

Kartica konta - po partneru

Konto: 1200

Partner:

MT:

Za razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021.

Avenija Većeslava Holjevca 27, Zagreb, Republika Hrvatska

OIB: 93015327682, IBAN: HR8423400091190025854 PBZ

Tel: , Fax: , Mob:

Web: , E-mail:

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
2 DENI-DANICA FERENČAK											
, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 04347599692, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)											
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	17-119, PS-IOŠ	01.08.2019.	15.08.2019.	1.135,09	0,00	1.135,09	1.135,09
Ukupno (Konto: 1200 2)								1.135,09	0,00		1.135,09
12 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.											
, 51000 Rijeka, Hrvatska											
OIB: 23057039320, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)											
17	31.07.2021.	IRA	7	OJ-1	8/1/1-21,	16.07.2021.	16.07.2021.	545.878,87	0,00	545.878,87	545.878,87
33	31.12.2021.	OST	2	OJ-1	8/1/1-21, KOMP	31.12.2021.	16.07.2021.	0,00	545.878,87	-545.878,87	0,00
Ukupno (Konto: 1200 12)								545.878,87	545.878,87		0,00
8 INTEA d.d.											
, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 20783255522, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)											
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	15-119, PS-IOŠ	10.07.2019.	15.07.2019.	553.619,58	0,00	553.619,58	553.619,58
Ukupno (Konto: 1200 8)								553.619,58	0,00		553.619,58
1 MARIO ČULJAK											
, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 57728133987, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)											
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	IZV 4, PS-IOŠ	30.04.2018.	30.04.2018.	0,00	5,22	-5,22	-5,22
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	IZV 6, PS-IOŠ	30.06.2018.	15.06.2018.	0,00	2,36	-2,36	-7,58
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	9-119, PS-IOŠ	02.05.2019.	15.05.2019.	1.139,45	1.141,23	-1,78	-9,36
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	11-119, PS-IOŠ	03.06.2019.	15.06.2019.	1.140,77	1.141,23	-0,46	-9,82
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	13-119, PS-IOŠ	01.07.2019.	15.07.2019.	1.136,76	1.141,23	-4,47	-14,29

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	16-119, PS-IOS	01.08.2019.	15.08.2019.	1.135,09	1.141,23	-6,14	-20,43
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	18-119, PS-IOS	02.09.2019.	15.09.2019.	1.137,19	1.141,23	-4,04	-24,47
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	21-119, PS-IOS	02.12.2019.	02.12.2019.	1.143,26	1.147,65	-4,39	-28,86
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	1-1-1-20, PS-IOS	02.01.2020.	15.01.2020.	1.144,95	0,00	1.144,95	1.116,09
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	2-1-1-20, PS-IOS	03.02.2020.	15.02.2020.	1.143,32	0,00	1.143,32	2.259,41
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	IZV 2, PS-IOS	29.02.2020.	29.02.2020.	0,00	1.150,00	-1.150,00	1.109,41
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	IZV 2-2, PS-IOS	29.02.2020.	29.02.2020.	0,00	1.147,65	-1.147,65	-38,24
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	3-1-1, PS-IOS	02.03.2020.	15.03.2020.	1.146,49	0,00	1.146,49	1.108,25
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	IZV 3, PS-IOS	31.03.2020.	31.03.2020.	0,00	1.147,65	-1.147,65	-39,40
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	IZV 8, PS-IOS	31.08.2020.	15.08.2020.	0,00	7,64	-7,64	-47,04
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	9-1-1-20, PS-IOS	01.09.2020.	15.09.2020.	1.156,27	1.157,00	-0,73	-47,77
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	12-1-1-20, PS-IOS	02.11.2020.	02.11.2020.	1.163,65	1.160,35	3,30	-44,47
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	13-1-1-20, PS-IOS	01.12.2020.	15.12.2020.	1.160,91	0,00	1.160,91	1.116,44
2	31.01.2021.	IRA	1	OJ-1	1-1-21,	04.01.2021.	04.01.2021.	1.159,63	0,00	1.159,63	2.276,07
3	31.01.2021.	IZV	1	OJ-1	13-1-1-20, IZV 1	31.01.2021.	15.12.2020.	0,00	1.160,35	-1.160,35	1.115,72
4	28.02.2021.	IRA	2	OJ-1	2/1/1-21,	01.02.2021.	15.02.2021.	1.162,00	0,00	1.162,00	2.277,72
5	28.02.2021.	IZV	2	OJ-1	1-1-21, IZV 2	28.02.2021.	04.01.2021.	0,00	1.160,35	-1.160,35	1.117,37
7	31.03.2021.	IRA	3	OJ-1	3/1/1-21,	01.03.2021.	15.03.2021.	1.165,80	0,00	1.165,80	2.283,17
8	31.03.2021.	IZV	3	OJ-1	2/1/1-21, IZV 3	31.03.2021.	15.02.2021.	0,00	1.160,35	-1.160,35	1.122,82
9	30.04.2021.	IRA	4	OJ-1	4-1-1-21,	01.04.2021.	15.04.2021.	1.162,96	0,00	1.162,96	2.285,78
11	31.05.2021.	IRA	5	OJ-1	5-1-1-21,	03.05.2021.	15.05.2021.	1.161,18	0,00	1.161,18	3.446,96
13	31.05.2021.	IZV	5	OJ-1	3/1/1-21, IZV 5	31.05.2021.	15.03.2021.	0,00	1.160,35	-1.160,35	2.286,61
14	30.06.2021.	IRA	6	OJ-1	6-1-1-21,	01.06.2021.	15.06.2021.	1.155,59	0,00	1.155,59	3.442,20
16	30.06.2021.	IZV	6	OJ-1	4-1-1-21, IZV 6	30.06.2021.	15.04.2021.	0,00	1.162,96	-1.162,96	2.279,24
16	30.06.2021.	IZV	6	OJ-1	1-1-1-20, IZV 6	30.06.2021.	15.01.2020.	0,00	1.144,95	-1.144,95	1.134,29
16	30.06.2021.	IZV	6	OJ-1	6-1-1-21, IZV 6	30.06.2021.	15.06.2021.	0,00	1.142,09	-1.142,09	-7,80
17	31.07.2021.	IRA	7	OJ-1	7-1-1-21,	01.07.2021.	15.07.2021.	1.151,55	0,00	1.151,55	1.143,75
19	31.08.2021.	IRA	8	OJ-1	9-1-1-21,	02.08.2021.	15.08.2021.	1.152,71	0,00	1.152,71	2.296,46
21	30.09.2021.	IRA	9	OJ-1	10-1-1-21,	01.09.2021.	15.10.2021.	1.151,19	0,00	1.151,19	3.447,65
23	30.09.2021.	IZV	9	OJ-1	7-1-1-21, IZV 9	30.09.2021.	15.07.2021.	0,00	1.151,55	-1.151,55	2.296,10
23	30.09.2021.	IZV	9	OJ-1	9-1-1-21, IZV 9	30.09.2021.	15.08.2021.	0,00	1.152,71	-1.152,71	1.143,39
23	30.09.2021.	IZV	9	OJ-1	IZV 9-1, IZV 9	30.09.2021.	15.08.2021.	0,00	5,74	-5,74	1.137,65
24	31.10.2021.	IRA	10	OJ-1	11-1-1-21,	01.10.2021.	15.10.2021.	1.151,81	0,00	1.151,81	2.289,46
25	31.10.2021.	IZV	10	OJ-1	IZV 10, IZV 10	31.10.2021.	30.09.2021.	0,00	2.310,00	-2.310,00	-20,54
26	30.11.2021.	IRA	11	OJ-1	12/1/1-21,	02.11.2021.	15.11.2021.	1.154,54	0,00	1.154,54	1.134,00
28	31.12.2021.	IRA	12	OJ-1	13-1-1-21,	01.12.2021.	15.12.2021.	1.156,76	0,00	1.156,76	2.290,76
30	31.12.2021.	IZV	12	OJ-1	IZV 12, IZV 12	31.12.2021.	31.12.2021.	0,00	1.160,35	-1.160,35	1.130,41
Ukupno (Konto: 1200 1)								27.633,83	26.503,42		1.130,41

10 ROBERT ILINIĆ

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
, 49244 Stubičke Toplice, Hrvatska											
OIB: 52605286252, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)											
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	10-1-1-20, PS-IOS	29.09.2020.	14.10.2020.	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	FINA JAMČEVINA, PS-IOS	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	7.312,50	-7.312,50	138.937,50
33	31.12.2021.	OST	2	OJ-1	10-1-1-20, OVRH	31.12.2021.	14.10.2020.	0,00	146.250,00	-146.250,00	-7.312,50
33	31.12.2021.	OST	2	OJ-1	FINA JAMČEVINA, KOMP	31.12.2021.	30.11.2020.	0,00	-7.312,50	7.312,50	0,00
Ukupno (Konto: 1200 10)								146.250,00	146.250,00		0,00
INTERNO TK TIM d.o.o. u stečaju											
, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 93015327682, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)											
1	01.01.2021.	PS	1	OJ-1	PST, PS-IOS	10.04.2017.	10.04.2017.	12.672.909,00	0,00	12.672.909,00	12.672.909,00
Ukupno (Konto: 1200 INTERNO)								12.672.909,00	0,00		12.672.909,00
Ukupno								13.947.426,37	718.632,29		13.228.794,08