

PATAČA TRANS j.d.o.o.
RODALJICE 27
23420 RODALJICE
OIB 48359903082
IBAN HR7024840081135193969

Izvod otvorenih stavki

Konto : 1200

Od: 01.01.2023 do: 31.08.2023

Konto: 1200	Partner: 8	Naziv partnera: Velimir Smetko	PDV ID. BR./OIB: 67431932608	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2023	Racun	2	11.04.2023	2/PC/1	18.04.2023		581,26	0,00	581,26
17.04.2023	Izvod	4				2/PC/1	0,00	581,25	0,01
05.06.2023	Izvod	5				6/PC/1	0,00	750,00	-749,99
05.06.2023	Racun	6	05.06.2023	6/PC/1	12.06.2023		750,00	0,00	0,01
24.06.2023	Racun	9	24.06.2023	9/PC/1	01.07.2023		750,00	0,00	750,01
29.06.2023	Izvod	17				9/PC/1	0,00	750,00	0,01
30.06.2023	Temeljnica	6					0,00	0,01	0,00
05.07.2023	Racun	11	05.07.2023	11/PC/1	12.07.2023		750,00	0,00	750,00
05.07.2023	Izvod	21				11/PC/1	0,00	750,00	0,00
08.07.2023	Racun	13	08.07.2023	13/PC/1	08.07.2023		750,00	0,00	750,00
12.07.2023	Izvod	26				13/PC/1	0,00	750,00	0,00
17.07.2023	Racun	17	17.07.2023	17/PC/1	24.07.2023		750,00	0,00	750,00
24.07.2023	Racun	20	24.07.2023	20/PC/1	31.07.2023		750,00	0,00	1.500,00
24.07.2023	Izvod	33				17/PC/1	0,00	750,00	750,00
26.07.2023	Izvod	35				20/PC/1	0,00	750,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	Račun	22	31.07.2023	22/PC/1	07.08.2023		750,00	0,00	750,00
02.08.2023	Izvod	42				22/PC/1	0,00	750,00	0,00
16.08.2023	Račun	27	16.08.2023	27/PC/1	23.08.2023		375,00	0,00	375,00
21.08.2023	Račun	29	21.08.2023	29/PC/1	28.08.2023		750,00	0,00	1.125,00
21.08.2023	Izvod	51				27/PC/1	0,00	375,00	750,00
21.08.2023	Izvod	51				29/PC/1	0,00	750,00	0,00
							6.956,26	6.956,26	0,00

Konto: 1200 Partner: 9 Naziv partnera: **Klara Macolić Kuparić** PDV ID. BR./OIB: 29693692590 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023	Račun	3	01.06.2023	3/PC/1	06.06.2023		912,50	0,00	912,50
05.06.2023	Račun	5	05.06.2023	5/PC/1	15.06.2023		1.875,00	0,00	2.787,50
06.06.2023	Izvod	6				3/PC/1	0,00	912,50	1.875,00
06.06.2023	Izvod	6				5/PC/1	0,00	1.875,00	0,00
13.06.2023	Račun	7	13.06.2023	7/PC/1	20.06.2023		912,46	0,00	912,46
16.06.2023	Izvod	11					0,00	912,50	-0,04
24.06.2023	Račun	8	24.06.2023	8/PC/1	01.07.2023		912,46	0,00	912,42
27.06.2023	Izvod	15				7/PC/1	0,00	912,46	-0,04
30.06.2023	Temeljnica	6					0,04	0,00	0,00
05.07.2023	Račun	10	05.07.2023	10/PC/1	12.07.2023		912,46	0,00	912,46
07.07.2023	Izvod	22				8/PC/1	0,00	912,46	0,00
08.07.2023	Račun	14	08.07.2023	14/PC/1	08.07.2023		912,46	0,00	912,46
11.07.2023	Izvod	25				10/PC/1	0,00	912,46	0,00
17.07.2023	Račun	18	17.07.2023	18/PC/1	24.07.2023		912,46	0,00	912,46
24.07.2023	Izvod	29					0,00	912,46	0,00
24.07.2023	Račun	21	24.07.2023	21/PC/1	31.07.2023		912,46	0,00	912,46
26.07.2023	Izvod	35				21/PC/1	0,00	912,46	0,00
31.07.2023	Račun	23	31.07.2023	23/PC/1	07.08.2023		912,46	0,00	912,46
01.08.2023	Izvod	41				23/PC/1	0,00	912,46	0,00
07.08.2023	Račun	24	07.08.2023	24/PC/1	14.08.2023		912,46	0,00	912,46
08.08.2023	Izvod	45				24/PC/1	0,00	912,46	0,00
16.08.2023	Račun	25	16.08.2023	25/PC/1	23.08.2023		912,46	0,00	912,46
21.08.2023	Račun	28	21.08.2023	28/PC/1	28.08.2023		912,46	0,00	1.824,92
21.08.2023	Izvod	51				25/PC/1	0,00	912,46	912,46
23.08.2023	Izvod	53				28/PC/1	0,00	912,46	0,00
28.08.2023	Račun	31	28.08.2023	31/PC/1	04.09.2023		912,46	0,00	912,46
31.08.2023	Izvod	60				31/PC/1	0,00	912,46	0,00
							12.824,60	12.824,60	0,00

Konto: 1200 Partner: 13 Naziv partnera: **MRKVA TRANSPORT & LOGISTICS d.o.** PDV ID. BR./OIB: 13275055000 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2023	Račun	1	16.03.2023	1/PC/1	23.03.2023		450,00	0,00	450,00
15.05.2023	Izvod	1				1/PC/1	0,00	450,00	0,00
							450,00	450,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 46 Naziv partnera: TIMS d.o.o. PDV ID. BR./OIB:05510762435 IBAN:

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023	Račun	4	01.06.2023 4/PC/1	01.06.2023		437,50	0,00	437,50
29.06.2023	Izvod	17			15/PC/1	0,00	437,50	0,00
08.07.2023	Račun	15	08.07.2023 15/PC/1	08.07.2023		437,50	0,00	437,50
12.07.2023	Račun	16	12.07.2023 16/PC/1	13.07.2023		437,50	0,00	875,00
13.07.2023	Izvod	27			16/PC/1	0,00	437,50	437,50
13.07.2023	Izvod	27			19/PC/1	0,00	437,50	0,00
17.07.2023	Račun	19	17.07.2023 19/PC/1	24.07.2023		437,50	0,00	437,50
31.07.2023	Izvod	40				0,00	437,50	0,00
16.08.2023	Račun	26	16.08.2023 26/PC/1	23.08.2023		500,00	0,00	500,00
21.08.2023	Račun	30	21.08.2023 30/PC/1	28.08.2023		375,00	0,00	875,00
29.08.2023	Izvod	58			30/PC/1	0,00	375,00	500,00
						2.625,00	2.125,00	500,00

Konto: 1200 Partner: 47 Naziv partnera: KOŽUL DELIVERY d.o.o. PDV ID. BR./OIB:44475000040 IBAN:

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2023	Račun	12	06.07.2023 12/PC/1	06.07.2023		350,00	0,00	350,00
28.08.2023	Račun	32	28.08.2023 32/PC/1	02.09.2023		4.740,20	0,00	5.090,20
						5.090,20	0,00	5.090,20
						27.946,06	22.355,86	5.590,20
						27.946,06	22.355,86	5.590,20

