

Kartica konta - po partneru

Konto: 1200

Partner:

MT:

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

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)											
2	31.01.2018.	IRA	1	OJ-1	2/118,	02.01.2018.	15.01.2018.	1.155,59	0,00	1.155,59	1.155,59
4	31.01.2018.	IZV	1	OJ-1	2/118, IZV 1	31.01.2018.	15.01.2018.	0,00	1.155,59	-1.155,59	0,00
5	28.02.2018.	IRA	2	OJ-1	4/118,	01.02.2018.	15.02.2018.	1.140,06	0,00	1.140,06	1.140,06
7	28.02.2018.	IZV	2	OJ-1	4/118, IZV 2	28.02.2018.	15.02.2018.	0,00	1.140,06	-1.140,06	0,00
8	31.03.2018.	IRA	3	OJ-1	6/118,	01.03.2018.	15.03.2018.	1.144,78	0,00	1.144,78	1.144,78
10	31.03.2018.	IZV	3	OJ-1	6/118, IZV 3	31.03.2018.	15.03.2018.	0,00	1.144,78	-1.144,78	0,00
11	30.04.2018.	IRA	4	OJ-1	8/118,	03.04.2018.	15.04.2018.	1.142,67	0,00	1.142,67	1.142,67
13	30.04.2018.	IZV	4	OJ-1	8/118, IZV 4	30.04.2018.	15.04.2018.	0,00	1.142,67	-1.142,67	0,00
14	31.05.2018.	IRA	5	OJ-1	10/118,	02.05.2018.	15.05.2018.	1.140,07	0,00	1.140,07	1.140,07
16	31.05.2018.	IZV	5	OJ-1	10/118, IZV 5	31.05.2018.	15.05.2018.	0,00	1.140,07	-1.140,07	0,00
17	30.06.2018.	IRA	6	OJ-1	12/118,	01.06.2018.	15.06.2018.	1.135,14	0,00	1.135,14	1.135,14
19	30.06.2018.	IZV	6	OJ-1	12/118, IZV 6	30.06.2018.	15.06.2018.	0,00	1.135,14	-1.135,14	0,00
20	31.07.2018.	IRA	7	OJ-1	13/118,	02.07.2018.	15.07.2018.	1.134,60	0,00	1.134,60	1.134,60
22	31.07.2018.	IZV	7	OJ-1	13/118, IZV 7	31.07.2018.	15.07.2018.	0,00	1.134,60	-1.134,60	0,00
23	31.08.2018.	IRA	8	OJ-1	17/118,	01.08.2018.	15.08.2018.	1.135,79	0,00	1.135,79	1.135,79
25	31.08.2018.	IZV	8	OJ-1	17/118, IZV 8	31.08.2018.	15.08.2018.	0,00	1.135,79	-1.135,79	0,00
26	30.09.2018.	IRA	9	OJ-1	19/118,	03.09.2018.	15.09.2018.	1.142,43	0,00	1.142,43	1.142,43
29	30.09.2018.	IZV	9	OJ-1	19/118, IZV 9	30.09.2018.	15.09.2018.	0,00	1.142,43	-1.142,43	0,00
30	31.10.2018.	IRA	10	OJ-1	21/118,	01.10.2018.	15.10.2018.	1.141,44	0,00	1.141,44	1.141,44
32	31.10.2018.	IZV	10	OJ-1	21/118, IZV 10	31.10.2018.	15.10.2018.	0,00	1.141,44	-1.141,44	0,00
33	30.11.2018.	IRA	11	OJ-1	23/118,	02.11.2018.	15.11.2018.	1.141,88	0,00	1.141,88	1.141,88
35	30.11.2018.	IZV	11	OJ-1	23/118, IZV 11	30.11.2018.	15.11.2018.	0,00	1.141,88	-1.141,88	0,00
37	31.12.2018.	IRA	12	OJ-1	25/118,	03.12.2018.	15.12.2018.	1.139,41	0,00	1.139,41	1.139,41
38	31.12.2018.	IZV	12	OJ-1	25/118, IZV 12	31.12.2018.	15.12.2018.	0,00	1.139,41	-1.139,41	0,00
Ukupno (Konto: 1200 2)								13.693,86	13.693,86		0,00

1 MARIO ČULJAK

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
-----------	-----------------	-----	----------	----	-------------	-------	-----------	--------	-----------	---------	-------

, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 57728133987, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)

2	31.01.2018.	IRA	1	OJ-1	1/118,	02.01.2018.	15.01.2018.	1.155,59	0,00	1.155,59	1.155,59
4	31.01.2018.	IZV	1	OJ-1	1/118, IZV 1	31.01.2018.	15.01.2018.	0,00	1.155,59	-1.155,59	0,00
5	28.02.2018.	IRA	2	OJ-1	3/118,	01.02.2018.	15.02.2018.	1.140,06	0,00	1.140,06	1.140,06
7	28.02.2018.	IZV	2	OJ-1	3/118, IZV 2	28.02.2018.	15.02.2018.	0,00	1.140,06	-1.140,06	0,00
8	31.03.2018.	IRA	3	OJ-1	5/118,	01.03.2018.	15.03.2018.	1.144,78	0,00	1.144,78	1.144,78
11	30.04.2018.	IRA	4	OJ-1	7/118,	03.04.2018.	15.04.2018.	1.142,67	0,00	1.142,67	2.287,45
13	30.04.2018.	IZV	4	OJ-1	5/118, IZV 4	30.04.2018.	15.03.2018.	0,00	1.144,78	-1.144,78	1.142,67
13	30.04.2018.	IZV	4	OJ-1	IZV 4, IZV 4	30.04.2018.	30.04.2018.	0,00	5,22	-5,22	1.137,45
14	31.05.2018.	IRA	5	OJ-1	9/118,	02.05.2018.	15.05.2018.	1.140,07	0,00	1.140,07	2.277,52
16	31.05.2018.	IZV	5	OJ-1	9/118, IZV 5	31.05.2018.	15.05.2018.	0,00	1.140,07	-1.140,07	1.137,45
17	30.06.2018.	IRA	6	OJ-1	11/118,	01.06.2018.	15.06.2018.	1.135,14	0,00	1.135,14	2.272,59
19	30.06.2018.	IZV	6	OJ-1	7/118, IZV 6	30.06.2018.	15.04.2018.	0,00	1.142,67	-1.142,67	1.129,92
19	30.06.2018.	IZV	6	OJ-1	11/118, IZV 6	30.06.2018.	15.06.2018.	0,00	1.135,14	-1.135,14	-5,22
19	30.06.2018.	IZV	6	OJ-1	IZV 6, IZV 6	30.06.2018.	15.06.2018.	0,00	2,36	-2,36	-7,58
20	31.07.2018.	IRA	7	OJ-1	14/118,	02.07.2018.	15.07.2018.	1.134,60	0,00	1.134,60	1.127,02
22	31.07.2018.	IZV	7	OJ-1	14/118, IZV 7	31.07.2018.	15.07.2018.	0,00	1.134,60	-1.134,60	-7,58
23	31.08.2018.	IRA	8	OJ-1	16/118,	01.08.2018.	15.08.2018.	1.135,79	0,00	1.135,79	1.128,21
25	31.08.2018.	IZV	8	OJ-1	16/118, IZV 8	31.08.2018.	15.08.2018.	0,00	1.135,79	-1.135,79	-7,58
26	30.09.2018.	IRA	9	OJ-1	18/118,	03.09.2018.	15.09.2018.	1.142,43	0,00	1.142,43	1.134,85
29	30.09.2018.	IZV	9	OJ-1	18/118, IZV 9	30.09.2018.	15.09.2018.	0,00	1.142,43	-1.142,43	-7,58
30	31.10.2018.	IRA	10	OJ-1	20/118,	01.10.2018.	15.10.2018.	1.141,44	0,00	1.141,44	1.133,86
32	31.10.2018.	IZV	10	OJ-1	20/118, IZV 10	31.10.2018.	15.10.2018.	0,00	1.141,44	-1.141,44	-7,58
33	30.11.2018.	IRA	11	OJ-1	22/118,	02.11.2018.	15.11.2018.	1.141,88	0,00	1.141,88	1.134,30
35	30.11.2018.	IZV	11	OJ-1	22/118, IZV 11	30.11.2018.	15.11.2018.	0,00	1.141,88	-1.141,88	-7,58
37	31.12.2018.	IRA	12	OJ-1	24/118,	03.12.2018.	15.12.2018.	1.139,41	0,00	1.139,41	1.131,83
38	31.12.2018.	IZV	12	OJ-1	24/118, IZV 12	31.12.2018.	15.12.2018.	0,00	1.139,41	-1.139,41	-7,58

Ukupno (Konto: 1200 1)

13.693,86 13.701,44 -7,58

7 RECRO ULAGANJA d.o.o.

, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 67090189426, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)

20	31.07.2018.	IRA	7	OJ-1	15/118,	20.07.2018.	20.07.2018.	2.050.378,76	0,00	2.050.378,76	2.050.378,76
22	31.07.2018.	IZV	7	OJ-1	15/118, IZV 7	31.07.2018.	20.07.2018.	0,00	205.037,86	-205.037,86	1.845.340,90
22	31.07.2018.	IZV	7	OJ-1	15/118, IZV 7	31.07.2018.	20.07.2018.	0,00	1.845.340,90	-1.845.340,90	0,00

Ukupno (Konto: 1200 7)

2.050.378,76 2.050.378,76 0,00

INTERNO TK TIM d.o.o. u stečaju

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 93015327682, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)											
1	01.01.2018.	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								14.750.675,48	2.077.774,06		12.672.901,42