

# PREGLED OTVORENIH STAVAKA

Konto: **221-2/000069 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU**

Na dan: **31.12.2019.**

**221-2**  
**BKJN BOOKINGS B.V.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	23.07.2019.	BKJN BOOKINGS B.V. URA8-86/2019	URA	2019/0016	6.240,82		6.240,82	6.240,82 P	bkn19-000284	23.07.2019.
<b>Promet:</b>							<b>6.240,82</b>	<b>6.240,82 P</b>		

Konto: **221-2/000094 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU**

Na dan: **31.12.2019.**

**221-2**  
**CONCRETE**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	18.07.2019.	CONCRETE URA8-92/2019	URA	2019/0016	1.698,77		1.698,77	1.698,77 P	2019-136-230,00EURA	18.07.2019.
<b>Promet:</b>							<b>1.698,77</b>	<b>1.698,77 P</b>		

Konto: **221-2/000198 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU**

Na dan: **31.12.2019.**

**221-2**  
**GOFAR D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	07.08.2019.	GOFAR D.O.O. URA8-124/2019	URA	2019/0020	25.944,55		25.944,55	25.944,55 P	10008/3.516,53 EURA	29.08.2019.
2	07.08.2019.	GOFAR D.O.O. URA7-2/2019	URA	2019/0020	51.917,96		51.917,96	77.862,51 P	10009-7.036,97 EURA	29.08.2019.
<b>Promet:</b>							<b>77.862,51</b>	<b>77.862,51 P</b>		

Konto: **221-2/000170 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU**

Na dan: **31.12.2019.**

**221-2**  
**GOOGLE**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	31.05.2019.	ERSTE-1100808885	IZVOD	66/19	24,00	24,00		24,00 D	izvod 66	31.05.2019.
2	01.07.2019.	GOOGLE STORAGE	IZVOD	78/19	24,00	24,00		48,00 D	IZVOD 78	01.07.2019.
3	03.08.2019.	storage	IZVOD	94/19	24,00	24,00		72,00 D	izvod 94	03.08.2019.
4	31.08.2019.	STORAGE	IZVOD	100/19	24,00	24,00		96,00 D	IZVOD 100	31.08.2019.
<b>Promet:</b>						<b>96,00</b>		<b>96,00 D</b>		

HARD ISLAND D.O.O.

Pregled otvorenih stavaka

Konto: **221-2/000016 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU****221-2**Na dan: **31.12.2019.****GOOSE FRAME B.V.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	31.08.2018.	GOOSE FRAME B.V. URA8-141/2018	URA	2018/0029	154.629,00		89.802,00	89.802,00 P	2018041- 20.700EURA	31.08.2018.
2	31.07.2019.	GOOSE FRAME B.V. URA8-87/2019	URA	2019/0016	28.985,56		28.985,56	118.787,56 P	2018092- 3.931,25EUR	31.07.2019.
3	31.07.2019.	GOOSE FRAME B.V. URA8-88/2019	URA	2019/0016	22.119,35		22.119,35	140.906,91 P	2018124-3.000,EURA	31.07.2019.
4	31.07.2019.	GOOSE FRAME B.V. URA8-89/2019	URA	2019/0016	11.059,67		11.059,67	151.966,58 P	2018053-1.500 EURA	31.07.2019.
<b>Promet:</b>							<b>151.966,58</b>	<b>151.966,58 P</b>		

Konto: **221-2/000014 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU****221-2**Na dan: **31.12.2019.****HOLCAR TRAVEL**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	28.06.2019.	33,21 eur	IZVOD	76/19	247,25	247,25		247,25 D	izvod 76	28.06.2019.
<b>Promet:</b>						<b>247,25</b>		<b>247,25 D</b>		

Konto: **221-2/000140 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU****221-2**Na dan: **31.12.2019.****KRILI D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	12.07.2018.	KRILI D.O.O. URA8-129/2018	URA	2018/0027	1.922,70		1.922,70	1.922,70 P	2018-528	12.07.2018.
<b>Promet:</b>							<b>1.922,70</b>	<b>1.922,70 P</b>		

Konto: **221-2/000142 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU****221-2**Na dan: **31.12.2019.****M W VAN ROSSUM**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.07.2019.	Svota računa bez poreza URA8-91/2019	URA	2019/0016	16.589,51		16.589,51	16.589,51 P	RSMM0048- EURA 2.250	01.07.2019.
2	15.07.2019.	IZVOD 88	IZVOD	88/19	5.580,00	5.580,00		11.009,51 P	750,00 EURA	15.07.2019.
3	05.08.2019.	M W VAN ROSSUM URA8-105/2019	URA	2019/0020	1.511,47		1.511,47	12.520,98 P	2019-059/205,00EURA	04.09.2019.
<b>Promet:</b>						<b>5.580,00</b>	<b>18.100,98</b>	<b>12.520,98 P</b>		

Konto: **221-2/000177 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU****221-2**Na dan: **31.12.2019.****MADRID RUMBO**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.07.2019.	IZVOD 78	IZVOD	78/19	1.094,27	1.094,27		1.094,27 D	146,98 EURA	01.07.2019.

HARD ISLAND D.O.O.

Pregled otvorenih stavaka

Konto: **221-2/000177 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU****221-2**Na dan: **31.12.2019.****MADRID RUMBO**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijea
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
Promet:						1.094.27		1.094.27 D		

Konto: **221-2/000039 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU****221-2**Na dan: **31.12.2019.****MAKE YOU DANCE BOOKINGS B.V.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	22.03.2019.	F18-00467	DEVIZ	26/19	2.964,47	2.964,47		2.964,47 D	400,00 EURA	22.03.2019.
<b>Promet:</b>						<b>2.964,47</b>		<b>2.964,47 D</b>		

Konto: **221-2/000192 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU****221-2**Na dan: **31.12.2019.****PRSPCT AGENCY**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	02.07.2019.	PRSPCT AGENCY URA8-103/2019	URA	2019/0017	22.552,94		22.552,94	22.552,94 P	2019-47	02.07.2019.
<b>Promet:</b>						<b>22.552,94</b>		<b>22.552,94 P</b>		

Konto: **221-2/000160 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU****221-2**Na dan: **31.12.2019.****PURE BOOKINGS**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	31.07.2019.	PURE BOOKINGS URA8-104/2019	URA	2019/0017	28.902,61		28.902,61	28.902,61 P	20181216	31.07.2019.
2	12.08.2019.	PURE BOOKINGS URA8-106/2019	URA	2019/0020	-12.834,59		-12.834,59	16.068,02 P	CREDIT/1.740,00EURA	12.08.2019.
<b>Promet:</b>						<b>16.068,02</b>		<b>16.068,02 P</b>		

Konto: **221-2/000024 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU****221-2**Na dan: **31.12.2019.****RYANAIR DAC**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	28.06.2018.	ESSEX	IZVOD	97/18	148,60	148,60		148,60 D	20,00 EURA	28.06.2018.
2	30.06.2018.	ESSEX	IZVOD	99/18	178,32	178,32		326,92 D	24,00 EURA	30.06.2018.
3	10.07.2018.	IZVOD 105	IZVOD	105/18	596,80	596,80		923,72 D	80,00 EURA	10.07.2018.
4	13.07.2019.	40,60 EURA	IZVOD	87/19	302,06	302,06		1.225,78 D	IZVOD 87	13.07.2019.
<b>Promet:</b>						<b>1.225,78</b>		<b>1.225,78 D</b>		

Konto: **221-2/000176 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU**Na dan: **31.12.2019.****221-2**  
**VACACIONES EDREAMS S.L.U.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	29.06.2019.	258,40 EURA	IZVOD	77/19	1.923,79	1.923,79		1.923,79 D	izvod 77	29.06.2019.
<b>Promet:</b>						<b>1.923,79</b>		<b>1.923,79 D</b>		

Konto: **221-2/000130 DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU**Na dan: **31.12.2019.****221-2**  
**W B BROEKHUIZEN**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.08.2019.	W B BROEKHUIZEN URA8-125/2019	URA	2019/0020	6.204,19		6.204,19	6.204,19 P	19001/840,00EURA	01.08.2019.
<b>Promet:</b>						<b>6.204,19</b>		<b>6.204,19 P</b>		

Konto: **221-3/000201 DOBAVLJAČI IZ TREĆIH ZEMALJA**Na dan: **31.12.2019.****221-3**  
**BENNY TAKE A MOMENT PR**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.08.2019.	BENNY TAKE A MOMENT PR URA9-11/2019	URA	2019/0022	7.004,68		7.004,68	7.004,68 P	027-2019/950,00 EURA	01.08.2019.
<b>Promet:</b>						<b>7.004,68</b>		<b>7.004,68 P</b>		

Konto: **221-3/000143 DOBAVLJAČI IZ TREĆIH ZEMALJA**Na dan: **31.12.2019.****221-3**  
**ELECTRIC FAMILY**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	18.05.2018.	ELECTRICFAM	IZVOD	70/18	10.385,88	10.385,88		10.385,88 D	1650,00 USD	18.05.2018.
2	01.09.2018.	1291/3.300 USD URA3-11/2018	URA	2018/0031	21.108,55		21.108,55	10.722,67 P	1291/3.300 USD	01.09.2018.
<b>Promet:</b>						<b>10.385,88</b>	<b>21.108,55</b>	<b>10.722,67 P</b>		

Konto: **221-3/000171 DOBAVLJAČI IZ TREĆIH ZEMALJA**Na dan: **31.12.2019.****221-3**  
**LAJON DISTRIBUTION GBR**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	05.07.2019.	LAJON DISTRIBUTION GBR URA3-8/2019	URA	2019/0025	36.919,50		36.919,50	36.919,50 P	RE00399/4.990,00EURA	05.07.2019.
<b>Promet:</b>						<b>36.919,50</b>		<b>36.919,50 P</b>		

HARD ISLAND D.O.O.

Pregled otvorenih stavaka

Konto: **221-3/000156 DOBAVLJAČI IZ TREĆIH ZEMALJA****221-3**Na dan: **31.12.2019.****SIMONE MARTELLACI**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.12.2018.	SIMONE MARTELLACI URA9-8/2018	URA	2018/0034	8.010,98		8.010,98	8.010,98 P	060718	01.12.2018.
2	07.01.2019.	DEVIZNI EURI	DEVIZ	2/19	4.280,46	4.280,46		3.730,52 P	580,00 EURA	07.01.2019.
<b>Promet:</b>						<b>4.280,46</b>	<b>8.010,98</b>	<b>3.730,52 P</b>		

Konto: **221-3/000104 DOBAVLJAČI IZ TREĆIH ZEMALJA****221-3**Na dan: **31.12.2019.****TWISTED ARTISTS**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	26.03.2019.	TWISTED ARTISTS URA9-1/2019	URA	2019/0003	23.472,34		2.121,93	2.121,93 P	INV.-2019-64 -2.720,	26.03.2019.
<b>Promet:</b>							<b>2.121,93</b>	<b>2.121,93 P</b>		

Konto: **221-3/000205 DOBAVLJAČI IZ TREĆIH ZEMALJA****221-3**Na dan: **31.12.2019.****UPPSALA ETRAVELI COM**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	09.04.2019.	UPSALA ETRAVELI COM	IZVOD	37/19	3.779,57	3.779,57		3.779,57 D	434,54 GBP	09.04.2019.
<b>Promet:</b>						<b>3.779,57</b>		<b>3.779,57 D</b>		

Konto: **221-3/000204 DOBAVLJAČI IZ TREĆIH ZEMALJA****221-3**Na dan: **31.12.2019.****ZAGHREB AIR SERBIJA**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	08.04.2019.	IZVOD 36	IZVOD	36/19	1.277,00	1.277,00		1.277,00 D	AIR SRBIJA	08.04.2019.
<b>Promet:</b>						<b>1.277,00</b>		<b>1.277,00 D</b>		

**Ukupno:****32.854,47****377.783,15****344.928,68 P**