

Saldakonto kartice

Tvrtka: M TECHNIK GROUP j.d.o.o.
Sjedište: Pavlinska ulica 5, 42000 Varaždin
OIB: 23377144879
Konta: 12*,22*
Status: otvorena stavka
Za razdoblje: 31.12.2023-29.02.2024
Datum ispisa: 13.05.2024 10:40:30
Korisnik: Denis Zdelar (VALDEZ@EURED.BIZ)

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca iz tuzemstva
Partner: SABONING J.D.O.O.
Šifra partnera:

OIB: 94560707411

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.23	05.06.20	01.01.24	05.06.20	000046		TR2020-020		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - Početna bilanca 2021 - Priljev na TR, SABONING J.D.O.O., VARAŽDIN uplata po računu		78,31	-78,31
2.	31.12.23	09.06.20	01.01.24	09.06.20	000046		RA8/01/201		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - Početna bilanca 2021 - 00 8-01-201	97,88		19,57

Ukupno konto: 1200
Partner: SABONING J.D.O.O.

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet do početka razdoblja:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	97,88	78,31
Promet ukupno:	97,88	78,31
Saldo EUR:	19,57	0,00

Konto: 1203 - Kupci građani
Partner: DRAGAN PETROVIĆ
Šifra partnera:

OIB: 59131855281

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.23	18.05.21	01.01.24	18.05.21	000046		RA20/01/211		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - 00 20-01-211	912,47		912,47
2.	31.12.23	19.05.21	01.01.24	19.05.21	000046		TR2021-019		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - Priljev na TR, M TECHNIK GROUP j.d.o.o., VARAŽDIN Prijeboj potraživanja (Petrović Dragan)		572,30	340,17
3.	31.12.23	21.06.21	01.01.24	21.06.21	000046		TR2021-023		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - Priljev na TR, M TECHNIK GROUP j.d.o.o., VARAŽDIN Prijeboj potraživanja (Petrović Dragan)		250,28	89,89

Ukupno konto: 1203
Partner: DRAGAN PETROVIĆ

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet do početka razdoblja:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	912,47	822,58
Promet ukupno:	912,47	822,58
Saldo EUR:	89,89	0,00

Konto: 1203 - Kupci građani
Partner: GORAN DAMNJANOVIĆ
Šifra partnera:

OIB: 12650707501

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.23	18.05.21	01.01.24	18.05.21	000046		RA18/01/211		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - 00 18-01-211	912,47		912,47
2.	31.12.23	19.05.21	01.01.24	19.05.21	000046		TR2021-019		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - Priljev na TR, M TECHNIK GROUP j.d.o.o., VARAŽDIN Prijeboj potraživanja (Damjanović Goran)		477,80	434,67

Ukupno konto: 1203
Partner: GORAN DAMNJANOVIĆ

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet do početka razdoblja:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	912,47	477,80
Promet ukupno:	912,47	477,80
Saldo EUR:	434,67	0,00

Konto: 1203 - Kupci građani
Partner: MARKO MILUTINOVIĆ
Šifra partnera:

OIB: 15235421911

#	Obračunsk	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
---	-----------	----------	----------	-----------	---------	----	----------	------------	------	--------	-----------	-------

o razdoblje									
1.	31.12.23	16.08.21	01.01.24	16.08.21	000046	RA28/01/211	Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - 00 28-01-211	912,47	912,47
2.	31.12.23	20.08.21	01.01.24	20.08.21	000046	TR2021-033	Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - Priljev na TR, M TECHNIK GROUP j.d.o.o., VARAŽDIN Prijeboj potraživanja (Milutinović Marko)	572,30	340,17
3.	31.12.23	22.09.21	01.01.24	22.09.21	000046	TR2021-039	Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - Priljev na TR, M TECHNIK GROUP j.d.o.o., VARAŽDIN Prijeboj potraživanja (Milutinović Marko)	159,27	180,90

Ukupno konto: 1203
Partner: MARKO MILUTINOVIĆ

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet do početka razdoblja: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 912,47 731,57
Promet ukupno: 912,47 731,57
Saldo EUR: 180,90 0,00

Konto: 1203 - Kupci građani
Partner: MILOVAN JANKOVIĆ
Šifra partnera:

OIB: 00820568670

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.23	16.08.21	01.01.24	16.08.21	000046		RA30/01/211		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - 00 30-01-211	912,47		912,47
2.	31.12.23	20.08.21	01.01.24	20.08.21	000046		TR2021-033		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - Priljev na TR, M TECHNIK GROUP j.d.o.o., VARAŽDIN Prijeboj potraživanja (Janković Milovan)		608,36	304,11
3.	31.12.23	22.09.21	01.01.24	22.09.21	000046		TR2021-039		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - Priljev na TR, M TECHNIK GROUP j.d.o.o., VARAŽDIN Prijeboj potraživanja (Janković Milovan)		265,45	38,66

Ukupno konto: 1203
Partner: MILOVAN JANKOVIĆ

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet do početka razdoblja: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 912,47 873,81
Promet ukupno: 912,47 873,81
Saldo EUR: 38,66 0,00

Konto: 1203 - Kupci građani
Partner: NEMANJA STANKOVIĆ
Šifra partnera:

OIB: 76634683169

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.23	18.05.21	01.01.24	18.05.21	000046		RA19/01/211		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - 00 19-01-	912,47		912,47

							211		
2.	31.12.23	19.05.21	01.01.24	19.05.21	000046	TR2021-019	Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - Priljev na TR, M TECHNIK GROUP j.d.o.o., VARAŽDIN Prijeboj potraživanja (Stanković Nemanja)	530,89	381,58

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet do početka razdoblja: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 912,47 530,89
Promet ukupno: 912,47 530,89
Saldo EUR: 381,58 0,00

Ukupno konto: 1203
Partner: NEMANJA STANKOVIĆ

Konto: 1203 - Kupci građani
Partner: NENAD GAVRILOVIĆ
Šifra partnera:

OIB: 65369944499

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.23	15.03.23	01.01.24	15.03.23	000046		TR2023-015		Početna bilanca 2024 - Prijenos s konta 1203 na 23060 - Razlika po korigiranom obračunu plaće	465,10		465,10

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet do početka razdoblja: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 465,10 0,00
Promet ukupno: 465,10 0,00
Saldo EUR: 465,10 0,00

Ukupno konto: 1203
Partner: NENAD GAVRILOVIĆ

Konto: 1203 - Kupci građani
Partner: RADENKO KOVAČEVIĆ
Šifra partnera:

OIB: 54502767038

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.23	17.05.22	01.01.24	17.05.22	000046		RA29/01/221		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - 00 29-01-221	652,20		652,20
2.	31.12.23	18.05.22	01.01.24	18.05.22	000046		TR2022-031		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Priljev na TR, HR6940002-23377144879-100, M TECHNIK GROUP j.d.o.o., VARAŽDIN Prijeboj potraživanja (Kovačević Radenko)		572,56	79,64

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet do početka razdoblja: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 652,20 572,56
Promet ukupno: 652,20 572,56
Saldo EUR: 79,64 0,00

Ukupno konto: 1203
Partner: RADENKO KOVAČEVIĆ

Konto: 1203 - Kupci građani
Partner: TOMICA PETROVIĆ
Šifra partnera:

OIB: 94048009915

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
---	--------------------------	----------	----------	-----------	---------	----	----------	------------	------	--------	-----------	-------

1.	31.12.23	16.08.21	01.01.24	16.08.21	000046	RA29/01/211	Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - 00 29-01-211	912,47	912,47
2.	31.12.23	20.08.21	01.01.24	20.08.21	000046	TR2021-033	Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - Priljev na TR, M TECHNIK GROUP j.d.o.o., VARAŽDIN Prijeboj potraživanja (Petrović Tomica)	572,30	340,17
3.	31.12.23	22.09.21	01.01.24	22.09.21	000046	TR2021-039	Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - Priljev na TR, M TECHNIK GROUP j.d.o.o., VARAŽDIN Prijeboj potraživanja (Petrović Tomica)	159,27	180,90

Ukupno konto: 1203
Partner: TOMICA PETROVIĆ

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet do početka razdoblja:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	912,47	731,57
Promet ukupno:	912,47	731,57
Saldo EUR:	180,90	0,00

Ukupni iznosi po partnerima za konto 1203 - Kupci građani

Partner	Početno stanje		Promet do početka razdoblja		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
DRAGAN PETROVIĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	912,47	822,58	912,47	822,58	89,89	0,00
GORAN DAMNJANOVIĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	912,47	477,80	912,47	477,80	434,67	0,00
MARKO MILUTINOVIĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	912,47	731,57	912,47	731,57	180,90	0,00
MILOVAN JANKOVIĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	912,47	873,81	912,47	873,81	38,66	0,00
NEMANJA STANKOVIĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	912,47	530,89	912,47	530,89	381,58	0,00
NENAD GAVRILOVIĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	465,10	0,00	465,10	0,00	465,10	0,00
RADENKO KOVAČEVIĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	652,20	572,56	652,20	572,56	79,64	0,00
TOMICA PETROVIĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	912,47	731,57	912,47	731,57	180,90	0,00
Ukupno EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,12	4.740,78	6.592,12	4.740,78	1.851,34	0,00

Konto: 1210 - Kupci iz inozemstva
Partner: Alkavo Alenka Zelenik s.p.
Šifra partnera:

OIB:

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.23	10.01.24	01.01.24	10.01.24	000046		RA39/01/231		Početna bilanca 2024 - 00 39-01-231	20.027,00		20.027,00

Ukupno konto: 1210
Partner: Alkavo Alenka Zelenik s.p.

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet do početka razdoblja:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	20.027,00	0,00
Promet ukupno:	20.027,00	0,00
Saldo EUR:	20.027,00	0,00

Konto: 1210 - Kupci iz inozemstva
Partner: MONTHAUS HIŠE, PROIZVODNJA IN PRODAJA MONTAŽNIH HIŠ D.O.O.
Šifra partnera:

OIB:

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.23	28.12.23	01.01.24	12.01.24	000046		RA38/01/231		Početna bilanca 2024 - 00 38-01-231	4.000,00		4.000,00

Ukupno konto: 1210
Partner: MONTHAUS HIŠE, PROIZVODNJA IN PRODAJA MONTAŽNIH HIŠ D.O.O.

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet do početka razdoblja:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	4.000,00	0,00
Promet ukupno:	4.000,00	0,00
Saldo EUR:	4.000,00	0,00

Konto: 1210 - Kupci iz inozemstva
Partner: Montaže tehnik d.o.o
Šifra partnera:

OIB:

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.23	05.02.21	01.01.24	05.02.21	000046		RA12/01/211		Početna bilanca 2024 - Početna bilanca 2023 - Početna bilanca 2022 - 00 12-01-211	30.000,00		30.000,00

Ukupno konto: 1210
Partner: Montaže tehnik d.o.o

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet do početka razdoblja:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	30.000,00	0,00
Promet ukupno:	30.000,00	0,00
Saldo EUR:	30.000,00	0,00

Ukupni iznosi po partnerima za konto 1210 - Kupci iz inozemstva

Partner	Početno stanje		Promet do početka razdoblja		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Alkavo Alenka Zelenik s.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.027,00	0,00	20.027,00	0,00	20.027,00	0,00
MONTHAUS HIŠE, PROIZVODNJA IN PRODAJA MONTAŽNIH HIŠ D.O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Montaže tehnik d.o.o	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Ukupno EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	54.027,00	0,00	54.027,00	0,00	54.027,00	0,00

Konto: 2210 - Dobavljači iz inozemstva
Partner: Elektroinstalacije in meritve Andrej Čeh s.p.
Šifra partnera:

OIB:

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.23	20.12.23	01.01.24	03.01.24	000046		PR2023-00055		Početna bilanca 2024 - ulaz. rač. Elektroinstalacije in meritve Andrej Čeh s.p. br. 2023-00107		4.880,00	-4.880,00

Ukupno konto: 2210
Partner: Elektroinstalacije in meritve Andrej Čeh s.p.

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet do početka razdoblja: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 0,00 4.880,00
Promet ukupno: 0,00 4.880,00
Saldo EUR: 0,00 4.880,00

Konto: 2210 - Dobavljači iz inozemstva
Partner: ES GOLD LTD, Fitzrovia, London
Šifra partnera:

OIB: UK430451729

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	20.02.24	20.02.24	28.02.24	27.02.24	000019		PR2024-00010		ulaz. rač. ES GOLD LTD, Fitzrovia, London br. 1069		2.901,00	-2.901,00
2.	27.02.24	27.02.24	28.02.24	27.02.24	000020		TR2024-012		Odljev iz TR, es gold ltd, london 1069	2.300,00		-601,00

Ukupno konto: 2210
Partner: ES GOLD LTD, Fitzrovia, London

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet do početka razdoblja: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 2.300,00 2.901,00
Promet ukupno: 2.300,00 2.901,00
Saldo EUR: 0,00 601,00

Konto: 2210 - Dobavljači iz inozemstva
Partner: VD MONT, VRBANIČ DAVOR s.p.
Šifra partnera:

OIB:

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	20.02.24	20.02.24	20.03.24	28.02.24	000037		PR2024-00012		ulaz. rač. VD MONT, VRBANIČ DAVOR s.p. br. 21/2024		2.000,00	-2.000,00

Ukupno konto: 2210
Partner: VD MONT, VRBANIČ DAVOR s.p.

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet do početka razdoblja: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 0,00 2.000,00
Promet ukupno: 0,00 2.000,00
Saldo EUR: 0,00 2.000,00

Ukupni iznosi po partnerima za konto 2210 - Dobavljači iz inozemstva

Partner	Početno stanje		Promet do početka razdoblja		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Elektroinstalacije in meritve Andrej Čeh s.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
ES GOLD LTD, Fitzrovia, London	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.901,00	2.300,00	2.901,00	0,00	601,00
VD MONT, VRBANIĆ ĐAVOR s.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ukupno EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	9.781,00	2.300,00	9.781,00	0,00	7.481,00

Konto: 2250 - Primljeni predujmovi
Partner: ALEKOM D.O.O.
Šifra partnera:

OIB:

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.23	02.08.23	01.01.24	01.08.23	000046		AV1/01/233		Početna bilanca 2024		70.000,00	-70.000,00

Ukupno konto: 2250
Partner: ALEKOM D.O.O.

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet do početka razdoblja:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	0,00	70.000,00
Promet ukupno:	0,00	70.000,00
Saldo EUR:	0,00	70.000,00