

ŽALA PETRA KREŠIMIRA IV 20

211 PAKOŠTANE

AN: HR1623400091110329744

tel. 0916007255

financije@icecream.hr

OIB: 7194070101

## Analitička kartica konta

period pregleda:

01.01.2020 - 31.12.2020

konto:

1200-Potraživanja od tuzemnih kupaca roba i usluga

partner:

001220 VINA BIOGRAD D.O.O. OIB:13632310049

0 ZADAR, Široka ulica 9a

datum	valuta	mjesto troška	temelj. broj	opis knjiženja	dokument	Duguje HRK	Potražuje HRK	Sald HRK
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 116 VP RAČUN	VP račun 116/VP-1/1	9.398,89	0,00	9.398,8
28.09.2020	28.09.2020	01	140	IRA 117 VP RAČUN	VP račun 117/VP-1/1	11.398,20	0,00	20.797,0
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 118 VP RAČUN	VP račun 118/VP-1/1	14.831,25	0,00	35.628,3
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 119 VP RAČUN	VP račun 119/VP-1/1	14.831,25	0,00	50.459,5
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 120 VP RAČUN	VP račun 120/VP-1/1	13.560,00	0,00	64.019,5
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 121 VP RAČUN	VP račun 121/VP-1/1	12.966,75	0,00	76.986,3
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 122 VP RAČUN	VP račun 122/VP-1/1	10.593,75	0,00	87.580,0
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 123 VP RAČUN	VP račun 123/VP-1/1	12.712,50	0,00	100.292,5
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 124 VP RAČUN	VP račun 124/VP-1/1	10.593,75	0,00	110.886,3
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 125 VP RAČUN	VP račun 125/VP-1/1	8.568,00	0,00	119.454,3
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 126 Račun storniran sa račun...	VP račun 126/VP-1/1	9.708,00	0,00	129.162,3
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 127 VP RAČUN	VP račun 127/VP-1/1	12.483,25	0,00	141.645,5
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 128 VP RAČUN	VP račun 128/VP-1/1	12.863,03	0,00	154.508,6
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 129 VP RAČUN	VP račun 129/VP-1/1	15.750,00	0,00	170.258,6
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 130 VP RAČUN	VP račun 130/VP-1/1	8.538,75	0,00	178.797,3
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 131 Račun storniran sa račun...	VP račun 131/VP-1/1	14.427,00	0,00	193.224,3
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 132 VP RAČUN	VP račun 132/VP-1/1	8.500,54	0,00	201.724,9
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 133 VP RAČUN	VP račun 133/VP-1/1	9.176,21	0,00	210.901,1
28.09.2020	13.10.2020	01	140	IRA 134 VP RAČUN	VP račun 134/VP-1/1	9.792,74	0,00	220.693,8
28.09.2020	29.09.2020	01	140	IRA 158 STORNO RAČUNA 131 o...	VP račun 158/VP-1/1	-14.427,00	0,00	206.266,8
28.09.2020	29.09.2020	01	140	IRA 160 STORNO RAČUNA 126 o...	VP račun 160/VP-1/1	-9.708,00	0,00	196.558,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 135 VP RAČUN	VP račun 135/VP-1/1	38.850,00	0,00	235.408,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 136 VP RAČUN	VP račun 136/VP-1/1	39.241,50	0,00	274.650,3
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 137 VP RAČUN	VP račun 137/VP-1/1	40.862,00	0,00	315.512,3
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 138 VP RAČUN	VP račun 138/VP-1/1	13.650,00	0,00	329.162,3
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 139 VP RAČUN	VP račun 139/VP-1/1	45.000,00	0,00	374.162,3
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 140 VP RAČUN	VP račun 140/VP-1/1	40.097,50	0,00	414.259,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 141 VP RAČUN	VP račun 141/VP-1/1	42.000,00	0,00	456.259,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 142 VP RAČUN	VP račun 142/VP-1/1	35.000,00	0,00	491.259,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 143 VP RAČUN	VP račun 143/VP-1/1	40.750,00	0,00	532.009,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 144 VP RAČUN	VP račun 144/VP-1/1	35.000,00	0,00	567.009,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 145 VP RAČUN	VP račun 145/VP-1/1	35.373,75	0,00	602.383,6
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 146 VP RAČUN	VP račun 146/VP-1/1	42.500,00	0,00	644.883,6
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 147 VP RAČUN	VP račun 147/VP-1/1	41.656,25	0,00	686.539,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 148 VP RAČUN	VP račun 148/VP-1/1	41.000,00	0,00	727.539,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 149 VP RAČUN	VP račun 149/VP-1/1	40.000,00	0,00	767.539,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 150 VP RAČUN	VP račun 150/VP-1/1	43.500,00	0,00	811.039,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 151 VP RAČUN	VP račun 151/VP-1/1	41.500,00	0,00	852.539,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 152 VP RAČUN	VP račun 152/VP-1/1	43.000,00	0,00	895.539,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 153 VP RAČUN	VP račun 153/VP-1/1	42.750,00	0,00	938.289,8

datum	valuta	mjesto troška	temelj. broj	opis knjiženja	dokument	Duguje HRK	Potražuje HRK	Sald HRK
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 155 VP RAČUN	VP račun 155/VP-1/1	41.500,00	0,00	1.022.539,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 156 VP RAČUN	VP račun 156/VP-1/1	41.000,00	0,00	1.063.539,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 157 VP RAČUN	VP račun 157/VP-1/1	9.000,00	0,00	1.072.539,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 159 VP RAČUN	VP račun 159/VP-1/1	14.427,00	0,00	1.086.966,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 161 VP RAČUN	VP račun 161/VP-1/1	9.708,00	0,00	1.096.674,8
29.09.2020	14.10.2020	01	140	IRA 162 VP RAČUN	VP račun 162/VP-1/1	28.500,73	0,00	1.125.175,5
30.09.2020	15.10.2020	01	242	IRA 163 VP RAČUN	VP račun 163/VP-1/1	3.235,00	0,00	1.128.410,5
30.09.2020	15.10.2020	01	242	IRA 164 VP RAČUN	VP račun 164/VP-1/1	781,50	0,00	1.129.192,0
30.09.2020	15.10.2020	01	242	IRA 165 VP RAČUN	VP račun 165/VP-1/1	4.566,00	0,00	1.133.758,0
KUPNO :						1.133.758,09	0,00	1.133.758

oziv na broj: 00 1220-20201231-0



10/27/21, 6:22 PM

Gmail - Provjera stanja blokade računa za: VINA BIOGRAD d.o.o.



Marica Nekic <mneki67@gmail.com>

## Provjera stanja blokade računa za: VINA BIOGRAD d.o.o.

1 poruka

Boniteti.hr <noreply@bismode.hr>  
Prima: To Person <mneki67@gmail.com>

26. listopada 2021. u 11:58

Poštovani,

izvršena je provjera koju ste tražili. Računi poslovnog subjekta VINA BIOGRAD d.o.o. na datum 26.10.2021 u 11:57 -  
**Nije u blokadi**

Lijep pozdrav,

Boniteti.hr tim

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br. 141

Račun broj: HR96 2340 0091 1110 6414 6

OIB: 13632310049

Naziv i adresa klijenta: VINA BIOGRAD d.o.o., Široka ulica 9 a, 23000 ZADAR

Datum izvadka: 15.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:  
Ukupni dugovni promet na dan:  
Ukupni potražni promet na dan:  
Novo stanje:

RBR	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Pe

1.	HR4723400091111057656 ICE CREAM GROUP D.O.O. ŠIROKA ULICA 9/A ZADAR HRVATSKA	2021423615677	POZAJMICA	15.10.2021 15.10.2021	1.800,00	
----	--	---------------	-----------	--------------------------	----------	--