

KEY LA GRADNJA d.o.o										Datum 19/11/2020			
Maružini 12, OIB:50490456481										Strana 1			
KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2020 do 19/11/2020													
Konto: 1200 - 104 VODOVOD d.o.o										PULA, OMLADINSKA 9, OIB: 19798348108, tel:, vl.		otvorene stavke	
Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
54	01/01/20	OT	1	345,12	0,00	345,12	OTVORENJE	01/01/20	00/00/00	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				345,12	0,00	345,12							
Konto: 1200 - 3175 MAISTRA d.d.										ROVINJ, Obala Vladimira Nazora 6, OIB: 25190869349, tel:, vl.		otvorene stavke	
Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
55	01/01/20	OT	1	63.489,53	0,00	63.489,53	OTVORENJE	01/01/20	00/00/00	1	0		
14	27/08/20	IZ	6	0,00	994,29	62.495,24	PL	00/00/00	00/00/00	3	0		
UKUPNO ŠIFRA				63.489,53	994,29	62.495,24							
Konto: 1200 - 7658 ZRAČNA LUKA PULA										PULA, , OIB: 51946493681, tel:, vl.		otvorene stavke	
Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
10	02/07/20	IZ	4	0,00	2.187,50	-2.187,50	02-07	00/00/00	00/00/00	3	0		
UKUPNO ŠIFRA				0,00	2.187,50	-2.187,50							
Konto: 1200 - 7744 AUTOPRIJEVOZNIK										VL.VLATKO ČORLUKA, MATULJI, Jušići 10, OIB67198538611, tel:, vl.		otvorene stavke	
Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
56	01/01/20	OT	1	0,00	7.000,00	-7.000,00	OTVORENJE	01/01/20	00/00/00	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				0,00	7.000,00	-7.000,00							
Konto: 1200 - 8046 DUŠKO SIMEUNOVIĆ										VODNJAN, VODNJAN, OIB: 64386551566, tel:, vl.		otvorene stavke	
Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
57	01/01/20	OT	1	7.000,00	0,00	7.000,00	OTVORENJE	01/01/20	00/00/00	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				7.000,00	0,00	7.000,00							
KONTO 1200				70.834,65	10.181,79	60.652,86							
SVEUKUPNO				70.834,65	10.181,79	60.652,86							