

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
Prethodni promet:														
1.	K-00103	02.08.2014	02.08.2014	02.08.2014	00	I1	1200	1858/S1/1		134.627,15		0,00	0,00	
2.	K-00106	25.08.2014	25.08.2014	25.09.2014	00	I1	1200	1871/S1/1		24.678,13				
3.	K-00126	17.09.2014	17.09.2014	17.09.2014	00	I1	1200	2120/S1/1		-24.678,13				
4.	K-00126	22.09.2014	22.09.2014	22.09.2014	00	I1	1200	2121/S1/1		24.678,13				
5.	K-00146	03.11.2014	03.11.2014	03.11.2014	00	I1	1200	2503/S1/1		189.275,25				
6.	K-00150	12.11.2014	12.11.2014	12.11.2014	00	I1	1200	2561/S1/1		69.516,45				
7.	K-00146	20.11.2014	20.11.2014	20.11.2014	00	I1	1200	2468/S1/1		74.367,82				
8.	K-00150	28.11.2014	28.11.2014	28.11.2014	00	I1	1200	2562/S1/1		164.096,38				
9.	K-00152	28.11.2014	28.11.2014	28.11.2014	00	I1	1200	2661/S1/1		266.386,45				
10.	K-00155	05.12.2014	05.12.2014	05.12.2014	00	I1	1200	2674/S1/1		33.733,39				
11.	K-00151	08.12.2014	08.12.2014	08.12.2014	00	I1	1200	2593/S1/1		401,68				
12.	K-00158	16.12.2014	16.12.2014	16.12.2014	00	I1	1200	2768/S1/1		160.872,73				
13.	K-00156	18.12.2014	18.12.2014	18.12.2014	00	I1	1200	2701/S1/1		6.850,32				
14.	K-00162	18.12.2014	18.12.2014	18.12.2014	00	I1	1200	2819/S1/1		6.147,59				
15.	K-00151	19.12.2014	19.12.2014	19.12.2014	00	I1	1200	2578/S1/1		1.205,74				
16.	K-00151	19.12.2014	19.12.2014	19.12.2014	00	I1	1200	2579/S1/1		1.304,27				
17.	K-00151	22.12.2014	22.12.2014	22.12.2014	00	I1	1200	2580/S1/1		4.053,71				
18.	K-00151	22.12.2014	22.12.2014	22.12.2014	00	I1	1200	2581/S1/1		1.548,40				
19.	K-00151	22.12.2014	22.12.2014	22.12.2014	00	I1	1200	2582/S1/1		2.285,87				
20.	K-00151	22.12.2014	22.12.2014	22.12.2014	00	I1	1200	2583/S1/1		1.481,37				
21.	K-00160	22.12.2014	22.12.2014	22.12.2014	00	I1	1200	2814/S1/1		58.202,58				
22.	K-00160	22.12.2014	22.12.2014	22.12.2014	00	I1	1200	2815/S1/1		5.166,00				
23.	K-00158	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	00	I1	1200	2761/S1/1		1.302,70				
24.	K-00151	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	00	I1	1200	2584/S1/1		4.995,65				

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
25.	K-00151	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	00	I1	1200	2585/S1/1		7.749,37		1.220.249,00		
26.	K-00151	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	00	I1	1200	2586/S1/1		10.228,37		1.230.477,37		
27.	K-00151	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	00	I1	1200	2587/S1/1		699,54		1.231.176,91		
28.	K-00151	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	00	I1	1200	2589/S1/1		5.727,40		1.236.904,31		
29.	K-00151	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	00	I1	1200	2594/S1/1		3.569,86		1.240.474,17		
30.	K-00151	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	00	I1	1200	2595/S1/1		136,81		1.240.610,98		
31.	K-00151	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	00	I1	1200	2635/S1/1		2.277,88		1.242.888,86		
32.	K-00151	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	00	I1	1200	2636/S1/1		4.022,86		1.246.911,72		
33.	0-00127	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	00	02	1200	RN.2010		1.114.733,26		2.361.644,98		
34.	K-00155	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	00	I1	1200	2663/S1/1		4.410,00		2.366.054,98		
35.	K-00155	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	00	I1	1200	2672/S1/1		3.479,00		2.369.533,98		
36.	K-00003	24.01.2015	24.01.2015	24.01.2015	00	I1	1200	74-P3-2	74-P3-2	959,66		2.370.493,64		1
37.	K-00003	30.01.2015	30.01.2015	30.01.2015	00	I1	1200	76-P3-2	76-P3-2	37.815,79		2.408.309,43		1
38.	K-00003	31.01.2015	31.01.2015	04.02.2015	00	I1	1200	37-P3-2	37-P3-2	78.041,40		2.486.350,83		1
39.	K-00003	31.01.2015	31.01.2015	31.01.2015	00	I1	1200	72-P3-2	72-P3-2	8.368,04		2.494.718,87		1
40.	K-00003	31.01.2015	31.01.2015	31.01.2015	00	I1	1200	75-P3-2	75-P3-2	30.695,10		2.525.413,97		1
41.	K-00003	31.01.2015	31.01.2015	31.01.2015	00	I1	1200	79-P3-2	79-P3-2	11.418,64		2.536.832,61		1
42.	K-00007	14.02.2015	14.02.2015	06.03.2015	00	I1	1200	174-P3-2	174-P3-2	3.707,19		2.540.539,80		1
43.	K-00007	18.02.2015	18.02.2015	06.03.2015	00	I1	1200	172-P3-2	172-P3-2	216,64		2.540.756,44		1
44.	K-00007	24.02.2015	24.02.2015	24.02.2015	00	I1	1200	115-P3-2	115-P3-2	5.757,94		2.546.514,38		1
45.	K-00007	26.02.2015	26.02.2015	26.02.2015	00	I1	1200	120-P3-2	120-P3-2	11.413,80		2.557.928,18		1
46.	K-00007	26.02.2015	26.02.2015	26.02.2015	00	I1	1200	122-P3-2	122-P3-2	3.683,46		2.561.611,64		1
47.	K-00007	28.02.2015	28.02.2015	06.03.2015	00	I1	1200	171-P3-2	171-P3-2	390,88		2.562.002,52		1
48.	K-00011	18.03.2015	18.03.2015	18.03.2015	00	I1	1200	220-P3-2	220-P3-2	22.452,22		2.584.454,74		1
49.	K-00011	20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	00	I1	1200	231-P3-2	231-P3-2	9.848,65		2.594.303,39		1
50.	K-00011	20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	00	I1	1200	232-P3-2	232-P3-2	10.324,91		2.604.628,30		1

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
51.	K-00011	20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	00	I1	1200	234-P3-2	234-P3-2	34.019,55		2.638.647,85		1
52.	K-00011	23.03.2015	23.03.2015	23.03.2015	00	I1	1200	251-P3-2	251-P3-2	3.516,71		2.642.164,56		1
53.	K-00011	30.03.2015	30.03.2015	16.04.2015	00	I1	1200	316-P3-2	316-P3-2	663,00		2.642.827,56		1
54.	K-00015	10.04.2015	10.04.2015	10.04.2015	00	I1	1200	300-P3-2	300-P3-2	18.586,66		2.661.414,22		1
55.	O-00019	30.04.2015	30.04.2015	30.05.2015	00	I2	1200	II.PS. DVD TROGIR	UG.02/2015-AD	1.026.064,89		3.687.479,11		1
56.	O-00020	30.04.2015	30.04.2015	30.05.2015	00	I2	1200	I.PS DVD TROGIR		569.435,00		4.256.914,11		1
57.	K-00015	30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	00	I1	1200	420-P3-2	420-P3-2	529,13		4.257.443,24		1
58.	O-00025	05.05.2015	05.05.2015	04.06.2015	00	I2	1200	II.PS BR.02/2015 DVD TR	02/2015	156.282,01		4.413.725,25		1
59.	O-00025	05.05.2015	05.05.2015	04.06.2015	00	I2	1200	I.PS BR.01/2015-TC TROGIR		963.150,00		5.376.875,25		1
60.	K-00020	29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	00	I1	1200	462-P3-2	462-P3-2	2.954,88		5.379.830,13		1
61.	K-00020	29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	00	I1	1200	496-P3-2	496-P3-2	3.367,38		5.383.197,51		1
62.	K-00020	29.05.2015	29.05.2015	17.06.2015	00	I1	1200	513-P3-2	513-P3-2	184.915,69		5.568.113,20		1
63.	K-00021	29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	00	I1	1200	306-P4-1	306-P4-1	618,57		5.568.731,77		1
64.	O-00031	30.06.2015	30.06.2015	30.07.2015	00	I2	1200	III.PS DVD TROGIR	02/2015-AD	1.011.113,28		6.579.845,05		1
65.	K-00025	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	00	I1	1200	596-P3-2	596-P3-2	1.889,44		6.581.734,49		1
66.	K-00025	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015	00	I1	1200	601-P3-2	601-P3-2	34.192,74		6.615.927,23		1
67.	K-00030	23.07.2015	23.07.2015	23.07.2015	00	I1	1200	636-P3-2	636-P3-2	17.077,50		6.633.004,73		1
68.	K-00030	24.07.2015	24.07.2015	24.07.2015	00	I1	1200	642-P3-2	642-P3-2	26.494,50		6.659.499,23		1
69.	K-00030	31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015	00	I1	1200	654-P3-2	654-P3-2	38.951,00		6.698.450,23		1
70.	K-00030	31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015	00	I1	1200	655-P3-2	655-P3-2	31.350,00		6.729.800,23		1
71.	K-00035	25.08.2015	25.08.2015	25.08.2015	00	I2	1200	705-P3-2	705-P3-2	77.516,14		6.807.316,37		1
72.	K-00035	25.08.2015	25.08.2015	25.08.2015	00	I2	1200	706-P3-2	706-P3-2	48.250,10		6.855.566,47		1
73.	K-00035	25.08.2015	25.08.2015	25.08.2015	00	I2	1200	710-P3-2	710-P3-2	42.216,26		6.897.782,73		1
74.	K-00035	31.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	00	I1	1200	723-P3-2	723-P3-2	8.368,41		6.906.151,14		1
75.	K-00035	31.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	00	I1	1200	774-P3-2	774-P3-2	62.282,72		6.968.433,86		1

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
76.	K-00035	31.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	00	I1	1200	779-P3-2	779-P3-2	1.909,25		6.970.343,11		1
77.	K-00040	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	00	I1	1200	775-P3-2	775-P3-2	5.303,84		6.975.646,95		1
78.	0-00043	30.09.2015	30.09.2015	30.10.2015	00	I2	1200	IV.PS DVD TROGIR	02/2015-AD	4.463.465,09		11.439.112,04		1
79.	K-00040	30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	00	I1	1200	770-P3-2	770-P3-2	14.407,10		11.453.519,14		1
80.	K-00040	30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	00	I1	1200	851-P3-2	851-P3-2	2.639,38		11.456.158,52		1
81.	K-00045	12.10.2015	12.10.2015	17.10.2015	00	I1	1200	850-P3-2	850-P3-2	1.583,63		11.457.742,15		1
82.	K-00045	31.10.2015	31.10.2015	31.10.2015	00	I1	1200	903-P3-2	903-P3-2	19.428,75		11.477.170,90		1
83.	K-00049	30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	00	I1	1200	995-P3-2	995-P3-2	8.622,70		11.485.793,60		1
84.	0-00054	01.12.2015	02.11.2015	02.12.2015	00	I2	1200	II.PS TC	BR.02/2015-TC	15.631.644,75		27.117.438,35		D
85.	Z5-00070	11.12.2015			00	00	1200	PLACANJE PO SITUACIJI			13.900.000,00	13.217.438,35		Z
86.	K-00054	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	00	I1	1200	1076-P3-2	1076-P3-2	232.699,30		13.450.137,65		
87.	K-00054	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	00	I1	1200	1078-P3-2	1078-P3-2	326.737,53		13.776.875,18		
88.	0-00051	31.12.2015	31.12.2015	30.01.2016	00	I2	1200	III.PS TC TROGIR	02/2015-TC	3.771.972,61		17.548.847,79		
89.	K-00054	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	00	I1	1200	1039-P3-2	1039-P3-2	13.810,39		17.562.658,18		
90.	K-00054	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	00	I1	1200	1079-P3-2	1079-P3-2	-8.910,00		17.553.748,18		
91.	0-00025	02.01.2016	23.11.2015	23.11.2015	00	00	1200	robni kredit val.31.05.2034.			15.780.000,00	1.773.748,18		
92.	0-00001	16.01.2016	16.01.2016	15.02.2016	00	I2	1200	IV.PS. BR.02/2015-TC		6.300.688,10		8.074.436,28		Z
93.	Z1-00018	29.01.2016			00	00	1200	UPLATA PUTEM MCH/SMO ŠN Plaćanje računa	14321085318		200.000,00	7.874.436,28		1
94.	Z5-00014	02.02.2016			00	00	1200	Plaćanje racuna [DLT0202160074018]	/ODO/HR00 14321085318		100.000,00	7.774.436,28		1
95.	Z1-00021	03.02.2016			00	00	1200	UPLATA PUTEM MCH/SMO ŠN Plaćanje računa	14321085318		100.000,00	7.674.436,28		1
96.	Z8-00001	05.02.2016			00	00	1200	PLAĆANJE TEMELJEM 3.PRIVREMENE SITUACIJE			2.979.833,69	4.694.602,59		14

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
97.	K-00004	23.02.2016	23.02.2016	23.02.2016	00	I1	1200	58-P4-1	58-P4-1	2.818,30		4.697.420,89		9
98.	K-00004	23.02.2016	23.02.2016	23.02.2016	00	I1	1200	62-P4-1	62-P4-1	4.644,52		4.702.065,41		9
99.	K-00011	24.02.2016	24.02.2016	24.02.2016	00	I1	1200	11-P5-1	11-P5-1	14.862,50		4.716.927,91		9
100.	Z1-00037	25.02.2016			00	00	1200	NALOG IZ NKS-A ŠN OTHR PLACANJE RACUNA	14321085318		1.000.000,00	3.716.927,91		1
101.	Z5-00027	25.02.2016			00	00	1200	PLACANJE RACUNA	14321085318		1.000.000,00	2.716.927,91		1
102.	0-00003	29.02.2016	29.02.2016	30.03.2016	00	I2	1200	V.PS TC TROGIR	02/2015	2.196.754,17		4.913.682,08		9
103.	K-00008	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	00	I1	1200	20-P2-2	20-P2-2	19.403,25		4.933.085,33		9
104.	K-00004	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	00	I1	1200	89-P4-1	89-P4-1	7.968,29		4.941.053,62		9
105.	Z5-00030	01.03.2016			00	00	1200	PLACANJE RACUNA	14321085318		850.000,00	4.091.053,62		1
106.	Z5-00037	10.03.2016			00	00	1200	PLACANJE RACUNA [BS206WOD]	14321085318		1.867.000,00	2.224.053,62		Z
107.	Z1-00047	11.03.2016			00	00	1200	PLACANJE PUTEM MCH/SMO ŠN POVRAT VIŠE UPL.SRED.			-500.000,00	2.724.053,62		3
108.	0-00004	24.03.2016	24.03.2016	23.04.2016	00	I2	1200	VI.PS TC TROGIR	02/2015-TC	1.378.470,86		4.102.524,48		9
109.	0-00006	31.03.2016	31.03.2016	05.04.2016	00	I2	1200	VII.PS BR.02/2015-TC		3.138.924,05		7.241.448,53		Z
110.	K-00015	31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016	00	I1	1200	80-P3-2	80-P3-2	3.632,67		7.245.081,20		11
111.	Z5-00062	20.04.2016			00	00	1200	PLACANJE RACUNA	14321085318		2.900.000,00	4.345.081,20		2
112.	Z1-00081	29.04.2016			00	00	1200	NALOG IZ NKS-A ŠN OTHR PLACANJE RACUNA	14321085318		700.000,00	3.645.081,20		5
113.	0-00009	30.04.2016	30.04.2016	05.05.2016	00	I2	1200	VIII.PS. TC TROGIR		10.840.936,69		14.486.017,89		D
114.	K-00021	30.04.2016	30.04.2016	12.05.2016	00	I1	1200	135-P3-2	135-P3-2	2.806,06		14.488.823,95		11
115.	Z5-00075	13.05.2016			00	00	1200	PLACANJE RACUNA	14321085318		1.800.000,00	12.688.823,95		6
116.	Z5-00083	27.05.2016			00	00	1200	PLACANJE RACUNA [BS2083B6]	14321085318		8.000.000,00	4.688.823,95		Z
117.	Z5-00084	30.05.2016			00	00	1200	povrat vise upl.sred.			-370.000,00	5.058.823,95		7

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
118.	0-00010	31.05.2016	31.05.2016	05.06.2016	00	I2	1200	IX.PS TC TROGIR		10.143.094,41		15.201.918,36		
119.	K-00034	08.06.2016	08.06.2016	08.06.2016	00	I1	1200	168-P3-2	168-P3-2	4.025,07		15.205.943,43		
120.	K-00034	13.06.2016	13.06.2016	13.06.2016	00	I1	1200	170-P3-2	170-P3-2	1.127,80		15.207.071,23		
121.	Z5-00098	27.06.2016			00	00	1200	PLACANJE RACUNA [BS2086ZG]	14321085318		9.300.000,00	5.907.071,23		Z
122.	0-00012	27.06.2016	27.06.2016	02.07.2016	00	I2	1200	X.PS TC.TROGIR	02/2015-TC	10.721.184,53		16.628.255,76		
123.	Z5-00099	28.06.2016			00	00	1200	povrat vise upl.sred.			-700.000,00	17.328.255,76		9
124.	Z5-00101	30.06.2016			00	00	1200	PLACANJE RACUNA	14321085318		5.600.000,00	11.728.255,76		Z
125.	K-00043	13.07.2016	13.07.2016	13.07.2016	00	I1	1200	372-P6-1	372-P6-1	284.532,53		12.012.788,29		
126.	0-00014	20.07.2016	20.07.2016	20.08.2016	00	00	1200	ugovor o ustupu potr.megalit-PDV			150.000,00	11.862.788,29		12
127.	0-00015	29.07.2016	29.07.2016	03.08.2016	00	I2	1200	XI.PS TC TROGIR		2.493.743,57		14.356.531,86		
128.	Z5-00128	24.08.2016			00	00	1200	PLACANJE RACUNA	14321085318		2.620.000,00	11.736.531,86		12
129.	K-00045	26.08.2016	26.08.2016	26.08.2016	00	I1	1200	98-P2-2	98-P2-2	6.522,31		11.743.054,17		
130.	0-00017	31.08.2016	31.08.2016	05.09.2016	00	I2	1200	12.PS tc trogir		4.991.092,64		16.734.146,81		
131.	K-00051	13.09.2016	13.09.2016	13.09.2016	00	I1	1200	104-P2-2	104-P2-2	1.387,50		16.735.534,31		
132.	Z5-00141	14.09.2016			00	00	1200	Placanje racuna	87219083598		700.000,00	16.035.534,31		13
133.	Z8-00002	22.09.2016			00	00	1200	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			5.000,00	16.030.534,31		15
134.	0-00018	30.09.2016	19.10.2016	24.10.2016	00	I2	1200	XIII.PS.tc trogir		9.946.350,87		25.976.885,18		
135.	0-00020	31.10.2016	31.10.2016	05.11.2016	00	I2	1200	XIV PS.megalit	02/2015	2.862.618,96		28.839.504,14		
136.	Z5-00177	02.12.2016			00	00	1200	Placanje racuna [DLT0212160080794]	/ODO/HR00 87219083598		50.000,00	28.789.504,14		16
137.	0-00023	18.12.2016	18.12.2016	23.12.2016	00	I2	1200	XV PS tc trogir	02/2015-tc	892.984,00		29.682.488,14		
138.	0-00023	22.12.2016	22.12.2016	21.01.2017	00	00	1200	ustup potr.megst			172.000,00	29.510.488,14		17
139.	0-00023	22.12.2016	22.12.2016	21.01.2017	00	00	1200	ustup potr.megst			128.000,00	29.382.488,14		17
140.	0-00003	01.02.2017	01.02.2017	01.02.2017	00	00	1200	ustup pdv			80.000,00	29.302.488,14		1

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
141.	Z5-00014	16.02.2017			00	00	1200	PLACANJE RACUNA	14321085318		10.000,00	29.292.488,14		1
142.	0-00007	21.04.2017	21.04.2017	21.05.2017	00	00	1200	ustup pdv			70.000,00	29.222.488,14		1
143.	Z1-00107	30.06.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		77.000,00	29.145.488,14		2
144.	Z5-00051	21.07.2017			00	00	1200	Plaćanje racuna	87219083598		45.000,00	29.100.488,14		3
145.	Z5-00052	25.07.2017			00	00	1200	Plaćanje racuna			80.000,00	29.020.488,14		3
146.	Z1-00126	28.07.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		170.000,00	28.850.488,14		3
147.	K-00046	28.07.2017	28.07.2017	28.07.2017	00	I1	1200	53-P6-1	53-P6-1	810,68		28.851.298,82		
148.	Z2-00182	01.08.2017			00	00	1200	Plaćanje racuna			150.000,00	28.701.298,82		4
149.	Z1-00132	07.08.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		150.000,00	28.551.298,82		5
150.	Z1-00134	09.08.2017			00	00	1200	NALOG IZ NKS-A ŠN OTHR PLAĆANJE RACUNA	14321085318		14.000,00	28.537.298,82		6
151.	K-00052	31.08.2017	31.08.2017	12.09.2017	00	I1	1200	60-P6-1	60-P6-1	274.948,99		28.812.247,81		
152.	K-00052	31.08.2017	31.08.2017	12.09.2017	00	I1	1200	61-P6-1	61-P6-1	521.593,75		29.333.841,56		
153.	K-00052	31.08.2017	31.08.2017	12.09.2017	00	I1	1200	62-P6-1	62-P6-1	295.338,45		29.629.180,01		
154.	K-00052	31.08.2017	31.08.2017	19.09.2017	00	I1	1200	65-P6-1	65-P6-1	54.428,96		29.683.608,97		
155.	Z2-00210	01.09.2017			00	00	1200	Plaćanje racuna			65.000,00	29.618.608,97		7
156.	Z1-00151	08.09.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		10.000,00	29.608.608,97		8
157.	Z1-00151	08.09.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		161.000,00	29.447.608,97		8
158.	Z1-00153	12.09.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		80.000,00	29.367.608,97		8
159.	K-00057	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	00	I1	1200	59-P6-1	59-P6-1			29.367.608,97		
160.	Z1-00154	13.09.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		20.000,00	29.347.608,97		8

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
161.	Z1-00161	22.09.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		170.000,00	29.177.608,97		9
162.	K-00057	30.09.2017	30.09.2017	18.10.2017	00	I1	1200	70-P6-1		17.915,63		29.195.524,60		
163.	0-00015	01.10.2017	01.10.2017	01.10.2017	00	00	1200	Preknjižavanje cesija i asignacija			3.797.463,29	25.398.061,31		13
164.	Z1-00166	02.10.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		100.000,00	25.298.061,31		12
165.	Z2-00240	02.10.2017			00	00	1200	Plaćanje racuna			80.000,00	25.218.061,31		12
166.	Z1-00168	06.10.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		60.000,00	25.158.061,31		12
167.	K-00060	10.10.2017	10.10.2017	10.10.2017	00	I1	1200	206-P3-2		138,59		25.158.199,90		
168.	K-00062	10.10.2017	10.10.2017	10.10.2017	00	I1	1200	68-P6-1		26.950,00		25.185.149,90		
169.	Z1-00174	18.10.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		20.000,00	25.165.149,90		12
170.	Z1-00175	19.10.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		225.000,00	24.940.149,90		12
171.	K-00062	19.10.2017	19.10.2017	19.10.2017	00	I1	1200	71-P6-1		96,58		24.940.246,48		
172.	Z1-00179	26.10.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		10.000,00	24.930.246,48		14
173.	Z1-00179	26.10.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		67.000,00	24.863.246,48		14
174.	K-00062	26.10.2017	26.10.2017	26.10.2017	00	I1	1200	75-P6-1		141,93		24.863.388,41		
175.	K-00062	26.10.2017	26.10.2017	26.10.2017	00	I1	1200	76-P6-1		867.554,04		25.730.942,45		
176.	K-00062	26.10.2017	26.10.2017	26.10.2017	00	I1	1200	77-P6-1		39.306,68		25.770.249,13		
177.	0-00015	31.10.2017	31.10.2017	31.10.2017	00	00	1200	Ustup PDV			36.000,00	25.734.249,13		15
178.	K-00062	31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	00	I1	1200	79-P6-1		84.614,84		25.818.863,97		
179.	Z1-00182	02.11.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		10.000,00	25.808.863,97		16
180.	Z2-00267	02.11.2017			00	00	1200	Plaćanje racuna			100.000,00	25.708.863,97		16

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B. Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
181. K-00067	13.11.2017	13.11.2017	13.11.2017	00	I1	1200	78-P6-1	78-P6-1	15.310,31		25.724.174,28		
182. 0-00016	29.11.2017	29.11.2017	29.11.2017	00	00	1200	Ustup PDV - Megalit			70.000,00	25.654.174,28		18
183. K-00067	30.11.2017	30.11.2017	15.12.2017	00	I1	1200	88-P6-1	88-P6-1	4.790,63		25.658.964,91		
184. K-00067	30.11.2017	30.11.2017	06.12.2017	00	I1	1200	86-P6-1	86-P6-1	51.386,50		25.710.351,41		
185. Z2-00292	01.12.2017			00	00	1200	Plaćanje racuna			40.000,00	25.670.351,41		17
186. 0-00017	18.12.2017	18.12.2017	23.12.2017	00	I2	1200	XVI PS broj 02/2015-TC		1.914.883,84		27.585.235,25		
187. Z8-00082	18.12.2017			00	00	1200	Plaćanje			220.000,00	27.365.235,25		19
188. Z8-00082	18.12.2017			00	00	1200	PLAĆANJE		25.000,00		27.390.235,25		
189. Z8-00082	18.12.2017			00	00	1200	PLAĆANJE		5.000,00		27.395.235,25		
190. K-00072	19.12.2017	19.12.2017	19.12.2017	00	I1	1200	96-P6-1	96-P6-1	38.510,04		27.433.745,29		
191. K-00072	19.12.2017	19.12.2017	19.12.2017	00	I1	1200	97-P6-1	97-P6-1	3.655,58		27.437.400,87		
192. Z1-00214	28.12.2017			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		30.000,00	27.407.400,87		20
193. Z2-00316	29.12.2017			00	00	1200	Plaćanje racuna			40.000,00	27.367.400,87		20
194. K-00072	29.12.2017	29.12.2017	31.12.2017	00	I1	1200	98-P6-1	98-P6-1	1.868,90		27.369.269,77		
195. K-00071	29.12.2017	29.12.2017	31.12.2017	00	I1	1200	397-P4-1	397-P4-1	1.709,40		27.370.979,17		
196. K-00072	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	00	I1	1200	100-P6-1	100-P6-1	5.414,75		27.376.393,92		
197. K-00072	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	00	I1	1200	99-P6-1	99-P6-1	14.785,31		27.391.179,23		
198. Z1-00012	17.01.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		10.000,00	27.381.179,23		2
199. Z1-00018	29.01.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		180.000,00	27.201.179,23		2
200. Z1-00019	30.01.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		40.000,00	27.161.179,23		2
201. K-00005	31.01.2018	31.01.2018	06.02.2018	00	I1	1200	7-P6-1	7-P6-1	970,20		27.162.149,43		
202. K-00005	31.01.2018	31.01.2018	07.02.2018	00	I1	1200	8-P6-1	8-P6-1	6.910,31		27.169.059,74		
203. Z1-00026	09.02.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	14321085318		12.000,00	27.157.059,74		2

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
204.	Z8-00011	14.02.2018			00	00	1200	Plaćanje po ugovoru			600.000,00	26.557.059,74		2
205.	Z1-00029	15.02.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		155.000,00	26.402.059,74		2
206.	Z1-00031	20.02.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		30.000,00	26.372.059,74		2
207.	Z1-00031	20.02.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		90.000,00	26.282.059,74		2
208.	Z1-00033	22.02.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		10.000,00	26.272.059,74		2
209.	Z1-00036	27.02.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		150.000,00	26.122.059,74		2
210.	Z2-00052	28.02.2018			00	00	1200	Plaćanje racuna			150.000,00	25.972.059,74		2
211.	K-00005	28.02.2018	28.02.2018	05.03.2018	00	I1	1200	19-P6-1	19-P6-1	654,00		25.972.713,74		
212.	K-00005	28.02.2018	28.02.2018	13.03.2018	00	I1	1200	28-P6-1	28-P6-1	6.326,25		25.979.039,99		
213.	Z1-00039	02.03.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		77.000,00	25.902.039,99		2
214.	0-00003	08.03.2018	08.03.2018	08.03.2018	00	04	1200	Cesija Megst-SA-NI-Megalit	3/18		10.000,00	25.892.039,99		7
215.	K-00005	12.03.2018	12.03.2018	12.03.2018	00	I1	1200	25-P6-1	25-P6-1	439,59		25.892.479,58		
216.	K-00005	15.03.2018	15.03.2018	15.03.2018	00	I1	1200	29-P6-1	29-P6-1	1.874,40		25.894.353,98		
217.	Z8-00018	16.03.2018			00	00	1200	Plaćanje po ugovoru			142.000,00	25.752.353,98		8
218.	Z1-00049	20.03.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		70.000,00	25.682.353,98		2
219.	Z1-00054	27.03.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		100.000,00	25.582.353,98		2
220.	K-00005	31.03.2018	31.03.2018	13.04.2018	00	I1	1200	41-P6-1	41-P6-1	3.760,31		25.586.114,29		
221.	Z8-00022	12.04.2018			00	00	1200	Plaćanje po ugovoru			300.000,00	25.286.114,29		9
222.	Z1-00068	19.04.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		30.000,00	25.256.114,29		10
223.	K-00005	30.04.2018	30.04.2018	17.05.2018	00	I1	1200	52-P6-1	52-P6-1	13.453,13		25.269.567,42		

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
224.	Z8-00032	24.05.2018			00	00	1200	Plaćanje			143.000,00	25.126.567,42		11
225.	K-00010	31.05.2018	31.05.2018	15.06.2018	00	I1	1200	78-P6-1	78-P6-1	12.554,06		25.139.121,48		
226.	Z8-00035	07.06.2018			00	00	1200	plaćanje			708.000,00	24.431.121,48		12
227.	Z8-00037	19.06.2018			00	00	1200	Plaćanje			100.000,00	24.331.121,48		13
228.	Z8-00039	29.06.2018			00	00	1200	Plaćanje			60.000,00	24.271.121,48		14
229.	K-00020	30.06.2018	30.06.2018	11.07.2018	00	I1	1200	87-P6-1	87-P6-1	21.721,88		24.292.843,36		
230.	Z8-00041	03.07.2018			00	00	1200	Plaćanje			90.000,00	24.202.843,36		15
231.	Z8-00044	16.07.2018			00	00	1200	Plaćanje po ugovoru			250.000,00	23.952.843,36		16
232.	Z1-00121	17.07.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Povrat više uplaćenih sredstava	14321085318	20.000,00		23.972.843,36		19
233.	Z1-00121	17.07.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Povrat pozajmice	87219083598		100.000,00	23.872.843,36		Z
234.	K-00025	24.07.2018	24.07.2018	24.07.2018	00	I1	1200	100-P6-1	100-P6-1	1.254,75		23.874.098,11		
235.	0-00007	27.07.2018	27.07.2018	27.07.2018	00	04	1200	Ugovor o cesiji Megalit-MG-SAM GRO	5/18		1.788,31	23.872.309,80		2
236.	0-00007	27.07.2018	27.07.2018	27.07.2018	00	00	1200	Cesija MG-Vod obrt Danko-MEGALIT	10/18	1.905,47		23.874.215,27		
237.	0-00007	30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018	00	04	1200	Ugovor o cesiji Megalit-MG-Ferotehna	001/18		11.961,00	23.862.254,27		2
238.	0-00007	31.07.2018	31.07.2018	31.07.2018	00	04	1200	Ugovor o cesiji Megalit-MG-SANTEH	6/18		11.105,26	23.851.149,01		2
239.	K-00025	31.07.2018	31.07.2018	16.08.2018	00	I1	1200	118-P6-1	118-P6-1	14.391,56		23.865.540,57		
240.	0-00008	02.08.2018	02.08.2018	02.08.2018	00	04	1200	Cesija MEGALIT-MG-Ferotehna	002/18		3.208,50	23.862.332,07		5
241.	Z8-00047	06.08.2018			00	00	1200	plaćanje			97.000,00	23.765.332,07		2
242.	0-00008	07.08.2018	07.08.2018	07.08.2018	00	04	1200	Cesija MEGALIT-MG-Ferotehna	003/18		696,38	23.764.635,69		5
243.	0-00008	07.08.2018	07.08.2018	07.08.2018	00	04	1200	Cesija MEGALIT-MG-KBZ	8/18		41.432,32	23.723.203,37		5

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
244.	0-00008	10.08.2018	10.08.2018	10.08.2018	00	04	1200	Cesija Guj gradnja-MG-MEGALIT	7/18	95.000,00		23.818.203,37		
245.	Z2-00198	10.08.2018			00	00	1200	Plaćanje racuna			160.000,00	23.658.203,37		2
246.	Z2-00198	10.08.2018			00	00	1200	povrat	1008	60.000,00		23.718.203,37		4
247.	Z8-00051	10.08.2018			00	00	1200	Plaćanje			121.000,00	23.597.203,37		2
248.	Z1-00138	14.08.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		30.000,00	23.567.203,37		2
249.	Z1-00138	14.08.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		60.000,00	23.507.203,37		Z
250.	Z1-00140	17.08.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		100.000,00	23.407.203,37		3
251.	Z1-00142	21.08.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		10.000,00	23.397.203,37		5
252.	Z1-00143	22.08.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		50.000,00	23.347.203,37		5
253.	Z8-00052	22.08.2018			00	00	1200	Plaćanje			142.000,00	23.205.203,37		Z
254.	Z1-00145	24.08.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		10.000,00	23.195.203,37		5
255.	Z1-00146	27.08.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		20.000,00	23.175.203,37		5
256.	Z1-00148	30.08.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		20.000,00	23.155.203,37		5
257.	Z1-00148	30.08.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		30.000,00	23.125.203,37		5
258.	Z8-00053	30.08.2018			00	00	1200	Plaćanje			225.000,00	22.900.203,37		5
259.	K-00030	31.08.2018	31.08.2018	18.09.2018	00	I1	1200	137-P6-1	137-P6-1	17.147,81		22.917.351,18		
260.	Z2-00218	03.09.2018			00	00	1200	Plaćanje racuna			60.000,00	22.857.351,18		4
261.	Z1-00157	14.09.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		10.000,00	22.847.351,18		5
262.	Z8-00058	19.09.2018			00	00	1200	Plaćanje			220.000,00	22.627.351,18		5

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
263.	Z8-00058	19.09.2018			00	00	1200	Plaćanje			100.000,00	22.527.351,18		5
264.	Z1-00164	25.09.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		20.000,00	22.507.351,18		5
265.	K-00036	30.09.2018	30.09.2018	16.10.2018	00	I1	1200	152-P6-1	152-P6-1	9.778,13		22.517.129,31		
266.	Z2-00244	01.10.2018			00	00	1200	Plaćanje racuna			38.000,00	22.479.129,31		5
267.	Z1-00167	02.10.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		20.000,00	22.459.129,31		5
268.	Z1-00167	02.10.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		100.000,00	22.359.129,31		5
269.	Z1-00177	19.10.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		20.000,00	22.339.129,31		5
270.	Z1-00177	19.10.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		20.000,00	22.319.129,31		5
271.	Z1-00177	19.10.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		20.000,00	22.299.129,31		5
272.	Z8-00064	23.10.2018			00	00	1200	Plaćanje			300.000,00	21.999.129,31		5
273.	Z1-00183	29.10.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		10.000,00	21.989.129,31		5
274.	Z1-00183	29.10.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		40.000,00	21.949.129,31		5
275.	I-00002	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	00	05	1200	ST ARC-MG-MEGALIT	1031/18	108.417,32		22.057.546,63		
276.	Z8-00066	31.10.2018			00	00	1200	plaćanje			145.000,00	21.912.546,63		5
277.	K-00041	31.10.2018	31.10.2018	15.11.2018	00	I1	1200	158-P6-1	158-P6-1	4.285,31		21.916.831,94		
278.	Z2-00272	02.11.2018			00	00	1200	Plaćanje racuna			120.000,00	21.796.831,94		5
279.	Z1-00188	06.11.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		380.000,00	21.416.831,94		5
280.	Z1-00200	22.11.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		20.000,00	21.396.831,94		6
281.	Z8-00069	22.11.2018			00	00	1200	plaćanje			200.000,00	21.196.831,94		Z

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
282.	Z1-00201	23.11.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		100.000,00	21.096.831,94		6
283.	Z1-00202	26.11.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		60.000,00	21.036.831,94		6
284.	Z1-00205	29.11.2018			00	00	1200	E-BANKING PLAĆANJE ŠN Plaćanje računa	87219083598		170.000,00	20.866.831,94		6
285.	Z2-00295	29.11.2018			00	00	1200	Plaćanje računa	87219083598		100.000,00	20.766.831,94		6
286.	Z2-00296	30.11.2018			00	00	1200	Plaćanje računa	87219083598		56.000,00	20.710.831,94		6
287.	K-00046	30.11.2018	30.11.2018	17.12.2018	00	I1	1200	184-P6-1	184-P6-1	6.103,13		20.716.935,07		
288.	0-00012	05.12.2018	05.12.2018	05.12.2018	00	04	1200	Megalit-Odvj društvo-MG	11/18	33.550,14		20.750.485,21		
289.	Z8-00074	07.12.2018			00	00	1200	Plaćanje			81.000,00	20.669.485,21		18
290.	0-00012	21.12.2018	21.12.2018	21.12.2018	00	04	1200	Cesija MEGALIT-Strom-MG	12/18	68.500,00		20.737.985,21		
291.	K-00051	31.12.2018	31.12.2018	16.01.2019	00	I1	1200	188-P6-1	188-P6-1	6.122,81		20.744.108,02		
292.	K-00005	31.01.2019	31.01.2019	04.02.2019	00	I1	1200	1-P6-1	1-P6-1	5.000,00		20.749.108,02		
293.	K-00006	15.02.2019	15.02.2019	28.02.2019	00	I1	1200	2-P6-1	2-P6-1	5.000,00		20.754.108,02		
294.	K-00015	29.03.2019	29.03.2019	29.03.2019	00	I1	1200	12-P6-1	12-P6-1	5.000,00		20.759.108,02		
295.	K-00020	17.04.2019	17.04.2019	17.05.2019	00	I1	1200	42-P6-1	42-P6-1	4.798,75		20.763.906,77		
296.	K-00020	30.04.2019	30.04.2019	02.05.2019	00	I1	1200	32-P6-1	32-P6-1	5.000,00		20.768.906,77		
297.	K-00025	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	00	I1	1200	41-P6-1	41-P6-1	1.649,25		20.770.556,02		
298.	K-00071	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	00	I1	1200	79-P3-2	79-P3-2	7.578,90		20.778.134,92		
299.	K-00071	24.05.2019	24.05.2019	24.05.2019	00	I1	1200	80-P3-2	80-P3-2	1.388,11		20.779.523,03		
300.	K-00071	27.05.2019	27.05.2019	27.05.2019	00	I1	1200	81-P3-2	81-P3-2	5.808,65		20.785.331,68		
301.	K-00025	31.05.2019	31.05.2019	05.06.2019	00	I1	1200	59-P6-1	59-P6-1	5.000,00		20.790.331,68		
302.	K-00071	27.06.2019	27.06.2019	27.06.2019	00	I1	1200	93-P3-2	93-P3-2	3.367,18		20.793.698,86		
303.	K-00030	28.06.2019	28.06.2019	28.06.2019	00	I1	1200	75-P6-1	75-P6-1	5.000,00		20.798.698,86		
304.	K-00071	03.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	00	I1	1200	111-P3-2	111-P3-2	272,00		20.798.970,86		
305.	I-00001	23.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	00	05	1200	međ. komp.	3/19		1.343,16	20.797.627,70		

SALDAKONTI KARTICA POSLOVNOG PARTNERA

Konto: 1200 Kupci u zemlji

Poslovni partner: 01877 MEGALIT D.O.O. OIB:87219083598

Obračunska jedinica:

Za razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2019

Datum dospijeća do:

Valuta: HRK

R.B.	Temeljnica	Datum dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	O.J.	V.D.	Konto	Opis	Vezni dokument	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Pov.
306.	K-00037	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	00	I1	1200	106-P6-1	106-P6-1	5.000,00		20.802.627,70		
307.	K-00042	28.08.2019	28.08.2019	28.08.2019	00	I1	1200	130-P6-1	130-P6-1	5.000,00		20.807.627,70		
308.	K-00047	30.09.2019	30.09.2019	10.10.2019	00	I1	1200	173-P6-1	173-P6-1	5.000,00		20.812.627,70		
309.	K-00057	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	00	I1	1200	191-P6-1	191-P6-1	5.000,00		20.817.627,70		
310.	K-00062	28.11.2019	28.11.2019	28.11.2019	00	I1	1200	232-P6-1	232-P6-1	5.000,00		20.822.627,70		
311.	K-00071	13.12.2019	13.12.2019	13.01.2020	00	I1	1200	169-P3-2	169-P3-2	15.759,87		20.838.387,57		
312.	K-00065	17.12.2019	17.12.2019	17.01.2020	00	I1	1200	172-P3-2	172-P3-2	10.386,85		20.848.774,42		
313.	O-00012	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	00	I2	1200	I PRIVREMENA SITUACIJA Muller	27/12-2019 31.12.2019	1.321.320,00		22.170.094,42		
314.	K-00067	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	00	I1	1200	278-P6-1	278-P6-1	5.000,00		22.175.094,42		
315.	O-00014	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	00	00	1200	Preuzimanje duga	MG-Megalit-Arsen		20.744.108,02	1.430.986,40		Z
Promet:										103.927.926,33	102.496.939,93	1.430.986,40	0,00	
Ukupni promet:										103.927.926,33	102.496.939,93	1.430.986,40	0,00	

