,61	0,00	1.069.285,61
01.01.2021	Po etno stanje	3			16.07.2004		630.442,11	0,00	1.699.727,72
							1.699.727,72	0,00	1.699.727,72

Šifra: **73** Kupac: **Delminium d.o.o.**

Konto: **1201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	3			01.09.2007	6251-2009	6.834,13	0,00	6.834,13
							6.834,13	0,00	6.834,13
Ukupno Konto: 1201							2.641.117,94	0,00	2.641.117,94

Šifra: **79** Kupac: **Emilenium**Konto: **1211**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	3			31.12.2008	2.325,97 euro	17.758,89	0,00	17.758,89
Ukupno Konto: 1211							17.758,89	0,00	17.758,89

Šifra: **68** Kupac: **NEF**Konto: **1243**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	3					533.555,60	0,00	533.555,60
Ukupno Konto: 1243							533.555,60	0,00	533.555,60

Sveukupno:							6.909.259,24	139.466,93	6.769.792,31
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------