

Kartica konta - po partneru

Konto: 1200
Partner:
MT:
Za razdoblje: 01.01.2022. - 30.06.2022.

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	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	17-119, PS-IOS	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)											
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	8/1/1-21, PS-IOS	16.07.2021.	16.07.2021.	545.878,87	0,00	545.878,87	545.878,87
Ukupno (Konto: 1200 12)								545.878,87	0,00		545.878,87
8 INTEA d.d.											
, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 20783255522, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)											
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	15-119, PS-IOS	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	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	IZV 4, PS-IOS	30.04.2018.	30.04.2018.	0,00	5,22	-5,22	-5,22
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	IZV 6, PS-IOS	30.06.2018.	15.06.2018.	0,00	2,36	-2,36	-7,58
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	9-119, PS-IOS	02.05.2019.	15.05.2019.	1.139,45	1.141,23	-1,78	-9,36
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	11-119, PS-IOS	03.06.2019.	15.06.2019.	1.140,77	1.141,23	-0,46	-9,82
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	13-119, PS-IOS	01.07.2019.	15.07.2019.	1.136,76	1.141,23	-4,47	-14,29
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	16-119, PS-IOS	01.08.2019.	15.08.2019.	1.135,09	1.141,23	-6,14	-20,43

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1	01.01.2022.	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	01.01.2022.	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	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	2-1-1-20, PS-IOS	03.02.2020.	15.02.2020.	1.143,32	0,00	1.143,32	1.114,46
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	IZV 2, PS-IOS	29.02.2020.	29.02.2020.	0,00	1.150,00	-1.150,00	-35,54
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	IZV 2-2, PS-IOS	29.02.2020.	29.02.2020.	0,00	1.147,65	-1.147,65	-1.183,19
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	3-1-1, PS-IOS	02.03.2020.	15.03.2020.	1.146,49	0,00	1.146,49	-36,70
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	IZV 3, PS-IOS	31.03.2020.	31.03.2020.	0,00	1.147,65	-1.147,65	-1.184,35
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	IZV 8, PS-IOS	31.08.2020.	15.08.2020.	0,00	7,64	-7,64	-1.191,99
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	9-1-1-20, PS-IOS	01.09.2020.	15.09.2020.	1.156,27	1.157,00	-0,73	-1.192,72
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	12-1-1-20, PS-IOS	02.11.2020.	02.11.2020.	1.163,65	1.160,35	3,30	-1.189,42
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	13-1-1-20, PS-IOS	01.12.2020.	15.12.2020.	1.160,91	1.160,35	0,56	-1.188,86
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	1-1-21, PS-IOS	04.01.2021.	04.01.2021.	1.159,63	1.160,35	-0,72	-1.189,58
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	2/1/1-21, PS-IOS	01.02.2021.	15.02.2021.	1.162,00	1.160,35	1,65	-1.187,93
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	3/1/1-21, PS-IOS	01.03.2021.	15.03.2021.	1.165,80	1.160,35	5,45	-1.182,48
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	5-1-1-21, PS-IOS	03.05.2021.	15.05.2021.	1.161,18	0,00	1.161,18	-21,30
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	6-1-1-21, PS-IOS	01.06.2021.	15.06.2021.	1.155,59	1.142,09	13,50	-7,80
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	10-1-1-21, PS-IOS	01.09.2021.	15.10.2021.	1.151,19	0,00	1.151,19	1.143,39
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	IZV 9-1, PS-IOS	30.09.2021.	15.08.2021.	0,00	5,74	-5,74	1.137,65
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	11-1-1-21, PS-IOS	01.10.2021.	15.10.2021.	1.151,81	0,00	1.151,81	2.289,46
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	IZV 10, PS-IOS	31.10.2021.	30.09.2021.	0,00	2.310,00	-2.310,00	-20,54
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	12/1/1-21, PS-IOS	02.11.2021.	15.11.2021.	1.154,54	0,00	1.154,54	1.134,00
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	13-1-1-21, PS-IOS	01.12.2021.	15.12.2021.	1.156,76	0,00	1.156,76	2.290,76
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	IZV 12, PS-IOS	31.12.2021.	31.12.2021.	0,00	1.160,35	-1.160,35	1.130,41
2	31.01.2022.	IRA	1	OJ-1	1-1-1-22,	03.01.2022.	15.01.2022.	1.156,28	0,00	1.156,28	2.286,69
3	31.01.2022.	IZV	1	OJ-1	IZV 1-22, IZV 1	31.01.2022.	31.01.2022.	0,00	1.160,35	-1.160,35	1.126,34
4	28.02.2022.	IRA	2	OJ-1	3-1-1-22,	01.02.2022.	15.02.2022.	1.157,61	0,00	1.157,61	2.283,95
6	31.03.2022.	IRA	3	OJ-1	4-1-1-22,	01.03.2022.	15.03.2022.	1.160,50	0,00	1.160,50	3.444,45
7	31.03.2022.	IZV	3	OJ-1	4-1-1-22, IZV 3	31.03.2022.	15.03.2022.	0,00	1.160,50	-1.160,50	2.283,95
7	31.03.2022.	IZV	3	OJ-1	IZV 3-22, IZV 3	31.03.2022.	15.03.2022.	0,15	0,00	0,15	2.284,10
8	30.04.2022.	IRA	4	OJ-1	5/1/1-022,	01.04.2022.	15.04.2022.	1.164,09	0,00	1.164,09	3.448,19
10	30.04.2022.	IZV	4	OJ-1	5/1/1-022, IZV 4	30.04.2022.	15.04.2022.	0,00	1.160,35	-1.160,35	2.287,84
11	31.05.2022.	IRA	5	OJ-1	6/1/1,	02.05.2022.	02.05.2022.	1.162,84	0,00	1.162,84	3.450,68
12	31.05.2022.	IZV	5	OJ-1	IZV 5, IZV 5	31.05.2022.	31.05.2022.	0,00	1.160,35	-1.160,35	2.290,33

Ukupno (Konto: 1200 1)

28.823,13 26.532,80 2.290,33

13 MATE NALETILIĆ

, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 99758829147, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)

2	31.01.2022.	IRA	1	OJ-1	2-1-1-22,	21.01.2022.	21.01.2022.	502.098,83	0,00	502.098,83	502.098,83
---	-------------	-----	---	------	-----------	-------------	-------------	------------	------	------------	------------

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
Ukupno (Konto: 1200 13)								502.098,83	0,00		502.098,83
10 ROBERT ILINIĆ											
, 49244 Stubičke Toplice, Hrvatska											
OIB: 52605286252, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)											
1	01.01.2022.	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
Ukupno (Konto: 1200 10)								146.250,00	0,00		146.250,00
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	01.01.2022.	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
1	01.01.2022.	PS	1	OJ-1	FINA JAMČEVINA, PS-IOS	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	7.312,50	-7.312,50	12.665.596,50
Ukupno (Konto: 1200 INTERNO)								12.672.909,00	7.312,50		12.665.596,50
Ukupno								14.450.714,50	33.845,30		14.416.869,20