

## Saldakonto kartica

**Tvrtka:** Lapland construction d.o.o.

**Sjedište:** Osoje V. 8, 21223 Okrug Gornji

**OIB:** 24335501988

**Konto:** 1200

**Status:** sve

**Za razdoblje:** 01.01.2020-31.12.2022

**Datum ispisa:** 07.03.2023 12:23:23

**Korisnik:** ANA VIDIĆ (INFO@SALDO-LIBRI.COM)

**Konto:** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

**Partner:** CONSTRUCTION SITE j.d.o.o., za graditeljstvo

**Šifra partnera:**

**OIB:** 82367979164

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	23.06.20	23.06.20	02.07.20	23.06.20	000052		TR2020-032		Priljev na TR, CONSTRUCTION SITE j.d.o.o., za graditeljstvo Uplata po ponudi		22.500,00	-22.500,00
2.	23.06.20	23.06.20	21.12.20	23.06.20	000227		AV1/01/203			22.500,00		0,00
3.	15.07.20	21.12.20	03.12.20	05.01.21	000197		RA26/01/1		00 26-01-1	22.500,00		22.500,00
4.	15.07.20	21.12.20	03.12.20	05.01.21	000197		AV1/01/203			-22.500,00		0,00

**Ukupno konto:** 1200

**Partner:** CONSTRUCTION SITE j.d.o.o., za graditeljstvo

<b>Početno stanje:</b>	0,00	0,00
<b>Promet do početka razdoblja:</b>	0,00	0,00
<b>Promet u razdoblju:</b>	22.500,00	22.500,00
<b>Promet ukupno:</b>	22.500,00	22.500,00
<b>Saldo:</b>	0,00	0,00

**Konto:** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

**Partner:** Darko Matenda

**Šifra partnera:**

**OIB:** 52574570666

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	13.01.20	13.01.20	17.01.20	13.01.20	000008		TR2020-005	RA2/01/1	Priljev na TR, DARKO MATENDA Prl, HR0524511-365-000491205632		1.890,00	0,00

**Ukupno konto:** 1200

**Partner:** Darko Matenda

<b>Početno stanje:</b>	1.890,00	0,00
<b>Promet do početka razdoblja:</b>	1.890,00	0,00
<b>Promet u razdoblju:</b>	0,00	1.890,00
<b>Promet ukupno:</b>	1.890,00	1.890,00
<b>Saldo:</b>	0,00	0,00

**Konto:** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

**Partner:** JETI TOUR d.o.o.  
**Šifra partnera:**

**OIB:** 79118529184

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21	31.12.21	30.12.21	31.12.21	000586		RA24/01/211		00 24-01-211	3.050,22		3.050,22
2.	31.12.21	31.12.21	31.12.21	31.12.21	000684				Kompenzacija 31.12.2021.		3.050,22	0,00

**Ukupno konto:** 1200  
**Partner:** JETI TOUR d.o.o.

<b>Početno stanje:</b>	0,00	0,00
<b>Promet do početka razdoblja:</b>	0,00	0,00
<b>Promet u razdoblju:</b>	3.050,22	3.050,22
<b>Promet ukupno:</b>	3.050,22	3.050,22
<b>Saldo:</b>	0,00	0,00

**Konto:** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara  
**Partner:** Jorg Dr. med. Bettinger  
**Šifra partnera:**

**OIB:** DE298432705

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Iznos u stranoj valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	19.01.22	19.01.22	18.02.22	19.01.22	000017		RA1/01/221		00 1-01-221	EUR 125.400,00	943.424,96		943.424,96

**Ukupno konto:** 1200  
**Partner:** Jorg Dr. med. Bettinger

<b>Početno stanje:</b>	0,00	0,00
<b>Promet do početka razdoblja:</b>	0,00	0,00
<b>Promet u razdoblju:</b>	943.424,96	0,00
<b>Promet ukupno:</b>	943.424,96	0,00
<b>Saldo:</b>	943.424,96	0,00

**Konto:** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara  
**Partner:** Krsto Matenda  
**Šifra partnera:**

**OIB:** 29882488907

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	02.12.20	02.12.20	03.12.20	17.12.20	000197		RA24/01/1		00 24-01-1	70.655,00		70.655,00
2.	02.12.20	09.12.20	03.12.20	24.12.20	000197		RA25/01/1		00 25-01-1	168.750,00		239.405,00
3.	03.01.21	03.01.21	19.03.21	03.01.21	000054		RA1/01/211		00 1-01-211	-70.655,00		168.750,00
4.	03.01.21	03.01.21	19.03.21	03.01.21	000054		RA2/01/211		00 2-01-211	-168.750,00		0,00

**Ukupno konto:** 1200  
**Partner:** Krsto Matenda

<b>Početno stanje:</b>	0,00	0,00
<b>Promet do početka razdoblja:</b>	0,00	0,00
<b>Promet u razdoblju:</b>	0,00	0,00
<b>Promet ukupno:</b>	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	0,00	0,00

**Konto:** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara  
**Partner:** Milan Vidak  
**Šifra partnera:**

**OIB:** 68357179226

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.20	31.12.20	30.03.21	15.01.21	000293		RA42/01/1	00 42-01-1		33,07		33,07
2.	31.12.20	31.12.20	30.03.21	15.01.21	000293		RA41/01/1	00 41-01-1		44,17		77,24
3.	12.10.21	12.10.21	12.11.21	12.10.21	000449		RA44/01/1	00 44-01-1		-33,07		44,17

**Ukupno konto:** 1200  
**Partner:** Milan Vidak

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet do početka razdoblja:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** 44,17 0,00  
**Promet ukupno:** 44,17 0,00  
**Saldo:** 44,17 0,00

**Konto:** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara  
**Partner:** Miroslav Stanojević  
**Šifra partnera:**

**OIB:** 92984322371

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.20	31.12.20	30.03.21	15.01.21	000293		RA40/01/1	00 40-01-1		25,47		25,47
2.	31.12.20	31.12.20	30.03.21	15.01.21	000293		RA37/01/1	00 37-01-1		43,81		69,28
3.	12.10.21	12.10.21	12.11.21	12.10.21	000449		RA45/01/1	00 45-01-1		-43,81		25,47

**Ukupno konto:** 1200  
**Partner:** Miroslav Stanojević

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet do početka razdoblja:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** 25,47 0,00  
**Promet ukupno:** 25,47 0,00  
**Saldo:** 25,47 0,00

**Konto:** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara  
**Partner:** Nenad Petrović  
**Šifra partnera:**

**OIB:** 03123945145

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.20	31.12.20	25.01.21	15.01.21	000276		RA39/01/1	00 39-01-1		188,40		188,40
2.	31.12.21	31.12.21	30.12.21	31.12.21	000586		RA26/01/211	00 26-01-211		1.402,30		1.590,70

**Ukupno konto:** 1200  
**Partner:** Nenad Petrović

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet do početka razdoblja:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** 1.590,70 0,00  
**Promet ukupno:** 1.590,70 0,00  
**Saldo:** 1.590,70 0,00

**Konto:** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara  
**Partner:** Obrt za zemljane radove i prijevoz Jerko, vl. Joško Doljanin  
**Šifra partnera:**

**OIB:** 43622069714

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	16.01.20	16.01.20	17.01.20	16.01.20	000010		TR2020-007	RA3/01/1	Priljev na TR, OBRT ZA ZEMLJANE RADOVE " LAPLAND CONSTRUCTION D.O, HR99		15.000,00	3.000,00
2.	24.01.20	24.01.20	05.02.20	24.01.20	000014		TR2020-009	RA5/01/1	Priljev na TR, OBRT ZA ZEMLJANE RADOVE " LAPLAND CONSTRUCTION D.O, HR99		3.000,00	0,00

**Početno stanje:** 18.000,00 0,00  
**Promet do početka razdoblja:** 18.000,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** 0,00 18.000,00  
**Promet ukupno:** 18.000,00 18.000,00  
**Saldo:** 0,00 0,00

**Ukupno konto:** 1200

**Partner:** Obrt za zemljane radove i prijevoz Jerko, vl. Joško Doljanin

**Konto:** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

**Partner:** Saša Stanković

**Šifra partnera:**

**OIB:** 34525583548

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.20	31.12.20	30.03.21	15.01.21	000293		RA43/01/1	00 43-01-1		25,01		25,01
2.	31.12.21	31.12.21	30.12.21	31.12.21	000586		RA28/01/211	00 28-01-211		1.061,96		1.086,97

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet do početka razdoblja:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** 1.086,97 0,00  
**Promet ukupno:** 1.086,97 0,00  
**Saldo:** 1.086,97 0,00

**Ukupno konto:** 1200

**Partner:** Saša Stanković

**Konto:** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

**Partner:** Srđan Đorđević

**Šifra partnera:**

**OIB:** 19584454438

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.20	31.12.20	25.01.21	15.01.21	000276		RA38/01/1	00 38-01-1		32,16		32,16
2.	31.12.21	31.12.21	30.12.21	31.12.21	000586		RA27/01/211	00 27-01-211		339,57		371,73

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet do početka razdoblja:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** 371,73 0,00  
**Promet ukupno:** 371,73 0,00  
**Saldo:** 371,73 0,00

**Ukupno konto:** 1200

**Partner:** Srđan Đorđević

**Konto:** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

**Partner:** TURGAY YENERER

**Šifra partnera:**

**OIB:** 82403436291

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21	31.12.21	30.12.21	31.12.21	000586		RA25/01/211	00 25-01-211		4.452,71		4.452,71
										Početno stanje:	0,00	0,00
										Promet do početka razdoblja:	0,00	0,00
										Promet u razdoblju:	4.452,71	0,00
										Promet ukupno:	4.452,71	0,00
										Saldo:	4.452,71	0,00

Ukupno konto: 1200  
Partner: TURGAY YENERER

## Ukupni iznosi po partnerima za konto 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner	Početno stanje		Promet do početka razdoblja		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
CONSTRUCTION SITE j.d.o.o., za graditeljstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
Darko Matenda	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
JETI TOUR d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,22	3.050,22	3.050,22	3.050,22	0,00	0,00
Jorg Dr. med. Bettinger	0,00	0,00	0,00	0,00	943.424,96	0,00	943.424,96	0,00	943.424,96	0,00
Krsto Matenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Milan Vidak	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00	44,17	0,00	44,17	0,00
Miroslav Stanojević	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	0,00	25,47	0,00	25,47	0,00
Nenad Petrović	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,70	0,00	1.590,70	0,00	1.590,70	0,00
Obrt za zemljane radove i prijevoz Jerko, vl. Joško Doljanin	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Saša Stanković	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,97	0,00	1.086,97	0,00	1.086,97	0,00
Srđan Đorđević	0,00	0,00	0,00	0,00	371,73	0,00	371,73	0,00	371,73	0,00
TURGAY YENERER	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,71	0,00	4.452,71	0,00	4.452,71	0,00
Ukupno:	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00	976.546,93	45.440,22	996.436,93	45.440,22	950.996,71	0,00

## Rekapitulacija po valutama

Novčana valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
EUR	125.400,00		125.400,00