

Kartica predmeta
po datumu dokumentaOd predmeta: ST-7/18(6)
Do predmeta: ST-7/18(6)
Do datuma: 23.08.2021**Broj predmeta: ST-7/18(6)**

Evidencijski broj: 5216

Vjerovnik:

Dužnik: AGROPLUS D.O.O.

Datum:	Vr.dok:	Br.dok	St.	Poslovni partner:	Opis knjiženja:	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
17.01.2018	IZV	I-12	4	MATIJEVIĆ DENIS	UPLATA SREDSTAVA		10.000,00	10.000,00
16.04.2019	IZV	I-78	1	FINA UPL JAMČEVINE U	UPLATA		1.100,00	11.100,00
16.04.2019	IZV	I-78	2	FINA UPL KUPOVNINE U	UPLATA		7.150,00	18.250,00
29.04.2019	IZV	I-86	9	FINA UPL KUPOVNINE U	UPLATA		244.035,00	262.285,00
29.04.2019	IZV	I-86	10	FINA UPL JAMČEVINE U	UPLATA		37.390,00	299.675,00
23.05.2019	IZV	I-103	2	FINA UPL KUPOVNINE U	UPLATA		328.925,00	628.600,00
23.05.2019	IZV	I-103	3	FINA UPL JAMČEVINE U	UPLATA		50.450,00	679.050,00
30.08.2019	IZV	I-172	3	FINA UPL KUPOVNINE U	UPLATA		1.366.360,00	2.045.410,00
30.08.2019	IZV	I-172	4	FINA UPL JAMČEVINE U	UPLATA		331.340,00	2.376.750,00
30.08.2019	IZV	I-172	5	FINA UPL JAMČEVINE U	UPLATA		17.510,00	2.394.260,00
30.08.2019	IZV	I-172	6	FINA UPL KUPOVNINE U	UPLATA		70.040,00	2.464.300,00
14.10.2019	IZV	I-202	27	FINA UPL KUPOVNINE U	UPLATA		266.480,00	2.730.780,00
14.10.2019	IZV	I-202	28	FINA UPL JAMČEVINE U	UPLATA		62.620,00	2.793.400,00
05.11.2019	IZV	I-217	2	FINA UPL KUPOVNINE U	UPLATA		5.025.571,05	7.818.971,05
05.11.2019	IZV	I-217	3	FINA UPL JAMČEVINE U	UPLATA		1.628.380,70	9.447.351,75
22.11.2019	IZV	I-230	6	FINA UPL KUPOVNINE U	UPLATA		202.880,00	9.650.231,75
22.11.2019	IZV	I-230	7	FINA UPL JAMČEVINE U	UPLATA		48.470,00	9.698.701,75
05.12.2019	IZV	I-240	1	FINA UPL KUPOVNINE U	UPLATA		284.920,00	9.983.621,75
05.12.2019	IZV	I-240	2	FINA UPL JAMČEVINE U	UPLATA		55.230,00	10.038.851,75
07.02.2020	IZV	I-26	1	FINA UPL KUPOVNINE U	UPLATA		122.801,00	10.161.652,75
07.02.2020	IZV	I-26	2	FINA UPL JAMČEVINE U	UPLATA		192.200,00	10.353.852,75
09.07.2020	IZV	I-131	3	AGROPLUS D.O.O.	ISP.ST-7/18-296	2.407.602,41		7.946.250,34
09.07.2020	IZV	I-131	4	AGROPLUS D.O.O.	ISP.ST-7/18-296	7.517,29		7.938.733,05
09.07.2020	IZV	I-131	5	AGROPLUS D.O.O.	ISP. PO R.J. ST-7/18-296	841.851,00		7.096.882,05
09.07.2020	IZV	I-131	6	AGROPLUS D.O.O.	ISP. PO R.J. ST-7/18-296	133.801,35		6.963.080,70
09.07.2020	IZV	I-131	7	AGROPLUS D.O.O.	ISP. PO R.J. ST-7/18-296	465.903,96		6.497.176,74
09.07.2020	IZV	I-131	8	AGROPLUS D.O.O.	ISP. PO R.J. ST-7/18-296	80.032,71		6.417.144,03
02.09.2020	IZV	I-167	3	AGROPLUS D.O.O.	UPLATA		4.825,00	6.421.969,03
10.09.2020	IZV	I-173	1	DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA PO ST-7/18-299	55.957,11		6.366.011,92
10.09.2020	IZV	I-173	13	DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA PO ST-7/18-299	117,16		6.365.894,76
10.09.2020	IZV	I-173	14	DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA PO ST-7/18-299	5.489,32		6.360.405,44
10.09.2020	IZV	I-173	15	DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA PO ST-7/18-299	10.000,00		6.350.405,44
10.09.2020	IZV	I-173	16	DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA PO ST-7/18-299	46.049,79		6.304.355,65
10.09.2020	IZV	I-173	17	DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA PO ST-7/18-299	164.680,86		6.139.674,79
10.09.2020	IZV	I-173	18	DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA PO ST-7/18-299	183.393,03		5.956.281,76
10.09.2020	IZV	I-173	19	DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA PO ST-7/18-299	18.663,53		5.937.618,23
10.09.2020	IZV	I-173	20	DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA PO ST-7/18-299	796,79		5.936.821,44
18.12.2020	IZV	I-243	4	ERSTE&STEIERMARKISCHE	ISP. PO R.J. ST-7/2018-296	5.921.996,44		14.825,00
Saldo:						10.343.852,75	10.358.677,75	14.825,00