

Kartica konta - po partneru

Uvjeti ispisa: Konto 2200 do 2200

Partner do

Mjesto troška do

Za period od 01.01.2020. do 13.07.2020.

Vranovina 30, Zagreb, Hrvatska

OIB: 39725255356, IBAN: HR9723400091190022128 Privredna Banka Zagreb

Tel: , Fax: , Mob:

Web: , E-mail:

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
23 MONTCOGIM PLINARA d.o.o.											
, 10431 Sveta Nedjelja, Hrvatska											
OIB: 85690422241, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači zaliha											
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	52671-3501202-1 troš, PS-IOŠ	11.04.2019.	11.04.2019.	0,00	10,89	-10,89	-10,89
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	52671-3501202-11, PS-IOŠ	16.04.2019.	16.04.2019.	0,00	440,15	-440,15	-451,04
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	87939-3501202-1, PS-IOŠ	07.06.2019.	07.06.2019.	0,00	41,83	-41,83	-492,87
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	123170-3501202-1, PS-IOŠ	07.08.2019.	07.08.2019.	0,00	12,50	-12,50	-505,37
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	105368-3501202-1, PS-IOŠ	31.08.2019.	31.08.2019.	0,00	12,51	-12,51	-517,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	70270-3501202-1, PS-IOŠ	31.08.2019.	31.08.2019.	0,00	12,50	-12,50	-530,38
Ukupno (Konto: 2200 23)								0,00	530,38		-530,38

16 ORDINO PLUS d.o.o.

, 10430 Samobor, Hrvatska

OIB: 71107073888, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači zaliha

1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	PRIČUVA 01.03.-31.12.15., PS-IOŠ	01.11.2011.	30.11.2011.	199,50	2.298,45	-2.098,95	-2.098,95
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	1-3, PS-IOŠ	31.03.2016.	31.03.2016.	598,50	856,20	-257,70	-2.356,65
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	3, PS-IOŠ	31.03.2016.	31.03.2016.	0,00	926,85	-926,85	-3.283,50
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	06, PS-IOŠ	31.12.2016.	31.12.2016.	0,00	1.970,10	-1.970,10	-5.253,60
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	10-16, PS-IOŠ	31.12.2016.	31.12.2016.	0,00	328,35	-328,35	-5.581,95
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	12, PS-IOŠ	31.12.2016.	31.12.2016.	0,00	656,70	-656,70	-6.238,65
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 1, PS-IOŠ	31.01.2017.	31.01.2017.	199,50	0,00	199,50	-6.039,15
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 2, PS-IOŠ	28.02.2017.	28.02.2017.	199,50	0,00	199,50	-5.839,65
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	01-17, PS-IOŠ	31.03.2017.	31.03.2017.	0,00	328,35	-328,35	-6.168,00
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	02-17, PS-IOŠ	31.03.2017.	31.03.2017.	0,00	328,35	-328,35	-6.496,35
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	03-17, PS-IOŠ	31.03.2017.	31.03.2017.	0,00	328,35	-328,35	-6.824,70
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	03-171, PS-IOŠ	31.03.2017.	31.03.2017.	0,00	199,50	-199,50	-7.024,20
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	1-17, PS-IOŠ	31.03.2017.	31.03.2017.	0,00	199,50	-199,50	-7.223,70
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	12-16, PS-IOŠ	31.03.2017.	31.03.2017.	0,00	199,50	-199,50	-7.423,20
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	2-17, PS-IOŠ	31.03.2017.	31.03.2017.	0,00	199,50	-199,50	-7.622,70

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 3, PS-IOS	31.03.2017.	15.03.2017.	199,50	0,00	199,50	-7.423,20
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 4, PS-IOS	30.04.2017.	30.04.2017.	199,50	0,00	199,50	-7.223,70
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	04 I 05, PS-IOS	31.05.2017.	31.05.2017.	0,00	399,00	-399,00	-7.622,70
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	04-06.17, PS-IOS	31.05.2017.	31.05.2017.	0,00	985,05	-985,05	-8.607,75
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 5, PS-IOS	31.05.2017.	31.05.2017.	199,50	0,00	199,50	-8.408,25
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	06-17, PS-IOS	30.06.2017.	30.06.2017.	0,00	199,50	-199,50	-8.607,75
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 6, PS-IOS	30.06.2017.	30.06.2017.	199,50	0,00	199,50	-8.408,25
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 7, PS-IOS	31.07.2017.	31.07.2017.	199,50	0,00	199,50	-8.208,75
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	07-17, PS-IOS	31.08.2017.	31.08.2017.	0,00	199,50	-199,50	-8.408,25
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	7-9/17, PS-IOS	31.08.2017.	31.08.2017.	0,00	985,05	-985,05	-9.393,30
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 8, PS-IOS	31.08.2017.	15.08.2017.	199,50	0,00	199,50	-9.193,80
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	08-17, PS-IOS	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	199,50	-199,50	-9.393,30
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 10, PS-IOS	31.10.2017.	30.09.2017.	199,50	0,00	199,50	-9.193,80
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 2-1, PS-IOS	28.02.2018.	15.01.2018.	199,50	0,00	199,50	-8.994,30
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 2-2, PS-IOS	28.02.2018.	15.01.2018.	198,00	0,00	198,00	-8.796,30
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	03/18, PS-IOS	31.03.2018.	31.03.2018.	0,00	2.967,60	-2.967,60	-11.763,90
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	1-318, PS-IOS	31.03.2018.	31.03.2018.	0,00	198,00	-198,00	-11.961,90
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	4-4-1, PS-IOS	31.03.2018.	31.03.2018.	0,00	594,72	-594,72	-12.556,62
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	46, PS-IOS	31.03.2018.	31.03.2018.	0,00	198,00	-198,00	-12.754,62
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 3-1, PS-IOS	31.03.2018.	31.03.2018.	198,00	0,00	198,00	-12.556,62
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 3-2, PS-IOS	31.03.2018.	31.03.2018.	199,50	0,00	199,50	-12.357,12
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	60-69, PS-IOS	30.04.2018.	30.04.2018.	0,00	198,00	-198,00	-12.555,12
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	73-4-1/2018, PS-IOS	30.04.2018.	30.04.2018.	0,00	198,24	-198,24	-12.753,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 4-1, PS-IOS	30.04.2018.	31.03.2018.	198,00	0,00	198,00	-12.555,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 4-2, PS-IOS	30.04.2018.	31.03.2018.	199,50	0,00	199,50	-12.355,86
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	PRI 03/18, PS-IOS	30.04.2018.	30.04.2018.	0,00	199,50	-199,50	-12.555,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 5-1, PS-IOS	31.05.2018.	31.05.2017.	199,50	0,00	199,50	-12.355,86
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 5-2, PS-IOS	31.05.2018.	31.05.2017.	177,00	0,00	177,00	-12.178,86
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	04-18, PS-IOS	30.06.2018.	30.06.2018.	0,00	199,50	-199,50	-12.378,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	05/18-1, PS-IOS	30.06.2018.	30.06.2018.	0,00	199,50	-199,50	-12.577,86
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	119-4-1/2018, PS-IOS	30.06.2018.	30.06.2018.	0,00	198,24	-198,24	-12.776,10
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	96-4/1/18, PS-IOS	30.06.2018.	30.06.2018.	0,00	198,24	-198,24	-12.974,34
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 6-1, PS-IOS	30.06.2018.	30.06.2017.	199,50	0,00	199,50	-12.774,84
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	pričuva 04/18, PS-IOS	30.06.2018.	30.06.2018.	0,00	177,00	-177,00	-12.951,84
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	pričuva 06, PS-IOS	30.06.2018.	30.06.2018.	0,00	985,05	-985,05	-13.936,89
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	06/18, PS-IOS	31.07.2018.	31.07.2018.	0,00	199,50	-199,50	-14.136,39
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	06-18, PS-IOS	31.07.2018.	31.07.2018.	0,00	177,00	-177,00	-14.313,39
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	4-6/18-21, PS-IOS	31.07.2018.	31.07.2018.	0,00	58,50	-58,50	-14.371,89
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 7-1, PS-IOS	31.07.2018.	30.06.2018.	199,50	0,00	199,50	-14.172,39
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 7-2, PS-IOS	31.07.2018.	30.06.2018.	177,00	0,00	177,00	-13.995,39

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	152, PS-IOS	31.08.2018.	31.08.2018.	0,00	397,50	-397,50	-14.392,89
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	7-9, PS-IOS	31.08.2018.	31.08.2018.	0,00	985,05	-985,05	-15.377,94
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	7-9 pr 4, PS-IOS	31.08.2018.	31.08.2018.	0,00	594,72	-594,72	-15.972,66
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 8-1, PS-IOS	31.08.2018.	15.08.2017.	178,50	0,00	178,50	-15.794,16
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 8-2, PS-IOS	31.08.2018.	31.08.2018.	199,50	0,00	199,50	-15.594,66
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	08-18, PS-IOS	30.09.2018.	30.09.2018.	0,00	198,00	-198,00	-15.792,66
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	106-41, PS-IOS	30.09.2018.	30.09.2018.	0,00	199,50	-199,50	-15.992,16
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	09-18, PS-IOS	31.10.2018.	31.10.2018.	0,00	198,00	-198,00	-16.190,16
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	09-18 13-72, PS-IOS	31.10.2018.	31.10.2018.	0,00	199,50	-199,50	-16.389,66
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 10-13, PS-IOS	31.10.2018.	15.10.2018.	178,50	0,00	178,50	-16.211,16
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 10-1, PS-IOS	31.10.2018.	31.10.2018.	199,50	0,00	199,50	-16.011,66
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 10-12, PS-IOS	31.10.2018.	15.10.2018.	199,50	0,00	199,50	-15.812,16
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 120-11, PS-IOS	31.10.2018.	31.10.2018.	178,50	0,00	178,50	-15.633,66
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	10/18, PS-IOS	30.11.2018.	30.11.2018.	0,00	178,50	-178,50	-15.812,16
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	10-12, PS-IOS	30.11.2018.	30.11.2018.	0,00	594,72	-594,72	-16.406,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	10-18, PS-IOS	30.11.2018.	30.11.2018.	0,00	199,50	-199,50	-16.606,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 11-1, PS-IOS	30.11.2018.	30.11.2017.	199,50	0,00	199,50	-16.406,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 11-2, PS-IOS	30.11.2018.	30.11.2017.	178,50	0,00	178,50	-16.228,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	11-12, PS-IOS	31.12.2018.	31.12.2018.	0,00	178,50	-178,50	-16.406,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	11-18, PS-IOS	31.12.2018.	31.12.2018.	0,00	19,50	-19,50	-16.426,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	13-72-1118 11, PS-IOS	31.12.2018.	31.12.2018.	0,00	199,50	-199,50	-16.625,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 12-1, PS-IOS	31.12.2018.	31.10.2018.	178,50	0,00	178,50	-16.447,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 12-2, PS-IOS	31.12.2018.	31.10.2018.	199,50	0,00	199,50	-16.247,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	12-18, PS-IOS	31.01.2019.	31.01.2019.	0,00	199,50	-199,50	-16.447,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	12-18 10, PS-IOS	31.01.2019.	31.01.2019.	0,00	198,00	-198,00	-16.645,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV -119, PS-IOS	31.01.2019.	31.01.2019.	199,50	0,00	199,50	-16.445,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 1-219, PS-IOS	31.01.2019.	31.01.2019.	178,50	0,00	178,50	-16.267,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	1/19, PS-IOS	28.02.2019.	28.02.2019.	0,00	178,50	-178,50	-16.445,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	11-1-1/2019, PS-IOS	28.02.2019.	28.02.2019.	0,00	199,50	-199,50	-16.645,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	4-4-1/2019, PS-IOS	28.02.2019.	28.02.2019.	0,00	198,24	-198,24	-16.843,62
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 2-12, PS-IOS	28.02.2019.	15.01.2018.	198,24	0,00	198,24	-16.645,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 2-23, PS-IOS	28.02.2019.	15.01.2018.	199,50	0,00	199,50	-16.445,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 2-93, PS-IOS	28.02.2019.	15.01.2018.	177,00	0,00	177,00	-16.268,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	02-19, PS-IOS	31.03.2019.	31.03.2019.	0,00	198,00	-198,00	-16.466,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	02-19 1, PS-IOS	31.03.2019.	31.03.2019.	0,00	199,50	-199,50	-16.666,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	02-19 2, PS-IOS	31.03.2019.	31.03.2019.	0,00	198,24	-198,24	-16.864,62
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 3-1-1, PS-IOS	31.03.2019.	31.03.2019.	198,24	0,00	198,24	-16.666,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 3-3, PS-IOS	31.03.2019.	31.03.2018.	177,00	0,00	177,00	-16.489,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 34, PS-IOS	31.03.2019.	31.03.2018.	199,50	0,00	199,50	-16.289,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	03-19, PS-IOS	30.04.2019.	30.04.2019.	0,00	198,00	-198,00	-16.487,88

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	39-4-1, PS-IOS	30.04.2019.	30.04.2019.	0,00	199,50	-199,50	-16.687,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	50--4-1, PS-IOS	30.04.2019.	30.04.2019.	0,00	198,24	-198,24	-16.885,62
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 4-1-19, PS-IOS	30.04.2019.	30.04.2019.	199,50	0,00	199,50	-16.686,12
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 4-19, PS-IOS	30.04.2019.	30.04.2019.	198,24	0,00	198,24	-16.487,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 4-2-2, PS-IOS	30.04.2019.	31.03.2018.	177,00	0,00	177,00	-16.310,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	06-19, PS-IOS	30.06.2019.	30.06.2019.	0,00	217,50	-217,50	-16.528,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	53-4-1, PS-IOS	30.06.2019.	30.06.2019.	0,00	199,50	-199,50	-16.727,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	73-4-1, PS-IOS	30.06.2019.	30.06.2019.	0,00	198,24	-198,24	-16.926,12
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 6-2, PS-IOS	30.06.2019.	30.06.2017.	199,50	0,00	199,50	-16.726,62
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 6-21, PS-IOS	30.06.2019.	30.06.2017.	198,24	0,00	198,24	-16.528,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 6-3, PS-IOS	30.06.2019.	30.06.2017.	177,00	0,00	177,00	-16.351,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 7-3, PS-IOS	31.07.2019.	31.07.2019.	199,50	0,00	199,50	-16.151,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 77-2, PS-IOS	31.07.2019.	15.06.2019.	198,24	0,00	198,24	-15.953,64
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	OZBV 7, PS-IOS	31.07.2019.	15.06.2019.	177,00	0,00	177,00	-15.776,64
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	5-19, PS-IOS	01.08.2019.	01.08.2019.	0,00	177,00	-177,00	-15.953,64
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	05-191, PS-IOS	31.08.2019.	31.08.2019.	0,00	199,50	-199,50	-16.153,14
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	05-192, PS-IOS	31.08.2019.	31.08.2019.	0,00	198,24	-198,24	-16.351,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	06-191, PS-IOS	31.08.2019.	31.08.2019.	0,00	177,00	-177,00	-16.528,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	06-192, PS-IOS	31.08.2019.	31.08.2019.	0,00	198,24	-198,24	-16.726,62
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	06-201192, PS-IOS	31.08.2019.	31.08.2019.	0,00	199,50	-199,50	-16.926,12
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 8-3, PS-IOS	31.08.2019.	31.08.2019.	574,74	0,00	574,74	-16.351,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	07-19, PS-IOS	30.09.2019.	30.09.2019.	0,00	177,00	-177,00	-16.528,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	07-19 2, PS-IOS	30.09.2019.	30.09.2019.	0,00	199,50	-199,50	-16.727,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	07-191, PS-IOS	30.09.2019.	30.09.2019.	0,00	198,24	-198,24	-16.926,12
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 9-1, PS-IOS	30.09.2019.	30.09.2018.	574,74	0,00	574,74	-16.351,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	08-19, PS-IOS	31.10.2019.	31.10.2019.	0,00	198,24	-198,24	-16.549,62
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	08-191, PS-IOS	31.10.2019.	31.10.2019.	0,00	199,50	-199,50	-16.749,12
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	08-19-3, PS-IOS	31.10.2019.	31.10.2019.	0,00	177,00	-177,00	-16.926,12
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	4/ ZA 8-19, PS-IOS	31.10.2019.	31.10.2019.	199,50	0,00	199,50	-16.726,62
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 10 6 ZA 8-19, PS-IOS	31.10.2019.	31.10.2019.	177,00	0,00	177,00	-16.549,62
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	PR 04-8/10, PS-IOS	31.10.2019.	31.10.2019.	198,24	0,00	198,24	-16.351,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	0919, PS-IOS	30.11.2019.	30.11.2019.	0,00	199,50	-199,50	-16.550,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	09-20119, PS-IOS	30.11.2019.	30.11.2019.	0,00	177,00	-177,00	-16.727,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	09-20191, PS-IOS	30.11.2019.	30.11.2019.	0,00	198,24	-198,24	-16.926,12
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 11 ZDEN, PS-IOS	30.11.2019.	30.11.2019.	198,24	0,00	198,24	-16.727,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 11 ZDEN 4, PS-IOS	30.11.2019.	30.11.2019.	199,50	0,00	199,50	-16.528,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 11-19, PS-IOS	30.11.2019.	30.11.2019.	177,00	0,00	177,00	-16.351,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	10-19, PS-IOS	31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	177,00	-177,00	-16.528,38
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	10-191, PS-IOS	31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	199,50	-199,50	-16.727,88
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 12-3, PS-IOS	31.12.2019.	31.10.2018.	376,50	0,00	376,50	-16.351,38

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
3	31.01.2020.	URA	1	OJ-1	152-4-1, 001	02.01.2020.	02.01.2020.	0,00	199,50	-199,50	-16.550,88
3	31.01.2020.	URA	1	OJ-1	11-19, 002	31.01.2020.	31.01.2020.	0,00	177,00	-177,00	-16.727,88
4	31.01.2020.	IZV	1	OJ-1	IZV -20, IZV 1	31.01.2020.	31.01.2020.	376,50	0,00	376,50	-16.351,38
6	29.02.2020.	URA	2	OJ-1	12-19, 003	29.02.2020.	29.02.2020.	0,00	177,00	-177,00	-16.528,38
6	29.02.2020.	URA	2	OJ-1	166/4/1, 004	29.02.2020.	29.02.2020.	0,00	199,50	-199,50	-16.727,88
7	29.02.2020.	IZV	2	OJ-1	166/4/1, IZV 2	29.02.2020.	29.02.2020.	199,50	0,00	199,50	-16.528,38
7	29.02.2020.	IZV	2	OJ-1	12-19, IZV 2	29.02.2020.	29.02.2020.	177,00	0,00	177,00	-16.351,38
14	31.05.2020.	URA	4	OJ-1	04-20, 006	31.05.2020.	31.05.2020.	0,00	139,50	-139,50	-16.490,88
14	31.05.2020.	URA	4	OJ-1	04-201, 007	31.05.2020.	31.05.2020.	0,00	22,50	-22,50	-16.513,38
15	31.05.2020.	IZV	5	OJ-1	04-201, IZV 5	31.05.2020.	31.05.2020.	22,50	0,00	22,50	-16.490,88
15	31.05.2020.	IZV	5	OJ-1	04-20, IZV 5	31.05.2020.	31.05.2020.	139,50	0,00	139,50	-16.351,38
17	30.06.2020.	URA	5	OJ-1	05-20, 008	30.06.2020.	30.06.2020.	0,00	139,50	-139,50	-16.490,88
17	30.06.2020.	URA	5	OJ-1	05-201, 009	30.06.2020.	30.06.2020.	0,00	22,50	-22,50	-16.513,38
18	30.06.2020.	IZV	6	OJ-1	05-20, IZV 6	30.06.2020.	30.06.2020.	139,50	0,00	139,50	-16.373,88
18	30.06.2020.	IZV	6	OJ-1	05-201, IZV 6	30.06.2020.	30.06.2020.	22,50	0,00	22,50	-16.351,38

Ukupno (Konto: 2200 16)

13.632,66

29.984,04

-16.351,38

INTERNO RAMGRAD

, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 39725255356, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači zaliha

1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	PST, PS-IOS	01.11.2011.	30.11.2011.	6.256,32	11.640.388,36	-11.634.132,04	-11.634.132,04
---	-------------	----	---	------	-------------	-------------	-------------	----------	---------------	----------------	----------------

Ukupno (Konto: 2200 INTERNO)

6.256,32

11.640.388,36

-11.634.132,04

20 REVIKO VISION d.o.o.

, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 45550194256, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači zaliha

1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	337-19, PS-IOS	31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	375,00	-375,00	-375,00
4	31.01.2020.	IZV	1	OJ-1	337-19, IZV 1	31.01.2020.	31.12.2019.	375,00	0,00	375,00	0,00
9	31.03.2020.	URA	3	OJ-1	88-1-1, 005	31.03.2020.	31.03.2020.	0,00	375,00	-375,00	-375,00
12	30.04.2020.	IZV	4	OJ-1	88-1-1, IZV 4	30.04.2020.	31.03.2020.	375,00	0,00	375,00	0,00
17	30.06.2020.	URA	5	OJ-1	180-0-1, 010	30.06.2020.	30.06.2020.	0,00	375,00	-375,00	-375,00

Ukupno (Konto: 2200 20)

750,00

1.125,00

-375,00

15 ZAPAD-STAN ZAGREB

, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 78641299718, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači zaliha

1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	3800-2-1, PS-IOS	01.11.2011.	30.11.2011.	39,38	787,60	-748,22	-748,22
---	-------------	----	---	------	------------------	-------------	-------------	-------	--------	---------	---------

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 1, PS-IOS	31.01.2017.	31.01.2017.	59,07	0,00	59,07	-689,15
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 2, PS-IOS	28.02.2017.	28.02.2017.	59,07	0,00	59,07	-630,08
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	1110-2-1, PS-IOS	31.03.2017.	31.03.2017.	0,00	59,07	-59,07	-689,15
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	377-2-1, PS-IOS	31.03.2017.	31.03.2017.	0,00	59,07	-59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	741-2-1, PS-IOS	31.03.2017.	31.03.2017.	0,00	59,07	-59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 3, PS-IOS	31.03.2017.	15.03.2017.	59,07	0,00	59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	1527-2-1, PS-IOS	30.04.2017.	30.04.2017.	0,00	59,07	-59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 4, PS-IOS	30.04.2017.	30.04.2017.	59,07	0,00	59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	1897-2-1, PS-IOS	08.05.2017.	08.05.2017.	0,00	59,07	-59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 5, PS-IOS	31.05.2017.	31.05.2017.	59,07	0,00	59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	2267-2-1, PS-IOS	05.06.2017.	05.06.2017.	0,00	59,07	-59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 6, PS-IOS	30.06.2017.	30.06.2017.	59,07	0,00	59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 7, PS-IOS	31.07.2017.	31.07.2017.	59,07	0,00	59,07	-689,15
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	2650, PS-IOS	31.08.2017.	31.08.2017.	0,00	59,07	-59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	3088-2-1, PS-IOS	31.08.2017.	31.08.2017.	0,00	59,07	-59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 8, PS-IOS	31.08.2017.	15.08.2017.	59,07	0,00	59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	3905-1-1, PS-IOS	02.10.2017.	02.10.2017.	0,00	59,07	-59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 10, PS-IOS	31.10.2017.	31.10.2017.	59,07	0,00	59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 11, PS-IOS	30.11.2017.	30.11.2017.	59,07	0,00	59,07	-689,15
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	4405-2-1, PS-IOS	31.12.2017.	31.12.2017.	0,00	59,07	-59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 2-1, PS-IOS	28.02.2018.	28.02.2017.	59,07	0,00	59,07	-689,15
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	1211, PS-IOS	31.03.2018.	31.03.2018.	0,00	59,07	-59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	800-2-1, PS-IOS	31.03.2018.	31.03.2018.	0,00	59,07	-59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 3-1, PS-IOS	31.03.2018.	31.03.2018.	59,07	0,00	59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	1622, PS-IOS	30.04.2018.	30.04.2018.	0,00	59,07	-59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	2145, PS-IOS	30.04.2018.	30.04.2018.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 4-1, PS-IOS	30.04.2018.	30.04.2017.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 5-18, PS-IOS	31.05.2018.	31.05.2017.	59,07	0,00	59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	3070-2-1, PS-IOS	04.07.2018.	04.07.2018.	0,00	59,07	-59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 7-, PS-IOS	31.07.2018.	31.07.2018.	59,07	0,00	59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	3485, PS-IOS	31.08.2018.	31.08.2018.	0,00	59,07	-59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	3904, PS-IOS	31.08.2018.	31.08.2018.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 8-1, PS-IOS	31.08.2018.	15.08.2017.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	4320-2-1, PS-IOS	30.09.2018.	30.09.2018.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 9, PS-IOS	30.09.2018.	30.09.2018.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	4802, PS-IOS	31.10.2018.	31.10.2018.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 10-1, PS-IOS	31.10.2018.	15.10.2018.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	5320-2-1, PS-IOS	30.11.2018.	30.11.2018.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 11-1, PS-IOS	30.11.2018.	30.11.2017.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	5834-2-1, PS-IOS	31.12.2018.	31.12.2018.	0,00	59,07	-59,07	-866,36

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 12, PS-IOS	31.12.2018.	31.12.2018.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 1-19, PS-IOS	31.01.2019.	15.01.2019.	59,07	0,00	59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	439-2-1, PS-IOS	28.02.2019.	28.02.2019.	0,00	59,07	-59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	931-2-1, PS-IOS	28.02.2019.	28.02.2019.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 2-19, PS-IOS	28.02.2019.	28.02.2019.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	1420-2-1, PS-IOS	31.03.2019.	31.03.2019.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 319, PS-IOS	31.03.2019.	31.03.2019.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	1914-2-1, PS-IOS	30.04.2019.	30.04.2019.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 4-19, PS-IOS	30.04.2019.	15.04.2019.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 5--1, PS-IOS	31.05.2019.	23.05.2019.	59,07	0,00	59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	2905-2-1, PS-IOS	28.06.2019.	28.06.2019.	0,00	59,07	-59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	2414-2-1, PS-IOS	30.06.2019.	30.06.2019.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 6-1, PS-IOS	30.06.2019.	30.06.2017.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZVB 7, PS-IOS	31.07.2019.	31.07.2019.	59,07	0,00	59,07	-748,22
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	3900-2-1, PS-IOS	29.08.2019.	29.08.2019.	0,00	59,07	-59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	3401-19, PS-IOS	31.08.2019.	31.08.2019.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 8-19, PS-IOS	31.08.2019.	31.08.2019.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	4397-2-1, PS-IOS	30.09.2019.	30.09.2019.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 91, PS-IOS	30.09.2019.	30.09.2018.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	4897-2-21, PS-IOS	31.10.2019.	31.10.2019.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 10-2, PS-IOS	31.10.2019.	15.10.2019.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	5400-2-1, PS-IOS	29.11.2019.	29.11.2019.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 11-19, PS-IOS	30.11.2019.	30.11.2019.	59,07	0,00	59,07	-807,29
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	5916, PS-IOS	31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	59,07	-59,07	-866,36
1	01.01.2020.	PS	1	OJ-1	IZV 12-1, PS-IOS	31.12.2019.	31.12.2018.	59,07	0,00	59,07	-807,29
4	31.01.2020.	IZV	1	OJ-1	IZV 1-20, IZV 1	31.01.2020.	15.01.2020.	59,07	0,00	59,07	-748,22
Ukupno (Konto: 2200 15)								1.988,69	2.736,91		-748,22
Ukupno								22.627,67	11.674.764,69		-11.652.137,02