

Vlaška 64
Zagreb

UKUPNO

ANALITIČKA BILANCA

od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Valuta: HRK

A. Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
250	OBVEZE						
91204661590	AGRO CAKTUS d.o.o.	0,00	750,00	0,00	1000,00	0	1000,00
36922776632	AGRO INVEST AGRİKULTURA d.o.o., 10000 Zagreb	0,00	135500,00	0,00	135500,00	0	135500,00
18458867850	BAŽDAR ADMIR	0,00	6415,00	0,00	6415,00	0	6415,00
26001533282	BIO BEEF d.o.o., 32270 Županja	0,00	170859,76	0,00	170859,76	0	170859,76
29309521779	KLICA SJEME d.o.o	0,00	2533531,23	3491734,38	5097284,04	0	1605549,66
69593676844	OPG KOVAČEVIĆ IGOR	0,00	0,00	0,00	400,00	0	400,00
25385146697	PANONIA SJEME d.o.o.	0,00	770,00	0,00	11560,00	0	11560,00
	UKUPNO 250	0,00	2847825,99	3491734,38	5423018,80	0	1931284,42
	UKUPNO:	0,00	2847825,99	3491734,38	5423018,80	0	1931284,42

Vlaška 64, Zagreb

OTVORENE STAVKE KUPACA I DOBAVLJAČA

Konto: 250

od: 01.01.21 do: 31.12.21

Valuta: HRK

broj	dokument oznaka	datum doku. valute knjiž.			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
					duguje	potražuje	otvoreno	pdv	
91204661590 AGRO CAKTUS d.o.o.									
1	PS-1	01.01.21	01.01.21	01.01.21	0,00	750,00	-750,00	0,00	-750,00
	912-36	15.01.21	15.01.21	15.01.21	0,00	250,00	-250,00	0,00	-1.000,00
91204661590 AGRO CAKTUS d.o.o.					0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
36922776632 AGRO INVEST AGRİKULTURA d.o.o., 10000 Zagreb									
1	PS-1	01.01.21	01.01.21	01.01.21	0,00	135.500,00	-135.500,00	0,00	-135.500,00
36922776632 AGRO INVEST AGRİKULTURA d.o.o.,					0,00	135.500,00	-135.500,00	0,00	-135.500,00
18458867850 BAŽDAR ADMIR									
1	PS-1	01.01.21	01.01.21	01.01.21	0,00	6.415,00	-6.415,00	0,00	-6.415,00
18458867850 BAŽDAR ADMIR					0,00	6.415,00	-6.415,00	0,00	-6.415,00
26001533282 BIO BEEF d.o.o., 32270 Županja									
1	PS-1	01.01.21	01.01.21	01.01.21	0,00	170.859,76	-170.859,76	0,00	-170.859,76
26001533282 BIO BEEF d.o.o., 32270 Županja					0,00	170.859,76	-170.859,76	0,00	-170.859,76
29309521779 KLICA SJEME d.o.o									
	KOM-1	30.06.21	30.06.21	30.06.21	3.491.734,38	5.097.284,04	-1.605.549,66	0,00	-1.605.549,66
29309521779 KLICA SJEME d.o.o					3.491.734,38	5.097.284,04	-1.605.549,66	0,00	-1.605.549,66
69593676844 OPG KOVAČEVIĆ IGOR									
	KOM-4	03.05.21	03.05.21	03.05.21	0,00	400,00	-400,00	0,00	-400,00
69593676844 OPG KOVAČEVIĆ IGOR					0,00	400,00	-400,00	0,00	-400,00
25385146697 PANONIA SJEME d.o.o.									
1	PS-1	01.01.21	01.01.21	01.01.21	0,00	770,00	-770,00	0,00	-770,00
	KOM-2	04.01.21	04.01.21	04.01.21	0,00	10.790,00	-10.790,00	0,00	-11.560,00
25385146697 PANONIA SJEME d.o.o.					0,00	11.560,00	-11.560,00	0,00	-11.560,00
UKUPNO OTVORENO					3.491.734,38	5.423.018,80	-1.931.284,42	0,00	-1.931.284,42