

Kartica konta - po partneru

Konto: 1200

Partner:

MT:

Za razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020.

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 | 01.01.2020. | 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 |
| 8 INTEA d.d. | | | | | | | | | | | |
| , 10000 Zagreb, Hrvatska | | | | | | | | | | | |
| OIB: 20783255522, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob: | | | | | | | | | | | |
| 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.2020. | 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 | 01.01.2020. | PS | 1 | OJ-1 | IZV 4, PS-IOŠ | 30.04.2018. | 30.04.2018. | 0,00 | 5,22 | -5,22 | -5,22 |
| 1 | 01.01.2020. | PS | 1 | OJ-1 | IZV 6, PS-IOŠ | 30.06.2018. | 15.06.2018. | 0,00 | 2,36 | -2,36 | -7,58 |
| 1 | 01.01.2020. | 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 | 01.01.2020. | 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 | 01.01.2020. | PS | 1 | OJ-1 | 13-119, PS-IOŠ | 01.07.2019. | 15.07.2019. | 1.136,76 | 1.141,23 | -4,47 | -14,29 |
| 1 | 01.01.2020. | PS | 1 | OJ-1 | 16-119, PS-IOŠ | 01.08.2019. | 15.08.2019. | 1.135,09 | 1.141,23 | -6,14 | -20,43 |
| 1 | 01.01.2020. | PS | 1 | OJ-1 | 18-119, PS-IOŠ | 02.09.2019. | 15.09.2019. | 1.137,19 | 1.141,23 | -4,04 | -24,47 |
| 1 | 01.01.2020. | PS | 1 | OJ-1 | 21-119, PS-IOŠ | 02.12.2019. | 02.12.2019. | 1.143,26 | 0,00 | 1.143,26 | 1.118,79 |
| 2 | 31.01.2020. | IRA | 1 | OJ-1 | 1-1-1-20, | 02.01.2020. | 15.01.2020. | 1.144,95 | 0,00 | 1.144,95 | 2.263,74 |
| 3 | 31.01.2020. | IZV | 1 | OJ-1 | 21-119, IZV 1 | 31.01.2020. | 02.12.2019. | 0,00 | 1.147,65 | -1.147,65 | 1.116,09 |
| 4 | 29.02.2020. | IRA | 2 | OJ-1 | 2-1-1-20, | 03.02.2020. | 15.02.2020. | 1.143,32 | 0,00 | 1.143,32 | 2.259,41 |
| 5 | 29.02.2020. | IZV | 2 | OJ-1 | IZV 2, IZV 2 | 29.02.2020. | 29.02.2020. | 0,00 | 1.150,00 | -1.150,00 | 1.109,41 |
| 5 | 29.02.2020. | IZV | 2 | OJ-1 | IZV 2-2, IZV 2 | 29.02.2020. | 29.02.2020. | 0,00 | 1.147,65 | -1.147,65 | -38,24 |

| Broj tem. | Datum knjiženja | Tip | Broj tip | MT | Veza / Opis | Datum | Dospijeće | Duguje | Potražuje | Razlika | Saldo |
|--|-----------------|-----|----------|------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|
| 7 | 31.03.2020. | IRA | 3 | OJ-1 | 3-1-1, | 02.03.2020. | 15.03.2020. | 1.146,49 | 0,00 | 1.146,49 | 1.108,25 |
| 8 | 31.03.2020. | IZV | 3 | OJ-1 | IZV 3, IZV 3 | 31.03.2020. | 31.03.2020. | 0,00 | 1.147,65 | -1.147,65 | -39,40 |
| 9 | 30.04.2020. | IRA | 4 | OJ-1 | 4-1-1, | 01.04.2020. | 15.04.2020. | 1.171,04 | 0,00 | 1.171,04 | 1.131,64 |
| 11 | 31.05.2020. | IRA | 5 | OJ-1 | 5/1/1-20, | 04.05.2020. | 15.05.2020. | 1.161,95 | 0,00 | 1.161,95 | 2.293,59 |
| 12 | 31.05.2020. | IZV | 5 | OJ-1 | 4-1-1, IZV 5 | 31.05.2020. | 15.04.2020. | 0,00 | 1.171,04 | -1.171,04 | 1.122,55 |
| 12 | 31.05.2020. | IZV | 5 | OJ-1 | 5/1/1-20, IZV 5 | 31.05.2020. | 15.05.2020. | 0,00 | 1.161,95 | -1.161,95 | -39,40 |
| 13 | 30.06.2020. | IRA | 6 | OJ-1 | 6/1/1-20, | 01.06.2020. | 15.06.2020. | 1.166,04 | 0,00 | 1.166,04 | 1.126,64 |
| 16 | 31.07.2020. | IRA | 7 | OJ-1 | 7/1/1-20, | 01.07.2020. | 15.07.2020. | 1.162,52 | 0,00 | 1.162,52 | 2.289,16 |
| 17 | 31.07.2020. | IZV | 7 | OJ-1 | 7/1/1-20, IZV 7 | 31.07.2020. | 15.07.2020. | 0,00 | 1.162,52 | -1.162,52 | 1.126,64 |
| 18 | 31.08.2020. | IRA | 8 | OJ-1 | 8-1-1-20, | 01.08.2020. | 15.08.2020. | 1.156,32 | 0,00 | 1.156,32 | 2.282,96 |
| 19 | 31.08.2020. | IZV | 8 | OJ-1 | 6/1/1-20, IZV 8 | 31.08.2020. | 15.06.2020. | 0,00 | 1.166,04 | -1.166,04 | 1.116,92 |
| 19 | 31.08.2020. | IZV | 8 | OJ-1 | 8-1-1-20, IZV 8 | 31.08.2020. | 15.08.2020. | 0,00 | 1.156,32 | -1.156,32 | -39,40 |
| 19 | 31.08.2020. | IZV | 8 | OJ-1 | IZV 8, IZV 8 | 31.08.2020. | 15.08.2020. | 0,00 | 7,64 | -7,64 | -47,04 |
| 21 | 30.09.2020. | IRA | 9 | OJ-1 | 9-1-1-20, | 01.09.2020. | 15.09.2020. | 1.156,27 | 0,00 | 1.156,27 | 1.109,23 |
| 22 | 30.09.2020. | IZV | 9 | OJ-1 | 9-1-1-20, IZV 9 | 30.09.2020. | 15.09.2020. | 0,00 | 1.157,00 | -1.157,00 | -47,77 |
| 24 | 31.10.2020. | IRA | 10 | OJ-1 | 11/1/1-20, | 01.10.2020. | 01.10.2020. | 1.160,35 | 0,00 | 1.160,35 | 1.112,58 |
| 25 | 31.10.2020. | IZV | 10 | OJ-1 | 11/1/1-20, IZV 10 | 31.10.2020. | 01.10.2020. | 0,00 | 1.160,35 | -1.160,35 | -47,77 |
| 26 | 30.11.2020. | IRA | 11 | OJ-1 | 12-1-1-20, | 02.11.2020. | 02.11.2020. | 1.163,65 | 0,00 | 1.163,65 | 1.115,88 |
| 27 | 30.11.2020. | IZV | 11 | OJ-1 | 12-1-1-20, IZV 11 | 30.11.2020. | 15.11.2020. | 0,00 | 1.160,35 | -1.160,35 | -44,47 |
| 28 | 31.12.2020. | IRA | 12 | OJ-1 | 13-1-1-20, | 01.12.2020. | 15.12.2020. | 1.160,91 | 0,00 | 1.160,91 | 1.116,44 |
| Ukupno (Konto: 1200 1) | | | | | | | | 20.726,33 | 19.609,89 | | 1.116,44 |
| 10 ROBERT ILINIĆ | | | | | | | | | | | |
| , 49244 Stubičke Toplice, Hrvatska | | | | | | | | | | | |
| OIB: 52605286252, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob: | | | | | | | | | | | |
| 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca) | | | | | | | | | | | |
| 21 | 30.09.2020. | IRA | 9 | OJ-1 | 10-1-1-20, | 29.09.2020. | 14.10.2020. | 146.250,00 | 0,00 | 146.250,00 | 146.250,00 |
| 27 | 30.11.2020. | IZV | 11 | OJ-1 | FINA JAMČEVINA, IZV 11 | 30.11.2020. | 30.11.2020. | 0,00 | 7.312,50 | -7.312,50 | 138.937,50 |
| Ukupno (Konto: 1200 10) | | | | | | | | 146.250,00 | 7.312,50 | | 138.937,50 |
| 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 | 01.01.2020. | 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 | | | | | | | | 13.394.640,00 | 26.922,39 | | 13.367.717,61 |