

**Moslavačko vinogorje j.d.o.o.**

Cvjetna ulica 13

44316 Velika Ludina

Tel: (+385 44) 692 113

Fax: (+385 44) 658 288

Račun(i): HR1124070001100434688

OIB: HR25100048426

eMail: azra.benkovic@abundan.hr

**Otvorene stavke za konto - stanje na dan****1200 - Potraživanja od kupaca za prodana dobra**

Na dan:

**31.01.2024**

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
<b>A. Z. K. Plus d.o.o. (000010), (OIB:86115657426)</b>					<b>Sv. Mihovila 19 ,44316 Velika Ludina, (44) 692-114/658-288</b>					
10.10.2020	1/1	IFAN	10009	10009	Iz.faktura 10009 (175.791,84)	9.11.2020	12.655,58		12.655,58	12.655,58
13.10.2020	1/2	IFAN	10010	10010	Iz.faktura 10010	12.11.2020	12.415,90		12.415,90	25.071,48
15.10.2020	1/3	IFAN	10011	10011	Iz.faktura 10011	14.11.2020	15.796,38		15.796,38	40.867,86
<b>Ukupno:</b>							<b>40.867,86</b>		<b>40.867,86</b>	
<b>Obrt Obitelji Filipec (001818), (OIB:95885332427)</b>					<b>Stražnička 1a ,10430 Samobor, (1) /</b>					
24.09.2022	1/5	IFAN	20013	20013	Izl.m. 32-01-91 (8.820,00)	9.10.2022	639,72		639,72	639,72
2.10.2023	1/6	IFAN	20003	20003	Izl.m. 9-01-91 (2.572,50)	1.11.2023	1.500,00		1.500,00	2.139,72
<b>Ukupno:</b>							<b>2.139,72</b>		<b>2.139,72</b>	
<b>PHOENIX MEDIA d.o.o. (002404), (OIB:09042802859)</b>					<b>Cvjetna ul.13 ,44316 Velika Ludina, (44) /</b>					
28.07.2022	1/7	IFAN	11	11	Izl.m. 12-01-91 (6.470,24)	29.08.2022	3.285,95		3.285,95	3.285,95
29.11.2023	1/8	IFAN	20004	20004	Izl.m. 11-01-91	29.12.2023	94.574,34		94.574,34	97.860,29
<b>Ukupno:</b>							<b>97.860,29</b>		<b>97.860,29</b>	
<b>Vinarija Miklaužić (000326), (OIB:70134250139)</b>					<b>Trnajec 202 ,44317 Popovača, (44) 670 758/670 450</b>					
2.10.2023	1/9	IFAN	20002	20002	Izl.m. 8-01-91	1.11.2023	3.675,00		3.675,00	3.675,00
<b>Ukupno:</b>							<b>3.675,00</b>		<b>3.675,00</b>	
<b>Ukupno:</b>							<b>144.542,87</b>		<b>144.542,87</b>	

**Moslavačko vinogorje j.d.o.o.**

Cvjetna ulica 13

44316 Velika Ludina

Tel: (+385 44) 692 113

Fax: (+385 44) 658 288

Račun(i): HR1124070001100434688

OIB: HR25100048426

eMail: azra.benkovic@abundan.hr

**Otvorene stavke za konto - stanje na dan****12881 - Potraživanja za predujmove -Zapljena sredstava PTNSP (FINA)**

Na dan:

31.01.2024

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Chromos Agro d.o.o. (000618), (OIB:82790074844)					Radnička cesta 173n ,10000 Zagreb, (1) 2404 188/2404 420/6040 399					
11.12.2023	1/89	IZV	OTP 70/23	OTP 70/23	OV-1988/19-zapljen sredstava	11.12.2023	4,51		-4,51	-4,51
22.12.2023	1/90	IZV	OTP 71/23	OTP 71/23	Zapljen sredst. PNTSP-2	22.12.2023	663,61		-663,61	-668,12
22.12.2023	1/91	IZV	OTP 71/23	OTP 71/23	Zapljen sredst. OV-1988/19	22.12.2023	507,55		-507,55	-1.175,67
27.12.2023	1/92	IZV	OTP 72/23	OTP 72/23	OV-1988/19-zapljen sredstava	27.12.2023	515,86		-515,86	-1.691,53
28.12.2023	1/93	IZV	OTP 73/23	OTP 73/23	OV-1988/19-zapljen sredstava	28.12.2023	590,07		-590,07	-2.281,60
29.12.2023	1/94	IZV	OTP 74/23	OTP 74/23	OV-1988/19-zapljen sredstava	29.12.2023	1.398,39		-1.398,39	-3.679,99
31.01.2024	4/2	IZV	OTP 1/24	OTP 1/24	OV-1988/19 zapljena sredstava	31.01.2024	129,51		-129,51	-3.809,50
Ukupno:							3.809,50		-3.809,50	
Ukupno:							3.809,50		-3.809,50	

**Moslavačko vinogorje j.d.o.o.**

Cvjetna ulica 13

44316 Velika Ludina

Tel: (+385 44) 692 113

Fax: (+385 44) 658 288

Račun(i): HR1124070001100434688

OIB: HR25100048426

eMail: azra.benkovic@abundan.hr

**Otvorene stavke za konto - stanje na dan****2250 - Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDVom**

Na dan:

31.01.2024

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
CARGO COOL d.o.o. (002410), (OIB:88870737990)					Ulica Andrije Kačića Miošića 57/4, 20350 Metković, (20) /					
25.11.2022	1/101	IFBN	1	1	Izl.m. 1-01-97	25.11.2022		938,62	-938,62	-938,62
<b>Ukupno:</b>								<b>938,62</b>	<b>-938,62</b>	
<b>Ukupno:</b>								<b>938,62</b>	<b>-938,62</b>	

**Moslavačko vinogorje j.d.o.o.**

Cvjetna ulica 13

44316 Velika Ludina

Tel: (+385 44) 692 113

Fax: (+385 44) 658 288

Račun(i): HR1124070001100434688

OIB: HR25100048426

eMail: azra.benkovic@abundan.hr

**Otvorene stavke za konto - stanje na dan****2200 - Dobavljači zaliha**

Na dan: 31.01.2024

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
<b>Abundan d.o.o (000026), (OIB:27461541024)</b>					<b>Sv. Mihaela 19 ,44316 Velika Ludina, (44) 692-111/658-288</b>					
5.10.2020	1/13	UFA	63	63	399-01-91	20.10.2020		12.102,68	6.077,03	6.077,03
14.10.2020	1/14	UFA	67	67	403-01-91	29.10.2020		10.170,61	10.170,61	16.247,64
					(92.489,37)					
28.10.2022	1/15	UFA	35	35	314-01-91	28.10.2022		2.167,97	2.167,97	18.415,61
31.10.2022	1/16	UFA	40	40	330-01-91	31.10.2022		1.160,74	1.160,74	19.576,35
27.12.2022	1/17	UFA	45	45	374-01-91	6.01.2023		1.244,28	1.244,28	20.820,63
22.02.2023	1/18	UFA	7	7	45-01-91	9.03.2023		445,50	445,50	21.266,13
28.02.2023	1/19	UFA	9	9	71-01-91	15.03.2023		566,08	566,08	21.832,21
22.03.2023	1/20	UFA	10	10	85-01-91	6.04.2023		132,30	132,30	21.964,51
29.03.2023	1/21	UFA	11	11	97-01-91	13.04.2023		158,36	158,36	22.122,87
3.04.2023	1/22	UFA	16	16	114-01-91	18.04.2023		66,36	66,36	22.189,23
7.04.2023	1/23	UFA	15	15	123-01-91	24.04.2023		311,71	311,71	22.500,94
13.04.2023	1/24	UFA	19	19	135-01-91	28.04.2023		232,34	232,34	22.733,28
19.04.2023	1/25	UFA	21	21	142-01-91	2.05.2023		264,60	264,60	22.997,88
25.04.2023	1/26	UFA	23	23	158-01-91	27.04.2023		74,90	74,90	23.072,78
9.05.2023	1/27	UFA	25	25	175-01-91	24.05.2023		630,72	630,72	23.703,50
25.05.2023	1/28	UFA	28	28	208-01-91	9.06.2023		545,19	545,19	24.248,69
26.05.2023	1/29	UFA	30	30	215-01-91	10.06.2023		25,00	25,00	24.273,69
31.05.2023	1/30	UFA	31	31	220-01-91	31.05.2023		399,19	399,19	24.672,88
12.06.2023	1/31	UFA	32	32	233-01-91	27.06.2023		299,20	299,20	24.972,08
14.06.2023	1/32	UFA	41	41	255-01-91	29.06.2023		148,08	148,08	25.120,16
19.06.2023	1/33	UFA	33	33	240-01-91	21.06.2023		258,16	258,16	25.378,32
20.06.2023	1/34	UFA	34	34	245-01-91	5.07.2023		279,26	279,26	25.657,58
21.06.2023	1/35	UFA	35	35	246-01-91	6.07.2023		762,14	762,14	26.419,72
18.07.2023	1/36	UFA	43	43	265-01-91	18.07.2023		126,74	126,74	26.546,46
31.07.2023	1/37	UFA	44	44	284-01-91	18.08.2023		1.330,81	1.330,81	27.877,27
8.08.2023	1/38	UFA	45	45	289-01-91	8.08.2023		261,89	261,89	28.139,16
21.09.2023	1/39	UFA	47	47	322-01-91	6.10.2023		671,24	671,24	28.810,40
21.09.2023	1/40	UFA	54	54	323-01-91	6.10.2023		144,41	144,41	28.954,81
25.09.2023	1/41	UFA	48	48	328-01-91	10.10.2023		517,04	517,04	29.471,85
5.10.2023	1/42	UFA	51	51	338-01-91	18.10.2023		1.165,31	1.165,31	30.637,16
23.10.2023	1/43	UFA	53	53	354-01-91	5.11.2023		58,10	58,10	30.695,26
10.11.2023	1/44	UFA	55	55	377-01-91	27.11.2023		655,00	655,00	31.350,26
8.12.2023	1/45	UFA	60	60	398-01-91	23.12.2023		44,90	44,90	31.395,16
<b>Ukupno:</b>								<b>37.420,81</b>	<b>31.395,16</b>	
<b>Brati Ritoša d.o.o. (000501), (OIB:82487963656)</b>					<b>Šime Kurelića 20/5 ,52000 Pazin, (52) 610 200/610 210</b>					
11.10.2018	1/46	UFA	102	102	28518/01/1	18.10.2018		5.308,91	5.308,91	5.308,91
					(62.625,00)					
<b>Ukupno:</b>								<b>5.308,91</b>	<b>5.308,91</b>	
<b>Chromos Agro d.o.o. (000618), (OIB:82790074844)</b>					<b>Radnička cesta 173n ,10000 Zagreb, (1) 2404 188/2404 420/6040 399</b>					
1.08.2018	1/47	UFA	73	73	5510-066-1	31.12.2018		47.116,60	47.116,60	47.116,60
					(375.000,00)					
<b>Ukupno:</b>								<b>47.116,60</b>	<b>47.116,60</b>	
<b>Croatia osiguranje d.d. (000625), (OIB:26187994862)</b>					<b>Vatroslava Jagića 33 ,10000 Zagreb, (1) 044 567 815/091 459 8258</b>					
21.02.2023	1/48	UFA	8	8	469620009457	1.12.2023		10.134,25	10.134,25	10.134,25
					POLICA					
					OSIGURANJA					
					(34.546,95)					
22.09.2023	1/49	TEM	tem	tem	pol.osig. nasada	22.09.2023		8.636,74	8.636,74	18.770,99
					jabuka ukinut					
					popust zbog štete					
<b>Ukupno:</b>								<b>18.770,99</b>	<b>18.770,99</b>	
<b>Fructus d.o.o. (000241), (OIB:65104739579)</b>					<b>Sv.Mihovila 19 ,44316 Velika Ludina, (44) 692 113/658 288</b>					
12.07.2018	1/50	UFA	60	60	12-01-91	11.08.2018		705,66	705,66	705,66
					(99.125,00)					
					(38.775,00)					
27.07.2018	1/51	UFA	58	58	11-01-91	26.08.2018		127.289,27	127.289,27	127.994,93
					(1.567.500,00)					
1.10.2020	1/52	UFA	76	76	4-01-91	31.10.2020		14.606,15	14.606,15	142.601,08
					(155.250,00)					
14.01.2021	1/53	UFA	5	5	3-01-91	13.02.2021		31.737,34	31.737,34	174.338,42
					(240.625,00)					
21.01.2021	1/54	UFA	7	7	5-01-91	22.02.2021		19.908,42	19.908,42	194.246,84
7.06.2022	1/55	TEM	tem	tem	predstečaj storno	7.06.2022		34.839,74	34.839,74	229.086,58
					dio komp.odluka					
					direktora					

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
27.01.2023	1/56	UFA	2	2	4-01-91	26.02.2023		35.666,75	35.666,75	264.753,33
5.02.2023	1/57	UFA	6	6	5-01-91	7.03.2023		47.498,54	47.498,54	312.251,87
24.11.2023	1/58	UFA	61	61	20-01-91	24.12.2023		126.419,99	126.419,99	438.671,86
<b>Ukupno:</b>								<b>438.671,86</b>	<b>438.671,86</b>	
<b>IB-KONTO obrt za vođenje poslovnih knjiga i savjetovanje vl. Ivan Bobek (002408), (OIB:60935360702)</b>										
					Lipovečka 16, Donja Vlahinička ,44317 Popovača, (44) /					
30.09.2023	1/59	UFA	50	50	215/01/2	15.10.2023		67,00	67,00	67,00
31.12.2023	1/60	UFA	62	62	287/01/2	15.01.2024		67,00	67,00	134,00
<b>Ukupno:</b>								<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	
<b>Melvere d.o.o. (000695), (OIB:04105823676)</b>										
					Vijenac Frane Gotovca 1 ,10000 Zagreb, (1) /					
31.08.2018	1/61	UFA	71	71	7/1/1 (41.250,00) (19.687,66) (11.949,90) (998,76)	31.08.2018		468,93	468,93	468,93
<b>Ukupno:</b>								<b>468,93</b>	<b>468,93</b>	
<b>Minks Vladimir O.P.G. (000706), (OIB:71170716402)</b>										
					A. Stepinca 12 ,44317 Popovača, (44) /					
30.08.2018	1/62	UFA	70	70	1/1/2 (81.250,00) (51.250,00) (38.889,28) (27.078,	30.08.2018		241,84	241,84	241,84
<b>Ukupno:</b>								<b>241,84</b>	<b>241,84</b>	
<b>RIJEKA plus d.o.o. (002418), (OIB:83938812619)</b>										
					Blaža Polića 2/III ,51000 Rijeka, (51) 051 311 401/					
30.06.2023	1/63	UFA	42	42	14970/10/82055	30.06.2023		33,00	33,00	33,00
<b>Ukupno:</b>								<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	
<b>Ukupno:</b>								<b>548.166,94</b>	<b>542.141,29</b>	