

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: **01.01.2019 - 04.09.2019**

Obračunska jedinica:

Konto: **1200 KUPCI U ZEMLJI**

Istek roka plaćanja dana: **0**

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.	02817	TERRA ENERGIJA d.o.o.	11.415.308,46		323.232,95	10.015.816,00	11.738.541,41	10.015.816,00	1.722.725,41		1.722.725,41	
2.	00488	BANKO TRGOVINA j.d.o.o.			720.901,91	439.808,60	720.901,91	439.808,60	281.093,31		279.286,44	
3.	01424	MONTMONTAŽA-GREBEN d.o.o.-u STEČAJU	79.310,00				79.310,00		79.310,00		79.310,00	
4.	00412	TPK VENTILI d.o.o.	69.332,50				69.332,50		69.332,50		69.332,50	
5.	00491	BANKO INDUSTRIAL POWER TOOLS d.o.o.			119.067,07	83.053,36	119.067,07	83.053,36	36.013,71			
6.	01069	HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o. - PSN	33.467,17				33.467,17		33.467,17		33.467,17	
7.	00292	CETINA d.o.o.	24.024,61		117,28		24.141,89		24.141,89		24.141,89	
8.	00957	VIADUKT d.d.-u STEČAJU	17.723,60				17.723,60		17.723,60		17.723,60	
9.	00560	SOLIN BRODOGRADNJA d.o.o.-u STEČAJU	3.101,38				3.101,38		3.101,38		3.101,38	
10.	00055	DALSTROJ d.d.- PSN	795,84		1.406,74		2.202,58		2.202,58		1.857,58	
11.	00492	KOVAČIĆ DANIRA			1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00	
12.	01201	AD BRODOVI d.o.o.	1.845,51			738,79	1.845,51	738,79	1.106,72		1.106,72	
13.	01402	KAŠTELANKA d.o.o.			2.703,50	1.703,50	2.703,50	1.703,50	1.000,00		1.000,00	
14.	00383	VUKOVIĆ INOX j.d.o.o.	977,77				977,77		977,77		977,77	
15.	01855	TEHNOMATERIJAL d.o.o.			933,75		933,75		933,75		933,75	
16.	00974	PROFIL INOX d.o.o.	819,00				819,00		819,00		819,00	
17.	03110	GLOBALNA KVALITETA j.d.o.o.	687,50				687,50		687,50		687,50	
18.	02314	MILANOVIĆ ROMANO-Obrt ROMANO	3.913,45			3.405,51	3.913,45	3.405,51	507,94		507,94	
19.	02460	ALDI d.o.o.-PSN	352,46				352,46		352,46		352,46	
20.	00372	EUROTIM d.o.o.			2.624,86	2.278,40	2.624,86	2.278,40	346,46		346,46	
21.	01779	MEDVIJAK d.o.o.			313,53		313,53		313,53		313,53	
22.	01054	FIS-METAL d.o.o.	820,13		3.324,41	3.839,21	4.144,54	3.839,21	305,33		305,33	

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: **01.01.2019 - 04.09.2019**

Obračunska jedinica:

Konto: **1200 KUPCI U ZEMLJI**

Istek roka plaćanja dana: **0**

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
23.	00312	LUETIĆ DAMIR-Obt RIKO	290,78				290,78		290,78		290,78	
24.	00809	BOJA MONT d.o.o.	721,08		265,56	721,08	986,64	721,08	265,56		265,56	
25.	01066	BRODOTROGIR d.d.	240,00				240,00		240,00		240,00	
26.	00869	ADRIA WINCH d.o.o. PSN	168,49				168,49		168,49		168,49	
27.	02454	AUTO CENTAR TEO d.o.o.	240,00		687,50	822,08	927,50	822,08	105,42		105,42	
28.	03273	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA	40,80				40,80		40,80		40,80	
29.	00206	I & I SISTEM d.o.o.	27,68				27,68		27,68		27,68	
30.	00237	GRADINA-MONT d.o.o.	384,25			384,25	384,25	384,25				
31.	00271	TERMODINAMIKA d.o.o.			1.535,36	1.535,36	1.535,36	1.535,36				
32.	00277	PERIHEL d.o.o.	327,95			327,95	327,95	327,95				
33.	00002	LUKA d.d.	425,75			425,75	425,75	425,75				
34.	00004	VAGE BILOKAPIĆ d.o.o.			409,49	409,49	409,49	409,49				
35.	00014	FOLLICULUS d.o.o.	95,83		706,93	802,76	802,76	802,76				
36.	00031	BERICA d.o.o.	3.081,69		500,76	3.582,45	3.582,45	3.582,45				
37.	00035	INŽENJERING GEORAD d.o.o.	1.150,44		278,94	1.429,38	1.429,38	1.429,38				
38.	00072	GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d.	329,50		458,28	787,78	787,78	787,78				
39.	00082	BANKO-TRADE d.o.o. u stečaju	3.497.502,67			3.497.502,67	3.497.502,67	3.497.502,67				
40.	00093	MAG SISTEM d.o.o.			1.397,28	1.397,28	1.397,28	1.397,28				
41.	00181	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.	52,50		63,35	115,85	115,85	115,85				
42.	00192	BOBIS d.o.o.	605,77		416,53	1.022,30	1.022,30	1.022,30				
43.	00195	BREŠKOVIĆ GAS j.d.o.o.			311,59	311,59	311,59	311,59				
44.	00197	CESTAR d.o.o.	255,79		80,13	335,92	335,92	335,92				
45.	00325	HIDRO-RAD d.o.o.	160,64		198,80	359,44	359,44	359,44				
46.	00341	SOLITUDO d.o.o.	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00				

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: **01.01.2019 - 04.09.2019**

Obračunska jedinica:

Konto: **1200 KUPCI U ZEMLJI**

Istek roka plaćanja dana: **0**

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
47.	00345	ELDI d.o.o.			370,12	370,12	370,12	370,12				
48.	00391	KBC SPLIT	195,22		6.137,00	6.332,22	6.332,22	6.332,22				
49.	00394	CIGIĆ VEDRAN	498,64		148,25	646,89	646,89	646,89				
50.	00401	ANTONIO-TRADE d.o.o.			126,47	126,47	126,47	126,47				
51.	00413	PROMET SPLIT d.o.o.	15,94			15,94	15,94	15,94				
52.	00465	SERVIS BUKTENICA j.d.o.o.			255,27	255,27	255,27	255,27				
53.	00474	HEP PROIZVODNJA d.o.o.	420,16			420,16	420,16	420,16				
54.	00478	NIKRIS d.o.o.			152,00	152,00	152,00	152,00				
55.	00483	DELTA-DRAGUN d.o.o.			186,65	186,65	186,65	186,65				
56.	00484	ADRIA DOCKS d.o.o.			211,00	211,00	211,00	211,00				
57.	00485	BEGIĆ ANĐELKA-Obrt BECRO			170,10	170,10	170,10	170,10				
58.	00486	WELTING d.o.o.			162,50	162,50	162,50	162,50				
59.	00877	VOX-BRANKO d.o.o.	543,34		804,57	1.347,91	1.347,91	1.347,91				
60.	00913	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o.	722,13		10,88	733,01	733,01	733,01				
61.	00930	DONIT-SPLIT d.o.o.			273,35	273,35	273,35	273,35				
62.	00949	MEGRAM d.o.o.	14.568,11		610,18	15.178,29	15.178,29	15.178,29				
63.	00989	FEROMONTAŽA d.o.o.			163,78	163,78	163,78	163,78				
64.	01036	BRATIM STIPE-Obrt MBS	148,88		740,45	889,33	889,33	889,33				
65.	01045	AUTO HRVATSKA d.d.	536,00			536,00	536,00	536,00				
66.	01053	AWACH d.o.o.	37,20		312,14	349,34	349,34	349,34				
67.	01056	ŠPORTSKI OBJEKTI,JAVNA USTANOVA	352,10		2.713,00	3.065,10	3.065,10	3.065,10				
68.	01058	PIEL d.o.o.	237,80		3.988,01	4.225,81	4.225,81	4.225,81				
69.	00969	SKOKANDIĆ MARKO-Obrt SERVIS SKOKANDIĆ	2.159,55			2.159,55	2.159,55	2.159,55				
70.	01072	TEM d.o.o.			24,00	24,00	24,00	24,00				

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: **01.01.2019 - 04.09.2019**

Obračunska jedinica:

Konto: **1200 KUPCI U ZEMLJI**

Istek roka plaćanja dana: **0**

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
71.	01131	SALONA-VAR d.o.o.	350,80			350,80	350,80	350,80				
72.	01144	SIŽE d.o.o.	3.281,52		1.837,36	5.118,88	5.118,88	5.118,88				
73.	01164	DALMACIJA KLIMA d.o.o.	1.255,33			1.255,33	1.255,33	1.255,33				
74.	01173	AD PLASTIK d.d.	2.991,29		4.496,75	7.488,04	7.488,04	7.488,04				
75.	00857	MARBO DIZALA d.o.o.			80,89	80,89	80,89	80,89				
76.	00540	LAUŠIĆ TOMISLAV-Obt IGP			18.035,74	18.035,74	18.035,74	18.035,74				
77.	00302	FRIGOMOTORS d.o.o.	861,95		238,10	1.100,05	1.100,05	1.100,05				
78.	00309	IMOTA d.d.-u STEČAJU	123,94			123,94	123,94	123,94				
79.	00489	HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD			242,65	242,65	242,65	242,65				
80.	00490	BOŠKOVIĆ NEBOJŠA			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
81.	00561	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	880,41			880,41	880,41	880,41				
82.	00562	MIKREZ d.o.o.										
83.	00652	FRIGOOPREMA d.o.o.			686,81	686,81	686,81	686,81				
84.	00665	OPTIMIZACIJA d.o.o.	200.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00				
85.	00676	RATKOM d.o.o.			268,93	268,93	268,93	268,93				
86.	00680	LAVČEVIĆ-MEHANIZACIJA d.o.o.	3.306,59			3.306,59	3.306,59	3.306,59				
87.	00782	EL-BET d.o.o.										
88.	00785	SERVIS INVEST MRKONJIĆ d.o.o.			152,00	152,00	152,00	152,00				
89.	02463	FLIBA d.o.o.			942,20	942,20	942,20	942,20				
90.	02655	VISOKO POTKROVLJE d.o.o.	6.385,38		317,86	6.703,24	6.703,24	6.703,24				
91.	02675	BABIĆ PEKARA d.o.o.	1.780,65		1.463,21	3.243,86	3.243,86	3.243,86				
92.	02764	VOLJAK d.o.o.-PSN	958,35			958,35	958,35	958,35				
93.	03133	SERVISNI CENTAR TROGIR d.o.o.	453,90		458,26	912,16	912,16	912,16				

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: **01.01.2019 - 04.09.2019**

Obračunska jedinica:

Konto: **1200 KUPCI U ZEMLJI**

Istek roka plaćanja dana: **0**

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
94.	03165	TOP EQUIPMENT d.o.o.	9.960,75		10.492,50	20.453,25	20.453,25	20.453,25				
95.	03206	SLAVIĆ IVAN-Obrt SLAVIĆ			556,88	556,88	556,88	556,88				
96.	03238	PENAVA PETAR i SANDULOV SRĐAN-Obrt PS TEHNIK	94.881,72		18.465,61	113.347,33	113.347,33	113.347,33				
97.	03239	BRKLJAČIĆ ANTE	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00				
98.	03243	LJUBIĆ NEDELJKO	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00				
99.	03272	TJESTENINA CETINA d.o.o.	4.222,28		676,67	4.898,95	4.898,95	4.898,95				
100.	02824	FALKUŠA d.o.o.			537,15	537,15	537,15	537,15				
101.	02894	MILS BLAGO DALMACIJE d.o.o.	877,89			877,89	877,89	877,89				
102.	02907	ANA-KAMEN-PROJEKT d.o.o.	672,55			672,55	672,55	672,55				
103.	02910	BOŠKOVIĆ ANTE			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00				
104.	02950	INDUSTROOPREMA d.o.o.	2.219,68			2.219,68	2.219,68	2.219,68				
105.	03011	CONTY PLUS d.o.o.	969,58		119,38	1.088,96	1.088,96	1.088,96				
106.	03048	DTD d.o.o.			347,38	347,38	347,38	347,38				
107.	03074	BENUSSI d.o.o.			87,13	87,13	87,13	87,13				
108.	03101	LJUBLJAN d.o.o.	2.279,43			2.279,43	2.279,43	2.279,43				
109.	01423	LAGUNA TRADE d.o.o.										
110.	01500	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.			1.166,60	1.166,60	1.166,60	1.166,60				
111.	01534	CVITANIĆ TONČI-Obrt BILIĆ	402,95			402,95	402,95	402,95				
112.	01582	TANGENS d.o.o.			85,00	85,00	85,00	85,00				
113.	01586	KAVADUR d.o.o.	1.717,40		552,01	2.269,41	2.269,41	2.269,41				
114.	01620	BENDIS d.o.o.	289,39			289,39	289,39	289,39				
115.	01671	GRGUŠA d.o.o.			343,49	343,49	343,49	343,49				
116.	01210	INERO d.o.o.	175,40			175,40	175,40	175,40				
117.	01216	KOVINOELEKTRA d.o.o.	34,56			34,56	34,56	34,56				

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: **01.01.2019 - 04.09.2019**

Obračunska jedinica:

Konto: **1200 KUPCI U ZEMLJI**

Istek roka plaćanja dana: **0**

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
118.	01246	EURO DAUS d.d.	678,99			678,99	678,99	678,99				
119.	01251	GRAFOPLEX d.o.o.	126,72			126,72	126,72	126,72				
120.	01255	INNECTO d.o.o.	137,78		110,30	248,08	248,08	248,08				
121.	01265	ŠIMUNDŽA & COMPANY d.o.o.			605,26	605,26	605,26	605,26				
122.	01314	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	937,12		1.480,00	2.417,12	2.417,12	2.417,12				
123.	01319	BABIĆ IVICA-Obt BABIĆ			347,28	347,28	347,28	347,28				
124.	01322	ČULIĆ SANJA-Obt SANTECH	516,85		1.225,03	1.741,88	1.741,88	1.741,88				
125.	01333	SARDINA d.o.o.	115,63		47,60	163,23	163,23	163,23				
126.	01372	MARANA d.o.o.	418,14			418,14	418,14	418,14				
127.	01373	MIKROSERVERIT-ZA DOM d.o.o.			402,63	402,63	402,63	402,63				
128.	01392	NAUTELLA d.o.o.	297,08			297,08	297,08	297,08				
129.	01806	METALOGRADNJA d.o.o.	970,20		105,00	1.075,20	1.075,20	1.075,20				
130.	01827	RAMINA-POMORSTVO d.o.o.			49,70	49,70	49,70	49,70				
131.	01828	ADRIAKAMEN d.o.o.	701,85		74,16	776,01	776,01	776,01				
132.	01842	RUBIGRAD d.o.o.	178,81			178,81	178,81	178,81				
133.	02316	RELAX d.o.o.	638,06			638,06	638,06	638,06				
134.	02362	SPLIT TOURS d.d.-u STEČAJU	763,16			763,16	763,16	763,16				
135.	02363	DINGO d.o.o.	4.794,08		1.358,44	6.152,52	6.152,52	6.152,52				
136.	01864	TROMONT d.o.o.			248,90	248,90	248,90	248,90				
137.	01925	Strabag BMTI d.o.o.	1.575,48		4.286,97	5.862,45	5.862,45	5.862,45				
138.	01948	KONSTRUKTOR-HOTINA d.o.o.			2.509,13	2.509,13	2.509,13	2.509,13				
139.	01965	POMGRAD GRADNJA d.o.o.	1.519,58			1.519,58	1.519,58	1.519,58				

ZBROJNI PREGLED SALDAKONTI

Za razdoblje: **01.01.2019 - 04.09.2019**

Obračunska jedinica:

Konto: **1200 KUPCI U ZEMLJI**

Istek roka plaćanja dana: **0**

R.B.	Šifra	Poslovni partner	Prethodno		Promet		Ukupno		Saldo		Dospjelo saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
140.	01987	BATINIĆ MIODRAG-Obrt ARIA			345,18	345,18	345,18	345,18				
141.	01997	PETASON d.o.o.	643,73			643,73	643,73	643,73				
142.	02078	VUKUŠIĆ-LOKAS d.o.o.										
143.	02124	BUKTENICA ŠIME-Obrt SERVIS BUKTENICA										
144.	02200	SACCULUS d.o.o.	1.796,58			1.796,58	1.796,58	1.796,58				
145.	02269	AUTO HRVATSKA PSC d.o.o.			197,80	197,80	197,80	197,80				
Ukupno:			15.546.659,59	7.000,00	1.280.540,16	14.541.349,01	16.827.199,75	14.548.349,01	2.278.850,74	0,00	2.240.685,16	0,00