

BIGROM d.o.o.

KUKLJIĆ 65

53000 GOSPIĆ

OIB : 25104092057

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.12.2020

Stranica: 1 / 2

PP : GS-500

Lista za konto: 1570

Potraživanja za kratkor. dane fin.poza.

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1570	1602-2017	16.02.17	16.02.17	I-23	X 180.000,00	0,00	180.000,00 D
	0303-2017	03.03.17	03.03.17	I-30	X 250.000,00	0,00	250.000,00 D
	0603-2017	06.03.17	06.03.17	I-31	X 330.000,00	0,00	330.000,00 D
	2103-20107	21.03.17	21.03.17	I-33	X 200.000,00	0,00	200.000,00 D
	11-2017-ZNLG	23.04.18	23.04.18	I-4-UG.PR.-PL.11/17.	52.701,78	0,00	52.701,78 D
	01-2018-ZNLG	23.04.18	23.04.18	I-4-UG.PR.-PL.01/18.	72.821,62	0,00	72.821,62 D
	02-2018-ZNLG	24.04.18	24.04.18	I-5-UG.PR.DUGU 1/18	73.021,09	0,00	73.021,09 D
	03-2018-ZNLG	04.06.18	04.06.18	I-16-UG.PR.DUGU PL.03/18.	56.733,69	0,00	56.733,69 D
	04-2018-ZNLG	19.07.18	19.07.18	I-47-UG.PR.DUGU PL.04/18.	56.766,18	0,00	56.766,18 D
	05-2018-ZNLG	17.08.18	17.08.18	I-62-UG.PR.DUGU-PL.05/18	64.895,64	0,00	64.895,64 D
	06-2018-ZNLG	14.09.18	14.09.18	I-76-UG.PR.DUGU PL.06/18	66.839,61	0,00	66.839,61 D
	0401-2019	04.01.19	04.01.19	I-4-UG.PR.DUGU-HEP	X 126.915,90	0,00	126.915,90 D
	1767-18	04.01.19	04.01.19	I-4-UG.PR.DUGU-LAGER B./54	X 85.581,25	0,00	85.581,25 D
	11-2018-ZNLG	07.01.19	07.01.19	I-6-UG.PR.DUGU PL.11/18.	65.088,84	0,00	65.088,84 D
	10-2018-ZNLG	07.01.19	07.01.19	I-6-UG.PR.DUGU PL.10/18.	71.741,89	0,00	71.741,89 D
	12-2018-ZNLG	20.02.19	20.02.19	I-35-UG.PR.DUGU-PL.12/18.	58.509,30	0,00	58.509,30 D
	01-19-ZNLG	02.04.19	02.04.19	I-60-UG.PR.DUGU-PL.01/19.	67.485,46	0,00	67.485,46 D
	02-2019-ZNLG	06.05.19	06.05.19	I-84-UG.PR.DUGU PL.02/19.	64.472,58	5.750,29	58.722,29 D
	03-2019-ZNLG	06.06.19	06.06.19	I-106-UG.PR.DUGU PL.03/19.	60.790,83	0,00	60.790,83 D
	04-2019-ZNLG	28.06.19	28.06.19	I-120-UG.PR.DUGU-PL.04/19.	63.729,66	0,00	63.729,66 D
	05-2019-ZNLG	24.07.19	24.07.19	I-139-UG.PR.DUGU-PL.05/19.	66.626,45	0,00	66.626,45 D
	07-2019-ZNLG	02.09.19	02.09.19	I-163-UG.PR.DUGU PL.07/19	99.255,39	0,00	99.255,39 D
	0209-2019	02.09.19	02.09.19	I-163-UG.PR.DUGU-HEP	X 54.816,78	0,00	54.816,78 D
	06-2019-ZNLG	02.09.19	02.09.19	I-163-UG.PR.DUGU PL.06/19	65.498,91	0,00	65.498,91 D
	08-2019-ZNLG	18.09.19	18.09.19	I-173-UG.PR.DUGU-PL.08/19.	87.803,38	0,00	87.803,38 D
	1909-2019	19.09.19	19.09.19	I-174-UG.PR.DUGU-M.I. †	X 70.450,01	0,00	70.450,01 D
	3009-2019	30.09.19	30.09.19	I-182	X 540.000,00	0,00	540.000,00 D
	09-2019-ZNLG	25.10.19	25.10.19	I-197-UG.PR.DUGU-PL.09/19.	83.812,33	0,00	83.812,33 D
	0411-2019	04.11.19	04.11.19	I-206	X 500.000,00	0,00	500.000,00 D
	0811-2019	08.11.19	08.11.19	I-209	X 88.000,00	0,00	88.000,00 D
	12-2019-ZNLG	30.01.20	30.01.20	I-18-UG.PR.DUGU-PL.12/19.	79.969,23	0,00	79.969,23 D
	01-2020-ZNLG	23.03.20	23.03.20	I-42-UG.PR.DUGU-PL.01/20.-IP	83.703,40	0,00	83.703,40 D
	02-2020-ZNLG	04.05.20	04.05.20	I-66-ZNG.PL.02/2020	72.828,85	0,00	72.828,85 D
	03-2020-ZNLG	14.05.20	14.05.20	I-74-UG.PR.DUGU-PL.03/20	80.182,20	0,00	80.182,20 D
	04-2020-ZNLG	10.06.20	10.06.20	I-91-UG.PR.DUGU-PL.04/20	80.182,64	0,00	80.182,64 D
	05-2020-ZNLG	16.07.20	16.07.20	I-114-PL.05/20.	76.537,98	0,00	76.537,98 D
	06-2020-ZNLG	31.07.20	31.07.20	I-128-PL.06/20.	49.474,48	0,00	49.474,48 D
	07-2020-ZNLG	14.08.20	14.08.20	I-139-PL.07/20.	51.372,29	0,00	51.372,29 D
	08-2020-ZNLG	12.09.20	12.09.20	I-164-UG.PR.DUGU PL.08/20.	47.679,25	0,00	47.679,25 D
	09-2020-ZNLG	14.10.20	14.10.20	I-188-UG.PR.DUGU-PL.09/20.	50.498,50	0,00	50.498,50 D
	10-2020-ZNLG	02.11.20	02.11.20	I-199-UG.PR.DUGU-PL.10/2020.	42.840,77	0,00	42.840,77 D
	1611-2020	16.11.20	16.11.20	I-210-UG.PR.DUGU-POINT	X 13.668,75	0,00	13.668,75 D
	2511-2020	25.11.20	25.11.20	I-214-UG.PR.DUGU-HT	X 6.333,35	3.781,61	2.551,74 D
	11-2020-ZNLG	25.11.20	25.11.20	I-214-UG.PR.DUGU PL.11/20	31.246,33	0,00	31.246,33 D
Ukupno					4.490.876,59	9.531,90	4.481.344,69 D

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.12.2020

Stranica: 2 / 2
PP : GS-500

Lista za konto: 1570

Potraživanja za kratkor. dane fin.poza.

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	-------	------------	-------------	------	--------	-----------	-------

VAŠ RAČUN PREMA NAŠIM KNJIGAMA POKAZUJE SALO U NAŠU KORIST, A SASTOJI SE OD GORE NAVEDENIH OTVORENIH STAVAKA.

POŠILJALAC ISPISA:

_____(M.P.)

POTVRĐUJENO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA:

_____(M.P.)

NAPOMENA:

OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSLTI-DJELOMIČNO ZA IZNOS OD KN: _____ IZ OVIH RAZLOGA:

DUŽNIK:

_____(M.P.)