

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.08.2019

Posljed: 0

1000 KNJIG. SERVIS FABIJANAC

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
53 2019 2200	1	30.06.2019	15.07.2019	53 RN266/P1/1	0.00	500.00	-500.00
57 2019 2200	1	26.07.2019	14.08.2019	57 00 316/P1/1	0.00	500.00	-500.00
61 2019 2200	1	31.08.2019	15.09.2019	61 00 363/P1/1	0.00	500.00	-500.00
DOBAVLJAČ UKUPNO :					0.00	1500.00	-1500.00

2457 INSPEKT.PAZIN d.o.o.

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
11 2019 2200	1	12.02.2019	27.02.2019	11 RN292/1/1	0.00	6437.50	-6437.50
DOBAVLJAČ UKUPNO :					0.00	6437.50	-6437.50

2803 JAVNI BILJEŽNIK MARIJA BLEČIĆ

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
125 2018 2200	1	18.09.2018	4.10.2018	0 RN702/1/1	0.00	2075.00	-2075.00
127 2018 2200	1	28.09.2018	16.10.2018	0 RN728/1/1	0.00	677.50	-677.50
DOBAVLJAČ UKUPNO :					0.00	2752.50	-2752.50

3132 ETRADEX d.o.o.

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
50 2019 2200	1	5.06.2019	12.06.2019	50 RN1648-0021-15	0.00	3824.32	-3824.32
DOBAVLJAČ UKUPNO :					0.00	3824.32	-3824.32

3355 UGOSTITELJSKI OBRT NINO

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
108 2018 2200	1	15.08.2018	30.08.2018	0 00 117/P1/2	0.00	13411.00	-13411.00
DOBAVLJAČ UKUPNO :					0.00	13411.00	-13411.00

3403 PACCOMMERCE d.o.o.

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
55 2019 2200	1	28.06.2019	23.07.2019	55 00 81867/2/2	0.00	50.00	-50.00
162 2018 2200	1	27.12.2018	25.01.2019	0 RN83984/2/1	0.00	391.50	-391.50
DOBAVLJAČ UKUPNO :					0.00	441.50	-441.50

3637 HILTI CROATIA d.o.o.

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
31 2019 2200	1	1.04.2019	16.04.2019	31 RN2956-2019/1/6	0.00	2417.63	-2417.63
43 2019 2200	1	2.05.2019	17.05.2019	43 00 3904-2019/1/6	0.00	2417.63	-2417.63
49 2019 2200	1	1.06.2019	16.06.2019	49 RN4869-2019/1/6	0.00	2417.63	-2417.63
51 2019 2200	1	13.06.2019	13.07.2019	51 RN5220-2019/1/6	0.00	1157.46	-1157.46
56 2019 2200	1	1.07.2019	16.07.2019	56 RN 552-2019/1/6	0.00	2417.63	-2417.63
59 2019 2200	1	1.08.2019	16.08.2019	59 00 6439-2019/1/6	0.00	2417.63	-2417.63
DOBAVLJAČ UKUPNO :					0.00	13245.61	-13245.61

3705 STAKLOREZ-BURIĆ d.o.o.

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
60 2019 2200	1	6.08.2019	6.08.2019	60 UR-a 06/2019	0.00	1971.25	-1971.25

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.08.2019

Posljed.

0

DOBAVLJAČ UKUPNO : 0.00 1971.26 -1971.25

3854 LESOPRODUKT d.o.o.

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
32 2019 2210	1	8.04.2019	23.05.2019	32 RN03-733974-614 =459,59 E	0.00	3415.21	-3415.21
33 2019 2210	1	8.04.2019	23.05.2019	33 RN02-733974-659 =36,92E	0.00	274.35	-274.35
38 2019 2210	1	26.04.2019	10.06.2019	38 00 03-3919-775 =328,91E	0.00	2440.34	-2440.34
44 2019 2210	1	29.05.2019	13.07.2019	44 01 3919-14219 =850,83 E	0.00	6312.10	-6312.10
46 2019 2210	1	31.05.2019	15.07.2019	46 03 3919-1039	0.00	878.91	-878.91
52 2019 2210	1	14.06.2019	29.07.2019	52 RN03-3919-1086-120,01E	0.00	888.88	-888.88
54 2019 2200	1	21.06.2019	5.08.2019	54 00 03-3919-1236	0.00	2123.73	-2123.73

DOBAVLJAČ UKUPNO : 0.00 16333.50 -16333.50

3892 EUROLAM d.o.o.

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
88 2018 2200	1	2.07.2018	2.07.2018	0 RN3287-8-52052	0.00	-5.54	5.54

DOBAVLJAČ UKUPNO : 0.00 -5.54 5.54

3951 J.U.A. FRISCHEIS d.o.o.

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
160 2018 2200	1	20.12.2018	19.01.2019	0 RN04198/0662/01	4338.96	15931.20	-11592.25

DOBAVLJAČ UKUPNO : 4338.96 15931.20 -11592.25

3960 CONTORTE d.o.o.

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
70 2018 2200	1	15.05.2018	15.05.2018	0 00 678/P1/1	0.00	1261.99	-1261.99

DOBAVLJAČ UKUPNO : 0.00 1261.99 -1261.99

3962 FONTANE UGOSTITELJSTVO DOO

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
63 2018 2210	1	4.05.2018	10.05.2018	0 RN28/1/1	0.00	8610.00	-8610.00
76 2018 2200	1	31.05.2018	11.06.2018	0 RN41/1/1	0.00	2625.00	-2625.00

DOBAVLJAČ UKUPNO : 0.00 11235.00 -11235.00

4061 VISINA DIR d.o.o.

Br.rač / god. Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
8 2019 2200	1	1.02.2019	2.03.2019	8 RN98-NN-1	0.00	5000.00	-5000.00
9 2019 2200	1	1.02.2019	2.03.2019	9 RN65-NN-1	3000.00	4875.00	-1875.00
21 2019 2200	1	28.02.2019	30.03.2019	21 RN224-NN-1	0.00	4500.00	-4500.00
22 2019 2200	1	28.02.2019	30.03.2019	22 RN226-NN-1	0.00	5000.00	-5000.00
23 2019 2200	1	28.02.2019	30.03.2019	23 RN250-NN-1	0.00	4500.00	-4500.00
24 2019 2200	1	28.02.2019	30.03.2019	24 RN258-NN-1	0.00	4500.00	-4500.00
27 2019 2200	1	12.03.2019	11.04.2019	27 RN329-NN-1	0.00	937.50	-937.50
28 2019 2200	1	12.03.2019	11.04.2019	28 RN330-NN-1	0.00	937.50	-937.50
34 2019 2200	1	31.03.2019	30.04.2019	34 RN369-NN-1	0.00	5000.00	-5000.00
35 2019 2200	1	31.03.2019	30.04.2019	35 RN406-NN-1	0.00	4875.00	-4875.00
40 2019 2200	1	1.05.2019	30.05.2019	40 RN514-NN-1	0.00	187.50	-187.50
41 2019 2200	1	1.05.2019	30.05.2019	41 RN496-NN-1	0.00	5000.00	-5000.00
42 2019 2200	1	1.05.2019	30.05.2019	42 RN485-NN-1	0.00	5000.00	-5000.00

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.08.2019

Posljed:

0

DOBAVLJAČ UKUPNO :

3000.00

50312.53

-47312.53

4314 FAGUS d.o.o.

Br.rač / god. Konto PJ Dat.rač. Dat.plać. Br.nal. Opis

45 2019 2200 1 30.05.2019 30.05.2019 45 00 977/VP1/1

Duguje

Potražuje

Saldo

0.00

812.50

-812.50

DOBAVLJAČ UKUPNO :

0.00

812.50

-812.50

SVEUKUPNO:

7338.96

139484.98

-132125.96