

Zagrebahka 2
Osijek
OIB: 37588811552

Lista: skKartPred
Datum: 12.4.2022

Stranica: 1

Kartica predmeta
po datumu dokumenta

Do predmeta: ST-7/18(6) Od predmeta: ST-7/18(6)

Do datuma: 12.4.2022

Broj predmeta: ST-7/18(6)

Evidencijski broj: 5216

Vjerovnik:

Dunik: AGROPLUS D.O.O.

Datum:	Vr.dok:Br.:	St.Poslovni partner:	Opis knjienja:	Duguje:	Potrauje:	Saldo:
			:			
17.01.2018	IZV	I-124	MATJEVIC DENI: UPLATA SREDSTAVA		10.000,00	10.000,00
16.04.2019	IZV	I-781	FINA UPL JAMHE UPLATA		1.100,00	11.100,00
16.04.2019	IZV	I-782	FINA UPL KUPO\ UPLATA		7.150,00	18.250,00
29.04.2019	IZV	I-869	FINA UPL KUPO\ UPLATA		244.035,00	262.285,00
29.04.2019	IZV	I-8610	FINA UPL JAMF UPLATA		37.390,00	299.675,00
23.05.2019	IZV	I-1032	FINA UPL KUPC UPLATA		328.925,00	628.600,00
23.05.2019	IZV	I-1033	FINA UPL JAMF UPLATA		50.450,00	679.050,00
30.08.2019	IZV	I-1723	FINA UPL KUPC UPLATA		1.366.360,00	2.045.410,00
30.08.2019	IZV	I-1724	FINA UPL JAMF UPLATA		331.340,00	2.376.750,00
30.08.2019	IZV	I-1725	FINA UPL JAMF UPLATA		17.510,00	2.394.260,00
30.08.2019	IZV	I-1726	FINA UPL KUPC UPLATA		70.040,00	2.464.300,00
14.10.2019	IZV	I-20227	FINA UPL KUP UPLATA		266.480,00	2.730.780,00
14.10.2019	IZV	I-20228	FINA UPL JAM UPLATA		62.620,00	2.793.400,00
05.11.2019	IZV	I-2172	FINA UPL KUPC UPLATA		5.025.571,05	7.818.971,05
			PROVEDBI OVRHE			
05.11.2019	IZV	I-2173	PROVEDBI OVR UPLATA		1.628.380,70	9.447.351,75
22.11.2019	IZV	I-2306	FINA UPL KUPC UPLATA		202.880,00	9.650.231,75
22.11.2019	IZV	I-2307	FINA UPL JAMF UPLATA		48.470,00	9.698.701,75
05.12.2019	IZV	I-2401	FINA UPL KUPC UPLATA		284.920,00	9.983.621,75
05.12.2019	IZV	I-2402	FINA UPL JAMF UPLATA		55.230,00	10.038.851,75
07.02.2020	IZV	I-261	FINA UPL KUPO\ UPLATA		122.801,00	10.161.652,75
07.02.2020	IZV	I-262	FINA UPL JAMHE UPLATA		192.200,00	10.353.852,75
09.07.2020	IZV	I-1313	AGROPLUS D.O ISP.ST-7/18-296	2.407.602,41		7.946.250,34
09.07.2020	IZV	I-1314	AGROPLUS D.O ISP.ST-7/18-296	7.517,29		7.938.733,05
09.07.2020	IZV	I-1315	AGROPLUS D.O ISP. PO RJ. ST-7/18-296	841.851,00		7.096.882,05
09.07.2020	IZV	I-1316	AGROPLUS D.O ISP. PO RJ. ST-7/18-296	133.801,35		6.963.080,70
09.07.2020	IZV	I-1317	AGROPLUS D.O ISP. PO RJ. ST-7/18-296	465.903,96		6.497.176,74
09.07.2020	IZV	I-1318	AGROPLUS D.O ISP. PO RJ. ST-7/18-296	80.032,71		6.417.144,03
02.09.2020	IZV	I-1673	AGROPLUS D.O UPLATA		4.825,00	6.421.969,03
10.09.2020	IZV	I-1731	DR AVNI PROR/ ISPLATA PO ST-7/18-299	55.957,11		6.366.011,92
10.09.2020	IZV	I-17313	DR AVNI PRO/ ISPLATA PO ST-7/18-299	117,16		6.365.894,76
10.09.2020	IZV	I-17314	DR AVNI PRO/ ISPLATA PO ST-7/18-299	5.489,32		6.360.405,44
10.09.2020	IZV	I-17315	DR AVNI PRO/ ISPLATA PO ST-7/18-299	10.000,00		6.350.405,44
10.09.2020	IZV	I-17316	DR AVNI PRO/ ISPLATA PO ST-7/18-299	46.049,79		6.304.355,65
10.09.2020	IZV	I-17317	DR AVNI PRO/ ISPLATA PO ST-7/18-299	164.680,86		6.139.674,79
10.09.2020	IZV	I-17318	DR AVNI PRO/ ISPLATA PO ST-7/18-299	183.393,03		5.956.281,76
10.09.2020	IZV	I-17319	DR AVNI PRO/ ISPLATA PO ST-7/18-299	18.663,53		5.937.618,23
10.09.2020	IZV	I-17320	DR AVNI PRO/ ISPLATA PO ST-7/18-299	796,79		5.936.821,44
18.12.2020	IZV	I-2434	ERSTE&STEIERI ISP. PO RJ. ST-7/2018-296	5.921.996,44		14.825,00
12.01.2022	IZV	I-72	AGROPLUS D.O.O UPLATA		80.032,71	94.857,71
12.01.2022	IZV	I-73	AGROPLUS D.O.O UPLATA		50.000,00	144.857,71
07.02.2022	IZV	I-251	AGROPLUS D.O.I UPLATA		85.000,00	229.857,71
04.03.2022	IZV	I-441	HORVAT MILJEN UPLATA		15.000,00	244.857,71
04.03.2022	IZV	I-449	AGROPLUS D.O.I UPLATA		5.253,37	250.111,08
			Saldo:	10.343.852,75	10.593.963,83	250.111,08