

SALDO KONTO KARTICA

RAZDOBLJE od 01.01.2025. do 30.06.2025.

KONTO od 1210 do 1210

Datum dokumenta od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznake zatvaranja: Po računu

| VD | Br. dok. | Br. Rn. + model | Dat. dok. | Valuta | Dug. | Pot. | Saldo | Veza |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Konto: 1210 - Kupci dobara iz EU | | | | | | | | |
| Partner: A.M.T .HOLZ GMBH (DE360730066) - A.M.T .HOLZ GMBH | | | | | | | | |
| IZ-PB | 64 | UGOVOR 01 # | 23.04.2025. | 23.04.2025. | 0,00 | 8.280,51 | -8.280,51 | UGOVOR 01 |
| RND | 12 | 12-1-2 # | 16.06.2025. | 16.06.2025. | 8.280,51 | 0,00 | 0,00 | 12-1-2 |
| Suma | | | | | 8.280,51 | 8.280,51 | 0,00 | |
| Partner: DONGYING ZHUOLAI W () - DONGYING ZHUOLAI WOOD | | | | | | | | |
| PS | 2 | PRIJENOS NA AVAN | 31.12.2024. | 31.12.2024. | 1.081,42 | 0,00 | 1.081,42 | PRIJENOS NA AVA |
| PS | 2 | 07.03. # | 07.03.2024. | 07.03.2024. | 0,00 | 20.609,04 | -19.527,62 | 07.03. |
| PS | 2 | 09.07. # | 09.07.2024. | 09.07.2024. | 0,00 | 12.706,33 | -32.233,95 | 09.07. |
| PS | 2 | 12.06. # | 12.06.2024. | 12.06.2024. | 0,00 | 13.681,98 | -45.915,93 | 12.06. |
| PS | 2 | 12-1-2 # | 12.04.2024. | 12.04.2024. | 17.128,16 | 0,00 | -28.787,77 | 12-1-2 |
| PS | 2 | 13-1-2 # | 19.04.2024. | 19.04.2024. | 7.625,00 | 0,00 | -21.162,77 | 13-1-2 |
| PS | 2 | 18-1-2 # | 09.05.2024. | 09.05.2024. | 18.161,53 | 0,00 | -3.001,24 | 18-1-2 |
| PS | 2 | 21.06. # | 21.06.2024. | 21.06.2024. | 0,00 | 20.598,28 | -23.599,52 | 21.06. |
| PS | 2 | 24-1-2 # | 22.05.2024. | 22.05.2024. | 15.906,77 | 0,00 | -7.692,75 | 24-1-2 |
| PS | 2 | 60-1-2 # | 12.12.2024. | 12.12.2024. | 7.692,75 | 0,00 | 0,00 | 60-1-2 |
| Suma | | | | | 67.595,63 | 67.595,63 | 0,00 | |
| Partner: IMPREGNACIJA () - IMPREGNACIJA D.O.O. | | | | | | | | |
| PS | 2 | PRIJENOS NA AVAN | 31.12.2024. | 31.12.2024. | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | PRIJENOS NA AVA |
| PS | 2 | 19-1-2 # | 11.05.2024. | 11.05.2024. | 7.200,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19-1-2 |
| PS | 2 | 3-1-2 PREDUJAM # | 23.02.2024. | 23.02.2024. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3-1-2 PREDUJAM |
| Suma | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Partner: LOWIN HOLZHANDEL () - LOWIN HOLZHANDEL GMBH | | | | | | | | |
| PS | 2 | uplata # | 08.05.2024. | 08.05.2024. | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | uplata |
| PS | 2 | uplata 0805 # | 08.05.2024. | 08.05.2024. | 0,00 | 3.880,00 | -8.880,00 | uplata 0805 |
| PS | 2 | 44-1-2 # | 12.07.2024. | 12.07.2024. | 8.880,00 | 0,00 | 0,00 | 44-1-2 |
| Suma | | | | | 8.880,00 | 8.880,00 | 0,00 | |
| Partner: NINGBO JINXING (91330211MA7LP) - NINGBO JINXING | | | | | | | | |
| PS | 2 | PRIJENOS NA AVAN | 31.12.2024. | 31.12.2024. | 27.145,50 | 0,00 | 27.145,50 | PRIJENOS NA AVA |
| PS | 2 | 11.06. # | 11.06.2024. | 11.06.2024. | 0,00 | 26.862,50 | 283,00 | 11.06. |
| PS | 2 | 14.10. # | 14.10.2024. | 14.10.2024. | 0,00 | 10.355,25 | -10.072,25 | 14.10. |
| PS | 2 | 53-1-2 # | 12.04.2024. | 12.04.2024. | 47,25 | 0,00 | -10.025,00 | 53-1-2 |
| PS | 2 | 59-1-2 # | 09.10.2024. | 09.10.2024. | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 59-1-2 |
| RND | 1 | 1-1-2 # | 17.02.2025. | 17.02.2025. | 40.579,19 | 0,00 | 40.579,19 | 1-1-2 |
| RND | 6 | 6-1-2 # | 09.04.2025. | 09.04.2025. | 53.692,04 | 0,00 | 94.271,23 | 6-1-2 |
| RND | 10 | 10-1-2 # | 15.05.2025. | 15.05.2025. | 49.210,64 | 0,00 | 143.481,87 | 10-1-2 |
| IZ-PB | 85 | S # | 29.05.2025. | 29.05.2025. | 0,00 | 10.213,23 | 133.268,64 | S |
| TEM | 17 | asig # | 30.06.2025. | 30.06.2025. | 0,00 | 35.554,19 | 97.714,45 | asig |
| TEM | 17 | nice asig # | 30.06.2025. | 30.06.2025. | 0,00 | 47.917,04 | 49.797,41 | nice asig |
| TEM | 17 | nice pl. # | 30.06.2025. | 30.06.2025. | 0,00 | 43.435,64 | 6.361,77 | nice pl. |
| Suma | | | | | 180.699,62 | 174.337,85 | 6.361,77 | |
| Partner: NINGBO MINGLANG WOOD () - NINGBO MINGLANG WOOD | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PS | 2 | nema računa-preduja | 15.03.2024. 15.03.2024. | 0,00 | 4.188,00 | -4.188,00 | nema računa-preduj |
| PS | 2 | PRIJENOS NA AVAN | 31.12.2024. 31.12.2024. | 12.264,00 | 0,00 | 8.076,00 | PRIJENOS NA AVA |
| PS | 2 | 19.06. # | 19.06.2024. 19.06.2024. | 0,00 | 14.865,45 | -6.789,45 | 19.06. |
| PS | 2 | 23-1-2 # | 21.05.2024. 21.05.2024. | 19.077,45 | 0,00 | 12.288,00 | 23-1-2 |
| PS | 2 | 25.06. # | 25.06.2024. 25.06.2024. | 0,00 | 12.288,00 | 0,00 | 25.06. |
| RND | 5 | 5-1-2 # | 07.04.2025. 07.04.2025. | 20.676,44 | 0,00 | 20.676,44 | 5-1-2 |
| IZ-PB | 74 | 9+5 # | 12.05.2025. 12.05.2025. | 0,00 | 16.551,44 | 4.125,00 | 9+5 |
| IZ-PB | 85 | SAR # | 29.05.2025. 29.05.2025. | 0,00 | 4.125,00 | 0,00 | SAR |
| Suma | | | | 52.017,89 | 52.017,89 | 0,00 | |

Partner: PROFLOGS 722 () - PROFLOGS 722 D.O.O.

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| PS | 2 | PREDUJAM # | 09.05.2024. 09.05.2024. | 0,00 | 109.950,00 | -109.950,00 | PREDUJAM |
| PS | 2 | PREDUJAM 29.05. # | 29.05.2024. 29.05.2024. | 0,00 | 131.200,00 | -241.150,00 | PREDUJAM 29.05. |
| PS | 2 | PRIJENOS NA AVAN | 31.12.2024. 31.12.2024. | 190.162,06 | 0,00 | -50.987,94 | PRIJENOS NA AVA |
| PS | 2 | 1-1-2 PREDUJAM # | 24.01.2024. 24.01.2024. | 0,00 | 52.330,00 | -103.317,94 | 1-1-2 PREDUJAM |
| PS | 2 | 13-1-2 PREDRAČUN | 13.05.2024. 13.05.2024. | 0,00 | 10.885,00 | -114.202,94 | 13-1-2 PREDRAČU |
| PS | 2 | 15-1-2 # | 30.04.2024. 30.04.2024. | 4.671,17 | 0,00 | -109.531,77 | 15-1-2 |
| PS | 2 | 16-1-2 # | 07.05.2024. 07.05.2024. | 10.240,26 | 0,00 | -99.291,51 | 16-1-2 |
| PS | 2 | 17.07. # | 17.07.2024. 17.07.2024. | 0,00 | 201.400,00 | -300.691,51 | 17.07. |
| PS | 2 | 17-1-2 # | 08.05.2024. 08.05.2024. | 6.568,68 | 0,00 | -294.122,83 | 17-1-2 |
| PS | 2 | 20-1-2 # | 14.05.2024. 14.05.2024. | 6.817,78 | 0,00 | -287.305,05 | 20-1-2 |
| PS | 2 | 21-1-2 # | 14.05.2024. 14.05.2024. | 6.511,57 | 0,00 | -280.793,48 | 21-1-2 |
| PS | 2 | 22-1-2 # | 15.05.2024. 15.05.2024. | 6.943,26 | 0,00 | -273.850,22 | 22-1-2 |
| PS | 2 | 25-1-2 # | 28.05.2024. 28.05.2024. | 6.899,47 | 0,00 | -266.950,75 | 25-1-2 |
| PS | 2 | 26-1-2 # | 28.05.2024. 28.05.2024. | 6.504,61 | 0,00 | -260.446,14 | 26-1-2 |
| PS | 2 | 27-1-2 # | 29.05.2024. 29.05.2024. | 6.481,61 | 0,00 | -253.964,53 | 27-1-2 |
| PS | 2 | 28-1-2 # | 29.05.2024. 29.05.2024. | 11.158,48 | 0,00 | -242.806,05 | 28-1-2 |
| PS | 2 | 29-1-2 # | 29.05.2024. 29.05.2024. | 11.837,92 | 0,00 | -230.968,13 | 29-1-2 |
| PS | 2 | 30-1-2 # | 29.05.2024. 29.05.2024. | 9.966,87 | 0,00 | -221.001,26 | 30-1-2 |
| PS | 2 | 31-1-2 # | 10.06.2024. 10.06.2024. | 7.292,95 | 0,00 | -213.708,31 | 31-1-2 |
| PS | 2 | 32-1-2 # | 11.06.2024. 11.06.2024. | 7.053,78 | 0,00 | -206.654,53 | 32-1-2 |
| PS | 2 | 33-1-2 # | 14.06.2024. 14.06.2024. | 7.015,82 | 0,00 | -199.638,71 | 33-1-2 |
| PS | 2 | 34-1-2 # | 17.06.2024. 17.06.2024. | 10.113,80 | 0,00 | -189.524,91 | 34-1-2 |
| PS | 2 | 35-1-2 # | 05.07.2024. 05.07.2024. | 11.265,22 | 0,00 | -178.259,69 | 35-1-2 |
| PS | 2 | 36-1-2 # | 05.07.2024. 05.07.2024. | 12.055,59 | 0,00 | -166.204,10 | 36-1-2 |
| PS | 2 | 37-1-2 # | 05.07.2024. 05.07.2024. | 6.179,52 | 0,00 | -160.024,58 | 37-1-2 |
| PS | 2 | 38-1-2 # | 08.07.2024. 08.07.2024. | 10.925,45 | 0,00 | -149.099,13 | 38-1-2 |
| PS | 2 | 39-1-2 # | 08.07.2024. 08.07.2024. | 9.806,76 | 0,00 | -139.292,37 | 39-1-2 |
| PS | 2 | 40-1-2 # | 11.07.2024. 11.07.2024. | 11.249,37 | 0,00 | -128.043,00 | 40-1-2 |
| PS | 2 | 41-1-2 # | 11.07.2024. 11.07.2024. | 11.041,80 | 0,00 | -117.001,20 | 41-1-2 |
| PS | 2 | 42-1-2 # | 12.07.2024. 12.07.2024. | 7.378,67 | 0,00 | -109.622,53 | 42-1-2 |
| PS | 2 | 43-1-2 # | 12.07.2024. 12.07.2024. | 7.023,41 | 0,00 | -102.599,12 | 43-1-2 |
| PS | 2 | 45-1-2 # | 15.07.2024. 15.07.2024. | 6.712,44 | 0,00 | -95.886,68 | 45-1-2 |
| PS | 2 | 46-1-2 # | 18.07.2024. 18.07.2024. | 7.120,54 | 0,00 | -88.766,14 | 46-1-2 |
| PS | 2 | 47-1-2 # | 19.07.2024. 19.07.2024. | 7.118,48 | 0,00 | -81.647,66 | 47-1-2 |
| PS | 2 | 48-1-2 # | 22.07.2024. 22.07.2024. | 10.425,36 | 0,00 | -71.222,30 | 48-1-2 |
| PS | 2 | 49-1-2 # | 22.07.2024. 22.07.2024. | 10.578,43 | 0,00 | -60.643,87 | 49-1-2 |
| PS | 2 | 50-1-2 # | 26.08.2024. 26.08.2024. | 10.770,91 | 0,00 | -49.872,96 | 50-1-2 |
| PS | 2 | 51-1-2 # | 26.08.2024. 26.08.2024. | 10.677,82 | 0,00 | -39.195,14 | 51-1-2 |
| PS | 2 | 52-1-2 # | 27.08.2024. 27.08.2024. | 10.012,24 | 0,00 | -29.182,90 | 52-1-2 |
| PS | 2 | 54-1-2 # | 18.09.2024. 18.09.2024. | 6.181,37 | 0,00 | -23.001,53 | 54-1-2 |
| PS | 2 | 55-1-2 # | 18.09.2024. 18.09.2024. | 10.885,91 | 0,00 | -12.115,62 | 55-1-2 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| PS | 2 | 56-1-2 # | 18.09.2024. 18.09.2024. | 6.196,33 | 0,00 | -5.919,29 | 56-1-2 |
| PS | 2 | 57-1-2 # | 18.09.2024. 18.09.2024. | 6.184,85 | 0,00 | 265,56 | 57-1-2 |
| PS | 2 | 58-1-2 # | 19.09.2024. 19.09.2024. | 7.374,50 | 0,00 | 7.640,06 | 58-1-2 |
| RND | 2 | 2/1/2 # | 28.03.2025. 28.03.2025. | 13.301,08 | 0,00 | 20.941,14 | 2/1/2 |
| RND | 3 | 3/1/2 # | 28.03.2025. 28.03.2025. | 7.852,25 | 0,00 | 28.793,39 | 3/1/2 |
| RND | 4 | 4/1/2 # | 28.03.2025. 28.03.2025. | 8.433,20 | 0,00 | 37.226,59 | 4/1/2 |
| IZ-PB | 64 | AMT # | 23.04.2025. 23.04.2025. | 0,00 | 1.719,49 | 35.507,10 | AMT |
| RND | 7 | 7-1-2 # | 24.04.2025. 24.04.2025. | 12.334,94 | 0,00 | 47.842,04 | 7-1-2 |
| RND | 8 | 8-1-2 # | 24.04.2025. 24.04.2025. | 12.876,14 | 0,00 | 60.718,18 | 8-1-2 |
| RND | 9 | 9-1-2 # | 24.04.2025. 24.04.2025. | 8.720,60 | 0,00 | 69.438,78 | 9-1-2 |
| RND | 13 | 13-1-2 # | 24.06.2025. 24.06.2025. | 9.227,40 | 0,00 | 78.666,18 | 13-1-2 |
| RND | 14 | 14-1-2 # | 24.06.2025. 24.06.2025. | 9.135,90 | 0,00 | 87.802,08 | 14-1-2 |
| RND | 15 | 15-1-2 # | 25.06.2025. 25.06.2025. | 6.484,00 | 0,00 | 94.286,08 | 15-1-2 |
| RND | 16 | 16-1-2 # | 25.06.2025. 25.06.2025. | 9.097,20 | 0,00 | 103.383,28 | 16-1-2 |
| RND | 17 | 17-1-2 # | 25.06.2025. 25.06.2025. | 13.409,70 | 0,00 | 116.792,98 | 17-1-2 |
| RND | 18 | 18-1-2 # | 26.06.2025. 26.06.2025. | 13.316,42 | 0,00 | 130.109,40 | 18-1-2 |
| IZ-PB | 101 | izv101 # | 27.06.2025. 27.06.2025. | 0,00 | 5.088,00 | 125.021,40 | izv101 |
| TEM | 17 | asig.Nice # | 30.06.2025. 30.06.2025. | 0,00 | 21.460,90 | 103.560,50 | asig.Nice |
| TEM | 17 | asig.Nise spot # | 30.06.2025. 30.06.2025. | 0,00 | 10.801,42 | 92.759,08 | asig.Nise spot |
| TEM | 17 | as.Nice # | 30.06.2025. 30.06.2025. | 0,00 | 33.931,68 | 58.827,40 | as.Nice |
| TEM | 17 | pl.Nice # | 30.06.2025. 30.06.2025. | 0,00 | 13.348,30 | 45.479,10 | pl.Nice |
| TEM | 17 | 2251 # | 30.06.2025. 30.06.2025. | 0,00 | 44.646,53 | 832,57 | 2251 |
| Suma | | | | 637.593,89 | 636.761,32 | 832,57 | |
| Partner: QINGDAO MUZHIZHOU () - QINGDAO MUZHIZHOU WOOD CO, LTD | | | | | | | |
| PS | 2 | 5-1-2 # | 06.03.2024. 06.03.2024. | 23,97 | 0,00 | 23,97 | 5-1-2 |
| Suma | | | | 23,97 | 0,00 | 23,97 | |
| Partner: SARASWATI WOOD (11111111111111) - SARASWATI WOOD PRIVA | | | | | | | |
| RND | 11 | 11-1-2 # | 20.05.2025. 20.05.2025. | 35.101,15 | 0,00 | 35.101,15 | 11-1-2 |
| IZ-PB | 85 | 11-1-2 # | 29.05.2025. 29.05.2025. | 0,00 | 5.636,77 | 29.464,38 | 11-1-2 |
| IZ-PB | 100 | SARASWATI # | 26.06.2025. 26.06.2025. | 0,00 | 29.464,38 | 0,00 | SARASWATI |
| Suma | | | | 35.101,15 | 35.101,15 | 0,00 | |
| Suma | | | | 1.000.192,6 | 992.974,35 | 7.218,31 | |
| TOTAL | | | | 1.000.192,6 | 992.974,35 | 7.218,31 | |