

Godina: 2022
 Bilanca 181 - ZANATOPREMA RIJEKA
 Org. jedinica
 Datum: Org./Dok. 0 do 120000
 Od konta: 120000 do
 Od partnera: do
 Kupci/Dobavljači
 Od raznog naroga
 Nepotvrđeni dokumenti: P
 Za organizaciju (samo jedru)
 Radni naloz
 Rekapitulacija: C
 Sortira po: 3
 Likvidirana/Salokani: SX
 Ograničena valuta: NE
 Priкази donos: D
 Priкази poc. stanje: C
 Vrsti rad. naroga

Od datuma: 01.01.2022 do 31.12.2022

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEKA KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA A1273 A.N.D. B.E.S.T. d.o.o.

Tip	Broj nal.	Običan	Tip	Br.dokumenta	Besa dokumenta	Datum RN	Dospjele	Org.	R.nal	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
											5.938,07		5.938,07
											0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
											5.938,07	0,00	5.938,07
											5.938,07		5.938,07

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

ANALITIČKA KONTA KARTICA ZA PARTNERA B1019 BONSAI STOLARSKA RADIONA VL.DAMIR KOKOR

Nalog		Dokument		Opis		Duguje	Potražuje	Saldo		
Tip	Broj nala.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dospjeleće	Org	R.nal	Pocetno stanje
I.kupno promet partnera										
Saldo prometa partnera										
I.kupno za partnera										
Saldo partnera										
						500,00				500,00
						0,00				0,00
						0,00				0,00
						500,00				500,00
						500,00				500,00

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA B1235 BARTOŠ PETAR

Tip	Broj rač.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.su.dokumenta	Datum RN	Dospjeće	Org	Račal	Dokument	Opis	Pocetno stanje	Duguje	Porazuje	Saldo
Ukupno promet partnera															
												448,37	0,00	0,00	448,37 P
Saldo prometa partnera															
												0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za partnera															
												448,37	0,00	0,00	448,37
Saldo partnera															
												448,37	0,00	0,00	448,37

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

ANALITIČKA KONTA KARTICA ZA PARTNERA B1243 BIO-MI d.o.o.

Nalog		Dokument		Opis	Duguje	Potražuje	Saldo			
Tip	Broj nali	Obračun	Tip					Brdokumenta	Br:sa dokumenta	Datum RN
Ukupno promet partnera										
					0,00	0,00	196,86			
Saldo prometa partnera										
					0,00	0,00	196,86			
Ukupno za partnera										
					0,00	0,00	196,86			
Saldo partnera										
							196,86			

ANALITIČKA KONTA KARTICA ZA PARTNERA C1018 CASA DELLA PIETRA D.O.O.

Nalog		Dokument		Opis		Duganje	Potražnje	Saldo						
Tip	Broj nali.	Obracun	Tip	Br-dokumenta	Br-sa dokumenta	Datum RN	Despijeće	Org	R nal	Opis	Duganje	Potražnje	Saldo	
IZKT	21	14.06.22	VK	21		14.06.22	14.06.22	181			300.857,71	7.500,00	7.500,00	
FK	7	30.06.22	IF	27	27-1-1	27.06.22	17.07.22	181		FK-7	300.857,71	22.565,97	293.357,71	
IZKT	23	28.06.22	VK	23		28.06.22	28.06.22	181		TK-23	270.791,74	30.065,97	270.791,74	
Ukupno promjet partnera												300.857,71	22.565,97	270.791,74
Saldo prometa partnera												270.791,74	30.065,97	270.791,74
Ukupno za partnera												300.857,71	30.065,97	270.791,74
Saldo partnera												270.791,74	30.065,97	270.791,74

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA D1101

DOM ZA PSIHICKI BOLESNE ODRAS.OS.TURNIČ

Tip	Broj mat.	Obračun	Tip	Brodokumenta	B-ra dokumenta	Datum RN	Dospjeće	Org	Ranal	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Ikupno promet partnera													\$8.546,20
Saldo prometa partnera													0,00
Ikupno za partnera													\$8.546,20
Saldo partnera													\$8.546,20

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

ANALITIČKA KONTA KARTICA ZA PARTNERA E483 ELG SERVIS VI. GIJAS DARIKO

Tip	Broj rač.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dospijete	Org.	R.nal	Dokument	Opis	Početno stanje	Duganje	Potražuje	Saldo
I.kupno promet partnera													1.500,00		
Saldo prometa partnera													0,00	0,00	
I.kupno za partnera													1.500,00		0,00
Saldo partnera													1.500,00		

ANALITIČKA KONTO KARTICA ZA PARTNERA G058 G.P.P. MIKIĆ OMIŠALJ

Tip	Broj nat.	Obrakun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dospjelo	Org.	R.nal	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno prometa partnera													40.190,01
Saldo prometa partnera													0,00
Ukupno za partnera													40.190,01
Saldo partnera													40.190,01

ANALITIČKA KONTA KARTICA ZA PARTNERA G119 GRAD BAKAR

Tip	Broj rač.	Opis čin	Tip	Br.dokumenta	Br.sri dokumenta	Datum RN	Dospijete	Org	R.nal	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno promeni partnera											59.547,14	0,00	59.547,14
Saldo promena partnera											0,00	0,00	0,00
Ukupno za partnera											59.547,14	0,00	59.547,14
Saldo partnera											59.547,14	0,00	59.547,14

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA G437 GRAD SENJ

Nalog		Dokument		Opis		Duguje	Potražuje	Saldo							
Tip	Broj nali.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum	RN	Despijeće	Org	R.nal	Početno stanje	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno promet partnera															
Saldo prometa partnera															
Ukupno za partnera															
Saldo partnera															

Od datuma: 01.01.2022 do 31.12.2022

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

ANALITIČKA KONTA KARTICA ZA PARTNERA G540 GRAD RAB

Nalog		Dokumenti		Opis		Duguje		Potražuje		Saldo					
Tip	Broj nal.	Operacija	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dosejbeće	Org.	R.nal	Pocetno stanje	Opis	Pocetno stanje	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno promet partnera															
Saldo prometa partnera															
Ukupno za partnera															
Saldo partnera															

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA G885 GUSTE ZIDINE D.O.O.

Tip	Broj rač.	Obratun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dospjeloće	Org.	R.nal	Opis	Dokumenti		Saldo		
											Pocetno stanje	Duguje		Potražuje	
Ikupno promet partnera													\$00,00	0,00	\$00,00
Saldo prometa partnera													0,00	0,00	
Ikupno za partnera													\$00,00	0,00	
Saldo partnera													\$00,00	0,00	

Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022

HRK

stranica 12

datum: 05.01.2023 08:49

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA 1467 IMAC DOO

IKO	12	30.09.22	VK	12	Dokumenti			R mal	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
					Obračun	Tip	Br-dokumenta					
Ukupno prometa partnera												
										0,00	33.894,00	33.894,78D
Saldo prometa partnera												
										33.894,78	33.894,00	0,78D
Ukupno za partnera												
										33.894,78	33.894,00	0,78
Saldo partnera												

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA 1538 IKARPLAST D.O.O.

Tip	Broj rač.	Obracun	Tip	Bredokumenta	Bredokumenta	Datum RN	Dospjelo	Org	Račun	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Ikupno promet partnera													
Saldo prometa partnera											1.714,73		1.714,73D
Ikupno za partnera											0,00	0,00	
Saldo partnera											1.714,73	0,00	

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA K884 KUHTA MONT D.O.O.

Tip	Broj mat.	Obracun	Tip	Brdokumenta	Baza dokumenta	Datum RN	Dospjiece	Org	R.mat	Opis	Dugujic	Potrazujic	Saldo
Lkupno prometi partnera													64.976,88
Saldo prometa partnera													0,00
Lkupno za partnera													64.976,88
Saldo partnera													64.976,88

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000

Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Od datuma: 01.01.2022 do: 31.12.2022

ANALITIČKA KONTA KARTICA ZA PARTNERA K885

KORBAR servis, proizvođača i usluga

Nalog		Dokument		Opis		Duguje	Potražuje	Saldo							
Tip	Broj nalog	Operacija	Tip	Br.dokumenta	Br.seri dokumenta	Datum RN	Dospijanje	Org.	R.nal	Početno stanje	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
Ukupno promet partnera															
											500,00			0,00	500,00
Saldo prometa partnera															
											0,00			0,00	0,00
Ukupno za partnera															
											500,00			0,00	500,00
Saldo partnera															
											500,00			0,00	500,00

HRN

Stranica 16

Datum: 05.01.2023 08:49

ANALITIČKA KONTO KARTICA ZA PARTNERA M1097

MONT-GRADNJA d.o.o.

Nalog		Dokument		Opis		Potražuje		Saldo						
Tip	Broj nali.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sla.dokumenta	Datum RN	Dospijete	Org	R.nal	Pocetno stanje	Duguje	Potražuje	Saldo	
Ukupno prometi partnera														
											5.155,83			5.155,83
Saldo prometa partnera														
											0,00	0,00		0,00
Ukupno za partnera														
											5.155,83	0,00		5.155,83
Saldo partnera														
											5.155,83	0,00		5.155,83

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

ANALITIČKA KONTA KARTICA ZA PARTNERA MI400 MOMI GRADNJA J.d.o.o.

Tip	Broj rač.	Nalog	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dokument	Dospjeće	Org.	R. rač.	Opis	Duguje	Potražiye	Saldo
EK	12		30.09.22	IF	47	46-1-1	30.09.22	20.10.22	281			TK-12	14.565,59	49.932,93	35.367,34
KO	12		30.09.22	VK	12		30.09.22	30.09.22	281			TK-12	14.565,59	49.932,93	0,00
Ukupno promet partnera															
Saldo prometa partnera															
Ukupno za partnera															
Saldo partnera															

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupca za prodana dobra

Oo datum: 01.01.2022 do 31.12.2022

ANALITIČKA KONTO KARTICA ZA PARTNERA M265 MONOLJT Kampanorezacki obrt vl. Marinka Čargonja

Nalog		Dokument		Opis		Duguje	Potražuje	Saldo						
Tip	Broj nal.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sla.dokumenta	Datum RN	Dospjeleće	Org	R.nal	Pocetno stanje	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno promet partnera														
Saldo prometa partnera														
Ukupno za partnera														
Saldo partnera														

HRK

BILANCA 181 - ZANATOPRIEMA RUIEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Oo datumu 01.01.2022 no 31.12.2022

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA N106 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGZ

Nalog		Dokument		Opis		Debit		Kredit						
Tip	Broj nal.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dospjelo	Org.	R. nal	Pocetno stanje	Opis	Debit	Potrazuje	Saldo
Ukupno promet partnera														
										16.750,00		0,00		16.750,00
Saldo prometa partnera														
										0,00		0,00		0,00
Ukupno za partnera														
										16.750,00		0,00		16.750,00
Saldo partnera														
										16.750,00		0,00		16.750,00

HRK

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA 0848 ODVJETNIK IRENA STOJČIĆ MURETA

Nalog		Dokument		Opis		Dugežje		Potražuje		Saldo			
Tip	Broj nali.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dospijete	Org.	R.nal	Procesno stanje	Dugežje	Potražuje	Saldo
Likovno promeni partnera													
Saldo promena partnera													
Likovno za partnera													
Saldo partnera													

HRK

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000

Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA P1232

PRIMORJE ALUMINIJ d.o.o.

Tip	Broj mat.	Operacija	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dospijede	Org.	R.mat	Opis	Pocetno stanje	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno promet partnera											500,00	0,00	500,00	
Saldo prometa partnera											0,00	0,00	0,00	
Ukupno za partnera											500,00	0,00	500,00	
Saldo partnera											500,00	0,00	500,00	

HRK

stranica 22

datum: 05.01.2023 08:49

ANALITIČKA KONTO KARTICA ZA PARTNERA P425 PRO - STAR INFORMATIČKI INŽENJERING

Nalog		Dokument			Opis		Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.slo.dokumenta	Datum RN	Dospjeleće	Org	R.nal
FK	6	31.05.22	IF	20	20-1-1	05.05.22	28.05.22	181	
FKO	4	10.05.22	VK	4		10.05.22		181	
FKO	5	21.06.22	VK	5		21.06.22		181	
FK	7	30.06.22	IF	26	26-1-1	21.06.22		181	
FKO	6	13.07.22	VK	6		13.07.22		181	
FK	8	31.07.22	IF	32	32-1-1	13.07.22		181	
FK	10	31.08.22	IF	39	38-1-1	16.08.22		181	
FKO	7	22.08.22	VK	7		22.08.22		181	
FK	11	30.09.22	IF	46	45-1-1	09.09.22		181	
FKO	8	09.09.22	VK	8		09.09.22		181	
FK	13	31.10.22	IF	54	53-1-1	14.10.22		181	
FKO	9	14.10.22	VK	9		14.10.22		181	
FK	15	30.11.22	IF	56	55-1-1	08.11.22		181	
FKO	11	30.11.22	VK	11		30.11.22		181	
Ukupno promet partnera									
Saldo prometa partnera									
Ukupno za partnera									
Saldo partnera									

BILANCA 181 - ZANATOPRIJEMA RILJEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA R819 RUNDIĆ D.O.O.

Tip	Broj rač.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dospjelo	Org.	R. rač	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno promet partnera														
												503,00		503,00
Saldo prometa partnera														
												0,00		0,00
Ukupno za partnera														
												503,00		503,00
Saldo partnera														
												500,00		500,00

Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022

HRK

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022

ANALITIČKA KONTA KARTICA ZA PARTNERA R821 RUŽIĆ DRAGICA

Tip	Broj rač.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sla.dokumenta	Datum RN	Dospijete	Org.	Račal	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument			
														Datum RN	Dospijete		
Likupno promeni partnera																	
Saldo prometa partnera																	
Likupno za partnera																	
Saldo partnera																	
												Početno stanje					
													0,00	31,48	31,48P		
													0,00	0,00			
													0,00	31,48	31,48		
														31,48	31,48		

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA S1523 SECTOR d.o.o.

Tip	Broj nat.	Operacija	Tip	Br.dokumenta	Br.seri dokumenta	Datum RN	Dospjelo	Org.	R.nal	Dokument	Opis	Duguje	Petrnzuje	Saldo
Ukupno promet partnera														
												2.036,30	0,00	2.036,30D
Saldo prometa partnera														
												0,00	0,00	0,00
Ukupno za partnera														
												2.036,30	0,00	2.036,30
Saldo partnera														
												2.036,30	0,00	2.036,30

Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022

HRK

Stranica 26

Datum: 05.01.2023 08:49

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA T1084 TRASER GRADNJA D.O.O.

Tip	Broj nat.	Obratun	Tip	Broj dokumenta	Br. sa dokumenta	Datum RN	Dokument	Dospijeće	Org	R. nat	Ovis	Pocetno stanje	Duguje	Potražuje	Saldo
IZKT	15	06.05.22	VK	15		06.05.22		06.05.22	181				331.527,34		331.527,34D
Ukupno promet partnera													4.500,00	4.500,00	
Saldo prometa partnera													0,00	4.500,00	
Ukupno za partnera													331.527,34	4.500,00	
Saldo partnera													327.027,34	4.500,00	

BILANCA 181 - ZAVANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA T354 TRGOVAČKA I TEKSTIL ŠKOLA U RIJECI

Nalog				Dokumenti				Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nalog	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.seri dokumenta	Datum RN	Dostupio				
								Procento stanje			
									6.218,75		6.218,75D
									0,00		0,00
									0,00		0,00
									6.218,75		6.218,75
									6.218,75		6.218,75

ANALITIČKA KONTO KARTICA ZA PARTNERA T366 RHINO PRODUKCIJA DOO

Nalog	Tip	Broj rač.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sla dokumenta	Datum RN	Dospjelo	Org	R. rač	Dokument	Opis	Pozicno stanje	Debitije	Potražuje	Saldo
Ukupno promeni partnera													500,00			500,00
Saldo promena partnera													0,00		0,00	
Ukupno za partnera													500,00		0,00	
Saldo partnera													500,00		0,00	

ANALITIČKA KARTICA ZA PARTNERA V022 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Tip	Bovj. nat.	Obrčun	Tip	Br-dokumenta	Br. sa dokumenta	Datum RN	Dospjete	Org.	R. nat.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Likupno promet partnera													164.638,36
Saldo prometa partnera													0,00
Likupno za partnera													164.638,36
Saldo partnera													0,00
													164.638,36

ANALITIČKA KONTO KARTICA ZA PARTNERA V094 VILSTROI DOO BUZET (i:Hotel Fontana)

Tip	Broj nat.	Obratun	Tip	Broj dokumenta	Bra sa dokumenta	Datum RN	Dokument	Org.	R. nat	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
FK	2	28.02.22	IF	3	3-1-1	01.02.22	16.02.22	181		FK-2	65.250,00		65.250,00D
IZKT	3	01.02.22	VK	3		01.02.22	01.02.22	181		TKT-3		65.250,00	0,00D
FK	3	31.03.22	IF	8	8-1-1	01.03.22	16.03.22	181		TK-3	-5.437,50		5.437,50P
FK	3	31.03.22	IF	9	9-1-1	01.03.22	16.03.22	181		TK-3	5.437,50		0,00D
FK	4	30.04.22	IF	13	13-1-1	01.04.22	21.04.22	181		TK-4	5.437,50		5.437,50P
FK	4	30.04.22	IF	12	12-1-1	01.04.22	21.04.22	181		TK-4	-5.437,50		0,00D
FK	6	31.05.22	IF	18	18-1-1	03.05.22	23.05.22	181		TK-6	5.437,50		5.437,50D
FK	6	31.05.22	IF	17	17-1-1	03.05.22	23.05.22	181		TK-6	5.437,50		10.875,00D
FK	6	31.05.22	IF	19	19-1-1	15.05.22	04.06.22	181		TK-6	1.544,43		12.419,43D
IZKT	17	20.05.22	VK	17		20.05.22	20.05.22	181		TKT-17		1.235,54	11.183,89D
FK	7	30.06.22	IF	22	22-1-1	20.06.22	10.07.22	181		TK-7	5.437,50		16.621,39D
FK	7	30.06.22	IF	23	23-1-1	20.06.22	10.07.22	181		TK-7	-5.437,50		11.183,89D
FK	7	30.06.22	IF	21	21-1-1	21.06.22	11.07.22	181		TK-7	878,55		12.062,44D
FK	8	31.07.22	IF	29	29-1-1	13.07.22	02.08.22	181		TK-8	5.437,50		17.509,94D
FK	8	31.07.22	IF	28	28-1-1	13.07.22	02.08.22	181		TK-8	909,26		18.409,20D
FK	8	31.07.22	IF	30	30-1-1	13.07.22	02.08.22	181		TK-8	-5.437,50		12.971,70D
IZKT	26	20.07.22	VK	26		20.07.22	20.07.22	181		TKT-26		909,26	12.062,44D
FK	10	31.08.22	IF	37	36-1-1	16.08.22	05.09.22	181		TK-19	5.437,50		11.183,89D
FK	10	31.08.22	IF	38	37-1-1	16.08.22	05.09.22	181		TK-10	-5.437,50		11.183,89D
FK	10	31.08.22	IF	40	39-1-1	20.08.22	09.09.22	181		TK-10	942,15		12.126,04D
FK	11	30.09.22	IF	45	44-1-1	05.09.22	25.09.22	181		TK-11	967,73		13.093,77D
FK	11	30.09.22	IF	44	43-1-1	05.09.22	25.09.22	181		TK-11	-5.437,50		7.656,27D
FK	11	30.09.22	IF	43	42-1-1	05.09.22	25.09.22	181		TK-11	5.437,50		13.093,77D
FK	13	31.10.22	IF	51	50-1-1	14.10.22	03.11.22	181		TK-13	5.437,50		18.531,27D
FK	13	31.10.22	IF	52	51-1-1	14.10.22	03.11.22	181		TK-13	-5.437,50		13.093,77D
FK	13	31.10.22	IF	53	52-1-1	14.10.22	03.11.22	181		TK-13	975,73		14.069,50D
FK	15	30.11.22	IF	57	56-1-1	08.11.22	28.11.22	181		TK-15	-5.437,50		8.632,00D
FK	15	30.11.22	IF	58	57-1-1	08.11.22	28.11.22	181		TK-15	5.437,50		14.069,50D
FK	15	30.11.22	IF	61	60-1-1	21.11.22	11.12.22	181		TK-15	868,75		14.938,25D
Ukupno promet partnera													
Saldo prometa partnera													
Ukupno za partnera													
Saldo partnera													

ANALITIČKA KONTO KARTICA ZA PARTNERA V436 VIA TRADE

Tip	Broj nal.	Nalog	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sla dokumenta	Datum RN	Dospjelo	Org.	R.nal	Pocetno stanje	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
FK	1		31.01.22	IF	1	1-1-1	15.01.22	30.01.22	181			TK-1	3.133,50D		3.133,50D
FK	1		31.01.22	IF	2	2-1-1	15.01.22	30.01.22	181			TK-1	-3.000,00		133,50D
FK	2		28.02.22	IF	4	4-1-1	01.02.22	16.02.22	181			TK-2	-3.000,00		3.133,50D
FK	2		28.02.22	IF	5	5-1-1	01.02.22	16.02.22	181			TK-2	3.000,00		133,50D
FK	3		31.03.22	IF	6	6-1-1	01.03.22	16.03.22	181			TK-3	-3.000,00		133,50D
FK	3		31.03.22	IF	7	7-1-1	01.03.22	16.03.22	181			TK-3	3.000,00		133,50D
FK	4		30.04.22	IF	11	11-1-1	01.04.22	21.04.22	181			TK-4	3.000,00		6.133,50D
FK	4		30.04.22	IF	10	10-1-1	01.04.22	21.04.22	181			TK-4	-3.000,00		3.133,50D
FK	5		30.04.22	IF	14	14-1-1	29.04.22	14.05.22	181			TK-5	15.000,00		18.133,50D
IZKT	12		29.04.22	VK	12		29.04.22	29.04.22	181			TK-12		15.000,00	3.133,50D
FK	6		31.05.22	IF	15	15-1-1	02.05.22	22.05.22	181			TK-6	-3.000,00		133,50D
FK	6		31.05.22	IF	16	16-1-1	02.05.22	22.05.22	181			TK-6	3.000,00		3.133,50D
FK	7		30.06.22	IF	24	24-1-1	21.06.22	11.07.22	181			TK-7	-3.000,00		133,50D
FK	7		30.06.22	IF	25	25-1-1	21.06.22	11.07.22	181			TK-7	3.000,00		3.133,50D
FK	8		31.07.22	IF	33	33-1-1	13.07.22	02.08.22	181			TK-8	-3.000,00		3.133,50D
FK	8		31.07.22	IF	31	31-1-1	13.07.22	02.08.22	181			TK-8	3.000,00		6.133,50D
FK	10		31.08.22	IF	35	35-1-1	16.08.22	05.09.22	181			TK-10	-3.000,00		3.133,50D
FK	10		31.08.22	IF	36	36-1-1	16.08.22	05.09.22	181			TK-10	3.000,00		6.133,50D
FK	11		30.09.22	IF	42	42-1-1	05.09.22	25.09.22	181			TK-11	3.000,00		6.133,50D
FK	11		30.09.22	IF	41	41-1-1	05.09.22	25.09.22	181			TK-11	-3.000,00		3.133,50D
FK	14		31.10.22	IF	55	55-1-1	01.10.22	21.10.22	181			TK-14	36.000,00		39.133,50D
KO	10		01.10.22	VK	10		01.10.22	01.10.22	181			TK-10		36.000,00	3.133,50D
FK	13		31.10.22	IF	48	47-1-1	14.10.22	03.11.22	181			TK-13	3.000,00		6.133,50D
FK	13		31.10.22	IF	49	48-1-1	14.10.22	03.11.22	181			TK-13	-3.000,00		3.133,50D
FK	13		31.10.22	IF	50	49-1-1	14.10.22	03.11.22	181			TK-13	1.447,96		4.581,46D
IZKT	34		19.10.22	VK	34		19.10.22	19.10.22	181			TK-34		3.000,00	1.581,46D
IZKT	35		20.10.22	VK	35		20.10.22	20.10.22	181			TK-35		1.447,96	133,50D
FK	15		30.11.22	IF	59	58-1-1	08.11.22	28.11.22	181			TK-15	-3.000,00		2.866,50D
FK	15		30.11.22	IF	60	59-1-1	08.11.22	28.11.22	181			TK-15	3.000,00		133,50D
Ukupno promet partnera															
Saldo prometa partnera															
Ukupno za partnera															
Saldo partnera															
													55.581,46	55.447,96	
													133,50		

BILANCA 181 - ZANMATOPRIEMA RUDEN/ KONTO 120000 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

ANALITIČKA KONTO KARTICA ZA PARTNERA V580 V.R. ZAHARILJA D.O.O.

Tip	Broj mat.	Obracun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dospijede	Orgz	K.nal	Opis	Debitije	Kreditije	Saldo
Ukupno promet partnera													
Saldo prometa partnera												500,00	
Ukupno za partnera												0,00	
Saldo partnera												500,00	

BILANCA 181 - ZANATOPREMA RIJEK/ KONTO 120000

Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Od datuma 01.01.2022 do 31.12.2022

ANALITIČKA KONTO KARTICA ZA PARTNERA V888

VANJA JURCAN

Nalog		Dokument				Opis		Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nalog	Obracun	Tip	Broj dokumenta	Braća dokumenta	Datum RN	Despijeće	Org.	R. nal	
PRE 3		09.08.22	PR1 3		UGOVOR 09-08-22	09.08.22	29.08.22	181		300.364,92
ZESB 3		12.08.22	VK 3			12.08.22	12.08.22	181		150.182,46
ZESB 3		12.08.22	VK 3			12.08.22	12.08.22	181		150.182,46
UKUPNO PROMET PARTNERA										
Saldo prometa partnera										
UKUPNO ZA PARTNERA										
Saldo partnera										
UKUPNO PROMET KONTA										
Saldo prometa konata										
UKUPNO ZA KONTO										
Saldo konata										
Sveukupno promet										
Saldo prometa										
Sveukupno										
Saldo										

HRK

stranica 14

datum: 05.01.2023 08:49