

Izvod otvorenih stavki

Od: 01.01.2021 do: 30.06.2021

Konto: 1200	Partner: 9	Naziv partnera: KEEPING j.d.o.o.	PDV ID. BR./OIB: 92326751141	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	Račun	1	30.06.2021	1/P1/1	30.06.2021		162.500,00	0,00	162.500,00
30.06.2021	Račun	1	30.06.2021	1/U1/2	30.06.2021		37.500,00	0,00	200.000,00
30.06.2021	Temeljnica	2				KOMPENZACIJA	0,00	52.706,39	147.293,61
							200.000,00	52.706,39	147.293,61

Konto: 1200	Partner: 13	Naziv partnera: IDEA FORMA d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:94163164178		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjiece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2021	Izvod	5				02-01	0,00	73.941,75	-73.941,75
05.05.2021	IRA	1	05.05.2021	01/K/01	05.05.2021	01/K/01 IDEA FORMA d.o.o.	72.688,50	0,00	-1.253,25
31.05.2021	Temeljnica	4				Tečajne razlike	1.253,25	0,00	0,00
							73.941,75	73.941,75	0,00

Konto: 1200		Partner: 16	Naziv partnera: ARAMBAŠIĆ j.d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:34989664995		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	Račun	2	30.06.2021	2/U1/2	30.06.2021		37.500,00	0,00	37.500,00
Ukupno Konto: 1200									
							37.500,00	0,00	37.500,00
							311.441,75	126.648,14	184.793,61
Konto: 2200		Partner: 8	Naziv partnera: NUMERUS PLUS d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:53477219405		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.2021	Izvod	6				100/P01/1			
30.04.2021	URA	1	31.03.2021		31.03.2021	100/P01/1 NUMERUS PLUS d.	7.500,00	0,00	7.500,00
Ukupno Konto: 2200									
							7.500,00	7.500,00	0,00
Konto: 2200		Partner: 9	Naziv partnera: KEEPING j.d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:92326751141		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.2021	Izvod	6				1/P1/1			
30.04.2021	Temeljnica	1				CESIJA KEEPING	14.000,00	0,00	14.000,00
30.04.2021	URA	2	30.04.2021		30.04.2021	1/P1/1 KEEPING j.d.o.o.	220.793,61	0,00	234.793,61
30.06.2021	Temeljnica	2				KOMPENZACIJA	0,00	287.500,00	-52.706,39
Ukupno Konto: 2200									
							52.706,39	0,00	0,00
							287.500,00	287.500,00	0,00
Konto: 2200		Partner: 11	Naziv partnera: DADRA-COM d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:86676936505		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2021	Izvod	9				300/1/1			
18.05.2021	URA	3	18.05.2021		18.05.2021	300/1/1 DADRA-COM d.o.o.	2.812,50	0,00	2.812,50
Ukupno Konto: 2200									
							2.812,50	2.812,50	0,00
Konto: 2200		Partner: 12	Naziv partnera: NEJAŠMIĆ d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:14986967580		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2021	URA	4				PLAĆANJE RAČUNA			
20.05.2021	URA	4	20.05.2021		20.05.2021	739/M01/1 NEJAŠMIĆ d.o.o.	549,42	0,00	549,42
Ukupno Konto: 2200									
							549,42	549,42	0,00
Konto: 2200		Partner: 14	Naziv partnera: FIBAS, d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:78847982632		IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2021	URA	5				Plaćanje računa			
14.06.2021	URA	5	14.06.2021		14.06.2021	563/PJ4/1 FIBAS, d.o.o.	533,93	0,00	533,93
Ukupno Konto: 2200									
							533,93	533,93	0,00

06.08.2021 19:28:52

TRICESTE d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 2

72

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2200		Partner: 15	Naziv partnera: POLI - MIX. d. o. o.		PDV ID. BR./OIB: 39963036018		533,93	533,93	0,00
Datum		Broj		Dospijeće		Opis knjiženja		Saldo	
11.06.2021	Izvod	12				242-01-91			
30.06.2021	URA	6	30.06.2021		30.06.2021	242-01-91 POLI - MIX. d.	2.090,00	0,00	2.090,00
Ukupno Konto: 2200								2.090,00	0,00
								300.985,85	0,00

Konto: 2210		Partner: 2	Naziv partnera: UNIGRADNJA D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum		Broj		Dospijeće		Opis knjiženja		Saldo	
01.01.2021	Početno stanje	1				RN UGOVOR SIT. 11/11			
								0,00	42.580,04
								0,00	-42.580,04

Konto: 2210		Partner: 3	Naziv partnera: MERLINCOMPANY D.O.O.		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum		Broj		Dospijeće		Opis knjiženja		Saldo	
01.01.2021	Početno stanje	1				RN UGOVOR 1432-2-1			
01.01.2021	Početno stanje	1				RN UGOVOR 1647-2-1			
01.01.2021	Početno stanje	1				RN UGOVOR 2164-2-1			
01.01.2021	Početno stanje	1				RN UGOVOR 2728-2-1			
01.01.2021	Početno stanje	1				RN UGOVOR 4121-2-1			
01.01.2021	Početno stanje	1				RN UGOVOR 4233-2-1			
								0,00	14.847,95
								0,00	-14.847,95

Konto: 2210		Partner: 4	Naziv partnera: ELEKTROLUX		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum		Broj		Dospijeće		Opis knjiženja		Saldo	
01.01.2021	Početno stanje	1				RN UGOVOR RN 14/01/1			
01.01.2021	Početno stanje	1				RN UGOVOR RN. 17			
								0,00	31.207,00
								0,00	-31.207,00
								0,00	-44.207,00

Konto: 2210		Partner: 5	Naziv partnera: DORINT MAKARSKA		PDV ID. BR./OIB:		IBAN:		
Datum		Broj		Dospijeće		Opis knjiženja		Saldo	
01.01.2021	Početno stanje	1				RN UGOVOR RN. 62/P1/1			
01.01.2021	Početno stanje	1				RN UGOVOR RN. 63/P1/1			
								0,00	21.220,37
								0,00	-21.220,37
								0,00	-22.401,62
								0,00	-22.401,62

06.08.2021 19:28:52

TRI CESTE d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Numeris plus d.o.o.

Stranica: 3

23  
>>>

Konto: 2210 Partner: 10 Naziv partnera: PHOMI MCM s.r.o. PDV ID. BR./OIB: 26024331 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2021	URA - stjecanje dobara iz EU	1	14.04.2021		14.04.2021	21015 PHOMI MCM s.r.o.	0,00	28.130,22	-28.130,22
15.04.2021	Temeljnica	3				Tečajne razlike	0,00	187,03	-28.317,25
15.04.2021	Izvod	6				Plaćanje računa	28.317,25	0,00	0,00
30.04.2021	Temeljnica	1				CESIJA KEEPING	0,00	220.793,61	-220.793,61
26.05.2021	Izvod	10				uplata	15.331,68	0,00	-205.461,93
Ukupno Konto: 2210							43.648,93	249.110,86	-205.461,93
							43.648,93	373.147,47	-329.498,54

Konto: 2510 Partner: 7 Naziv partnera: EMIL BALIŠ PDV ID. BR./OIB: 61123688939 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				PS	0,00	799.694,36	-799.694,36
01.01.2021	Početno stanje	1				Donos	0,00	8.145,05	-807.839,41
01.01.2021	Početno stanje	1				IZV 11 Pozajmica	0,00	2.000,00	-809.839,41
01.01.2021	Početno stanje	1				IZV 7 Donos	0,00	400,00	-810.239,41
01.01.2021	Početno stanje	1				IZV 7 Prijenos	2.208,55	0,00	-808.030,86
Ukupno Konto: 2510							2.208,55	810.239,41	-808.030,86
							2.208,55	810.239,41	-808.030,86

Sveukupno:	658.285,08	1.611.020,87	-952.735,79
------------	------------	--------------	-------------

TRI CESTE d.o.o.  
BENKARSKA



06.08.2021 19:28:52

TRI CESTE d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Numerus plus d.o.o.

Stranica: 4

<kraj>