

Kartica konta - po partneru

Konto: 1200

Partner:

MT:

Za razdoblje: 01.01.2019. - 31.12.2019.

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	31.01.2019.	IRA	1	OJ-1	2/119,	02.01.2019.	15.01.2019.	1.139,19	0,00	1.139,19	1.139,19
3	31.01.2019.	IZV	1	OJ-1	2/119, IZV 1	31.01.2019.	15.01.2019.	0,00	1.139,19	-1.139,19	0,00
4	28.02.2019.	IRA	2	OJ-1	4-119,	01.02.2019.	15.02.2019.	1.141,15	0,00	1.141,15	1.141,15
6	28.02.2019.	IZV	2	OJ-1	4-119, IZV 2	28.02.2019.	15.02.2019.	0,00	1.141,15	-1.141,15	0,00
7	31.03.2019.	IRA	3	OJ-1	6-119,	01.03.2019.	15.03.2019.	1.141,23	0,00	1.141,23	1.141,23
9	31.03.2019.	IZV	3	OJ-1	6-119, IZV 3	31.03.2019.	15.03.2019.	0,00	1.141,23	-1.141,23	0,00
11	30.04.2019.	IRA	4	OJ-1	8-119,	01.04.2019.	15.04.2019.	1.141,59	0,00	1.141,59	1.141,59
12	30.04.2019.	IZV	4	OJ-1	8-119, IZV 4	30.04.2019.	15.04.2019.	0,00	1.141,59	-1.141,59	0,00
13	31.05.2019.	IRA	5	OJ-1	10-119,	02.05.2019.	15.05.2019.	1.139,45	0,00	1.139,45	1.139,45
15	31.05.2019.	IZV	5	OJ-1	10-119, IZV 5	31.05.2019.	15.05.2019.	0,00	1.139,45	-1.139,45	0,00
16	30.06.2019.	IRA	6	OJ-1	12-119,	03.06.2019.	15.06.2019.	1.140,77	0,00	1.140,77	1.140,77
18	30.06.2019.	IZV	6	OJ-1	12-119, IZV 6	30.06.2019.	15.06.2019.	0,00	1.140,77	-1.140,77	0,00
19	31.07.2019.	IRA	7	OJ-1	14-119,	01.07.2019.	15.07.2019.	1.136,76	0,00	1.136,76	1.136,76
20	31.07.2019.	IZV	7	OJ-1	14-119, IZV 7	31.07.2019.	15.07.2019.	0,00	1.136,76	-1.136,76	0,00
21	31.08.2019.	IRA	8	OJ-1	17-119,	01.08.2019.	15.08.2019.	1.135,09	0,00	1.135,09	1.135,09
Ukupno (Konto: 1200 2)								9.115,23	7.980,14		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)

19	31.07.2019.	IRA	7	OJ-1	15-119,	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:

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)											
1	01.01.2019.	PS	1	OJ-1	IZV 4, PS-IOS	30.04.2018.	30.04.2018.	0,00	5,22	-5,22	-5,22
1	01.01.2019.	PS	1	OJ-1	IZV 6, PS-IOS	30.06.2018.	15.06.2018.	0,00	2,36	-2,36	-7,58
2	31.01.2019.	IRA	1	OJ-1	1/119,	02.01.2019.	15.01.2019.	1.139,19	0,00	1.139,19	1.131,61
3	31.01.2019.	IZV	1	OJ-1	1/119, IZV 1	31.01.2019.	15.01.2019.	0,00	1.139,19	-1.139,19	-7,58
4	28.02.2019.	IRA	2	OJ-1	3-119,	01.02.2019.	15.02.2019.	1.141,15	0,00	1.141,15	1.133,57
6	28.02.2019.	IZV	2	OJ-1	3-119, IZV 2	28.02.2019.	15.02.2019.	0,00	1.141,15	-1.141,15	-7,58
7	31.03.2019.	IRA	3	OJ-1	5-119,	01.03.2019.	15.03.2019.	1.141,23	0,00	1.141,23	1.133,65
9	31.03.2019.	IZV	3	OJ-1	5-119, IZV 3	31.03.2019.	15.03.2019.	0,00	1.141,23	-1.141,23	-7,58
11	30.04.2019.	IRA	4	OJ-1	7-119,	01.04.2019.	15.04.2019.	1.141,59	0,00	1.141,59	1.134,01
12	30.04.2019.	IZV	4	OJ-1	7-119, IZV 4	30.04.2019.	15.04.2019.	0,00	1.141,59	-1.141,59	-7,58
13	31.05.2019.	IRA	5	OJ-1	9-119,	02.05.2019.	15.05.2019.	1.139,45	0,00	1.139,45	1.131,87
15	31.05.2019.	IZV	5	OJ-1	9-119, IZV 5	31.05.2019.	15.05.2019.	0,00	1.141,23	-1.141,23	-9,36
16	30.06.2019.	IRA	6	OJ-1	11-119,	03.06.2019.	15.06.2019.	1.140,77	0,00	1.140,77	1.131,41
18	30.06.2019.	IZV	6	OJ-1	11-119, IZV 6	30.06.2019.	15.06.2019.	0,00	1.141,23	-1.141,23	-9,82
19	31.07.2019.	IRA	7	OJ-1	13-119,	01.07.2019.	15.07.2019.	1.136,76	0,00	1.136,76	1.126,94
20	31.07.2019.	IZV	7	OJ-1	13-119, IZV 7	31.07.2019.	15.07.2019.	0,00	1.141,23	-1.141,23	-14,29
21	31.08.2019.	IRA	8	OJ-1	16-119,	01.08.2019.	15.08.2019.	1.135,09	0,00	1.135,09	1.120,80
22	31.08.2019.	IZV	8	OJ-1	16-119, IZV 8	31.08.2019.	15.08.2019.	0,00	1.141,23	-1.141,23	-20,43
23	30.09.2019.	IRA	9	OJ-1	18-119,	02.09.2019.	15.09.2019.	1.137,19	0,00	1.137,19	1.116,76
25	30.09.2019.	IZV	9	OJ-1	18-119, IZV 9	30.09.2019.	15.09.2019.	0,00	1.141,23	-1.141,23	-24,47
26	31.10.2019.	IRA	10	OJ-1	19-119,	01.10.2019.	01.10.2019.	1.138,29	0,00	1.138,29	1.113,82
28	31.10.2019.	IZV	10	OJ-1	19-119, IZV 10	31.10.2019.	15.10.2019.	0,00	1.138,29	-1.138,29	-24,47
29	30.11.2019.	IRA	11	OJ-1	20-119,	02.11.2019.	15.11.2019.	1.147,65	0,00	1.147,65	1.123,18
31	31.12.2019.	IRA	12	OJ-1	21-119,	02.12.2019.	02.12.2019.	1.143,26	0,00	1.143,26	2.266,44
33	31.12.2019.	IZV	12	OJ-1	20-119, IZV 12	31.12.2019.	15.11.2019.	0,00	1.147,65	-1.147,65	1.118,79
Ukupno (Konto: 1200 1)								13.681,62	12.562,83		1.118,79
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	01.01.2019.	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								13.249.325,43	20.542,97		13.228.782,46