Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina	2019
Bilanca	1 - AEDIUM
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.12.2019
Od konta	2200 do 2200
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	D
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	2
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - RI

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1119 AUDAX DOO

OIB: 57716585491

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	72	31.03.19	URA	625	366-ZG-2019	30.03.19	30.03.19	1		1.975,02	1.975,02 P
FD	82	30.04.19	URA	716	405-ZG-2019	16.04.19	16.04.19	1		1.575,03	3.550,05 P
Ukupno promet partnera									0,00	3.550,05	
Saldo										3.550,05	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2872 AUTOMATIKA BENČIĆ vl.BENČIĆ EDI

OIB: 30145560481

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	225	30.09.19	URA	1984	134-01-1	07.09.19	07.10.19	1		6.500,00	6.500,00 P
Ukupno promet partnera										6.500,00	
Saldo										6.500,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 220 AVE TEHNIKA DOO

OIB: 10511703620

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	97	30.04.19	URA	864	1073-100-1	26.04.19	26.05.19	1		13.043,00	13.043,00 P
FD	112	31.05.19	URA	976	1284-100-1	17.05.19	16.06.19	1		259,69	13.302,69 P
FD	137	30.06.19	URA	1206	1657-100-1	14.06.19	29.06.19	1		548,44	13.851,13 P
FD	138	30.06.19	URA	1207	1658-100-1	14.06.19	29.06.19	1		9.315,00	23.166,13 P
FD	137	30.06.19	URA	1205	1656-100-1	14.06.19	29.06.19	1		1.062,18	24.228,31 P
FD	171	31.07.19	URA	1498	2093-100-1	15.07.19	14.08.19	1		174,38	24.402,69 P
FD	192	31.08.19	URA	1694	2474-100-1	13.08.19	12.09.19	1		60,00	24.462,69 P
FD	199	31.08.19	URA	1781	2645-100-1	30.08.19	29.09.19	1		2.357,81	26.820,50 P
FD	215	30.09.19	URA	1880	2805-100-1	13.09.19	13.10.19	1		1.466,25	28.286,75 P
FD	215	30.09.19	URA	1881	2806-100-1	13.09.19	13.10.19	1		2.142,19	30.428,94 P
Ukupno promet partnera									0,00	30.428,94	
Saldo										30.428,94	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019	
Bilanca	1 - AEDIUM	
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.	
Datum Obr/Dok	O	
Od datuma		do 31.12.2019
Od konta	2200	do 2200
Od partnera		do
Kupci/Dobavljači	D	
Rekapitulacija	D	
Sortiraj dok. po	1	
Sortiraj partnere po	2	
Novi partn. nova str.	NE	
Originalna valuta	NE	
Za valutu		
Za jednu godinu	NE	
Status platiša		
Potvr./Nepotvr./Svi	P	
Nabroji dok.		

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2733 BALAKOVIĆ DOO

OIB: 25886151381

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	182	31.07.19	URA	1593	360-1-1	26.07.19	25.08.19	1		952,50	952,50 P
FD	182	31.07.19	URA	1594	363-1-1	29.07.19	28.08.19	1		675,00	1.627,50 P
FD	182	31.07.19	URA	1595	364-1-1	29.07.19	28.08.19	1		1.307,81	2.935,31 P
FD	199	31.08.19	URA	1750	375-1-1	06.08.19	05.09.19	1		387,50	3.322,81 P
FD	199	31.08.19	URA	1751	409-1-1	21.08.19	20.09.19	1		712,50	4.035,31 P
FD	199	31.08.19	URA	1752	428-1-1	30.08.19	29.09.19	1		200,00	4.235,31 P
FD	249	31.10.19	URA	2182	479-1-1	04.10.19	03.11.19	1		993,75	5.229,06 P
FD	249	31.10.19	URA	2183	487-1-1	10.10.19	09.11.19	1		225,00	5.454,06 P
Ukupno promet partnera									0,00	5.454,06	
Saldo										5.454,06	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

732 BENUSSI DOO

OIB: 87971197112

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	274	31.12.19	URA	2415	4838-0002-1	13.12.19	28.12.19	1		5.558,93	5.558,93 P
Ukupno promet partnera										5.558,93	
Saldo										5.558,93	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1335 BKS LEASING CROATIA DOO

OIB: 52277663197

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	274	31.12.19	URA	2407	36777-1-1	16.12.19	23.12.19	1		9.470,69	9.470,69 P
FD	280	31.12.19	URA	2469	2314-1-1	31.12.19	31.12.19	1		84,10	9.554,79 P
FD	281	31.12.19	URA	2470	38075-1-1	31.12.19	31.12.19	1		-2,46	9.552,33 P
Ukupno promet partnera									0,00	9.552,33	
Saldo										9.552,33	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

067 BOMARK AMBALAŽA DOO

OIB: 26897480147

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	193	31.08.19	URA	1699	11037-20-2010	27.08.19	26.09.19	1		3.462,50	3.462,50 P
FD	215	30.09.19	URA	1885	12416-20-2010	24.09.19	24.10.19	1		724,53	4.187,03 P
Ukupno promet partnera									0,00	4.187,03	
Saldo										4.187,03	

Aedium

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

Godina	2019
Bilanca	1 - AEDIUM
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.12.2019
Od konta	2200 do 2200
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	D
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	2
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2338 BRUS -BRUS.RADIONA VL.DALIBOR KOVAČEVIĆ

OIB: 67505526523

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	285	31.12.19	URA	2511	36	01.12.19	01.12.19	1		674,00	674,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	674,00	
Saldo										674,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2110 CRNIĆ DOO

OIB: 25854434219

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	122	30.06.19	URA	1063	07-1-1	03.06.19	28.06.19	1		14.737,50	14.737,50 P
FD	166	31.07.19	URA	1456	10-1-1	16.07.19	12.08.19	1		11.281,25	26.018,75 P
FD	166	31.07.19	URA	1457	11-1-1	19.07.19	19.08.19	1		11.461,25	37.480,00 P
FD	172	31.07.19	URA	1515	16-1-1	26.07.19	30.08.19	1		10.800,00	48.280,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	48.280,00	
Saldo										48.280,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

308 ČISTOĆA DOO

OIB: 06531901714

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	242	31.10.19	URA	2130	0671401-100095	31.10.19	25.11.19	1		2.503,08	2.503,08 P
FD	268	30.11.19	URA	2354	0671401-110090	30.11.19	27.12.19	1		2.503,08	5.006,16 P
FD	281	31.12.19	URA	2472	0671401-120096	31.12.19	27.01.20	1		2.503,08	7.509,24 P
Ukupno promet partnera									0,00	7.509,24	
Saldo										7.509,24	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1754 DANTECH SOLUTIONS DOO

OIB: 41500953216

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	271	31.12.19	URA	2382	215-01-191	03.12.19	02.01.20	1		3.473,50	3.473,50 P
Ukupno promet partnera									0,00	3.473,50	
Saldo										3.473,50	

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

906 D.D.FRIGO GRUPA DOO

OIB: 35066825133

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	14	01.01.19	URA	1110	327-1-1	30.05.18	29.06.18	1		17.842,78	17.842,78 P
PSK	14	01.01.19	URA	1308	493-1-1	19.06.18	19.07.18	1		875,00	18.717,78 P
PSK	14	01.01.19	URA	1320	505-1-1	29.06.18	29.07.18	1		365,00	19.082,78 P
PSK	14	01.01.19	URA	1319	504-1-1	29.06.18	29.07.18	1		750,00	19.832,78 P
PSK	14	01.01.19	URA	1318	503-1-1	29.06.18	29.07.18	1		460,51	20.293,29 P
PSK	14	01.01.19	URA	1317	502-1-1	29.06.18	29.07.18	1		312,50	20.605,79 P
PSK	14	01.01.19	URA	1316	501-1-1	29.06.18	29.07.18	1		650,00	21.255,79 P
PSK	14	01.01.19	URA	1315	500-1-1	29.06.18	29.07.18	1		250,00	21.505,79 P
PSK	14	01.01.19	URA	1314	499-1-1	29.06.18	29.07.18	1		397,50	21.903,29 P
PSK	14	01.01.19	URA	1313	498-1-1	29.06.18	29.07.18	1		684,38	22.587,67 P
PSK	14	01.01.19	URA	1312	497-1-1	29.06.18	29.07.18	1		312,50	22.900,17 P
PSK	14	01.01.19	URA	1311	496-1-1	29.06.18	29.07.18	1		875,00	23.775,17 P
PSK	14	01.01.19	URA	1310	495-1-1	29.06.18	29.07.18	1		625,00	24.400,17 P
PSK	14	01.01.19	URA	1309	494-1-1	29.06.18	29.07.18	1		1.040,00	25.440,17 P
PSK	14	01.01.19	URA	1307	492-1-1	29.06.18	29.07.18	1		650,00	26.090,17 P
PSK	14	01.01.19	URA	1306	491-1-1	29.06.18	29.07.18	1		1.350,00	27.440,17 P
PSK	14	01.01.19	URA	1305	490-1-1	29.06.18	29.07.18	1		1.918,75	29.358,92 P
PSK	14	01.01.19	URA	1323	508-1-1	29.06.18	29.07.18	1		312,50	29.671,42 P
PSK	14	01.01.19	URA	1324	509-1-1	29.06.18	29.07.18	1		833,63	30.505,05 P
PSK	14	01.01.19	URA	1325	510-1-1	29.06.18	29.07.18	1		525,00	31.030,05 P
PSK	14	01.01.19	URA	1326	511-1-1	29.06.18	29.07.18	1		625,00	31.655,05 P
PSK	14	01.01.19	URA	1332	517-1-1	29.06.18	29.07.18	1		1.060,18	32.715,23 P
PSK	14	01.01.19	URA	1333	518-1-1	29.06.18	29.07.18	1		312,50	33.027,73 P
PSK	14	01.01.19	URA	1330	515-1-1	29.06.18	29.07.18	1		450,00	33.477,73 P

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

906 D.D.FRIGO GRUPA DOO

OIB: 35066825133

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	14	01.01.19	URA	1331	516-1-1	29.06.18	29.07.18	1		475,00	33.952,73 P
PSK	14	01.01.19	URA	1329	514-1-1	29.06.18	29.07.18	1		250,00	34.202,73 P
PSK	14	01.01.19	URA	1328	513-1-1	29.06.18	29.07.18	1		312,50	34.515,23 P
PSK	14	01.01.19	URA	1327	512-1-1	29.06.18	29.07.18	1		475,00	34.990,23 P
PSK	14	01.01.19	URA	1322	507-1-1	29.06.18	29.07.18	1		596,13	35.586,36 P
PSK	14	01.01.19	URA	1321	506-1-1	29.06.18	29.07.18	1		475,00	36.061,36 P
FD	54	28.02.19	URA	476	1244-1-1	01.02.19	01.02.19	1		250,00	36.311,36 P
FD	54	28.02.19	URA	475	1243-1-1	01.02.19	01.02.19	1		312,50	36.623,86 P
FD	54	28.02.19	URA	474	1242-1-1	01.02.19	01.02.19	1		550,00	37.173,86 P
FD	54	28.02.19	URA	473	1241-1-1	01.02.19	01.02.19	1		981,88	38.155,74 P
FD	54	28.02.19	URA	472	1240-1-1	01.02.19	01.02.19	1		475,00	38.630,74 P
FD	54	28.02.19	URA	471	1239-1-1	01.02.19	01.02.19	1		1.298,59	39.929,33 P
FD	53	28.02.19	URA	462	1230-1-1	01.02.19	01.02.19	1		1.173,01	41.102,34 P
FD	53	28.02.19	URA	470	1238-1-1	01.02.19	01.02.19	1		462,50	41.564,84 P
FD	53	28.02.19	URA	469	1237-1-1	01.02.19	01.02.19	1		312,50	41.877,34 P
FD	53	28.02.19	URA	468	1236-1-1	01.02.19	01.02.19	1		1.034,25	42.911,59 P
FD	53	28.02.19	URA	467	1235-1-1	01.02.19	01.02.19	1		587,50	43.499,09 P
FD	53	28.02.19	URA	466	1234-1-1	01.02.19	01.02.19	1		2.915,96	46.415,05 P
FD	53	28.02.19	URA	465	1233-1-1	01.02.19	01.02.19	1		1.422,05	47.837,10 P
FD	53	28.02.19	URA	464	1232-1-1	01.02.19	01.02.19	1		312,50	48.149,60 P
FD	53	28.02.19	URA	463	1231-1-1	01.02.19	01.02.19	1		725,00	48.874,60 P
FD	52	28.02.19	URA	461	1229-1-1	01.02.19	01.02.19	1		437,50	49.312,10 P
FD	52	28.02.19	URA	460	1228-1-1	01.02.19	01.02.19	1		312,50	49.624,60 P
FD	52	28.02.19	URA	459	1227-1-1	01.02.19	01.02.19	1		2.065,00	51.689,60 P



OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plaitša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

906 D.D.FRIGO GRUPA DOO

OIB: 35066825133

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	52	28.02.19	URA	458	1226-1-1	01.02.19	01.02.19	1		312,50	52.002,10 P
FD	52	28.02.19	URA	457	1225-1-1	01.02.19	01.02.19	1		725,00	52.727,10 P
FD	52	28.02.19	URA	456	1224-1-1	01.02.19	01.02.19	1		775,00	53.502,10 P
FD	52	28.02.19	URA	455	1223-1-1	01.02.19	01.02.19	1		625,00	54.127,10 P
FD	52	28.02.19	URA	453	1221-1-1	01.02.19	01.02.19	1		312,50	54.439,60 P
FD	52	28.02.19	URA	454	1222-1-1	01.02.19	01.02.19	1		3.190,57	57.630,17 P
FD	51	28.02.19	URA	452	1220-1-1	01.02.19	01.02.19	1		1.056,25	58.686,42 P
FD	51	28.02.19	URA	451	1218-1-1	01.02.19	01.02.19	1		312,50	58.998,92 P
FD	51	28.02.19	URA	450	1219-1-1	01.02.19	01.02.19	1		450,00	59.448,92 P
FD	54	28.02.19	URA	478	121-1-1	28.02.19	31.03.19	1		775,00	60.223,92 P
FD	54	28.02.19	URA	477	120-1-1	28.02.19	31.03.19	1		1.175,00	61.398,92 P
FD	54	28.02.19	URA	479	122-1-1	28.02.19	31.03.19	1		600,00	61.998,92 P
FD	55	28.02.19	URA	480	123-1-1	28.02.19	31.03.19	1		600,00	62.598,92 P
FD	55	28.02.19	URA	481	124-1-1	28.02.19	31.03.19	1		312,50	62.911,42 P
FD	55	28.02.19	URA	482	125-1-1	28.02.19	31.03.19	1		437,50	63.348,92 P
FD	55	28.02.19	URA	483	126-1-1	28.02.19	31.03.19	1		590,00	63.938,92 P
FD	162	31.07.19	URA	1417	401-1-1	05.07.19	10.08.19	1		650,00	64.588,92 P
FD	162	31.07.19	URA	1421	405-1-1	05.07.19	10.08.19	1		606,81	65.195,73 P
FD	162	31.07.19	URA	1422	406-1-1	05.07.19	10.08.19	1		775,00	65.970,73 P
FD	162	31.07.19	URA	1418	402-1-1	05.07.19	10.08.19	1		600,00	66.570,73 P
FD	162	31.07.19	URA	1419	403-1-1	05.07.19	10.08.19	1		187,50	66.758,23 P
FD	162	31.07.19	URA	1420	404-1-1	05.07.19	10.08.19	1		1.718,40	68.476,63 P
FD	162	31.07.19	URA	1423	407-1-1	05.07.19	10.08.19	1		325,00	68.801,63 P
FD	162	31.07.19	URA	1424	408-1-1	05.07.19	10.08.19	1		325,00	69.126,63 P

Aedium

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - RI

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

906 D.D.FRIGO GRUPA DOO

OIB: 35066825133

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	162	31.07.19	URA	1425	409-1-1	05.07.19	10.08.19	1		525,00	69.651,63 P
FD	163	31.07.19	URA	1426	410-1-1	05.07.19	10.08.19	1		1.275,00	70.926,63 P
FD	163	31.07.19	URA	1427	411-1-1	05.07.19	10.08.19	1		675,00	71.601,63 P
FD	163	31.07.19	URA	1428	416-1-1	09.07.19	10.08.19	1		812,50	72.414,13 P
FD	163	31.07.19	URA	1430	418-1-1	09.07.19	10.08.19	1		700,00	73.114,13 P
FD	163	31.07.19	URA	1429	417-1-1	09.07.19	10.08.19	1		1.612,50	74.726,63 P
Ukupno promet partnera										74.726,63	
Saldo										74.726,63	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

700 DIR COM DOO

OIB: 53323081183

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	281	31.12.19	URA	2471	940-002-1	31.12.19	15.01.20	1		125,00	125,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	125,00	
Saldo										125,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2598 ELEKTRONIK DOO

OIB: 22932618857

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	287	31.12.19	URA	2530	1869-P1-2	20.12.19	28.12.19	1		19,24	19,24 P
FD	287	31.12.19	URA	2529	1868-P1-2	20.12.19	20.12.19	1		0,01	19,25 P
Ukupno promet partnera									0,00	19,25	
Saldo										19,25	

Aedium

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2500 E.ON ENERGIJA DOO

OIB: 81103558092

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	223	30.09.19	URA	1958	70139-1-1001	30.09.19	18.10.19	1		4.677,87	4.677,87 P
FD	246	31.10.19	URA	2150	78426-1-1001	31.10.19	18.11.19	1		5.806,59	10.484,46 P
FD	254	30.11.19	URA	2227	278-1-3950	01.11.19	02.12.19	1		543,05	11.027,51 P
FD	268	30.11.19	URA	2353	84820-1-1001	30.11.19	19.12.19	1		6.616,39	17.643,90 P
FD	286	31.12.19	URA	2520	94557-1-1001	31.12.19	27.01.20	1		7.945,90	25.589,80 P
FD	288	31.12.19	URA	2534	8-1-3950	31.12.19	28.02.20	1		149,13	25.738,93 P
Ukupno promet partnera									0,00	25.738,93	
Saldo										25.738,93	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

008 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD

OIB: 23057039320

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	283	31.12.19	URA	2493	61866-AUT305-1-2019	31.12.19	14.01.20	1		1.036,42	1.036,42 P
Ukupno promet partnera									0,00	1.036,42	
Saldo										1.036,42	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

206 FINANCIJSKA AGENCIJA DOO

OIB: 85821130368

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	286	31.12.19	URA	2522	08-1219-0953990	31.12.19	26.01.20	1		77,50	77,50 P
Ukupno promet partnera									0,00	77,50	
Saldo										77,50	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1445 FREE TECHNICS DOO - u stečaju

OIB: 09086658920

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	228	31.10.19	URA	1996	22-3-01	01.10.19	16.10.19	1		8.868,21	8.868,21 P
FD	247	30.11.19	URA	2168	24-3-01	04.11.19	19.11.19	1		8.900,00	17.768,21 P
FD	271	31.12.19	URA	2380	26-3-01	02.12.19	17.12.19	1		8.900,00	26.668,21 P
Ukupno promet partnera									0,00	26.668,21	
Saldo										26.668,21	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019
Bilanca	1 - AEDIUM
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.12.2019
Od konta	2200 do 2200
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	D
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	2
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1042 FRIGGA VL.ZORAN DOMIJAN

OIB: 04918442126

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	217	30.09.19	URA	1903	232-01-191	15.09.19	30.10.19	1		11.000,00	11.000,00 P
FD	217	30.09.19	URA	1902	231-01-191	15.09.19	29.09.19	1		4.337,40	15.337,40 P
Ukupno promet partnera									0,00	15.337,40	
Saldo										15.337,40	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

517 FUĆAK d.o.o.

OIB: 66711303982

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
PSK	15	01.01.19	URA	1326	16003-FM-1	28.06.16	28.06.16	1		4.759,35	4.759,35 P
PSK	15	01.01.19	URA	1325	16002-FM-1	28.06.16	28.06.16	1		7.872,50	12.631,85 P
Ukupno promet partnera										12.631,85	
Saldo										12.631,85	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

868 GIRICA UGOST.TRG.OBRT vl.Iva Zec Cetina

OIB: 45126575362

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	280	31.12.19	URA	2467	6535-POSL1-2	30.12.19	30.12.19	1		615,00	615,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	615,00	
Saldo										615,00	

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

248 GRAD RIJEKA
OIB: 54382731928

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	146	31.07.19	URA	1284	219071000778	01.07.19	15.07.19	1		812,70	812,70 P
FD	148	31.07.19	URA	1289	219071000760	01.07.19	15.07.19	1		418,95	1.231,65 P
FD	146	31.07.19	URA	1288	21907000816	01.07.19	15.07.19	1		812,70	2.044,35 P
FD	146	31.07.19	URA	1287	219071000808	01.07.19	15.07.19	1		80,10	2.124,45 P
FD	146	31.07.19	URA	1285	219071000786	01.07.19	15.07.19	1		831,60	2.956,05 P
FD	146	31.07.19	URA	1286	219071000794	01.07.19	15.07.19	1		438,82	3.394,87 P
FD	179	31.08.19	URA	1571	219081000762	01.08.19	16.08.19	1		418,95	3.813,82 P
FD	179	31.08.19	URA	1572	219081000770	01.08.19	16.08.19	1		812,70	4.626,52 P
FD	179	31.08.19	URA	1573	219081000789	01.08.19	16.08.19	1		831,60	5.458,12 P
FD	179	31.08.19	URA	1574	2190814000797	01.08.19	16.08.19	1		438,82	5.896,94 P
FD	179	31.08.19	URA	1576	219081000819	01.08.19	16.08.19	1		812,70	6.709,64 P
FD	179	31.08.19	URA	1575	219081000800	01.08.19	16.08.19	1		80,10	6.789,74 P
FD	200	30.09.19	URA	1756	219091000765	02.09.19	16.09.19	1		418,95	7.208,69 P
FD	200	30.09.19	URA	1757	219091000773	02.09.19	16.09.19	1		812,70	8.021,39 P
FD	200	30.09.19	URA	1758	219091000781	02.09.19	16.09.19	1		831,60	8.852,99 P
FD	200	30.09.19	URA	1759	219091000790	02.09.19	16.09.19	1		438,82	9.291,81 P
FD	200	30.09.19	URA	1760	219091000803	02.09.19	16.09.19	1		80,10	9.371,91 P
FD	200	30.09.19	URA	1761	219091000811	02.09.19	16.09.19	1		812,70	10.184,61 P
FD	219	31.10.19	URA	1923	219101000118	01.10.19	11.10.19	1		4.324,41	14.509,02 P
FD	214	31.10.19	URA	1919	219101000797	01.10.19	15.10.19	1		1.114,28	15.623,30 P
FD	219	31.10.19	URA	1922	219101000100	01.10.19	11.10.19	1		1.927,33	17.550,63 P
FD	219	31.10.19	URA	1921	01890-010000-19	01.10.19	16.10.19	1		1.893,75	19.444,38 P
FD	214	31.10.19	URA	1917	219101000770	01.10.19	15.10.19	1		3.899,28	23.343,66 P
FD	214	31.10.19	URA	1918	219101000789	01.10.19	15.10.19	1		2.057,56	25.401,22 P

Aedium

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

248 GRAD RIJEKA
OIB: 54382731928

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	214	31.10.19	URA	1920	219101000800	01.10.19	15.10.19	1		3.810,66	29.211,88 P
FD	214	31.10.19	URA	1915	219101000754	01.10.19	15.10.19	1		1.964,41	31.176,29 P
FD	214	31.10.19	URA	1916	219101000762	01.10.19	15.10.19	1		3.810,66	34.986,95 P
FD	245	30.11.19	URA	2159	219111000757	04.11.19	15.11.19	1		1.964,41	36.951,36 P
FD	245	30.11.19	URA	2160	219111000765	04.11.19	15.11.19	1		3.810,66	40.762,02 P
FD	247	30.11.19	URA	2167	219111000110	04.11.19	15.11.19	1		4.360,00	45.122,02 P
FD	247	30.11.19	URA	2166	219111000102	04.11.19	15.11.19	1		1.943,19	47.065,21 P
FD	247	30.11.19	URA	2165	02120-010000-19	04.11.19	19.11.19	1		1.893,75	48.958,96 P
FD	245	30.11.19	URA	2164	219111000803	04.11.19	15.11.19	1		3.810,66	52.769,62 P
FD	245	30.11.19	URA	2163	219111000790	04.11.19	15.11.19	1		1.114,28	53.883,90 P
FD	245	30.11.19	URA	2162	219111000781	04.11.19	15.11.19	1		2.057,56	55.941,46 P
FD	245	30.11.19	URA	2161	219111000773	04.11.19	15.11.19	1		3.899,28	59.840,74 P
FD	266	31.12.19	URA	2333	219121000091	02.12.19	13.12.19	1		4.343,35	64.184,09 P
FD	266	31.12.19	URA	2334	219121000083	02.12.19	13.12.19	1		1.935,76	66.119,85 P
FD	264	31.12.19	URA	2326	219121000776	02.12.19	16.12.19	1		1.964,41	68.084,26 P
FD	266	31.12.19	URA	2327	219121000784	02.12.19	16.12.19	1		3.810,66	71.894,92 P
FD	266	31.12.19	URA	2328	219121000792	02.12.19	16.12.19	1		3.899,28	75.794,20 P
FD	266	31.12.19	URA	2329	219121000806	02.12.19	16.12.19	1		2.057,56	77.851,76 P
FD	266	31.12.19	URA	2330	219121000814	02.12.19	16.12.19	1		1.114,28	78.966,04 P
FD	266	31.12.19	URA	2331	219121000822	02.12.19	16.12.19	1		3.810,66	82.776,70 P
FD	266	31.12.19	URA	2332	02359-010000-19	02.12.19	17.12.19	1		1.893,75	84.670,45 P
FD	288	31.12.19	URA	2533	2000100007	31.12.19	14.01.20	1		385,84	85.056,29 P
FD	288	31.12.19	URA	2532	12002-00001	31.12.19	22.01.20	1		157,88	85.214,17 P
Ukupno promet partnera									0,00	85.214,17	
Saldo										85.214,17	

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1609 GRAWE HRVATSKA DD

OIB: 28406115764

Nalog			Dokument							
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org	Duguje	Potražuje	Saldo
FD	253	30.11.19	URA	2220	282436-19-7	13.11.19	13.11.19	1		8.016,08	8.016,08 P
FD	255	30.11.19	URA	2236	282414-19-3	13.11.19	13.11.19	1		8.185,79	16.201,87 P
Ukupno promet partnera									0,00	16.201,87	
Saldo										16.201,87	



AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

017 GROMEN DOO
OIB: 82177732031

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	14	01.01.19	URA	2507	409-POSL1-1	03.12.18	18.12.18	1		360,00	360,00 P
PSK	14	01.01.19	URA	2506	408-POSL1-1	03.12.18	18.12.18	1		45,59	405,59 P
PSK	14	01.01.19	URA	2577	415-POSL1-1	08.12.18	23.12.18	1		400,00	805,59 P
PSK	14	01.01.19	URA	2576	413-POSL1-1	08.12.18	23.12.18	1		360,00	1.165,59 P
PSK	14	01.01.19	URA	2574	411-POSL1-1	08.12.18	23.12.18	1		360,00	1.525,59 P
PSK	14	01.01.19	URA	2575	412-POSL1-1	08.12.18	23.12.18	1		360,00	1.885,59 P
PSK	14	01.01.19	URA	2680	417-POSL1-1	13.12.18	28.12.18	1		360,00	2.245,59 P
PSK	14	01.01.19	URA	2679	416-POSL1-1	13.12.18	28.12.18	1		360,00	2.605,59 P
PSK	15	01.01.19	URA	2754	421-POSL1-1	13.12.18	28.12.18	1		360,00	2.965,59 P
PSK	14	01.01.19	URA	2683	420-POSL1-1	13.12.18	28.12.18	1		360,00	3.325,59 P
PSK	14	01.01.19	URA	2682	419-POSL1-1	13.12.18	28.12.18	1		400,00	3.725,59 P
PSK	14	01.01.19	URA	2681	418-POSL1-1	13.12.18	28.12.18	1		360,00	4.085,59 P
PSK	14	01.01.19	URA	2684	424-POSL1-1	14.12.18	29.12.18	1		1.375,00	5.460,59 P
PSK	14	01.01.19	URA	2687	435-POSL1-1	18.12.18	02.01.19	1		360,00	5.820,59 P
PSK	14	01.01.19	URA	2686	434-POSL1-1	18.12.18	02.01.19	1		360,00	6.180,59 P
PSK	14	01.01.19	URA	2685	433-POSL1-1	18.12.18	02.01.19	1		400,00	6.580,59 P
PSK	15	01.01.19	URA	2756	438-POSL1-1	19.12.18	03.01.19	1		360,00	6.940,59 P
PSK	15	01.01.19	URA	2759	443-POSL1-1	27.12.18	11.01.19	1		400,00	7.340,59 P
PSK	15	01.01.19	URA	2758	441-POSL1-1	27.12.18	11.01.19	1		360,00	7.700,59 P
PSK	15	01.01.19	URA	2757	440-POSL1-1	27.12.18	11.01.19	1		360,00	8.060,59 P
PSK	15	01.01.19	URA	2755	444-POSL1-1	27.12.18	11.01.19	1		360,00	8.420,59 P
FD	7	31.01.19	URA	55	001-POSL1-1	17.01.19	01.02.19	1		1.375,00	9.795,59 P
FD	9	31.01.19	URA	75	4-POSL1-1	22.01.19	06.02.19	1		360,00	10.155,59 P
FD	9	31.01.19	URA	76	5-POSL1-1	22.01.19	06.02.19	1		360,00	10.515,59 P

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

017 GROMEN DOO
OIB: 82177732031

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	9	31.01.19	URA	77	6-POSL1-1	22.01.19	06.02.19	1		360,00	10.875,59 P
FD	9	31.01.19	URA	74	3-POSL1-1	22.01.19	06.02.19	1		400,00	11.275,59 P
FD	9	31.01.19	URA	78	7-POSL1-1	22.01.19	06.02.19	1		400,00	11.675,59 P
FD	9	31.01.19	URA	81	15-POSL1-1	22.01.19	06.02.19	1		400,00	12.075,59 P
FD	9	31.01.19	URA	80	11-POSL1-1	22.01.19	06.02.19	1		360,00	12.435,59 P
FD	9	31.01.19	URA	79	8-POSL1-1	22.01.19	06.02.19	1		360,00	12.795,59 P
FD	10	31.01.19	URA	82	20-POSL1-1	24.01.19	08.02.19	1		360,00	13.155,59 P
FD	17	31.01.19	URA	149	22-POSL1-1	30.01.19	14.02.19	1		360,00	13.515,59 P
FD	21	28.02.19	URA	181	24-POSL1-1	06.02.19	21.02.19	1		360,00	13.875,59 P
FD	20	28.02.19	URA	180	23-POSL1-1	06.02.19	21.02.19	1		400,00	14.275,59 P
FD	21	28.02.19	URA	182	25-POSL1-1	06.02.19	21.02.19	1		360,00	14.635,59 P
FD	31	28.02.19	URA	268	26-POSL1-1	08.02.19	23.02.19	1		360,00	14.995,59 P
FD	31	28.02.19	URA	271	29-POSL1-1	08.02.19	23.02.19	1		360,00	15.355,59 P
FD	31	28.02.19	URA	269	27-POSL1-1	08.02.19	23.02.19	1		360,00	15.715,59 P
FD	31	28.02.19	URA	270	28-POSL1-1	08.02.19	23.02.19	1		360,00	16.075,59 P
FD	31	28.02.19	URA	272	30-POSL1-1	11.02.19	26.02.19	1		360,00	16.435,59 P
FD	33	28.02.19	URA	288	35-POSL1-1	18.02.19	05.03.19	1		1.375,00	17.810,59 P
FD	33	28.02.19	URA	285	32-POSL1-1	18.02.19	05.03.19	1		360,00	18.170,59 P
FD	33	28.02.19	URA	286	33-POSL1-1	18.02.19	05.03.19	1		360,00	18.530,59 P
FD	33	28.02.19	URA	287	34-POSL1-1	18.02.19	05.03.19	1		360,00	18.890,59 P
FD	36	28.02.19	URA	318	43-POSL1-1	20.02.19	07.03.19	1		360,00	19.250,59 P
FD	36	28.02.19	URA	319	44-POSL1-1	22.02.19	09.03.19	1		360,00	19.610,59 P
FD	60	31.03.19	URA	522	55-POSL1-1	06.03.19	21.03.19	1		360,00	19.970,59 P
FD	60	31.03.19	URA	523	56-POSL1-1	06.03.19	21.03.19	1		360,00	20.330,59 P



AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

017 GROMEN DOO
OIB: 82177732031

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	59	31.03.19	URA	521	54-POSL1-1	06.03.19	21.03.19	1		360,00	20.690,59 P
FD	60	31.03.19	URA	524	57-POSL1-1	12.03.19	27.03.19	1		360,00	21.050,59 P
FD	60	31.03.19	URA	525	59-POSL1-1	14.03.19	29.03.19	1		360,00	21.410,59 P
FD	57	31.03.19	URA	499	70-POSL1-1	18.03.19	02.04.19	1		953,28	22.363,87 P
FD	57	31.03.19	URA	498	64-POSL1-1	18.03.19	02.04.19	1		1.375,00	23.738,87 P
FD	57	31.03.19	URA	500	71-POSL1-1	19.03.19	03.04.19	1		360,00	24.098,87 P
FD	61	31.03.19	URA	532	75-POSL1-1	20.03.19	04.04.19	1		360,00	24.458,87 P
FD	61	31.03.19	URA	531	74-POSL1-1	20.03.19	04.04.19	1		360,00	24.818,87 P
FD	65	31.03.19	URA	575	76-POSL1-1	28.03.19	12.04.19	1		360,00	25.178,87 P
FD	66	31.03.19	URA	576	77-POSL1-1	28.03.19	12.04.19	1		400,00	25.578,87 P
FD	66	31.03.19	URA	577	78-POSL1-1	29.03.19	13.04.19	1		360,00	25.938,87 P
FD	83	30.04.19	URA	723	83-POSL1-1	09.04.19	24.04.19	1		360,00	26.298,87 P
FD	83	30.04.19	URA	725	85-POSL1-1	15.04.19	30.04.19	1		360,00	26.658,87 P
FD	83	30.04.19	URA	724	84-POSL1-1	15.04.19	30.04.19	1		610,00	27.268,87 P
FD	84	30.04.19	URA	733	97-POSL1-1	16.04.19	01.05.19	1		250,00	27.518,87 P
FD	84	30.04.19	URA	734	98-POSL1-1	16.04.19	01.05.19	1		750,00	28.268,87 P
FD	84	30.04.19	URA	732	96-POSL1-1	16.04.19	01.05.19	1		750,00	29.018,87 P
FD	83	30.04.19	URA	730	88-POSL1-1	16.04.19	01.05.19	1		1.375,00	30.393,87 P
FD	84	30.04.19	URA	731	95-POSL1-1	16.04.19	01.05.19	1		750,00	31.143,87 P
FD	89	30.04.19	URA	783	103-POSL1-1	24.04.19	09.05.19	1		360,00	31.503,87 P
FD	89	30.04.19	URA	784	106-POSL1-1	25.04.19	10.05.19	1		360,00	31.863,87 P
FD	90	30.04.19	URA	787	109-POSL1-1	25.04.19	10.05.19	1		360,00	32.223,87 P
FD	90	30.04.19	URA	788	110-POSL1-1	25.04.19	10.05.19	1		360,00	32.583,87 P
FD	90	30.04.19	URA	786	108-POSL1-1	25.04.19	10.05.19	1		360,00	32.943,87 P

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

017 GROMEN DOO
OIB: 82177732031

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	90	30.04.19	URA	785	107-POSL1-1	25.04.19	10.05.19	1		360,00	33.303,87 P
FD	90	30.04.19	URA	793	115-POSL1-1	30.04.19	15.05.19	1		360,00	33.663,87 P
FD	90	30.04.19	URA	789	111-POSL1-1	30.04.19	15.05.19	1		360,00	34.023,87 P
FD	90	30.04.19	URA	790	112-POSL1-1	30.04.19	15.05.19	1		360,00	34.383,87 P
FD	90	30.04.19	URA	792	114-POSL1-1	30.04.19	15.05.19	1		360,00	34.743,87 P
FD	90	30.04.19	URA	791	113-POSL1-1	30.04.19	15.05.19	1		360,00	35.103,87 P
FD	92	31.05.19	URA	798	116-POSL1-1	02.05.19	17.05.19	1		400,00	35.503,87 P
FD	106	31.05.19	URA	926	120-POSL1-1	13.05.19	28.05.19	1		360,00	35.863,87 P
FD	106	31.05.19	URA	927	121-POSL1-1	13.05.19	28.05.19	1		360,00	36.223,87 P
FD	106	31.05.19	URA	928	122-POSL1-1	14.05.19	29.05.19	1		360,00	36.583,87 P
FD	118	31.05.19	URA	1036	127-POSL1-1	16.05.19	31.05.19	1		250,00	36.833,87 P
FD	118	31.05.19	URA	1037	131-POSL1-1	17.05.19	01.06.19	1		1.375,00	38.208,87 P
FD	119	31.05.19	URA	1041	138-POSL1-1	24.05.19	08.06.19	1		360,00	38.568,87 P
FD	119	31.05.19	URA	1042	139-POSL1-1	29.05.19	13.06.19	1		360,00	38.928,87 P
FD	119	31.05.19	URA	1043	140-POSL1-1	29.05.19	13.06.19	1		360,00	39.288,87 P
FD	119	31.05.19	URA	1044	141-POSL1-1	29.05.19	13.06.19	1		360,00	39.648,87 P
FD	119	31.05.19	URA	1045	142-POSL1-1	29.05.19	13.06.19	1		360,00	40.008,87 P
FD	119	31.05.19	URA	1046	143-POLS1-1	29.05.19	13.06.19	1		360,00	40.368,87 P
FD	120	31.05.19	URA	1050	147-POSL1-1	31.05.19	15.06.19	1		400,00	40.768,87 P
FD	124	30.06.19	URA	1077	150-POSL1-1	06.06.19	21.06.19	1		400,00	41.168,87 P
FD	124	30.06.19	URA	1079	152-POSL1-1	06.06.19	21.06.19	1		360,00	41.528,87 P
FD	124	30.06.19	URA	1078	151-POSL1-1	06.06.19	21.06.19	1		360,00	41.888,87 P
FD	130	30.06.19	URA	1133	155-POSL1-1	12.06.19	27.06.19	1		360,00	42.248,87 P
FD	139	30.06.19	URA	1219	164-POSL1-1	14.06.19	29.06.19	1		250,00	42.498,87 P

.ENE STAVKE PER
31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

1.12.2019

017 GROMEN DOO

OIB: 82177732031

		Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org				
A	1218	156-POSL1-1	14.06.19	29.06.19	1			1.375,00	43.873,87 P
URA	1228	167-POSL1-1	24.06.19	09.07.19	1			360,00	44.233,87 P
.19 URA	1256	173-POSL1-1	01.07.19	16.07.19	1			360,00	44.593,87 P
1.07.19 URA	1260	177-POSL1-1	01.07.19	16.07.19	1			360,00	44.953,87 P
31.07.19 URA	1259	176-POSL1-1	01.07.19	16.07.19	1			360,00	45.313,87 P
31.07.19 URA	1258	175-POSL1-1	01.07.19	16.07.19	1			360,00	45.673,87 P
44 31.07.19 URA	1257	174-POSL1-1	01.07.19	16.07.19	1			360,00	46.033,87 P
144 31.07.19 URA	1255	172-POSL1-1	01.07.19	16.07.19	1			360,00	46.393,87 P
FD 153 31.07.19 URA	1344	178-POSL1-1	02.07.19	17.07.19	1			400,00	46.793,87 P
FD 153 31.07.19 URA	1345	179-POSL1-1	03.07.19	18.07.19	1			400,00	47.193,87 P
FD 153 31.07.19 URA	1346	180-POSL1-1	03.07.19	18.07.19	1			360,00	47.553,87 P
FD 153 31.07.19 URA	1347	181-POSL1-1	03.07.19	18.07.19	1			360,00	47.913,87 P
FD 153 31.07.19 URA	1348	182-POSL1-1	04.07.19	19.07.19	1			360,00	48.273,87 P
FD 154 31.07.19 URA	1353	188-POSL1-1	05.07.19	20.07.19	1			400,00	48.673,87 P
FD 154 31.07.19 URA	1352	187-POSL1-1	05.07.19	20.07.19	1			360,00	49.033,87 P
FD 153 31.07.19 URA	1349	184-POSL1-1	05.07.19	20.07.19	1			360,00	49.393,87 P
FD 153 31.07.19 URA	1350	185-POSL1-1	05.07.19	20.07.19	1			360,00	49.753,87 P
FD 154 31.07.19 URA	1351	186-POSL1-1	05.07.19	20.07.19	1			400,00	50.153,87 P
FD 164 31.07.19 URA	1439	194-POSL1-1	12.07.19	27.07.19	1			360,00	50.513,87 P
FD 164 31.07.19 URA	1438	193-POSL1-1	12.07.19	27.07.19	1			360,00	50.873,87 P
FD 164 31.07.19 URA	1437	192-POSL1-1	12.07.19	27.07.19	1			360,00	51.233,87 P
FD 164 31.07.19 URA	1440	195-POSL1-1	16.07.19	31.07.19	1			1.375,00	52.608,87 P
FD 164 31.07.19 URA	1441	200-POSL1-1	16.07.19	31.07.19	1			250,00	52.858,87 P
FD 169 31.07.19 URA	1484	205-POSL1-1	18.07.19	02.08.19	1			360,00	53.218,87 P

Aedium

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plaša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

017 GROMEN DOO
OIB: 82177732031

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć Org			
FD	169	31.07.19	URA	1485	206-POSL1-1	19.07.19	03.08.19 1		360,00	53.578,87 P
FD	169	31.07.19	URA	1486	207-POSL1-1	19.07.19	03.08.19 1		360,00	53.938,87 P
FD	169	31.07.19	URA	1488	209-POSL1-1	22.07.19	06.08.19 1		360,00	54.298,87 P
FD	169	31.07.19	URA	1487	208-POSL1-1	22.07.19	06.08.19 1		360,00	54.658,87 P
FD	170	31.07.19	URA	1489	210-POSL1-1	23.07.19	07.08.19 1		360,00	55.018,87 P
FD	172	31.07.19	URA	1513	213-POSL1-1	29.07.19	13.08.19 1		360,00	55.378,87 P
FD	172	31.07.19	URA	1512	212-POSL1-1	29.07.19	13.08.19 1		360,00	55.738,87 P
FD	186	31.08.19	URA	1633	216-POSL1-1	02.08.19	17.08.19 1		360,00	56.098,87 P
FD	186	31.08.19	URA	1634	217-POSL1-1	02.08.19	17.08.19 1		360,00	56.458,87 P
FD	186	31.08.19	URA	1635	218-POSL1-1	06.08.19	21.08.19 1		400,00	56.858,87 P
FD	186	31.08.19	URA	1636	219-POSL1-1	06.08.19	21.08.19 1		360,00	57.218,87 P
FD	186	31.08.19	URA	1637	222-POSL1-1	08.08.19	08.08.19 1		360,00	57.578,87 P
FD	191	31.08.19	URA	1682	228-POSL1-1	15.08.19	25.08.19 1		750,00	58.328,87 P
FD	192	31.08.19	URA	1691	233-POSL1-1	16.08.19	31.08.19 1		360,00	58.688,87 P
FD	195	31.08.19	URA	1719	236-POSL1-1	26.08.19	10.09.19 1		360,00	59.048,87 P
FD	195	31.08.19	URA	1720	237-POSL1-1	26.08.19	10.09.19 1		400,00	59.448,87 P
FD	191	31.08.19	URA	1681	239-POSL1-1	27.08.19	11.09.19 1		1.375,00	60.823,87 P
FD	196	31.08.19	URA	1726	241-POSL1-1	28.08.19	12.09.19 1		360,00	61.183,87 P
FD	196	31.08.19	URA	1725	240-POSL1-1	28.08.19	12.09.19 1		360,00	61.543,87 P
FD	196	31.08.19	URA	1727	242-POSL1-1	28.08.19	12.09.19 1		360,00	61.903,87 P
FD	196	31.08.19	URA	1728	243-POSL1-1	28.08.19	12.09.19 1		360,00	62.263,87 P
FD	197	31.08.19	URA	1734	247-POSL1-1	30.08.19	14.09.19 1		360,00	62.623,87 P
FD	197	31.08.19	URA	1733	246-POSL1-1	30.08.19	14.09.19 1		360,00	62.983,87 P
FD	197	31.08.19	URA	1732	245-POSL1-1	30.08.19	14.09.19 1		360,00	63.343,87 P



AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

017 GROMEN DOO

OIB: 82177732031

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	202	30.09.19	URA	1773	249-POSL1-1	03.09.19	03.09.19	1		290,00	63.633,87 P
FD	202	30.09.19	URA	1774	250-POSL1-1	04.09.19	19.09.19	1		400,00	64.033,87 P
FD	202	30.09.19	URA	1775	251-POSL1-1	04.09.19	19.09.19	1		360,00	64.393,87 P
FD	211	30.09.19	URA	1852	252-POSL1-1	06.09.19	21.09.19	1		360,00	64.753,87 P
FD	211	30.09.19	URA	1853	254-POSL1-1	12.09.19	27.09.19	1		1.375,00	66.128,87 P
FD	211	30.09.19	URA	1854	262-POSL1-1	12.09.19	27.09.19	1		750,00	66.878,87 P
FD	211	30.09.19	URA	1855	268-POSL1-1	18.09.19	03.10.19	1		400,00	67.278,87 P
FD	211	30.09.19	URA	1856	269-POSL1-1	18.09.19	03.10.19	1		360,00	67.638,87 P
FD	217	30.09.19	URA	1905	271-POSL1-1	24.09.19	09.10.19	1		360,00	67.998,87 P
FD	218	30.09.19	URA	1906	272-POSL1-1	24.09.19	09.10.19	1		360,00	68.358,87 P
FD	218	30.09.19	URA	1907	273-POSL1-1	24.09.19	09.10.19	1		360,00	68.718,87 P
FD	226	31.10.19	URA	1986	277-POSL1-1	14.10.19	29.10.19	1		400,00	69.118,87 P
FD	227	31.10.19	URA	1987	278-POSL1-1	14.10.19	29.10.19	1		360,00	69.478,87 P
FD	226	31.10.19	URA	1985	276-POSL1-1	14.10.19	29.10.19	1		360,00	69.838,87 P
FD	227	31.10.19	URA	1991	280-POSL1-1	15.10.19	30.10.19	1		1.375,00	71.213,87 P
FD	227	31.10.19	URA	1992	285-POSL1-1	15.10.19	30.10.19	1		750,00	71.963,87 P
FD	227	31.10.19	URA	1993	289-POSL1-1	15.10.19	30.10.19	1		400,00	72.363,87 P
FD	227	31.10.19	URA	1994	290-POSL1-1	15.10.19	30.10.19	1		360,00	72.723,87 P
FD	227	31.10.19	URA	1995	291-POSL1-1	18.10.19	02.11.19	1		360,00	73.083,87 P
FD	235	31.10.19	URA	2066	297-POSL1-1	25.10.19	09.11.19	1		360,00	73.443,87 P
FD	235	31.10.19	URA	2062	293-POSL1-1	25.10.19	09.11.19	1		360,00	73.803,87 P
FD	235	31.10.19	URA	2063	294-POSL1-1	25.10.19	09.11.19	1		360,00	74.163,87 P
FD	235	31.10.19	URA	2064	295-POSL1-1	25.10.19	09.11.19	1		360,00	74.523,87 P
FD	235	31.10.19	URA	2065	296-POSL1-1	25.10.19	09.11.19	1		360,00	74.883,87 P



AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

017 GROMEN DOO

OIB: 82177732031

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	241	31.10.19	URA	2120	298-POSL1-1	31.10.19	15.11.19	1		400,00	75.283,87 P
FD	241	31.10.19	URA	2121	299-POSL1-1	31.10.19	15.11.19	1		360,00	75.643,87 P
FD	242	31.10.19	URA	2122	300-POSL1-1	31.10.19	15.11.19	1		360,00	76.003,87 P
FD	251	30.11.19	URA	2201	304-POSL1-1	13.11.19	28.11.19	1		360,00	76.363,87 P
FD	251	30.11.19	URA	2200	303-POSL1-1	13.11.19	28.11.19	1		360,00	76.723,87 P
FD	251	30.11.19	URA	2208	308-POSL1-1	14.11.19	29.11.19	1		1.375,00	78.098,87 P
FD	251	30.11.19	URA	2207	307-POSL1-1	14.11.19	29.11.19	1		360,00	78.458,87 P
FD	252	30.11.19	URA	2209	309-POSL1-1	14.11.19	29.11.19	1		750,00	79.208,87 P
FD	252	30.11.19	URA	2214	317-POSL1-1	18.11.19	03.12.19	1		360,00	79.568,87 P
FD	255	30.11.19	URA	2242	320-POSL1-1	20.11.19	05.12.19	1		360,00	79.928,87 P
FD	255	30.11.19	URA	2243	321-POSL1-1	20.11.19	05.12.19	1		360,00	80.288,87 P
FD	255	30.11.19	URA	2241	319-POSL1-1	20.11.19	05.12.19	1		360,00	80.648,87 P
FD	257	30.11.19	URA	2257	326-POSL1-1	22.11.19	07.12.19	1		360,00	81.008,87 P
FD	257	30.11.19	URA	2256	325-POSL1-1	22.11.19	07.12.19	1		360,00	81.368,87 P
FD	267	31.12.19	URA	2336	332-POSL1-1	03.12.19	18.12.19	1		400,00	81.768,87 P
FD	266	31.12.19	URA	2335	331-POSL1-1	03.12.19	18.12.19	1		360,00	82.128,87 P
FD	277	31.12.19	URA	2438	334-POSL1-1	16.12.19	31.12.19	1		437,50	82.566,37 P
FD	277	31.12.19	URA	2441	343-POSL1-1	16.12.19	31.12.19	1		360,00	82.926,37 P
FD	277	31.12.19	URA	2440	342-POSL1-1	16.12.19	31.12.19	1		360,00	83.286,37 P
FD	277	31.12.19	URA	2439	341-POSL1-1	16.12.19	31.12.19	1		360,00	83.646,37 P
FD	277	31.12.19	URA	2437	333-POSL1-1	16.12.19	31.12.19	1		1.375,00	85.021,37 P
FD	277	31.12.19	URA	2442	345-POSL1-1	17.12.19	01.01.20	1		400,00	85.421,37 P
FD	278	31.12.19	URA	2444	353-POSL1-1	20.12.19	04.01.20	1		400,00	85.821,37 P
FD	278	31.12.19	URA	2443	352-POSL1-1	20.12.19	04.01.20	1		400,00	86.221,37 P

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - RI

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

017 GROMEN DOO

OIB: 82177732031

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	278	31.12.19	URA	2445	354-POSL1-1	20.12.19	04.01.20	1		400,00	86.621,37 P
FD	278	31.12.19	URA	2447	357-POSL1-1	23.12.19	07.01.20	1		400,00	87.021,37 P
FD	278	31.12.19	URA	2446	356-POSL1-1	23.12.19	07.01.20	1		400,00	87.421,37 P
FD	281	31.12.19	URA	2478	358-POSL1-1	30.12.19	14.01.20	1		360,00	87.781,37 P
Ukupno promet partnera									0,00	87.781,37	
Saldo										87.781,37	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1434 HEP ELEKTRA DOO

OIB: 43965974818

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	286	31.12.19	URA	2518	2301027177-191220-1	31.12.19	24.01.20	1		46,67	46,67 P
FD	286	31.12.19	URA	2519	2301001345-191220-4	31.12.19	24.01.20	1		199,47	246,14 P
Ukupno promet partnera									0,00	246,14	
Saldo										246,14	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1989 HRVATSKE VODE-JLS FUŽINE

OIB: 28921383001

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	288	31.12.19	URA	2535	78156892508-70353-8	31.12.19	15.01.20	1		13.272,57	13.272,57 P
Ukupno promet partnera									0,00	13.272,57	
Saldo										13.272,57	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

910 HT-HRVATSKI TELEKOM DD

OIB: 81793146560

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	237	31.10.19	URA	2077	31071-1001-0001	24.10.19	08.11.19	1		5.463,93	5.463,93 P
FD	268	30.11.19	URA	2368	5019528632-243-9	30.11.19	16.12.19	1		13.583,99	19.047,92 P
FD	286	31.12.19	URA	2521	5019528632-244-7	31.12.19	16.01.20	1		14.082,65	33.130,57 P
Ukupno promet partnera									0,00	33.130,57	
Saldo										33.130,57	

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1626 HUGAL DOO

OIB: 02326889628

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	47	31.03.19	URA	413	173-03-91	11.03.19	18.03.19	1		1.309,95	1.309,95 P
FD	113	31.05.19	URA	990	356-03-91	13.05.19	20.05.19	1		1.737,63	3.047,58 P
FD	127	30.06.19	URA	1116	453-03-91	11.06.19	18.06.19	1		280,00	3.327,58 P
FD	149	30.06.19	URA	1303	490-03-91	19.06.19	26.06.19	1		340,00	3.667,58 P
FD	158	31.07.19	URA	1382	558-03-91	12.07.19	19.07.19	1		1.720,63	5.388,21 P
FD	202	30.09.19	URA	1791	717-03-91	05.09.19	12.09.19	1		4.481,21	9.869,42 P
FD	253	30.11.19	URA	2221	1014-03-91	13.11.19	20.11.19	1		3.263,75	13.133,17 P
FD	253	30.11.19	URA	2222	1015-03-91	13.11.19	20.11.19	1		432,50	13.565,67 P
FD	253	30.11.19	URA	2223	1025-03-91	14.11.19	21.11.19	1		330,00	13.895,67 P
Ukupno promet partnera									0,00	13.895,67	
Saldo										13.895,67	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

835 ISKON INTERNET DD

OIB: 36779353407

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	286	31.12.19	URA	2523	1268283-POSL3-1	31.12.19	15.01.20	1		348,75	348,75 P
Ukupno promet partnera									0,00	348,75	
Saldo										348,75	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

798 I.T.T. DOO

OIB: 82717287037

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
PSK	15	01.01.19	URA	1514	76-1-1	19.07.16	18.08.16	1		12.000,00	12.000,00 P
Ukupno promet partnera										12.000,00	
Saldo										12.000,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

249 JAKOTIĆ MARIO AUTO PRIJEVOZNIK

OIB: 43441404306

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	284	31.12.19	URA	2502	938-1-1	18.12.19	19.01.20	1		1.208,34	1.208,34 P
Ukupno promet partnera									0,00	1.208,34	
Saldo										1.208,34	

Aedium

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 518 KUEHNE+NAGEL DOO

OIB: 81210206592

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	285	31.12.19	URA	2509	601923775	31.12.19	31.12.19	1		6.692,44	6.692,44 P
FD	284	31.12.19	URA	2505	601923776	31.12.19	31.12.19	1		6.690,56	13.383,00 P
Ukupno promet partnera										13.383,00	
Saldo										13.383,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 888 KUKURIKU DOO

OIB: 72626274554

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	247	30.11.19	URA	2175	2611-HOTEL-1	06.11.19	13.11.19	1		1.373,71	1.373,71 P
FD	268	30.11.19	URA	2355	2719-HOTEL-1	22.11.19	29.11.19	1		3.514,00	4.887,71 P
FD	263	30.11.19	URA	2320	1170-HOTEL-2	28.11.19	28.11.19	1		3.676,50	8.564,21 P
FD	264	31.12.19	URA	2325	2776-HOTEL-1	01.12.19	08.12.19	1		360,00	8.924,21 P
Ukupno promet partnera									0,00	8.924,21	
Saldo										8.924,21	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 265 LAGERMAX AED CROATIA DOO

OIB: 06465158978

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	274	31.12.19	URA	2412	5518-3-19	16.12.19	31.12.19	1		7.263,75	7.263,75 P
Ukupno promet partnera									0,00	7.263,75	
Saldo										7.263,75	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 1067 LOGIN SUSTAVI DOO

OIB: 22480447126

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	184	31.07.19	URA	1611	561-002-20	30.07.19	28.08.19	1		2.651,75	2.651,75 P
FD	203	31.08.19	URA	1783	699-002-20	31.08.19	30.09.19	1		3.651,75	6.303,50 P
FD	220	30.09.19	URA	1932	784-002-20	30.09.19	30.10.19	1		3.651,75	9.955,25 P
FD	242	31.10.19	URA	2131	876-002-20	31.10.19	30.11.19	1		3.651,75	13.607,00 P
FD	263	30.11.19	URA	2322	969-002-20	29.11.19	29.12.19	1		3.651,75	17.258,75 P
FD	283	31.12.19	URA	2496	1081-002-20	31.12.19	30.01.20	1		3.651,75	20.910,50 P
Ukupno promet partnera									0,00	20.910,50	
Saldo										20.910,50	

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2787 LUANA TRANS -OBRT vl.D.DAUS

OIB: 63156758984

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	182	31.07.19	URA	1597	72-01-01	29.07.19	28.08.19	1		9.250,00	9.250,00 P
Ukupno promet partnera										9.250,00	
Saldo										9.250,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1182 LUNI COPY DOO

OIB: 43434169985

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	280	31.12.19	URA	2464	956-1-1	27.12.19	11.01.20	1		227,50	227,50 P
FD	280	31.12.19	URA	2465	978-1-1	31.12.19	10.01.20	1		637,50	865,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	865,00	
Saldo										865,00	

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

672 MANŠPED DOO
OIB: 76154765407

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	14	01.01.19	URA	2861	13192-001-1	29.12.17	09.01.18	1		875,00	875,00 P
PSK	14	01.01.19	URA	2838	13161-001-1	29.12.17	08.01.18	1		2.651,52	3.526,52 P
PSK	14	01.01.19	URA	1985	9423-001-1	31.08.18	27.09.18	1		875,00	4.401,52 P
PSK	14	01.01.19	URA	1984	9422-001-1	31.08.18	27.09.18	1		875,00	5.276,52 P
PSK	14	01.01.19	URA	1862	8610-001-1	31.08.18	31.08.18	1		5.625,00	10.901,52 P
PSK	14	01.01.19	URA	2201	6924-001-1	01.10.18	01.10.18	1		6.453,79	17.355,31 P
PSK	14	01.01.19	URA	2200	4284-001-1	01.10.18	01.10.18	1		1.000,00	18.355,31 P
PSK	14	01.01.19	URA	2202	6927-001-1	01.10.18	01.10.18	1		6.453,79	24.809,10 P
FD	174	31.07.19	URA	1533	05683-001-1	22.07.19	22.07.19	1		2.125,00	26.934,10 P
FD	182	31.07.19	URA	1592	05763-001-1	23.07.19	23.07.19	1		6.127,72	33.061,82 P
FD	173	31.07.19	URA	1524	05814-001-1	24.07.19	24.07.19	1		3.045,75	36.107,57 P
FD	177	31.07.19	URA	1557	05948-001-1	29.07.19	29.07.19	1		10.610,64	46.718,21 P
FD	174	31.07.19	URA	1526	05932-001-1	29.07.19	29.07.19	1		9.226,64	55.944,85 P
FD	174	31.07.19	URA	1525	05925-001-1	29.07.19	29.07.19	1		11.070,93	67.015,78 P
FD	177	31.07.19	URA	1556	05924-001-1	29.07.19	29.07.19	1		10.613,99	77.629,77 P
FD	173	31.07.19	URA	1523	05991-001-1	30.07.19	30.07.19	1		5.074,18	82.703,95 P
FD	173	31.07.19	URA	1522	05992-001-1	30.07.19	30.07.19	1		5.074,18	87.778,13 P
FD	182	31.07.19	URA	1590	06060-001-1	31.07.19	31.07.19	1		10.605,99	98.384,12 P
FD	182	31.07.19	URA	1589	06061-001-1	31.07.19	31.07.19	1		10.609,63	108.993,75 P
FD	177	31.07.19	URA	1558	06025-001-1	31.07.19	31.07.19	1		10.613,99	119.607,74 P
FD	174	31.07.19	URA	1527	06023-001-1	31.07.19	31.07.19	1		9.227,26	128.835,00 P
FD	191	31.08.19	URA	1686	06358-001-1	13.08.19	13.08.19	1		4.803,28	133.638,28 P
FD	192	31.08.19	URA	1690	06357-001-1	13.08.19	13.08.19	1		3.473,14	137.111,42 P
FD	189	31.08.19	URA	1668	06466-001-1	20.08.19	20.08.19	1		1.383,85	138.495,27 P

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

672 MANŠPED DOO

OIB: 76154765407

Nalog			Dokument								
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org	Duguje	Potražuje	Saldo
FD	192	31.08.19	URA	1695	06546-001-1	22.08.19	22.08.19	1		5.898,43	144.393,70 P
FD	207	30.09.19	URA	1829	07114-001-1	12.09.19	12.09.19	1		5.625,00	150.018,70 P
FD	213	30.09.19	URA	1871	07730-001-1	30.09.19	03.10.19	1		5.091,15	155.109,85 P
FD	213	30.09.19	URA	1876	07733-001-1	30.09.19	03.10.19	1		5.091,15	160.201,00 P
FD	222	30.09.19	URA	1951	07578-001-1	30.09.19	30.09.19	1		6.479,65	166.680,65 P
FD	222	30.09.19	URA	1952	07581-001-1	30.09.19	30.09.19	1		5.250,00	171.930,65 P
FD	222	30.09.19	URA	1953	07646-001-1	30.09.19	01.10.19	1		2.500,00	174.430,65 P
FD	223	30.09.19	URA	1954	07659-001-1	30.09.19	02.10.19	1		5.087,00	179.517,65 P
FD	213	30.09.19	URA	1869	07728-001-1	30.09.19	03.10.19	1		5.091,15	184.608,80 P
FD	213	30.09.19	URA	1870	07729-001-1	30.09.19	03.10.19	1		5.091,15	189.699,95 P
FD	229	31.10.19	URA	2007	08055-001-1	01.10.19	15.10.19	1		5.912,25	195.612,20 P
FD	232	31.10.19	URA	2035	08084-001-1	01.10.19	16.10.19	1		1.875,00	197.487,20 P
FD	229	31.10.19	URA	2006	07981-001-1	01.10.19	14.10.19	1		2.500,00	199.987,20 P
FD	231	31.10.19	URA	2025	07398-001-1	01.10.19	01.10.19	1		6.139,10	206.126,30 P
FD	214	31.10.19	URA	1873	07732-001-1	03.10.19	03.10.19	1		5.090,09	211.216,39 P
FD	214	31.10.19	URA	1872	07731-001-1	03.10.19	03.10.19	1		5.090,09	216.306,48 P
FD	229	31.10.19	URA	2005	07878-001-1	10.10.19	10.10.19	1		6.481,96	222.788,44 P
FD	228	31.10.19	URA	2000	07924-001-1	11.10.19	11.10.19	1		6.952,83	229.741,27 P
FD	249	31.10.19	URA	2181	08065-001-1	15.10.19	15.10.19	1		6.681,50	236.422,77 P
FD	231	31.10.19	URA	2029	08171-001-1	17.10.19	17.10.19	1		6.944,96	243.367,73 P
FD	232	31.10.19	URA	2036	08227-001-1	21.10.19	21.10.19	1		1.250,00	244.617,73 P
FD	232	31.10.19	URA	2037	08235-001-1	21.10.19	21.10.19	1		2.500,00	247.117,73 P
FD	238	31.10.19	URA	2090	08264-001-1	22.10.19	22.10.19	1		5.939,11	253.056,84 P
FD	236	31.10.19	URA	2070	08343-001-1	23.10.19	23.10.19	1		2.785,65	255.842,49 P



AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plaitša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

672 MANŠPED DOO

OIB: 76154765407

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	236	31.10.19	URA	2071	08348-001-1	23.10.19	23.10.19	1		3.522,76	259.365,25 P
FD	236	31.10.19	URA	2072	08463-001-1	28.10.19	28.10.19	1		6.944,96	266.310,21 P
FD	236	31.10.19	URA	2074	08515-001-1	28.10.19	29.10.19	1		1.392,19	267.702,40 P
FD	236	31.10.19	URA	2073	08514-001-1	29.10.19	29.10.19	1		6.032,79	273.735,19 P
FD	239	31.10.19	URA	2102	08687-001-1	31.10.19	05.11.19	1		3.724,98	277.460,17 P
FD	239	31.10.19	URA	2101	08690-001-1	31.10.19	05.11.19	1		5.112,71	282.572,88 P
FD	239	31.10.19	URA	2100	08694-001-1	31.10.19	05.11.19	1		4.192,04	286.764,92 P
FD	239	31.10.19	URA	2097	08652-001-1	31.10.19	04.11.19	1		6.661,70	293.426,62 P
FD	239	31.10.19	URA	2099	08682-001-1	31.10.19	05.11.19	1		6.042,30	299.468,92 P
FD	239	31.10.19	URA	2103	08683-001-1	31.10.19	05.11.19	1		8.366,26	307.835,18 P
FD	240	31.10.19	URA	2105	08685-001-1	31.10.19	05.11.19	1		4.183,14	312.018,32 P
FD	240	31.10.19	URA	2104	08692-001-1	31.10.19	05.11.19	1		4.462,01	316.480,33 P
FD	240	31.10.19	URA	2106	08724-001-1	31.10.19	05.11.19	1		6.707,26	323.187,59 P
FD	253	30.11.19	URA	2226	09161-001-1	01.11.19	15.11.19	1		2.500,00	325.687,59 P
FD	248	30.11.19	URA	2187	08959-001-1	11.11.19	11.11.19	1		6.050,68	331.738,27 P
FD	254	30.11.19	URA	2232	09133-001-1	15.11.19	15.11.19	1		6.971,05	338.709,32 P
FD	254	30.11.19	URA	2233	09148-001-1	15.11.19	15.11.19	1		6.250,00	344.959,32 P
FD	261	30.11.19	URA	2298	09554-001-1	28.11.19	28.11.19	1		1.581,25	346.540,57 P
FD	268	30.11.19	URA	2379	09858-001-1	29.11.19	09.12.19	1		7.062,22	353.602,79 P
FD	265	30.11.19	URA	2348	09687-001-1	29.11.19	03.12.19	1		1.875,00	355.477,79 P
FD	263	30.11.19	URA	2309	09689-001-1	29.11.19	03.12.19	1		2.788,41	358.266,20 P
FD	274	31.12.19	URA	2408	10195-001-1	01.12.19	18.12.19	1		6.319,94	364.586,14 P
FD	274	31.12.19	URA	2410	10208-001-1	01.12.19	19.12.19	1		7.091,26	371.677,40 P
FD	274	31.12.19	URA	2409	10207-001-1	01.12.19	19.12.19	1		6.325,01	378.002,41 P

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

672 MANŠPED DOO
OIB: 76154765407

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	274	31.12.19	URA	2411	09917-001-1	10.12.19	10.12.19	1		2.787,53	380.789,94 P
FD	270	31.12.19	URA	2374	10059-001-1	13.12.19	13.12.19	1		2.322,94	383.112,88 P
FD	282	31.12.19	URA	2487	10356-001-1	24.12.19	24.12.19	1		4.649,14	387.762,02 P
FD	283	31.12.19	URA	2488	10453-001-1	30.12.19	30.12.19	1		5.116,79	392.878,81 P
FD	285	31.12.19	URA	2506	10504-001-1	31.12.19	02.01.20	1		6.971,29	399.850,10 P
FD	285	31.12.19	URA	2507	10466-001-1	31.12.19	02.01.20	1		6.971,20	406.821,30 P
FD	284	31.12.19	URA	2503	10531-001-1	31.12.19	07.01.20	1		6.971,20	413.792,50 P
FD	283	31.12.19	URA	2490	10609-001-1	31.12.19	09.01.20	1		5.116,79	418.909,29 P
FD	287	31.12.19	URA	2525	10501-001-1	31.12.19	02.01.20	1		2.750,00	421.659,29 P
FD	284	31.12.19	URA	2504	10521-001-1	31.12.19	03.01.20	1		6.971,29	428.630,58 P
FD	283	31.12.19	URA	2489	10494-001-1	31.12.19	02.01.20	1		2.323,13	430.953,71 P
Ukupno promet partnera									0,00	430.953,71	
Saldo										430.953,71	

Aedium

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plaštša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

506 MAT ADRIA DOO
OIB: 50379982492

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	170	31.07.19	URA	1493	807-1-1	04.07.19	03.08.19	1		3.837,94	3.837,94 P
FD	170	31.07.19	URA	1496	851-1-1	17.07.19	16.08.19	1		5.355,30	9.193,24 P
FD	181	31.08.19	URA	1621	913-1-1	06.08.19	26.08.19	1		3.000,00	12.193,24 P
FD	185	31.08.19	URA	1630	915-1-1	06.08.19	02.09.19	1		5.991,03	18.184,27 P
FD	194	31.08.19	URA	1707	914-1-1	06.08.19	30.08.19	1		3.000,00	21.184,27 P
FD	191	31.08.19	URA	1679	957-1-1	23.08.19	23.08.19	1		3.689,30	24.873,57 P
FD	193	31.08.19	URA	1702	956-1-1	23.08.19	23.08.19	1		4.611,63	29.485,20 P
FD	203	31.08.19	URA	1799	971-1-1	29.08.19	28.09.19	1		1.750,00	31.235,20 P
FD	213	30.09.19	URA	1877	1001-1-1	04.09.19	04.10.19	1		1.750,00	32.985,20 P
FD	212	30.09.19	URA	1866	1034-1-1	13.09.19	13.10.19	1		1.108,60	34.093,80 P
FD	215	30.09.19	URA	1879	1035-1-1	13.09.19	13.10.19	1		1.750,00	35.843,80 P
FD	236	31.10.19	URA	2068	1168-1-1	18.10.19	17.11.19	1		5.107,03	40.950,83 P
FD	236	31.10.19	URA	2069	1195-1-1	28.10.19	27.11.19	1		13.036,00	53.986,83 P
FD	255	30.11.19	URA	2237	1252-1-1	14.11.19	14.12.19	1		10.231,63	64.218,46 P
FD	264	31.12.19	URA	2310	1302-1-1	02.12.19	01.01.20	1		1.858,99	66.077,45 P
FD	264	31.12.19	URA	2311	1303-1-1	02.12.19	01.01.20	1		9.806,19	75.883,64 P
FD	276	31.12.19	URA	2425	1336-1-1	11.12.19	10.01.20	1		4.228,08	80.111,72 P
FD	287	31.12.19	URA	2526	1358-1-1	17.12.19	16.01.20	1		2.082,38	82.194,10 P
FD	284	31.12.19	URA	2500	1368-1-1	20.12.19	19.01.20	1		3.908,10	86.102,20 P
FD	285	31.12.19	URA	2508	1369-1-1	20.12.19	19.01.20	1		10.700,75	96.802,95 P
FD	284	31.12.19	URA	2499	1374-1-1	24.12.19	23.01.20	1		5.116,79	101.919,74 P
FD	284	31.12.19	URA	2501	1373-1-1	24.12.19	23.01.20	1		5.116,79	107.036,53 P
FD	285	31.12.19	URA	2513	1372-1-1	31.12.19	23.01.20	1		2.604,91	109.641,44 P
Ukupno promet partnera									0,00	109.641,44	
Saldo										109.641,44	

datum 15.04.2020 11:01

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

290 M.B.A. DOO
OIB: 46192309292

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	14	01.01.19	URA	2274	1556-4-1	31.10.18	31.10.18	1		3.651,83	3.651,83 P
PSK	14	01.01.19	URA	2698	1872-4-1	24.12.18	28.12.18	1		3.110,46	6.762,29 P
FD	14	31.01.19	URA	123	74-4-1	31.01.19	31.01.19	1		1.280,59	8.042,88 P
FD	67	31.03.19	URA	592	385-4-1	28.03.19	28.03.19	1		3.044,90	11.087,78 P
FD	96	30.04.19	URA	837	547-4-1	30.04.19	30.04.19	1		339,03	11.426,81 P
FD	178	31.07.19	URA	1562	1024-4-1	31.07.19	31.07.19	1		443,56	11.870,37 P
FD	218	30.09.19	URA	1911	1298-4-1	30.09.19	30.09.19	1		3.377,61	15.247,98 P
FD	239	31.10.19	URA	2095	1442-4-1	31.10.19	31.10.19	1		1.140,33	16.388,31 P
FD	280	31.12.19	URA	2463	1768-4-1	27.12.19	27.12.19	1		970,41	17.358,72 P
Ukupno promet partnera									0,00	17.358,72	
Saldo										17.358,72	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

774 METIS DD
OIB: 19158233033

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	14	01.01.19	URA	1244	3586-510-19	15.06.18	12.07.18	1		1.785,00	1.785,00 P
PSK	14	01.01.19	URA	1571	4304-510-19	18.07.18	16.08.18	1		3.750,00	5.535,00 P
PSK	14	01.01.19	URA	1971	5479-510-19	11.09.18	11.09.18	1		1.875,00	7.410,00 P
PSK	14	01.01.19	URA	2068	5707-510-19	20.09.18	19.10.18	1		1.875,00	9.285,00 P
PSK	14	01.01.19	URA	2229	6311-510-19	22.10.18	18.11.18	1		1.875,00	11.160,00 P
PSK	14	01.01.19	URA	2690	7666-510-19	14.12.18	11.01.19	1		1.875,00	13.035,00 P
FD	63	31.03.19	URA	553	1499-510-22	14.03.19	12.04.19	1		5.625,00	18.660,00 P
FD	95	30.04.19	URA	832	2377-510-22	23.04.19	23.04.19	1		1.875,00	20.535,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	20.535,00	
Saldo										20.535,00	

Aedium

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status plativša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - RI

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2403 MI MASTERI DOO

OIB: 68033615098

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	168	31.07.19	URA	1473	71-1-1	19.07.19	19.07.19	1		499,75	499,75 P
FD	178	31.07.19	URA	1565	73-1-1	23.07.19	23.07.19	1		6.637,88	7.137,63 P
FD	180	31.08.19	URA	1578	75-1-1	01.08.19	02.08.19	1		4.093,50	11.231,13 P
FD	187	31.08.19	URA	1644	79-1-1	13.08.19	13.08.19	1		881,88	12.113,01 P
FD	190	31.08.19	URA	1674	81-1-1	22.08.19	22.08.19	1		5.670,63	17.783,64 P
FD	197	31.08.19	URA	1739	84-1-1	30.08.19	30.08.19	1		1.013,38	18.797,02 P
FD	204	30.09.19	URA	1793	85-1-1	06.09.19	06.09.19	1		1.400,13	20.197,15 P
FD	209	30.09.19	URA	1842	88-1-1	18.09.19	18.10.19	1		8.409,63	28.606,78 P
Ukupno promet partnera									0,00	28.606,78	
Saldo										28.606,78	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

124 MLAZ DOO

OIB: 32582403947

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	175	31.07.19	URA	1539	464-PP1-1	30.07.19	14.08.19	1		4.234,04	4.234,04 P
FD	207	30.09.19	URA	1825	478-PP1-1	04.09.19	19.09.19	1		373,43	4.607,47 P
FD	222	30.09.19	URA	1949	585-PP1-1	26.09.19	11.10.19	1		450,00	5.057,47 P
FD	235	31.10.19	URA	2067	684-PP1-1	22.10.19	06.11.19	1		1.244,19	6.301,66 P
FD	260	30.11.19	URA	2281	686-PP1-1	07.11.19	22.11.19	1		699,40	7.001,06 P
Ukupno promet partnera									0,00	7.001,06	
Saldo										7.001,06	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2513 OBRT VALEVARIUM

OIB: 68669562106

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	212	30.09.19	URA	1863	33-PJ1-1	02.09.19	12.09.19	1		19.658,00	19.658,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	19.658,00	
Saldo										19.658,00	



AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

Godina	2019	
Bilanca	1 - AEDIUM	
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.	
Datum Obr/Dok	O	
Od datuma		do 31.12.2019
Od konta	2200	do 2200
Od partnera		do
Kupci/Dobavljači	D	
Rekapitulacija	D	
Sortiraj dok. po	1	
Sortiraj partnere po	2	
Novi partn. nova str.	NE	
Originalna valuta	NE	
Za valutu		
Za jednu godinu	NE	
Status platiša		
Potvr./Nepotvr./Svi	P	
Nabroji dok.		

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2944 ODVJETNIČKO DRUŠTVO VUKIĆ I PARTNERI DOO

OIB: 01394705384

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	261	30.11.19	URA	2291	1685-1-2	27.11.19	27.11.19	1		4.375,00	4.375,00 P
Ukupno promet partnera										4.375,00	
Saldo										4.375,00	



AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

987 OPĆINA FUŽINE

OIB: 50371966761

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	15	01.01.19	URA	2285	381-1-1	01.11.18	05.11.18	1		5.460,00	5.460,00 P
PSK	15	01.01.19	URA	2286	382-1-1	01.11.18	05.11.18	1		426,25	5.886,25 P
PSK	14	01.01.19	URA	2611	551800162	30.11.18	15.12.18	1		12,40	5.898,65 P
PSK	14	01.01.19	URA	2610	511800733	30.11.18	15.12.18	1		316,80	6.215,45 P
PSK	14	01.01.19	URA	2609	511800729	30.11.18	15.12.18	1		1.474,20	7.689,65 P
PSK	14	01.01.19	URA	2528	410-1-1	01.12.18	05.12.18	1		426,25	8.115,90 P
PSK	14	01.01.19	URA	2527	409-1-1	01.12.18	05.12.18	1		5.460,00	13.575,90 P
PSK	14	01.01.19	URA	2718	511800805	31.12.18	15.01.19	1		316,80	13.892,70 P
PSK	14	01.01.19	URA	2716	551800176	31.12.18	15.01.19	1		12,40	13.905,10 P
PSK	14	01.01.19	URA	2717	511800801	31.12.18	15.01.19	1		1.474,20	15.379,30 P
FD	1	31.01.19	URA	5	25-1-1	02.01.19	05.01.19	1		5.460,00	20.839,30 P
FD	1	31.01.19	URA	6	26-1-1	02.01.19	05.01.19	1		426,25	21.265,55 P
FD	25	31.01.19	URA	222	511900047	31.01.19	15.02.19	1		1.474,20	22.739,75 P
FD	25	31.01.19	URA	224	551900013	31.01.19	15.02.19	1		12,40	22.752,15 P
FD	25	31.01.19	URA	223	511900051	31.01.19	15.02.19	1		316,80	23.068,95 P
FD	15	28.02.19	URA	129	62-1-1	01.02.19	05.02.19	1		5.460,00	28.528,95 P
FD	15	28.02.19	URA	128	63-1-1	01.02.19	05.02.19	1		426,25	28.955,20 P
FD	40	28.02.19	URA	349	511900119	28.02.19	15.03.19	1		1.474,20	30.429,40 P
FD	40	28.02.19	URA	350	511900123	28.02.19	15.03.19	1		316,80	30.746,20 P
FD	40	28.02.19	URA	351	551900019	28.02.19	15.03.19	1		12,40	30.758,60 P
FD	44	31.03.19	URA	384	00082-1-1	01.03.19	05.03.19	1		426,25	31.184,85 P
FD	44	31.03.19	URA	383	00081-1-1	01.03.19	05.03.19	1		5.460,00	36.644,85 P
FD	76	31.03.19	URA	698	511900192	31.03.19	15.04.19	1		1.474,20	38.119,05 P
FD	76	31.03.19	URA	663	551900033	31.03.19	15.04.19	1		12,40	38.131,45 P

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

987 OPĆINA FUŽINE

OIB: 50371966761

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	80	31.03.19	URA	699	511900196	31.03.19	15.04.19	1		316,80	38.448,25 P
FD	78	30.04.19	URA	691	19-0000002	11.04.19	19.04.19	1		5.460,00	43.908,25 P
FD	82	30.04.19	URA	717	32-19	17.04.19	25.04.19	1		426,25	44.334,50 P
FD	89	30.04.19	URA	778	469	25.04.19	15.05.19	1		1.593,00	45.927,50 P
FD	97	30.04.19	URA	863	1210	25.04.19	15.05.19	1		12,40	45.939,90 P
FD	102	31.05.19	URA	912	74	09.05.19	17.05.19	1		426,25	46.366,15 P
FD	102	31.05.19	URA	911	43	09.05.19	17.05.19	1		5.460,00	51.826,15 P
FD	114	31.05.19	URA	994	44725	28.05.19	15.06.19	1		12,40	51.838,55 P
FD	113	31.05.19	URA	993	43974	28.05.19	15.06.19	1		1.593,00	53.431,55 P
FD	125	30.06.19	URA	1105	79	03.06.19	10.06.19	1		5.460,00	58.891,55 P
FD	125	30.06.19	URA	1106	111	04.06.19	11.06.19	1		426,25	59.317,80 P
FD	136	30.06.19	URA	1195	45624	21.06.19	15.07.19	1		1.593,00	60.910,80 P
FD	136	30.06.19	URA	1194	46388	21.06.19	15.07.19	1		12,40	60.923,20 P
FD	171	31.07.19	URA	1502	19-0000118	19.07.19	28.07.19	1		5.460,00	66.383,20 P
FD	171	31.07.19	URA	1503	19-0000149	19.07.19	28.07.19	1		426,25	66.809,45 P
FD	177	31.07.19	URA	1552	48194	23.07.19	15.08.19	1		12,40	66.821,85 P
FD	177	31.07.19	URA	1553	47155	23.07.19	15.08.19	1		1.593,00	68.414,85 P
FD	187	31.08.19	URA	1649	19-0000154	14.08.19	24.08.19	1		5.460,00	73.874,85 P
FD	187	31.08.19	URA	1648	19-0000184	14.08.19	24.08.19	1		426,25	74.301,10 P
FD	188	31.08.19	URA	1657	50830	20.08.19	15.09.19	1		12,40	74.313,50 P
FD	188	31.08.19	URA	1658	50040	20.08.19	15.09.19	1		1.593,00	75.906,50 P
FD	208	30.09.19	URA	1831	221	12.09.19	20.09.19	1		426,25	76.332,75 P
FD	207	30.09.19	URA	1830	189	12.09.19	22.09.19	1		5.460,00	81.792,75 P
FD	216	30.09.19	URA	1893	53503	27.09.19	15.10.19	1		1.593,00	83.385,75 P

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

987 OPĆINA FUŽINE

OIB: 50371966761

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	216	30.09.19	URA	1892	53350	27.09.19	15.10.19	1		12,40	83.398,15 P
FD	226	31.10.19	URA	1980	227	11.10.19	19.10.19	1		5.460,00	88.858,15 P
FD	226	31.10.19	URA	1981	258	11.10.19	19.10.19	1		426,25	89.284,40 P
FD	237	31.10.19	URA	2083	54860	29.10.19	15.11.19	1		1.593,00	90.877,40 P
FD	237	31.10.19	URA	2082	54712	29.10.19	15.11.19	1		12,40	90.889,80 P
FD	248	30.11.19	URA	2179	268	12.11.19	21.11.19	1		5.460,00	96.349,80 P
FD	248	30.11.19	URA	2180	298	12.11.19	21.11.19	1		426,25	96.776,05 P
FD	260	30.11.19	URA	2286	56260	25.11.19	15.12.19	1		1.593,00	98.369,05 P
FD	260	30.11.19	URA	2285	56111	25.11.19	15.12.19	1		12,40	98.381,45 P
FD	276	31.12.19	URA	2429	333	13.12.19	21.12.19	1		426,25	98.807,70 P
FD	276	31.12.19	URA	2428	303	13.12.19	21.12.19	1		5.460,00	104.267,70 P
FD	279	31.12.19	URA	2460	57312	23.12.19	15.01.20	1		12,40	104.280,10 P
FD	280	31.12.19	URA	2461	57460	23.12.19	15.01.20	1		1.593,00	105.873,10 P
Ukupno promet partnera									0,00	105.873,10	
Saldo										105.873,10	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1724 OPTIMA TELEKOM DD

OIB: 36004425025

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	285	31.12.19	URA	2512	1428698-20-1	31.12.19	15.01.20	1		239,00	239,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	239,00	
Saldo										239,00	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

198 P.E.K.S. DOO

OIB: 89341315523

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	203	31.08.19	URA	1803	580-1-1	30.08.19	29.09.19	1		4.200,00	4.200,00 P
FD	209	30.09.19	URA	1848	596-1-1	13.09.19	13.10.19	1		8.050,00	12.250,00 P
FD	217	30.09.19	URA	1901	599-1-1	13.09.19	13.10.19	1		1.087,50	13.337,50 P
FD	222	30.09.19	URA	1945	606-1-1	16.09.19	16.10.19	1		2.187,50	15.525,00 P
FD	222	30.09.19	URA	1946	617-1-1	24.09.19	24.10.19	1		275,00	15.800,00 P
FD	222	30.09.19	URA	1947	628-1-1	27.09.19	27.10.19	1		5.500,00	21.300,00 P
FD	231	31.10.19	URA	2027	652-1-1	09.10.19	08.11.19	1		1.000,00	22.300,00 P
FD	231	31.10.19	URA	2028	661-1-1	14.10.19	13.11.19	1		937,50	23.237,50 P
FD	233	31.10.19	URA	2046	679-1-1	17.10.19	16.11.19	1		125,00	23.362,50 P
FD	242	31.10.19	URA	2148	703-1-1	29.10.19	28.11.19	1		1.375,00	24.737,50 P
FD	250	30.11.19	URA	2195	723-1-1	05.11.19	05.12.19	1		2.187,50	26.925,00 P
FD	254	30.11.19	URA	2230	735-1-1	07.11.19	07.12.19	1		1.000,00	27.925,00 P
FD	254	30.11.19	URA	2231	745-1-1	14.11.19	14.12.19	1		875,00	28.800,00 P
FD	260	30.11.19	URA	2283	757-1-1	18.11.19	18.12.19	1		4.000,00	32.800,00 P
FD	260	30.11.19	URA	2284	766-1-1	22.11.19	22.12.19	1		375,00	33.175,00 P
FD	261	30.11.19	URA	2297	771-1-1	28.11.19	28.12.19	1		500,00	33.675,00 P
FD	276	31.12.19	URA	2433	807-1-1	13.12.19	12.01.20	1		1.000,00	34.675,00 P
FD	277	31.12.19	URA	2434	818-1-1	16.12.19	15.01.20	1		2.000,00	36.675,00 P
FD	277	31.12.19	URA	2435	830-1-1	23.12.19	22.01.20	1		1.250,00	37.925,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	37.925,00	
Saldo										37.925,00	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina	2019	
Bilanca	1 - AEDIUM	
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.	
Datum Obr/Dok	O	
Od datuma		do 31.12.2019
Od konta	2200	do 2200
Od partnera		do
Kupci/Dobavljači	D	
Rekapitulacija	D	
Sortiraj dok. po	1	
Sortiraj partnere po	2	
Novi partn. nova str.	NE	
Originalna valuta	NE	
Za valutu		
Za jednu godinu	NE	
Status platiša		
Potvr./Nepotvr./Svi	P	
Nabroji dok.		

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

676 PETROKOV DOO

OIB: 42599613313

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	279	31.12.19	URA	2452	1052-36-1	05.12.19	20.12.19	1		120,22	120,22 P
FD	278	31.12.19	URA	2451	1051-36-1	05.12.19	20.12.19	1		280,48	400,70 P
Ukupno promet partnera									0,00	400,70	
Saldo										400,70	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

080 PETROL DOO

OIB: 75550985023

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	262	30.11.19	URA	2305	55924499	30.11.19	30.12.19	1		3.333,99	3.333,99 P
FD	271	31.12.19	URA	2387	56004246	15.12.19	14.01.20	1		4.600,50	7.934,49 P
FD	280	31.12.19	URA	2468	56109260	31.12.19	30.01.20	1		2.651,52	10.586,01 P
Ukupno promet partnera									0,00	10.586,01	
Saldo										10.586,01	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

494 PLODINE DD

OIB: 92510683607

Nalog			Dokument					Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	224	31.10.19	URA	1963	80041-021-4	11.10.19	11.10.19	1		626,28	626,28 P
FD	226	31.10.19	URA	1982	169390-021-9	14.10.19	14.10.19	1		45,94	672,22 P
FD	231	31.10.19	URA	2031	42396-021-7	23.10.19	23.10.19	1		484,47	1.156,69 P
FD	244	30.11.19	URA	2136	82590-021-6	07.11.19	07.11.19	1		371,41	1.528,10 P
FD	264	31.12.19	URA	2314	87960-021-6	03.12.19	03.12.19	1		766,47	2.294,57 P
FD	272	31.12.19	URA	2392	58103-021-7	18.12.19	18.12.19	1		1.659,73	3.954,30 P
FD	279	31.12.19	URA	2459	59616-021-7	23.12.19	23.12.19	1		2.462,54	6.416,84 P
Ukupno promet partnera									0,00	6.416,84	
Saldo										6.416,84	

Aedium

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 219 PORIN DOO

OIB: 29183761133

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	186	31.08.19	URA	1640	504-2019-R	12.08.19	27.08.19	1		19.330,65	19.330,65 P
FD	207	30.09.19	URA	1828	567-2019-R	15.09.19	23.09.19	1		19.330,65	38.661,30 P
FD	228	31.10.19	URA	2002	629-2019-R	15.10.19	23.10.19	1		19.330,65	57.991,95 P
FD	253	30.11.19	URA	2224	691-2019-R	15.11.19	23.11.19	1		19.330,65	77.322,60 P
FD	287	31.12.19	URA	2531	749-2019-R	13.12.19	21.12.19	1		19.330,65	96.653,25 P
Ukupno promet partnera									0,00	96.653,25	
Saldo										96.653,25	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 509 PROSPERO LOGISTIKA DOO

OIB: 63025856109

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	273	31.12.19	URA	2402	16-POSL1-2	19.12.19	19.12.19	1		11.500,00	11.500,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	11.500,00	
Saldo										11.500,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 148 RI - PETROL d.o.o. za usluge

OIB: 59083099647

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	283	31.12.19	URA	2495	29-101-11	31.12.19	10.01.20	1		307,55	307,55 P
Ukupno promet partnera									0,00	307,55	
Saldo										307,55	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 510 SALOPEK TPO - VI. JOSIP SALOPEK

OIB: 87215880012

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	240	31.10.19	URA	2107	78-99-1	23.10.19	31.10.19	1		27.425,00	27.425,00 P
Ukupno promet partnera										27.425,00	
Saldo										27.425,00	

Aedium

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2200 do 2200
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

913 SERVIS FUNDUK vl.Pero Funduk

OIB: 44833464586

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	165	31.07.19	URA	1444	103-VP1-1	14.07.19	14.07.19	1		450,00	450,00 P
FD	164	31.07.19	URA	1442	101-VP1-1	14.07.19	14.07.19	1		1.062,50	1.512,50 P
FD	164	31.07.19	URA	1443	102-VP1-1	14.07.19	14.07.19	1		1.443,75	2.956,25 P
FD	205	31.08.19	URA	1807	143-VP1-1	31.08.19	31.08.19	1		377,50	3.333,75 P
Ukupno promet partnera										3.333,75	
Saldo										3.333,75	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2920 STAN-FAR DOO

OIB: 73036167195

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	249	31.10.19	URA	2184	3713-PJ1-1-19	14.10.19	13.11.19	1		4.183,01	4.183,01 P
Ukupno promet partnera										4.183,01	
Saldo										4.183,01	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

747 TAJO -vl.SINIŠA NEŽIĆ

OIB: 11388730574

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	233	31.10.19	URA	2041	33-SERV1-1	19.10.19	18.11.19	1		10.212,50	10.212,50 P
Ukupno promet partnera									0,00	10.212,50	
Saldo										10.212,50	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1658 TERMA HGK

OIB: 22186352722

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	15	01.01.19	URA	2857	437-1-1	29.12.17	28.01.18	1		35.000,00	35.000,00 P
Ukupno promet partnera										35.000,00	
Saldo										35.000,00	

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 052 VILIČARI DOO

OIB: 37934850916

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	14	01.01.19	URA	2635	1156-SER1-1	03.12.18	02.01.19	1		17.516,77	17.516,77 P
FD	11	31.01.19	URA	98	72-SER1-1	23.01.19	22.02.19	1		2.814,65	20.331,42 P
FD	63	31.03.19	URA	551	262-SER1-1	06.03.19	05.04.19	1		3.469,25	23.800,67 P
FD	77	30.04.19	URA	682	368-SER1-1	02.04.19	02.05.19	1		362,50	24.163,17 P
FD	125	30.06.19	URA	1107	596-SER1-1	04.06.19	04.07.19	1		362,50	24.525,67 P
FD	131	30.06.19	URA	1146	621-SER1-1	10.06.19	10.07.19	1		1.278,63	25.804,30 P
FD	287	31.12.19	URA	2524	1420-SER1-1	23.12.19	22.01.20	1		709,88	26.514,18 P
Ukupno promet partnera									0,00	26.514,18	
Saldo										26.514,18	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 728 VODOVOD I KANALIZACIJA

OIB: 80805858278

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	286	31.12.19	URA	2517	77430-020037835-197	31.12.19	27.01.20	1		474,71	474,71 P
Ukupno promet partnera									0,00	474,71	
Saldo										474,71	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 275 WURTH-HRVATSKA DOO

OIB: 52641439848

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	285	31.12.19	URA	2510	3980-FR1905-1	01.12.19	12.12.19	1		215,74	215,74 P
Ukupno promet partnera									0,00	215,74	
Saldo										215,74	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 503 ZADAR FRIGO vl. ALBERT MARNIKA

OIB: 79928180565

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	14	01.01.19	URA	2452	176-1-1	20.11.18	20.12.18	1		4.600,00	4.600,00 P
PSK	14	01.01.19	URA	2453	178-1-1	21.11.18	21.12.18	1		1.975,00	6.575,00 P
Ukupno promet partnera										6.575,00	
Saldo										6.575,00	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019		
Bilanca	1 - AEDIUM		
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.		
Datum Obr/Dok	O		
Od datuma		do	31.12.2019
Od konta	2200	do	2200
Od partnera		do	
Kupci/Dobavljači	D		
Rekapitulacija	D		
Sortiraj dok. po	1		
Sortiraj partnere po	2		
Novi partn. nova str.	NE		
Originalna valuta	NE		
Za valutu			
Za jednu godinu	NE		
Status platiša			
Potvr./Nepotvr./Svi	P		
Nabroji dok.			

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1634 ZAGREBAČKA BANKA DD

OIB: 92963223473

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	283	31.12.19	URA	2494	2019-011111-10573242-01	31.12.19	10.01.20	1		1.142,20	1.142,20 P
Ukupno promet partnera									0,00	1.142,20	
Saldo										1.142,20	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1904 ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA

OIB: 04476708801

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	276	31.12.19	URA	2427	2728-PPRIJEKA-2	12.12.19	12.12.19	1		225,00	225,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	225,00	
Saldo										225,00	
Ukupno promet konta									0,00	1.629.372,43	
Saldo										1.629.372,43	
Sveukupno									0,00	1.629.372,43	
Saldo										1.629.372,43	



AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr./Dok. O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2240 do 2240
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2240 NEFAKTURIRANE USLUGE I PREUZETA ROBA

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	410	3	31.12.19	410	31.12.19	1	VULKAL RAČ.13554		6.737,62	6.737,62 P
T	410	5	31.12.19	410	31.12.19	1	VILIČARI RAČ.542		4.800,00	11.537,62 P
T	410	7	31.12.19	410	31.12.19	1	MANŠPED RAČ.10878-001-1		2.000,00	13.537,62 P
Ukupno promet konta								**0,00**	**13.537,62**	**13.537,62 P**
Ukupno za konto									**13.537,62**	**13.537,62 P**
Sveukupan promet								**0,00**	**13.537,62**	**13.537,62 P**
Sveukupno									**13.537,62**	**13.537,62 P**

Datum 15.04.2020 12:09

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019
Bilanca	1 - AEDIUM
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.12.2019
Od konta	2211 do 2211
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	D
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	2
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2211 DUGOVANJA INO DOBAVLJAČA - IZ

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2670 AP DRAGICEVIC -DRAGIČEVIĆ ŽELJKO

OIB: 502238840007

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	107	31.05.19	URIU	936	289	11.05.19	11.05.19	1		4.316,70	4.316,70 P
									EUR	580,00	580,00 P
Ukupno promet partnera										4.316,70	
Saldo										4.316,70	
									EUR	580,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1227 BH MOTORS d.o.o.

OIB: 209775660008

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	141	30.06.19	URI	1236	682	26.06.19	26.06.19	1		8.065,45	8.065,45 P
									EUR	1.083,69	1.083,69 P
FD	191	31.08.19	URI	1685	0876	14.08.19	14.08.19	1		52.047,67	60.113,12 P
									EUR	6.993,23	8.076,92 P
FD	192	31.08.19	URI	1689	0875	14.08.19	14.08.19	1		67.990,50	128.103,62 P
									EUR	9.135,34	17.212,26 P
Ukupno promet partnera										0,00 128.103,62	
Saldo										128.103,62	
									EUR	17.212,26	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

379 DIS EUROSTANDARD d.o.o.

OIB: 401579300000

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	47	31.03.19	URI	407	55-1-19	05.03.19	05.03.19	1		1.960,89	1.960,89 P
									EUR	263,47	263,47 P
FD	60	31.03.19	URI	528	65-1-19	18.03.19	18.03.19	1		7.398,45	9.359,34 P
									EUR	994,07	1.257,54 P
FD	83	30.04.19	URI	728	89-1-19	15.04.19	15.04.19	1		220.102,25	229.461,59 P
									EUR	29.573,38	30.830,92 P
FD	88	30.04.19	URI	772	94-1-19	23.04.19	23.04.19	1		82.572,30	312.033,89 P
									EUR	11.094,58	41.925,50 P
FD	141	30.06.19	URI	1240	132-1-19	27.06.19	27.06.19	1		218.929,67	530.963,56 P
									EUR	29.415,83	71.341,33 P
FD	196	31.08.19	URI	1723	150-1-19	23.08.19	23.08.19	1		240.721,32	771.684,88 P
									EUR	32.343,80	103.685,13 P
Ukupno promet partnera										0,00 771.684,88	
Saldo										771.684,88	
									EUR	103.685,13	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

535 DAJIĆ PREVOZ S.P.

OIB:

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	281	31.12.19	URIU	2477	241	21.12.19	21.12.19	1		4.018,99	4.018,99 P
									EUR	540,00	540,00 P
Ukupno promet partnera										0,00 4.018,99	
Saldo										4.018,99	
									EUR	540,00	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019
Bilanca	1 - AEDIUM
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.12.2019
Od konta	2211 do 2211
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	D
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	2
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2211 DUGOVANJA INO DOBAVLJAČA - IZ

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

944 EGLO RASVIJETA d.o.o.

OIB:

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	196	31.08.19	URI	1731	3-0789	28.08.19	27.10.19	1		11.166,10	11.166,10 P
									EUR	1.500,30	1.500,30 P
Ukupno promet partnera										11.166,10	
Saldo										11.166,10	
									EUR	1.500,30	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1975 ELGRAD d.o.o. Teslić

OIB: 4401281400001

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	256	30.11.19	URIU	2251	19-11-0070	18.11.19	25.11.19	1		3.572,44	3.572,44 P
									EUR	480,00	480,00 P
FD	257	30.11.19	URIU	2255	19-11-0069	18.11.19	25.11.19	1		3.572,44	7.144,88 P
									EUR	480,00	960,00 P
FD	257	30.11.19	URIU	2261	19-11-0089	20.11.19	27.11.19	1		3.572,44	10.717,32 P
									EUR	480,00	1.440,00 P
FD	258	30.11.19	URIU	2265	19-11-0090	20.11.19	27.11.19	1		3.572,44	14.289,76 P
									EUR	480,00	1.920,00 P
FD	259	30.11.19	URIU	2275	19-11-0091	21.11.19	28.11.19	1		3.572,44	17.862,20 P
									EUR	480,00	2.400,00 P
FD	279	31.12.19	URIU	2457	19-12-0102	23.12.19	30.12.19	1		8.931,10	26.793,30 P
									EUR	1.200,00	3.600,00 P
FD	279	31.12.19	URIU	2456	19-12-0101	23.12.19	30.12.19	1		8.931,10	35.724,40 P
									EUR	1.200,00	4.800,00 P
FD	279	31.12.19	URIU	2458	19-12-0104	23.12.19	30.12.19	1		8.931,10	44.655,50 P
									EUR	1.200,00	6.000,00 P
Ukupno promet partnera										44.655,50	
Saldo										44.655,50	
									EUR	6.000,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1867 GIGA GRANDI CUCINE SRL

OIB: IT05010100484

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	154	31.07.19	URI	1356	711	26.06.19	26.06.19	1		18.606,45	18.606,45 P
									EUR	2.500,00	2.500,00 P
Ukupno promet partnera										18.606,45	
Saldo										18.606,45	
									EUR	2.500,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2666 LIKORD TRANSPORT ILIBAŠIĆ DOO

OIB: 404096700006

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	106	31.05.19	URIU	925	455	07.05.19	07.05.19	1		1.488,52	1.488,52 P
									EUR	200,00	200,00 P
Ukupno promet partnera										1.488,52	
Saldo										1.488,52	
									EUR	200,00	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina	2019
Bilanca	1 - AEDIUM
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.12.2019
Od konta	2211 do 2211
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	D
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	2
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2211 DUGOVANJA INO DOBAVLJAČA - IZ

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

298 NMS-PROMET d.o.o.

OIB: 4402799890009

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	227	31.10.19	URI	1990	5-2019-HR	12.10.19	11.11.19	1		62.666,52	62.666,52 P
									EUR	8.420,00	8.420,00 P
Ukupno promet partnera										62.666,52	
Saldo										62.666,52	
									EUR	8.420,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

331 ORDAGIĆ d.o.o.

OIB: 4209167960007

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
PSK	9	01.01.19	URI	422	015-G-18	05.03.18	15.03.18	1		30.440,15	30.440,15 P
									EUR	4.090,00	4.090,00 P
Ukupno promet partnera										30.440,15	
Saldo										30.440,15	
									EUR	4.090,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2764 PRIME DOO

OIB: 4404322990004

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	281	31.12.19	URI	2476	02-1-19	21.12.19	21.12.19	1		14.885,16	14.885,16 P
									EUR	2.000,00	2.000,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	14.885,16	
Saldo										14.885,16	
									EUR	2.000,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

548 RMP Frigo d.o.o. Čitluk

OIB: 4227129340001

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	276	31.12.19	URIU	2426	2019-01285	06.12.19	21.12.19	1		537,06	537,06 P
									EUR	72,16	72,16 P
Ukupno promet partnera									0,00	537,06	
Saldo										537,06	
									EUR	72,16	
Ukupno promet konta									0,00	1.092.569,65	
Saldo										1.092.569,65	
									EUR	146.799,85	
Sveukupno									0,00	1.092.569,65	
Saldo										1.092.569,65	
									EUR	146.799,85	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019		
Bilanca	1 - AEDIUM		
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.		
Datum Obr/Dok	O		
Od datuma		do	31.12.2019
Od konta	2212	do	2212
Od partnera		do	
Kupci/Dobavljači	D		
Rekapitulacija	D		
Sortiraj dok. po	1		
Sortiraj partnere po	2		
Novi partn. nova str.	NE		
Originalna valuta	NE		
Za valutu			
Za jednu godinu	NE		
Status platiša			
Potvr./Nepotvr./Svi	P		
Nabroji dok.			

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2212 DUGOVANJA INO DOBAVLJAČA - S

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

009 METECNO ITALIA SRL

OIB: IT01650770934

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	22	01.01.19	OBR	1050	620-VI	05.06.17	05.06.17	1		8.043,21	8.043,21 P
PRIJENOS									EUR	1.070,48	1.070,48 P
PSK	22	01.01.19	OBR	1056	626-VI	07.06.17	07.06.17	1		15.494,04	23.537,25 P
PRIJENOS									EUR	2.062,12	3.132,60 P
PSK	22	01.01.19	OBR	1184	652-VI	13.06.17	13.06.17	1		51.709,98	75.247,23 P
PRIJENOS									EUR	6.882,14	10.014,74 P
PSK	22	01.01.19	OBR	1171	653-VI	13.06.17	13.06.17	1		84.896,78	160.144,01 P
PRIJENOS									EUR	11.299,01	21.313,75 P
PSK	22	01.01.19	OBR	1295	725-VI	30.06.17	30.06.17	1		8.889,77	169.033,78 P
PRIJENOS									EUR	1.183,15	22.496,90 P
PSK	22	01.01.19	OBR	1318	741-VI	03.07.17	03.07.17	1		40.988,75	210.022,53 P
PRIJENOS									EUR	5.455,24	27.952,14 P
Ukupno promet partnera										0,00	210.022,53
Saldo											210.022,53
									EUR		27.952,14
Ukupno promet konta										0,00	210.022,53
Saldo											210.022,53
									EUR		27.952,14
Sveukupno										0,00	210.022,53
Saldo											210.022,53
									EUR		27.952,14

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019
Bilanca	1 - AEDIUM
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.12.2019
Od konta	2210 do 2210
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	D
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	2
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2210 DUGOVANJA INO DOBAVLJAČA

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 2395 ASSSO SRL

OIB: IT05819871004

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org				
PSK	16	01.01.19	URI	2548	5	04.12.18	04.12.18	1			8.745,03	8.745,03 P
									EUR		1.175,00	1.175,00 P
Ukupno promet partnera											8.745,03	
Saldo											8.745,03	
									EUR		1.175,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 1161 BECKERS ITALY SRL

OIB: IT03552510160

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org				
FD	229	31.10.19	URI	2013	1942	04.10.19	04.10.19	1			25.542,93	25.542,93 P
									EUR		3.432,00	3.432,00 P
Ukupno promet partnera										0,00	25.542,93	
Saldo											25.542,93	
									EUR		3.432,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 2116 BERTOS SPA

OIB: IT01897800288

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org				
PSK	16	01.01.19	URI	1288	1801966	29.06.18	29.06.18	1			386,87	386,87 P
									EUR		51,98	51,98 P
Ukupno promet partnera											386,87	
Saldo											386,87	
									EUR		51,98	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 2402 CALIFANO CARRELLI S.P.A

OIB: IT01314900596

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org				
FD	51	28.02.19	URIU	448	13363	01.02.19	01.02.19	1			8.186,84	8.186,84 P
									EUR		1.100,00	1.100,00 P
FD	51	28.02.19	URIU	449	1941	28.02.19	28.02.19	1			14.438,61	22.625,45 P
									EUR		1.940,00	3.040,00 P
Ukupno promet partnera										0,00	22.625,45	
Saldo											22.625,45	
									EUR		3.040,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 2784 DI.MA. 14 S.R.L.S

OIB: IT12935111000

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org				
FD	178	31.07.19	URI	1588	135-19	26.07.19	26.07.19	1			11.163,87	11.163,87 P
									EUR		1.500,00	1.500,00 P
Ukupno promet partnera											11.163,87	
Saldo											11.163,87	
									EUR		1.500,00	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019
Bilanca	1 - AEDIUM
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.12.2019
Od konta	2210 do 2210
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	D
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	2
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2210 DUGOVANJA INO DOBAVLJAČA

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 270 ELVE SRL

OIB: IT02865630277

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	95	30.04.19	URI	824	105-02	11.04.19	11.04.19	1		1.489,71	1.489,71 P
									EUR	200,16	200,16 P
FD	109	31.05.19	URI	953	125-02	03.05.19	03.05.19	1		11.163,87	12.653,58 P
									EUR	1.500,00	1.700,16 P
FD	109	31.05.19	URI	954	127-02	06.05.19	06.05.19	1		13.024,52	25.678,10 P
									EUR	1.750,00	3.450,16 P
FD	145	30.06.19	URI	1279	196-02	27.06.19	27.06.19	1		35.724,38	61.402,48 P
									EUR	4.800,00	8.250,16 P
FD	278	31.12.19	URI	2448	416-02	17.12.19	17.12.19	1		30.194,55	91.597,03 P
									EUR	4.057,00	12.307,16 P
Ukupno promet partnera										0,00	91.597,03	
Saldo											91.597,03	
									EUR		12.307,16	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 251 EMPOR HLADILNI SISTEMI DOO

OIB: SI75356384

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	198	31.08.19	URI	1744	19-391-008502	27.08.19	26.10.19	1		22.078,64	22.078,64 P
									EUR	2.966,53	2.966,53 P
FD	224	31.10.19	URI	1966	19-391-009809	04.10.19	03.12.19	1		31.426,96	53.505,60 P
									EUR	4.222,59	7.189,12 P
FD	236	31.10.19	URI	2075	19-391-010429	24.10.19	23.12.19	1		5.826,80	59.332,40 P
									EUR	782,90	7.972,02 P
FD	244	30.11.19	URI	2143	19-391-010779	04.11.19	03.01.20	1		89,31	59.421,71 P
									EUR	12,00	7.984,02 P
Ukupno promet partnera										0,00	59.421,71	
Saldo											59.421,71	
									EUR		7.984,02	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 334 EUROSYSTEM SRL

OIB: IT03858370285

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	278	31.12.19	URI	2450	70-FE	23.12.19	23.12.19	1		2.232,77	2.232,77 P
									EUR	300,00	300,00 P
Ukupno promet partnera										0,00	2.232,77	
Saldo											2.232,77	
									EUR		300,00	

Aedium

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2210 do 2210
Od partnera do
Kupci/Dobavljači D
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2210 DUGOVANJA INO DOBAVLJAČA

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 2272 FIDS LOGISTIKA DOO

OIB: SI61550124

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	121	31.05.19	URIU	1095	193	17.05.19	16.06.19	1		4.242,27	4.242,27 P
									EUR	570,00	570,00 P
FD	118	31.05.19	URIU	1030	203	22.05.19	15.06.19	1		1.637,37	5.879,64 P
									EUR	220,00	790,00 P
FD	121	31.05.19	URIU	1091	225	31.05.19	29.06.19	1		1.265,24	7.144,88 P
									EUR	170,00	960,00 P
FD	174	31.07.19	URIU	1528	310-2019	24.07.19	24.08.19	1		4.837,68	11.982,56 P
									EUR	650,00	1.610,00 P
FD	174	31.07.19	URIU	1529	313	24.07.19	24.08.19	1		4.837,68	16.820,24 P
									EUR	650,00	2.260,00 P
Ukupno promet partnera										0,00	16.820,24
Saldo											16.820,24
									EUR		2.260,00

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 710 GEA BOCK GMBH

OIB: DE217391848

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	212	30.09.19	URI	1867	2019011477	20.09.19	20.09.19	1		18.789,09	18.789,09 P
									EUR	2.524,54	2.524,54 P
Ukupno promet partnera										0,00	18.789,09
Saldo											18.789,09
									EUR		2.524,54

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 2658 GREGOR A. OHLENFORST

OIB: DE262301112

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	284	31.12.19	URIU	2498	20190958	27.12.19	27.12.19	1		2.083,92	2.083,92 P
									EUR	280,00	280,00 P
FD	284	31.12.19	URIU	2497	20190957	27.12.19	27.12.19	1		479,30	2.563,22 P
									EUR	64,40	344,40 P
Ukupno promet partnera										0,00	2.563,22
Saldo											2.563,22
									EUR		344,40

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 1973 INDUSTRIAS TOMAS MORCILLO S.L.

OIB: ESB96258496

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
PSK	16	01.01.19	URI	201	018	05.02.18	05.02.18	1		4.599,51	4.599,51 P
									EUR	618,00	618,00 P
Ukupno promet partnera										0,00	4.599,51
Saldo											4.599,51
									EUR		618,00

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2210 DUGOVANJA INO DOBAVLJAČA

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1077 INOX B.I.M. srl

OIB: IT02346830405

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	73	30.04.19	URI	645	96-A	03.04.19	02.06.19	1		36.968,19	36.968,19 P
									EUR	4.967,12	4.967,12 P
Ukupno promet partnera									0,00	36.968,19	
Saldo										36.968,19	
									EUR	4.967,12	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 355 INTERFRIGO SRL

OIB: IT01398700938

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
PSK	16	01.01.19	URI	2246	426	31.10.18	31.10.18	1		60.297,92	60.297,92 P
									EUR	8.101,75	8.101,75 P
PSK	16	01.01.19	URI	2544	397-00	02.11.18	02.11.18	1		13.768,77	74.066,69 P
									EUR	1.850,00	9.951,75 P
PSK	16	01.01.19	URI	2545	485-00	04.12.18	04.12.18	1		1.041,96	75.108,65 P
									EUR	140,00	10.091,75 P
Ukupno promet partnera										75.108,65	
Saldo										75.108,65	
									EUR	10.091,75	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 239 KROMO-ALI s.p.a.

OIB: IT00872030150

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	130	30.06.19	URI	1136	0448-5519101829	06.06.19	06.07.19	1		34.465,32	34.465,32 P
									EUR	4.630,83	4.630,83 P
Ukupno promet partnera									0,00	34.465,32	
Saldo										34.465,32	
									EUR	4.630,83	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 677 LIDL SLOVENIJA DOO

OIB: SI59314923

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	173	31.07.19	URI	1521	70	30.07.19	07.08.19	1		18.107,80	18.107,80 P
									EUR	2.433,00	2.433,00 P
FD	173	31.07.19	URI	1518	69-2019	30.07.19	07.08.19	1		15.294,50	33.402,30 P
									EUR	2.055,00	4.488,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	33.402,30	
Saldo										33.402,30	
									EUR	4.488,00	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019
Bilanca	1 - AEDIUM
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.12.2019
Od konta	2210 do 2210
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	D
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	2
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2210 DUGOVANJA INO DOBAVLJAČA

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1353 MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL

OIB: IT01929950200

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	137	30.06.19	URI	1203	2639601263	12.06.19	12.06.19	1		15.725,95	15.725,95 P
									EUR	2.112,97	2.112,97 P
FD	137	30.06.19	URI	1204	2639601269	13.06.19	13.06.19	1		75.127,26	90.853,21 P
									EUR	10.094,25	12.207,22 P
FD	142	30.06.19	URI	1244	2639601353	20.06.19	04.08.19	1		23.919,11	114.772,32 P
									EUR	3.213,82	15.421,04 P
FD	142	30.06.19	URI	1243	2639601352	20.06.19	04.08.19	1		25.143,86	139.916,18 P
									EUR	3.378,38	18.799,42 P
FD	150	30.06.19	URI	1320	2639601424	27.06.19	11.08.19	1		93.839,03	233.755,21 P
									EUR	12.608,40	31.407,82 P
Ukupno promet partnera										0,00	233.755,21	
Saldo											233.755,21	
									EUR		31.407,82	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1997 MAXI - DI SRL

OIB: IT00542090238

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	16	01.01.19	URI	669	1507	31.03.18	31.03.18	1		141.409,02	141.409,02 P
									EUR	19.000,00	19.000,00 P
Ukupno promet partnera											141.409,02	
Saldo											141.409,02	
									EUR		19.000,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 753 META SRL

OIB: IT01695700987

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	113	31.05.19	URI	986	124-00	22.05.19	22.07.19	1		2.416,68	2.416,68 P
									EUR	324,71	324,71 P
FD	150	30.06.19	URI	1318	127-00	01.06.19	31.07.19	1		14.391,42	16.808,10 P
									EUR	1.933,66	2.258,37 P
FD	150	30.06.19	URI	1319	175-00	26.06.19	25.08.19	1		10.523,96	27.332,06 P
									EUR	1.414,02	3.672,39 P
Ukupno promet partnera										0,00	27.332,06	
Saldo											27.332,06	
									EUR		3.672,39	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 948 OCS COLD S.R.L.

OIB: IT04648460287

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
FD	273	31.12.19	URI	2401	274	01.12.19	01.12.19	1		1.167,00	1.167,00 P
									EUR	156,80	156,80 P
Ukupno promet partnera										0,00	1.167,00	
Saldo											1.167,00	
									EUR		156,80	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019	
Bilanca	1 - AEDIUM	
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.	
Datum Obr/Dok	O	
Od datuma		do 31.12.2019
Od konta	2210	do 2210
Od partnera		do
Kupci/Dobavljači	D	
Rekapitulacija	D	
Sortiraj dok. po	1	
Sortiraj partnere po	2	
Novi partn. nova str.	NE	
Originalna valuta	NE	
Za valutu		
Za jednu godinu	NE	
Status platiša		
Potvr./Nepotvr./Svi	P	
Nabroji dok.		

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2210 DUGOVANJA INO DOBAVLJAČA

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 250 PAVANSISTEMI SRL

OIB: IT03494250263

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org				
PSK	16	01.01.19	URI	894	293	12.05.17	12.05.17	1			416,93	416,93 P
									EUR		56,02	56,02 P
PSK	16	01.01.19	URI	1068	345	30.05.17	30.05.17	1			6.923,91	7.340,84 P
									EUR		930,31	986,33 P
PSK	16	01.01.19	URI	1671	536	08.08.17	08.08.17	1			5.502,67	12.843,51 P
									EUR		739,35	1.725,68 P
PSK	16	01.01.19	URI	1670	528	08.08.17	08.08.17	1			2.415,19	15.258,70 P
									EUR		324,51	2.050,19 P
PSK	16	01.01.19	URI	2504	795	23.11.17	23.11.17	1			16.171,24	31.429,94 P
									EUR		2.172,80	4.222,99 P
PSK	16	01.01.19	URI	2622	849	11.12.17	11.12.17	1			1.350,38	32.780,32 P
									EUR		181,44	4.404,43 P
PSK	16	01.01.19	URI	2679	858	14.12.17	14.12.17	1			9.506,93	42.287,25 P
									EUR		1.277,37	5.681,80 P
PSK	16	01.01.19	URI	284	86	27.02.18	27.02.18	1			9.988,02	52.275,27 P
									EUR		1.342,01	7.023,81 P
PSK	16	01.01.19	URI	411	151	16.03.18	16.03.18	1			2.631,25	54.906,52 P
									EUR		353,54	7.377,35 P
PSK	16	01.01.19	URI	626	225	09.04.18	09.04.18	1			2.147,93	57.054,45 P
									EUR		288,60	7.665,95 P
Ukupno promet partnera											57.054,45	
Saldo											57.054,45	
									EUR		7.665,95	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1361 STUDIO G&G SRL

OIB: IT08517460963

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org				
PSK	16	01.01.19	URI	1724	66	17.07.18	17.07.18	1			12.753,75	12.753,75 P
									EUR		1.713,62	1.713,62 P
FD	62	31.03.19	URI	540	16-E	25.03.19	25.03.19	1			18.606,45	31.360,20 P
									EUR		2.500,00	4.213,62 P
FD	224	31.10.19	URI	1967	44-E	11.10.19	11.10.19	1			44.655,48	76.015,68 P
									EUR		6.000,00	10.213,62 P
FD	237	31.10.19	URI	2085	45-E	25.10.19	25.10.19	1			4.614,40	80.630,08 P
									EUR		620,00	10.833,62 P
Ukupno promet partnera											80.630,08	
Saldo											80.630,08	
									EUR		10.833,62	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2820 TANK DOO

OIB: SI93514158

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org				
FD	198	31.08.19	URIU	1746	377	16.08.19	15.09.19	1			4.242,27	4.242,27 P
									EUR		570,00	570,00 P
Ukupno promet partnera											4.242,27	
Saldo											4.242,27	
									EUR		570,00	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019	
Bilanca	1 - AEDIUM	
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.	
Datum Obr/Dok	O	
Od datuma		do 31.12.2019
Od konta	2210	do 2210
Od partnera		do
Kupci/Dobavljači	D	
Rekapitulacija	D	
Sortiraj dok. po	1	
Sortiraj partnere po	2	
Novi partn. nova str.	NE	
Originalna valuta	NE	
Za valutu		
Za jednu godinu	NE	
Status platiša		
Potvr./Nepotvr./Svi	P	
Nabroji dok.		

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2210 DUGOVANJA INO DOBAVLJAČA

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 191 TECNODOM SPA

OIB: IT03589500283

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org				
FD	73	30.04.19	URI	647	3177	03.04.19	03.08.19	1			69.716,14	69.716,14 P
									EUR		9.367,20	9.367,20 P
FD	94	31.05.19	URI	825	4441	07.05.19	07.05.19	1			207.883,17	277.599,31 P
									EUR		27.931,60	37.298,80 P
Ukupno promet partnera										0,00	277.599,31	
Saldo											277.599,31	
									EUR		37.298,80	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 232 TECNOSTEEL srl

OIB: IT03419650266

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org				
FD	29	28.02.19	URI	249	64	06.02.19	06.02.19	1			27.669,43	27.669,43 P
									EUR		3.717,72	3.717,72 P
FD	117	31.05.19	URI	1028	416	31.05.19	31.05.19	1			37.973,90	65.643,33 P
									EUR		5.102,25	8.819,97 P
Ukupno promet partnera										0,00	65.643,33	
Saldo											65.643,33	
									EUR		8.819,97	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2525 TECNOVESTA SRL

OIB: IT04601640263

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org				
FD	12	31.01.19	URI	105	15	28.01.19	28.05.19	1			2.403,95	2.403,95 P
									EUR		323,00	323,00 P
Ukupno promet partnera											2.403,95	
Saldo											2.403,95	
									EUR		323,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 2607 VESTA SRL

OIB: IT05188480288

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org				
FD	69	31.03.19	URI	609	9	07.03.19	07.03.19	1			30.353,45	30.353,45 P
									EUR		4.078,35	4.078,35 P
Ukupno promet partnera											30.353,45	
Saldo											30.353,45	
									EUR		4.078,35	
Ukupno promet konta										0,00	1.366.022,31	
Saldo											1.366.022,31	
									EUR		183.541,50	
Sveukupno										0,00	1.366.022,31	
Saldo											1.366.022,31	
									EUR		183.541,50	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019
Bilanca	1 - AEDIUM
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.12.2019
Od konta	2250 do 2251
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	2
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2251 PRIMLJENI PREDUJMOVI INOZEMST

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 751 HTP NEUM d.o.o. Neum

OIB: 4227162390006

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org				
ID1	036	29.05.19	V	036	P-533	29.05.19	29.05.19	1			479,97	479,97 P
									EUR		64,49	64,49 P
Ukupno promet partnera										0,00	479,97	
Saldo											479,97	
									EUR		64,49	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 498 NAMEKS d.o.o.

OIB: 4272251010000

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org				
IZ4	281	30.12.19	V	281	P-1134	30.12.19	30.12.19	1			237.343,21	237.343,21 P
									EUR		31.889,91	31.889,91 P
Ukupno promet partnera										0,00	237.343,21	
Saldo											237.343,21	
									EUR		31.889,91	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 223 NS BOMI d.o.o.

OIB: 17136291

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org				
IZ4	136	26.06.19	V	136	P-675	26.06.19	26.06.19	1			23.953,94	23.953,94 P
									EUR		3.218,50	3.218,50 P
IZ4	162	30.07.19	V	162	P-815	30.07.19	30.07.19	1			8.752,25	32.706,19 P
									EUR		1.175,97	4.394,47 P
Ukupno promet partnera										0,00	32.706,19	
Saldo											32.706,19	
									EUR		4.394,47	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 287 PAVIĆ DOO

OIB: 4281064240009

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org				
ID1	096	16.12.19	V	096	P-1287	16.12.19	16.12.19	1			34.235,87	34.235,87 P
									EUR		4.600,00	4.600,00 P
Ukupno promet partnera										0,00	34.235,87	
Saldo											34.235,87	
									EUR		4.600,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 143 PRIMA NOVA d.o.o.

OIB: 20165260

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org				
PSK	11	01.01.19	V	142		20.12.18	20.12.18	1			1.487,77	1.487,77 P
									EUR		199,90	199,90 P
ID1	026	23.04.19	V	026		23.04.19	23.04.19	1			36.152,78	37.640,55 P
									EUR		4.857,56	5.057,46 P
Ukupno promet partnera										0,00	37.640,55	
Saldo											37.640,55	
									EUR		5.057,46	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019	
Bilanca	1 - AEDIUM	
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.	
Datum Obr/Dok	O	
Od datuma		do 31.12.2019
Od konta	2250	do 2251
Od partnera		do
Kupci/Dobavljači		
Rekapitulacija	D	
Sortiraj dok. po	1	
Sortiraj partnere po	2	
Novi partn. nova str.	NE	
Originalna valuta	NE	
Za valutu		
Za jednu godinu	NE	
Status platiša		
Potvr./Nepotvr./Svi	P	
Nabroji dok.		

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2251 PRIMLJENI PREDUJMOVI INOZEMST

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2637 PROTEHNA d.o.o.

OIB: 4272268090007

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ID4	010	24.05.19	V	010	P-516	24.05.19	24.05.19	1		22.327,74	22.327,74 P
									EUR	3.000,00	3.000,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	22.327,74	
Saldo										22.327,74	
									EUR	3.000,00	

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

281 QVATTRO COMPANY d.o.o.

OIB: 17355724

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
ID1	083	04.11.19	V	083	P-1140	04.11.19	04.11.19	1		50.237,42	50.237,42 P
									EUR	6.750,00	6.750,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	50.237,42	
Saldo										50.237,42	
									EUR	6.750,00	
Ukupno promet konta									0,00	414.970,95	
Saldo										414.970,95	
									EUR	55.756,33	
Sveukupno									0,00	414.970,95	
Saldo										414.970,95	
									EUR	55.756,33	

Aedium

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

Godina	2019
Bilanca	1 - AEDIUM
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.12.2019
Od konta	1209 do 1209
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	2
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1209 KUPCI - RN.PREDUJAM

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 205 BOSO d.o.o.

OIB: 91958721295

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
IKO	060	19.11.19	K	060		19.11.19		1		25.418,54	25.418,54 P
FK	22	30.11.19	RPK	RP131	131-1-001	19.11.19	19.11.19	1	25.418,54		0,00 D
Ukupno promet partnera									25.418,54	25.418,54	
Saldo									0,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 031 DJELO d.o.o.

OIB: 62613135937

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
IZ5	102	13.09.19	V	102	P-611	13.09.19	13.09.19	1		179.161,20	179.161,20 P
FK	18	30.09.19	RPK	RP113	113-1-001	13.09.19	13.09.19	1	179.161,20		0,00 D
Ukupno promet partnera									179.161,20	179.161,20	
Saldo									0,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 1579 LA ROSA obrt za ugost. Vl. Hasim Rušiti

OIB: 17431597062

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FK	10	31.05.19	RPK	RP57	057-1-001	15.05.19	15.05.19	1	2.343,75		2.343,75 D
IZ4	105	15.05.19	V	105	P-406	15.05.19	15.05.19	1		2.343,75	0,00 D
Ukupno promet partnera									2.343,75	2.343,75	
Saldo									0,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 — 689 NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.

OIB: 78344221376

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
IZ4	142	03.07.19	V	142	P-711	03.07.19	03.07.19	1		0,01	0,01 P
IZ1	276	28.11.19	V	276	P-1250	28.11.19	28.11.19	1		1.060.564,23	1.060.564,24 P
FK	22	30.11.19	RPK	RP135	135-1-001	28.11.19	28.11.19	1	1.060.564,24		0,00 D
Ukupno promet partnera									1.060.564,24	1.060.564,24	
Saldo									0,00		

Aedium

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

OTVORENE STAVKE PER
31.12.2019

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 1209 do 1209
Od partnera do
Kupci/Dobavljači
Rekapitulacija D
Sortiraj dok. po 1
Sortiraj partnere po 2
Novi partn. nova str. NE
Originalna valuta NE
Za valutu
Za jednu godinu NE
Status platiša
Potvr./Nepotvr./Svi P
Nabroji dok.

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1209 KUPCI - RN.PREDUJAM

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

227 PEKAR d.o.o.

OIB: 67289965400

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
IZ4	225	22.10.19	V	225	P-970	22.10.19	22.10.19	1		211.875,00	211.875,00 P
FK	20	31.10.19	RPK	RP124	124-1-001	22.10.19	22.10.19	1	211.875,00		0,00 D
IZ4	247	19.11.19	V	247	P-970	19.11.19	19.11.19	1		211.875,00	211.875,00 P
FK	22	30.11.19	RPK	RP130	130-1-001	19.11.19	19.11.19	1	211.875,00		0,00 D
IZ4	264	09.12.19	V	264	P-1293	09.12.19	09.12.19	1		558.750,00	558.750,00 P
FK	24	31.12.19	RPK	RP138	138-1-001	09.12.19	09.12.19	1	558.750,00		0,00 D
Ukupno promet partnera									982.500,00	982.500,00	
Saldo									0,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

148 RI - PETROL d.o.o. za usluge

OIB: 59083099647

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
IZ4	215	09.10.19	V	215	P-1053	09.10.19	09.10.19	1		1.231,25	1.231,25 P
IZ4	226	23.10.19	V	226	P-	23.10.19	23.10.19	1		300.000,00	301.231,25 P
IZ4	230	28.10.19	V	230		28.10.19	28.10.19	1		200.000,00	501.231,25 P
FK	20	31.10.19	RPK	RP129	129-1-001	31.10.19	31.10.19	1	501.231,25		0,00 D
Ukupno promet partnera									501.231,25	501.231,25	
Saldo									0,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2957 UG. OBRT MINA VL. ANITA LOVRIĆ

OIB: 27832610086

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
IZ1	296	23.12.19	V	296	P-1324	23.12.19	23.12.19	1		4.550,00	4.550,00 P
IZ1	296	23.12.19	V	296	P-1324	23.12.19	23.12.19	1		4.550,00	9.100,00 P
FK	24	31.12.19	RPK	RP141	141-1-001	23.12.19	23.12.19	1	9.100,00		0,00 D
Ukupno promet partnera									9.100,00	9.100,00	
Saldo									0,00		

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019
Bilanca	1 - AEDIUM
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr/Dok	O
Od datuma	do 31.12.2019
Od konta	1209 do 1209
Od partnera	do
Kupci/Dobavljači	
Rekapitulacija	D
Sortiraj dok. po	1
Sortiraj partnere po	2
Novi partn. nova str.	NE
Originalna valuta	NE
Za valutu	
Za jednu godinu	NE
Status platiša	
Potvr./Nepotvr./Svi	P
Nabroji dok.	

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 1209 KUPCI - RN.PREDUJAM

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

1464 VINKOPROM d.o.o.

OIB: 00721719381

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
IZ4	271	17.12.19	V	271	P-1304	17.12.19	17.12.19	1		52.343,00	52.343,00 P
FK	24	31.12.19	RPK	RP139	139-1-001	17.12.19	17.12.19	1	52.343,00		0,00 D
Ukupno promet partnera									52.343,00	52.343,00	
Saldo									0,00		

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019

2560 ZIGANTE TARTUFI d.o.o.

OIB: 31156649650

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FK	24	31.12.19	RPK	RP140	140-1-001	19.12.19	19.12.19	1	93.828,50		93.828,50 D
IZ1	293	19.12.19	V	293	P-942	19.12.19	19.12.19	1		93.828,50	0,00 D
Ukupno promet partnera									93.828,50	93.828,50	
Saldo									0,00		
Ukupno promet konta									2.906.490,48	2.906.490,48	
Saldo									0,00		
Sveukupno									2.906.490,48	2.906.490,48	
Saldo									0,00	0,00	

2 906.490,48 x 25% - = 1.325.192,43

datum 15.04.2020 11:56



AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr /Dok O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2250 do 2250
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
							Pocetno stanje per 01.01.19		2.372.714,13	2.372.714,13 P
T	24	15	31.01.19	RP122	07.01.19	1	SRP122		-9.225,60	2.363.488,53 P
				2473 NAVI DVA j.d.o.o.						
T	22	3	31.01.19	RP001	09.01.19	1	RP001		43.977,79	2.407.466,32 P
				2413 VRUĆI LONAC J.D.O.O.						
T	24	5	31.01.19	RP121	16.01.19	1	SRP121/18		-750,00	2.406.716,32 P
				1832 ROMEO MIKIČIĆ - PROF. R						
T	24	10	31.01.19	RP115	17.01.19	1	SRP115/18		-4.135,56	2.402.580,76 P
				1370 PAMPAS J.D.O.O						
T	22	6	31.01.19	RP002	18.01.19	1	RP002		9.809,60	2.412.390,36 P
				2496 BRANITELJSKA ZADRUGA						
T	22	9	31.01.19	RP003	21.01.19	1	RP003		15.943,00	2.428.333,36 P
				2485 OBRT RONILAČKI CENTAR						
T	22	12	31.01.19	RP004	22.01.19	1	RP004		12.121,20	2.440.454,56 P
				1500 SANDRO DOMIJAN						
T	22	15	31.01.19	RP005	23.01.19	1	RP005		115.476,00	2.555.930,56 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	22	18	31.01.19	RP006	25.01.19	1	RP006		2.678,52	2.558.609,08 P
				2505 BATISTA DOO						
T	22	21	31.01.19	RP007	25.01.19	1	RP007		344,97	2.558.954,05 P
				2473 NAVI DVA j.d.o.o.						
T	24	20	31.01.19	RP007	28.01.19	1	SRP7		-344,97	2.558.609,08 P
				2473 NAVI DVA j.d.o.o.						
T	22	24	31.01.19	RP008	28.01.19	1	RP008		17.320,00	2.575.929,08 P
				2509 BORIS BOŽIĆ						
T	22	27	31.01.19	RP009	28.01.19	1	RP009		2.250,00	2.578.179,08 P
				182 INSTALACIJSKI SUSTAVI FIŠ						
T	22	30	31.01.19	RP010	28.01.19	1	RP010		8.509,85	2.586.688,93 P
				2510 PRIJEVOZNIČKI OBRT PRŠ						
T	22	33	31.01.19	RP011	30.01.19	1	RP011		1.750,00	2.588.438,93 P
				2522 SALAŠ LAMUT j.d.o.o.						
T	22	39	31.01.19	RP013	30.01.19	1	RP013		240.000,00	2.828.438,93 P
				2159 RIBA KAŠTELA D.O.O.						
T	22	36	31.01.19	RP012	31.01.19	1	RP012		1.750,00	2.830.188,93 P
				514 ISOFOOD jdoo						
T	62	14	28.02.19	RP009	01.02.19	1	SRP09-19		-2.250,00	2.827.938,93 P
				182 INSTALACIJSKI SUSTAVI FIŠ						
T	62	24	28.02.19	RP012	01.02.19	1	SRP12/19		-1.750,00	2.826.188,93 P
				514 ISOFOOD jdoo						
T	62	9	28.02.19	RP119	01.02.19	1	SRP119		-4.326,00	2.821.862,93 P
				2458 JOVANOVIĆ d.o.o.						
T	61	3	28.02.19	RP14	01.02.19	1	RP14		6.624,00	2.828.486,93 P
				2520 TEM CENTAR PODOVA DOO						
T	62	34	28.02.19	RP003	04.02.19	1	SRP3		-15.943,00	2.812.543,93 P
				2485 OBRT RONILAČKI CENTAR						
T	62	29	28.02.19	RP011	04.02.19	1	SRP11		-1.750,00	2.810.793,93 P
				2522 SALAŠ LAMUT j.d.o.o.						
T	62	19	28.02.19	RP010	07.02.19	1	SRP10/19		-8.509,85	2.802.284,08 P
				2510 PRIJEVOZNIČKI OBRT PRŠ						

Datum 15.04.2020 12:02



AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr./Dok. O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2250 do 2250
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	61	6	28.02.19	RP15	07.02.19	1	RP15		942,00	2.803.226,08 P
				2436 IGOR JURIČIĆ						
T	61	9	28.02.19	RP16	13.02.19	1	RP16		8.400,00	2.811.626,08 P
				262 ELEKTROMAX DOO						
T	61	12	28.02.19	RP17	13.02.19	1	RP17		343.133,29	3.154.759,37 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	62	50	28.02.19	RP001	19.02.19	1	SRP1		-43.977,79	3.110.781,58 P
				2413 VRUĆI LONAC J.D.O.O.						
T	62	45	28.02.19	RP125	19.02.19	1	SRP125-18		-139.025,70	2.971.755,88 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	61	15	28.02.19	RP18	19.02.19	1	RP18		1.530,00	2.973.285,88 P
				2549 MILENKO PETROVIĆ						
T	62	60	28.02.19	RP004	20.02.19	1	SRP4		-12.121,20	2.961.164,68 P
				1500 SANDRO DOMIJAN						
T	62	55	28.02.19	RP008	20.02.19	1	SRP8		-17.320,00	2.943.844,68 P
				2509 BORIS BOŽIĆ						
T	61	18	28.02.19	RP19	20.02.19	1	RP19		94.890,60	3.038.735,28 P
				845 HOTEL MEDENA d.d.						
T	61	21	28.02.19	RP20	21.02.19	1	RP20		122.464,90	3.161.200,18 P
				947 EUROMODUL DOO						
T	61	24	28.02.19	RP21	21.02.19	1	RP21		80.000,00	3.241.200,18 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	61	27	28.02.19	RP22	22.02.19	1	RP22		111.420,00	3.352.620,18 P
				016 VARGON DOO						
T	61	30	28.02.19	RP23	22.02.19	1	RP23		1.870,00	3.354.490,18 P
				2554 ZVONKO TKALČIĆ						
T	61	33	28.02.19	RP24	26.02.19	1	RP24		14.141,40	3.368.631,58 P
				1836 OBRT TOPIĆ COM						
T	61	36	28.02.19	RP25	26.02.19	1	RP25		9.229,93	3.377.861,51 P
				2144 Z.U.O. KONOBA LUCE						
T	62	70	28.02.19	RP006	27.02.19	1	SRP6		-2.678,52	3.375.182,99 P
				2505 BATISTA DOO						
T	61	39	28.02.19	RP26	27.02.19	1	RP26		91.777,60	3.466.960,59 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	61	42	28.02.19	RP27	27.02.19	1	RP27		28.000,00	3.494.960,59 P
				1984 MULTIFORMA FERAD j.d.o.c						
T	62	65	28.02.19	RP123	28.02.19	1	SRP128/18		-56.580,00	3.438.380,59 P
				2015 ANTELA d.o.o.						
T	61	45	28.02.19	RP28	28.02.19	1	RP28		14.990,00	3.453.370,59 P
				2570 OPG MATE SPICIJARIĆ						
T	61	48	28.02.19	RP29	28.02.19	1	RP29		99.047,10	3.552.417,69 P
				2539 TRGOVAČKO-MESARSKI O						
T	97	60	31.03.19	RP002	01.03.19	1	SRP2		-9.809,60	3.542.608,09 P
				2496 BRANITELJSKA ZADRUGA						
T	97	41	31.03.19	RP15	01.03.19	1	SRP15		-942,00	3.541.666,09 P
				2436 IGOR JURIČIĆ						
T	97	12	31.03.19	RP28	01.03.19	1	SRP28		-14.990,00	3.526.676,09 P
				2570 OPG MATE SPICIJARIĆ						
T	97	5	31.03.19	RP27	04.03.19	1	SRP27		-28.000,00	3.498.676,09 P
				1984 MULTIFORMA FERAD j.d.o.c						



AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr./Dok. O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2250 do 2250
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	96	3	31.03.19	RP30	04.03.19	1	RP30		5.727,60	3.504.403,69 P
				2039 BIOVITA ZAGREB d.o.o.						
T	97	17	31.03.19	RP18	06.03.19	1	SRP18		-1.530,00	3.502.873,69 P
				2549 MILENKO PETROVIĆ						
T	97	32	31.03.19	RP23	06.03.19	1	SRP23		-1.870,00	3.501.003,69 P
				2554 ZVONKO TKALČIĆ						
T	97	22	31.03.19	RP24	06.03.19	1	SRP24		-14.141,40	3.486.862,29 P
				1836 OBRT TOPIĆ COM						
T	96	6	31.03.19	RP31	07.03.19	1	RP31		115.511,85	3.602.374,14 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	96	9	31.03.19	RP32	08.03.19	1	RP32		30.003,00	3.632.377,14 P
				2577 OBRT ERMAN						
T	96	12	31.03.19	RP33	08.03.19	1	RP33		160.408,51	3.792.785,65 P
				2560 ZIGANTE TARTUFI d.o.o.						
T	204	28	30.06.19	RP33	08.03.19	1	SRP33		-160.408,51	3.632.377,14 P
				2560 ZIGANTE TARTUFI d.o.o.						
T	97	27	31.03.19	RP124	11.03.19	1	SRP124 DIO		-108.232,18	3.524.144,96 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	96	15	31.03.19	RP34	11.03.19	1	RP34		1.264,94	3.525.409,90 P
				2505 BATISTA DOO						
T	96	18	31.03.19	RP35	15.03.19	1	RP35		28.124,26	3.553.534,16 P
				2582 HADRIA d.o.o.						
T	96	21	31.03.19	RP36	15.03.19	1	RP36		4.713,40	3.558.247,56 P
				2585 WECO pirotehnika d. o. o.						
T	96	24	31.03.19	RP37	19.03.19	1	RP37		53.700,00	3.611.947,56 P
				1464 VINKOPROM d.o.o.						
T	96	27	31.03.19	RP38	25.03.19	1	RP38		1.053,29	3.613.000,85 P
				2355 RI.OBRT ZA PROIZVODNJU						
T	97	55	31.03.19	RP87	27.03.19	1	SRP87		-34.113,72	3.578.887,13 P
				1770 PTO BRICIOLA						
T	97	48	31.03.19	RP93	27.03.19	1	SRP93		-36.540,73	3.542.346,40 P
				1770 PTO BRICIOLA						
T	96	30	31.03.19	RP39	29.03.19	1	RP39		291.663,29	3.834.009,69 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	96	33	31.03.19	RP40	29.03.19	1	RP40		37.995,38	3.872.005,07 P
				2593 POSLOVNI CENTAR JAPA						
T	96	36	31.03.19	RP41	30.03.19	1	RP41		8.100,00	3.880.105,07 P
				2591 ZRINKA JAKOV						
T	125	20	30.04.19	RP38	01.04.19	1	SRP38		-1.053,29	3.879.051,78 P
				2355 RI.OBRT ZA PROIZVODNJU						
T	124	6	30.04.19	RP43	01.04.19	1	RP43		3.140,00	3.882.191,78 P
				2437 UNIJE TRGOVAČKI OBRT V						
T	125	92	30.04.19	RP14	02.04.19	1	SRP14		-6.624,00	3.875.567,78 P
				2520 TEM CENTAR PODOVA DO(						
T	125	35	30.04.19	RP17	02.04.19	1	SRP17 DIO		-228.755,53	3.646.812,25 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	125	15	30.04.19	RP005	05.04.19	1	SRP5		-115.476,00	3.531.336,25 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	125	30	30.04.19	RP25	05.04.19	1	SRP25		-9.229,93	3.522.106,32 P
				2144 Z.U.O. KONOBA LUCE						

Aedium

AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr./Dok. O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2250 do 2250
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	125	5	30.04.19	RP26	05.04.19	1	SRP26		-91.777,60	3.430.328,72 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	125	50	30.04.19	RP34	05.04.19	1	SRP34		-1.264,94	3.429.063,78 P
				2505 BATISTA DOO						
T	125	45	30.04.19	RP36	05.04.19	1	SRP36		-4.713,40	3.424.350,38 P
				2585 WECO pirotehnika d. o. o.						
T	125	10	30.04.19	RP37	05.04.19	1	SRP37		-53.700,00	3.370.650,38 P
				1464 VINKOPROM d.o.o.						
T	124	45	30.04.19	RP56	08.04.19	1	RP56		574,73	3.371.225,11 P
				2039 BIOVITA ZAGREB d.o.o.						
T	125	25	30.04.19	RP35	09.04.19	1	SRP35		-28.124,26	3.343.100,85 P
				2582 HADRIA d.o.o.						
T	124	9	30.04.19	RP44	10.04.19	1	RP44		144.238,93	3.487.339,78 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	125	65	30.04.19	RP29	11.04.19	1	SRP29		-99.047,10	3.388.292,68 P
				2539 TRGOVAČKO-MESARSKI O						
T	125	82	30.04.19	RP41	11.04.19	1	SRP41		-8.100,00	3.380.192,68 P
				2591 ZRINKA JAKOV						
T	125	70	30.04.19	RP16	12.04.19	1	SRP16		-8.400,00	3.371.792,68 P
				262 ELEKTROMAX DOO						
T	124	12	30.04.19	RP45	15.04.19	1	RP45		161,00	3.371.953,68 P
				2505 BATISTA DOO						
T	125	40	30.04.19	RP31	16.04.19	1	SRP31		-115.511,85	3.256.441,83 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	124	15	30.04.19	RP46	16.04.19	1	STANIĆ		715,20	3.257.157,03 P
				1475 STANIĆ d.o.o. Zagreb						
T	124	18	30.04.19	RP47	16.04.19	1	RP47		15.200,00	3.272.357,03 P
				1475 STANIĆ d.o.o. Zagreb						
T	124	21	30.04.19	RP48	16.04.19	1	RP48		33.590,40	3.305.947,43 P
				1475 STANIĆ d.o.o. Zagreb						
T	125	57	30.04.19	RP17	17.04.19	1	SRP17 DIO		-114.377,76	3.191.569,67 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	125	60	30.04.19	RP39	17.04.19	1	SRP39 DIO		-114.377,77	3.077.191,90 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	124	24	30.04.19	RP49	18.04.19	1	RP49		51.469,99	3.128.661,89 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	124	27	30.04.19	RP50	19.04.19	1	RP50		169.629,61	3.298.291,50 P
				2593 POSLOVNI CENTAR JAPA						
T	124	30	30.04.19	RP51	24.04.19	1	RP51		14.400,00	3.312.691,50 P
				699 TRGOVAČKI OBRT "P & J" v						
T	124	33	30.04.19	RP52	24.04.19	1	RP52		15.000,00	3.327.691,50 P
				2636 DARIJO SERVIS Vl. Darijo Iv						
T	125	87	30.04.19	RP32	25.04.19	1	SRP32		-30.003,00	3.297.688,50 P
				2577 OBRT ERMAN						
T	124	36	30.04.19	RP53	25.04.19	1	RP53		3.286,80	3.300.975,30 P
				494 PLODINE DD						
T	124	3	30.04.19	RP42	26.04.19	1	RP42		160.000,00	3.460.975,30 P
				2586 TOP LEVEL D.O.O						
T	125	77	30.04.19	RP124	29.04.19	1	SRP124 DIO		-4.184,60	3.456.790,70 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						



AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr./Dok. O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2250 do 2250
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	124	39	30.04.19	RP54	30.04.19	1	RP54		5.300,00	3.462.090,70 P
				1411 UO DAVOR - vl.BARBIĆ KR						
T	124	42	30.04.19	RP55	30.04.19	1	RP55		4.992,00	3.467.082,70 P
				2593 POSLOVNI CENTAR JAPA						
T	167	31	31.05.19	RP40	02.05.19	1	SRP40		-37.995,38	3.429.087,32 P
				2593 POSLOVNI CENTAR JAPA						
T	167	34	31.05.19	RP50	02.05.19	1	SRP50		-169.629,61	3.259.457,71 P
				2593 POSLOVNI CENTAR JAPA						
T	167	39	31.05.19	RP55	03.05.19	1	SRP55		-4.992,00	3.254.465,71 P
				2593 POSLOVNI CENTAR JAPA						
T	167	5	31.05.19	RP53	06.05.19	1	SRP53		-3.286,80	3.251.178,91 P
				494 PLODINE DD						
T	167	59	31.05.19	RP20	07.05.19	1	SRP20		-122.464,90	3.128.714,01 P
				947 EUROMODUL DOO						
T	167	20	31.05.19	RP46	07.05.19	1	SRP46		-715,20	3.127.998,81 P
				1475 STANIĆ d.o.o. Zagreb						
T	167	12	31.05.19	RP39	08.05.19	1	SRP39		-177.285,52	2.950.713,29 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	167	15	31.05.19	RP49	08.05.19	1	SRP49		-51.469,99	2.899.243,30 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	167	44	31.05.19	RP48	09.05.19	1	SRP48		-33.590,40	2.865.652,90 P
				1475 STANIĆ d.o.o. Zagreb						
T	167	69	31.05.19	RP43	14.05.19	1	SRP43		-3.140,00	2.862.512,90 P
				2437 UNIJE TRGOVAČKI OBRT V						
T	167	49	31.05.19	RP47	14.05.19	1	SRP47		-15.200,00	2.847.312,90 P
				1475 STANIĆ d.o.o. Zagreb						
T	167	79	31.05.19	RP51	14.05.19	1	SRP51		-14.400,00	2.832.912,90 P
				699 TRGOVAČKI OBRT "P & J" v						
T	167	54	31.05.19	RP52	14.05.19	1	SRP52		-15.000,00	2.817.912,90 P
				2636 DARIJO SERVIS Vl. Darijo Iv.						
T	167	64	31.05.19	RP54	15.05.19	1	SRP54		-5.300,00	2.812.612,90 P
				1411 UO DAVOR - vl.BARBIĆ KR						
T	166	3	31.05.19	RP57	15.05.19	1	RP57		1.875,00	2.814.487,90 P
				1579 LA ROSA obrt za ugost. Vl. Ha						
T	166	6	31.05.19	RP58	17.05.19	1	RP58		329.697,93	3.144.185,83 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	166	9	31.05.19	RP59	21.05.19	1	RP59		109.659,00	3.253.844,83 P
				016 VARGON DOO						
T	166	12	31.05.19	RP60	24.05.19	1	RP60		2.184,00	3.256.028,83 P
				2677 LATIF DJEDOVIĆ						
T	166	15	31.05.19	RP61	24.05.19	1	RP61		86.978,46	3.343.007,29 P
				2586 TOP LEVEL D.O.O						
T	167	84	31.05.19	RP62	24.05.19	1	SRN62		-27.699,43	3.315.307,86 P
				2586 TOP LEVEL D.O.O						
T	166	18	31.05.19	RP62	24.05.19	1	RP62		27.699,43	3.343.007,29 P
				2586 TOP LEVEL D.O.O						
T	167	74	31.05.19	RP19	28.05.19	1	SRP19		-94.890,60	3.248.116,69 P
				845 HOTEL MEDENA d.d.						
T	166	21	31.05.19	RP63	29.05.19	1	RP63		1.655,28	3.249.771,97 P
				148 RI - PETROL d.o.o. za usluge						

Datum 15.04.2020 12:02

Aedium

AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr./Dok. O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2250 do 2250
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	166	24	31.05.19	RP64	30.05.19	1	RP64		101.520,00	3.351.291,97 P
				2112 MRNJAVAC d.o.o.						
T	166	27	31.05.19	RP65	30.05.19	1	RP65		4.077,50	3.355.369,47 P
				1726 AB HINC d.o.o.						
T	166	30	31.05.19	RP66	31.05.19	1	RP66		675,00	3.356.044,47 P
				2586 TOP LEVEL D.O.O						
T	166	33	31.05.19	RP67	31.05.19	1	RP67		8.000,00	3.364.044,47 P
				1750 Obrt EKO TIM Vl. Željko Jedr						
T	166	36	31.05.19	RP68	31.05.19	1	RP68		93.698,44	3.457.742,91 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	166	39	31.05.19	RP69	31.05.19	1	RP69		9.677,00	3.467.419,91 P
				333 KNEŽEVIĆ-OBRT BRAVAR						
T	166	42	31.05.19	RP70	31.05.19	1	RP70		18.812,28	3.486.232,19 P
				2612 OBRT ZA GRAĐENJE NENO						
T	203	3	30.06.19	RP71	03.06.19	1	RP71		184.818,96	3.671.051,15 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	203	6	30.06.19	RP72	05.06.19	1	RP72		3.255,71	3.674.306,86 P
				2691 PINEL KRK doo						
T	203	8	30.06.19	RP73	05.06.19	1	RP73		43.000,00	3.717.306,86 P
				2560 ZIGANTE TARTUFI d.o.o.						
T	204	10	30.06.19	RP65	06.06.19	1	SRP65		-4.077,50	3.713.229,36 P
				1726 AB HINC d.o.o.						
T	204	5	30.06.19	RP63	07.06.19	1	SRP63		-1.655,28	3.711.574,08 P
				148 RI - PETROL d.o.o. za usluge						
T	204	23	30.06.19	RP70	12.06.19	1	SRP 70		-18.812,28	3.692.761,80 P
				2612 OBRT ZA GRAĐENJE NENO						
T	203	12	30.06.19	RP74	12.06.19	1	RP74		5.772,20	3.698.534,00 P
				2681 MIRSAD CAVKIĆ						
T	203	15	30.06.19	RP75	13.06.19	1	RP75		600.000,00	4.298.534,00 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	203	18	30.06.19	RP76	14.06.19	1	RP76		8.000,00	4.306.534,00 P
				698 LOTHAR WEISS DOO						
T	203	21	30.06.19	RP77	14.06.19	1	RP77		34.074,13	4.340.608,13 P
				2560 ZIGANTE TARTUFI d.o.o.						
T	203	24	30.06.19	RP78	17.06.19	1	RP78		14.228,00	4.354.836,13 P
				2708 HOTEL LIŠANJ d.d.						
T	203	27	30.06.19	RP79	18.06.19	1	RP79		1.235,20	4.356.071,33 P
				780 CRESANKA DD						
T	204	39	30.06.19	RP42	19.06.19	1	SRP 42		-160.000,00	4.196.071,33 P
				2586 TOP LEVEL D.O.O						
T	204	42	30.06.19	RP61	19.06.19	1	SRP 61 DIO		-81.448,74	4.114.622,59 P
				2586 TOP LEVEL D.O.O						
T	204	79	30.06.19	RP21	21.06.19	1	SRP21		-80.000,00	4.034.622,59 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	204	82	30.06.19	RP44	21.06.19	1	SRP44 DIO		-23.228,15	4.011.394,44 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	204	75	30.06.19	RP69	21.06.19	1	SRP69-18		-76.400,00	3.934.994,44 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	203	30	30.06.19	RP80	24.06.19	1	RP80		12.711,00	3.947.705,44 P
				686 NOVALIS D.O.O.						

Datum 15.04.2020 12:02



AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr./Dok. O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2250 do 2250
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	203	33	30.06.19	RP81	26.06.19	1	RP81		72.000,00	4.019.705,44 P
				2433 TOMISLAV BRGULJAN						
T	204	47	30.06.19	RP58	27.06.19	1	SPR58		-329.697,93	3.690.007,51 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	204	52	30.06.19	RP68	27.06.19	1	SRP68		-93.698,44	3.596.309,07 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	204	57	30.06.19	RP69	27.06.19	1	SRP69		-9.677,00	3.586.632,07 P
				333 KNEŽEVIĆ-OBRT BRAVAR						
T	204	67	30.06.19	RP60	28.06.19	1	SRP60		-2.184,00	3.584.448,07 P
				2677 LATIF DJEDOVIĆ						
T	204	62	30.06.19	RP67	28.06.19	1	SRP67		-8.000,00	3.576.448,07 P
				1750 Obrt EKO TIM Vl. Željko Jedr						
T	245	7	31.07.19	RP64	01.07.19	1	SRP64		-101.520,00	3.474.928,07 P
				2112 MRNJAVAC d.o.o.						
T	245	22	31.07.19	RP73	01.07.19	1	SRP73		-43.000,00	3.431.928,07 P
				2560 ZIGANTE TARTUFI d.o.o.						
T	245	12	31.07.19	RP78	01.07.19	1	SRP78		-14.228,00	3.417.700,07 P
				2708 HOTEL LIŠANJ d.d.						
T	245	17	31.07.19	RP45	03.07.19	1	SRP45		-161,00	3.417.539,07 P
				2505 BATISTA DOO						
T	244	21	31.07.19	RP88	03.07.19	1	RP88		78.033,41	3.495.572,48 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	244	24	31.07.19	RP89	03.07.19	1	RP89		7.854,64	3.503.427,12 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	245	37	31.07.19	RP74	05.07.19	1	SRP74		-5.772,20	3.497.654,92 P
				2681 MIRSAD CAVKIĆ						
T	244	3	31.07.19	RP82	05.07.19	1	RP82		10.115,33	3.507.770,25 P
				494 PLODINE DD						
T	244	6	31.07.19	RP83	09.07.19	1	RP83		15.000,00	3.522.770,25 P
				2736 ROKO ŠIMIČEVIĆ						
T	244	9	31.07.19	RP84	10.07.19	1	RP84		24.000,00	3.546.770,25 P
				2577 OBRT ERMAN						
T	244	12	31.07.19	RP85	10.07.19	1	RP85		200.000,00	3.746.770,25 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	245	27	31.07.19	RP77	12.07.19	1	SRP77		-34.074,13	3.712.696,12 P
				2560 ZIGANTE TARTUFI d.o.o.						
T	244	15	31.07.19	RP86	16.07.19	1	RP86		11.120,00	3.723.816,12 P
				1230 ADRIA OIL DOO						
T	245	32	31.07.19	RP81	17.07.19	1	SRP81		-72.000,00	3.651.816,12 P
				2433 TOMISLAV BRGULJAN						
T	244	18	31.07.19	RP87	17.07.19	1	RP87		1.440.000,00	5.091.816,12 P
				2632 SOLTECH d.o.o.						
T	244	27	31.07.19	RP90	19.07.19	1	RP90		1.980,00	5.093.796,12 P
				2761 ELEKTROKOVINA PLUS d.o						
T	245	42	31.07.19	RP79	24.07.19	1	SRP79		-1.235,20	5.092.560,92 P
				780 CRESANKA DD						
T	245	48	31.07.19	RP107	25.07.19	1	SRP107/2018 DIO		-680.000,00	4.412.560,92 P
				016 VARGON DOO						
T	245	45	31.07.19	RP72	25.07.19	1	SRN 72 PINEL KRK		-3.255,71	4.409.305,21 P
				2691 PINEL KRK doo						



AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr./Dok. O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2250 do 2250
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	244	30	31.07.19	RP91	25.07.19	1	RP91		3.702,00	4.413.007,21 P
				2723 EMANUEL TANDARIĆ						
T	244	33	31.07.19	RP92	29.07.19	1	RP92		69.089,28	4.482.096,49 P
				227 PEKAR d.o.o.						
T	244	36	31.07.19	RP93	29.07.19	1	RP93		320.372,64	4.802.469,13 P
				227 PEKAR d.o.o.						
T	244	39	31.07.19	RP94	29.07.19	1	RP94		53.599,68	4.856.068,81 P
				227 PEKAR d.o.o.						
T	245	57	31.07.19	RP30	31.07.19	1	SRP30		-5.727,60	4.850.341,21 P
				2039 BIOVITA ZAGREB d.o.o.						
T	245	71	31.07.19	RP44	31.07.19	1	SRP44 DIO		-24.884,35	4.825.456,86 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	245	60	31.07.19	RP56	31.07.19	1	SRP56		-574,73	4.824.882,13 P
				2039 BIOVITA ZAGREB d.o.o.						
T	244	42	31.07.19	RP95	31.07.19	1	RP95		870,00	4.825.752,13 P
				2766 LEGAC d.o.o.						
T	244	45	31.07.19	RP96	31.07.19	1	RP96		9.050,00	4.834.802,13 P
				2775 NK VINODOL						
T	244	48	31.07.19	RP97	31.07.19	1	RP97		15.000,00	4.849.802,13 P
				686 NOVALIS D.O.O.						
T	274	18	31.08.19	RP91	01.08.19	1	SRP91		-3.702,00	4.846.100,13 P
				2723 EMANUEL TANDARIĆ						
T	274	82	31.08.19	RP95	02.08.19	1	SRP95		-870,00	4.845.230,13 P
				2766 LEGAC d.o.o.						
T	277	3	31.08.19	RP98	06.08.19	1	RP98		39.697,66	4.884.927,79 P
				1543 STO AL DOO						
T	274	3	31.08.19	RP107	07.08.19	1	SRP107/18 DIO		-440.000,00	4.444.927,79 P
				016 VARGON DOO						
T	274	13	31.08.19	RP97	07.08.19	1	SRP97		-15.000,00	4.429.927,79 P
				686 NOVALIS D.O.O.						
T	277	6	31.08.19	RP99	07.08.19	1	RP99		440.000,00	4.869.927,79 P
				2632 SOLTECH d.o.o.						
T	274	58	31.08.19	RP84	08.08.19	1	SRP84		-24.000,00	4.845.927,79 P
				2577 OBRT ERMAN						
T	274	102	31.08.19	RP99	08.08.19	1	SRP99		-85.701,20	4.760.226,59 P
				2632 SOLTECH d.o.o.						
T	277	9	31.08.19	RP100	09.08.19	1	RP100		2.643,30	4.762.869,89 P
				1840 SPORTSKI RIBOLOV doo						
T	274	92	31.08.19	RP87	09.08.19	1	SRP87		-1.440.000,00	3.322.869,89 P
				2632 SOLTECH d.o.o.						
T	274	97	31.08.19	RP99	09.08.19	1	SRP99		-354.298,80	2.968.571,09 P
				2632 SOLTECH d.o.o.						
T	277	12	31.08.19	RP101	14.08.19	1	RP101		15.453,76	2.984.024,85 P
				2560 ZIGANTE TARTUFI d.o.o.						
T	274	23	31.08.19	RP83	14.08.19	1	SRP83		-15.000,00	2.969.024,85 P
				2736 ROKO ŠIMIČEVIĆ						
T	274	8	31.08.19	RP66	20.08.19	1	SRP66		-675,00	2.968.349,85 P
				2586 TOP LEVEL D.O.O						
T	277	15	31.08.19	RP102	22.08.19	1	RP102		16.890,00	2.985.239,85 P
				2798 DAMOS ECOLINE d.o.o.						



AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr./Dok. O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2250 do 2250
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	274	28	31.08.19	RP80	23.08.19	1	SRP80		-12.711,00	2.972.528,85 P
				686 NOVALIS D.O.O.						
T	277	18	31.08.19	RP103	26.08.19	1	RP103		1.260,00	2.973.788,85 P
				2799 DAMIR JURIŠIĆ						
T	274	33	31.08.19	RP71	26.08.19	1	SRP71		-184.818,96	2.788.969,89 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	274	38	31.08.19	RP82	26.08.19	1	SRP82		-10.115,33	2.778.854,56 P
				494 PLODINE DD						
T	277	21	31.08.19	RP104	27.08.19	1	RP104		20.711,00	2.799.565,56 P
				080 PETROL DOO						
T	277	36	31.08.19	RP109	28.08.19	1	RP109		2.956,00	2.802.521,56 P
				2808 DAVOR KONC						
T	274	63	31.08.19	RP86	28.08.19	1	SRP86		-11.120,00	2.791.401,56 P
				1230 ADRIA OIL DOO						
T	277	24	31.08.19	RP105	29.08.19	1	RP105		80.093,16	2.871.494,72 P
				227 PEKAR d.o.o.						
T	277	27	31.08.19	RP106	29.08.19	1	RP106		38.400,00	2.909.894,72 P
				2310 BUDIMCI d.o.o.						
T	277	30	31.08.19	RP107	29.08.19	1	RP107		80.102,40	2.989.997,12 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	274	48	31.08.19	RP92	29.08.19	1	SRP92		-69.089,28	2.920.907,84 P
				227 PEKAR d.o.o.						
T	274	43	31.08.19	RP94	29.08.19	1	SRP94		-53.599,68	2.867.308,16 P
				227 PEKAR d.o.o.						
T	274	53	31.08.19	RP96	29.08.19	1	SRP96		-9.050,00	2.858.258,16 P
				2775 NK VINODOL						
T	277	33	31.08.19	RP108	30.08.19	1	RP108		36.808,32	2.895.066,48 P
				2513 OBRT VALEVARIUM						
T	274	87	31.08.19	RP90	30.08.19	1	SRP90		-1.980,00	2.893.086,48 P
				2761 ELEKTROKOVINA PLUS d.o						
T	274	77	31.08.19	RP44	31.08.19	1	SRP44 DIO		-30.738,75	2.862.347,73 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	274	68	31.08.19	RP61	31.08.19	1	SRP61		-5.529,72	2.856.818,01 P
				2586 TOP LEVEL D.O.O						
T	304	3	30.09.19	RP110	02.09.19	1	RP110		45.844,43	2.902.662,44 P
				494 PLODINE DD						
T	304	6	30.09.19	RP111	03.09.19	1	RP111		12.600,00	2.915.262,44 P
				2801 NIKICA BRNIĆ						
T	305	3	30.09.19	RP44	03.09.19	1	SRP 44 DIO		-714,00	2.914.548,44 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	305	20	30.09.19	RP103	04.09.19	1	SRP103		-1.260,00	2.913.288,44 P
				2799 DAMIR JURIŠIĆ						
T	305	15	30.09.19	RP109	04.09.19	1	SRP109		-2.956,00	2.910.332,44 P
				2808 DAVOR KONC						
T	305	8	30.09.19	RP102	05.09.19	1	SRP102		-16.890,00	2.893.442,44 P
				2798 DAMOS ECOLINE d.o.o.						
T	305	25	30.09.19	RP106	06.09.19	1	SRP106		-38.400,00	2.855.042,44 P
				2310 BUDIMCI d.o.o.						
T	305	30	30.09.19	RP101	10.09.19	1	SRP101		-15.453,76	2.839.588,68 P
				2560 ZIGANTE TARTUFI d.o.o.						



AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr./Dok. O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2250 do 2250
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	304	9	30.09.19	RP112	11.09.19	1	RP112		19.443,01	2.859.031,69 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	304	12	30.09.19	RP113	13.09.19	1	RP113		160.000,00	3.019.031,69 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	304	15	30.09.19	RP114	13.09.19	1	RP114		1.575,00	3.020.606,69 P
				102 UO AUTOSERVIS ĆUĆO VL.						
T	305	35	30.09.19	RP76	16.09.19	1	SRP76		-8.000,00	3.012.606,69 P
				698 LOTHAR WEISS DOO						
T	304	18	30.09.19	RP115	20.09.19	1	RP115		7.900,00	3.020.506,69 P
				1965 JERUZALEM - RIJEKA d.o.o.						
T	304	21	30.09.19	RP116	23.09.19	1	RP116		85.886,08	3.106.392,77 P
				2513 OBRT VALEVARIUM						
T	304	24	30.09.19	RP117	24.09.19	1	RP117		56.521,04	3.162.913,81 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	304	27	30.09.19	RP118	25.09.19	1	RP118		1.530,00	3.164.443,81 P
				2845 MKM DOO						
T	304	30	30.09.19	RP119	25.09.19	1	RP119		149.000,00	3.313.443,81 P
				1400 PRIMAX d.o.o.						
T	305	40	30.09.19	RP44	27.09.19	1	SRP44 DIO		-44.060,00	3.269.383,81 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	305	43	30.09.19	5-1-002	27.09.19	1	SRP107.22.59		-440.279,00	2.829.104,81 P
				016 VARGON DOO						
T	338	3	31.10.19	RP120	03.10.19	1	RP120		12.400,12	2.841.504,93 P
				2821 Obiteljsko poljoprivr. gospodar						
T	339	5	31.10.19	RP110	04.10.19	1	SRP110		-45.844,43	2.795.660,50 P
				494 PLODINE DD						
T	339	10	31.10.19	RP114	07.10.19	1	SRP114		-1.575,00	2.794.085,50 P
				102 UO AUTOSERVIS ĆUĆO VL.						
T	338	6	31.10.19	RP121	09.10.19	1	RP121		12.100,00	2.806.185,50 P
				2871 MILAN MRVOŠ						
T	339	68	31.10.19	RP108	10.10.19	1	SRP108		-36.808,32	2.769.377,18 P
				2513 OBRT VALEVARIUM						
T	339	71	31.10.19	RP116	10.10.19	1	SRP116		-85.886,08	2.683.491,10 P
				2513 OBRT VALEVARIUM						
T	339	51	31.10.19	RP118	11.10.19	1	SRP118		-1.530,00	2.681.961,10 P
				2845 MKM DOO						
T	339	32	31.10.19	RP44	12.10.19	1	SRP44 DIO		-20.613,67	2.661.347,43 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	339	35	31.10.19	RP75	12.10.19	1	SRP 75 DIO		-55.237,04	2.606.110,39 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	339	78	31.10.19	RP115	14.10.19	1	SRP115		-7.900,00	2.598.210,39 P
				1965 JERUZALEM - RIJEKA d.o.o.						
T	339	25	31.10.19	RP105	15.10.19	1	SRP105		-80.093,16	2.518.117,23 P
				227 PEKAR d.o.o.						
T	339	61	31.10.19	RP112	15.10.19	1	SRP112		-19.443,01	2.498.674,22 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	338	9	31.10.19	RP122	15.10.19	1	RP122		29.224,00	2.527.898,22 P
				2657 DALMONT d.o.o.						
T	339	22	31.10.19	RP93	15.10.19	1	SRP93		-320.372,64	2.207.525,58 P
				227 PEKAR d.o.o.						



AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr./Dok. O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2250 do 2250
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	339	15	31.10.19	RP89	16.10.19	1	SRP89 DIO		-7.854,64	2.199.670,94 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	339	56	31.10.19	RP104	17.10.19	1	SRP104		-20.711,00	2.178.959,94 P
				080 PETROL DOO						
T	339	88	31.10.19	RP88	17.10.19	1	SRP88		-78.033,41	2.100.926,53 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	338	12	31.10.19	RP123	18.10.19	1	RP123		1.609,00	2.102.535,53 P
				2657 DALMONT d.o.o.						
T	339	46	31.10.19	RP111	21.10.19	1	SRP111		-12.600,00	2.089.935,53 P
				2801 NIKICA BRNIĆ						
T	338	15	31.10.19	RP124	22.10.19	1	RP124		169.500,00	2.259.435,53 P
				227 PEKAR d.o.o.						
T	338	18	31.10.19	RP125	22.10.19	1	RP125		10.420,00	2.269.855,53 P
				2796 TT FASADE d.o.o.						
T	339	83	31.10.19	RP100	24.10.19	1	SRP100		-2.643,30	2.267.212,23 P
				1840 SPORTSKI RIBOLOV doo						
T	338	21	31.10.19	RP126	25.10.19	1	RP126		19.950,00	2.287.162,23 P
				2852 MOTIKA d.o.o.						
T	338	24	31.10.19	RP127	25.10.19	1	RP127		3.351,50	2.290.513,73 P
				2884 SAŠA GRŽAC						
T	338	27	31.10.19	RP128	31.10.19	1	RP128		4.025,00	2.294.538,73 P
				2892 RUŽICA RADIĆ						
T	338	30	31.10.19	RP129	31.10.19	1	RP129		404.800,00	2.699.338,73 P
				148 RI - PETROL d.o.o. za usluge						
T	370	56	30.11.19	RP98	04.11.19	1	SRP98		-39.697,66	2.659.641,07 P
				1543 STO AL DOO						
T	370	19	30.11.19	RP121	06.11.19	1	SRP121		-12.100,00	2.647.541,07 P
				2871 MILAN MRVOŠ						
T	370	66	30.11.19	RP127	07.11.19	1	SRP127		-3.351,50	2.644.189,57 P
				2884 SAŠA GRŽAC						
T	370	26	30.11.19	RP128	07.11.19	1	SRP128		-4.025,00	2.640.164,57 P
				2892 RUŽICA RADIĆ						
T	370	31	30.11.19	RP125	08.11.19	1	SRP125		-10.420,00	2.629.744,57 P
				2796 TT FASADE d.o.o.						
T	370	46	30.11.19	RP120	11.11.19	1	SRP120		-12.400,12	2.617.344,45 P
				2821 Obiteljsko poljoprivr. gospodar						
T	370	5	30.11.19	RP75	11.11.19	1	SRP75 DIO		-39.821,53	2.577.522,92 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	370	10	30.11.19	RP107	12.11.19	1	SRP107		-80.102,40	2.497.420,52 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	370	36	30.11.19	RP122	14.11.19	1	SRP122		-29.224,00	2.468.196,52 P
				2657 DALMONT d.o.o.						
T	370	41	30.11.19	RP123	14.11.19	1	SRP123		-1.609,00	2.466.587,52 P
				2657 DALMONT d.o.o.						
T	369	3	30.11.19	RP130	19.11.19	1	RP130		169.500,00	2.636.087,52 P
				227 PEKAR d.o.o.						
T	369	6	30.11.19	RP131	19.11.19	1	RP131		20.334,83	2.656.422,35 P
				205 BOSO d.o.o.						
T	369	9	30.11.19	RP132	21.11.19	1	RP132		10.380,00	2.666.802,35 P
				2909 OBRT MRKAČ						



AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr./Dok. O
Od datuma do 31.12.2019
Od konta 2250 do 2250
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
T	370	61	30.11.19	RP129	22.11.19	1	SRP129 DIO		-3.815,00	2.662.987,35 P
				148 RI - PETROL d.o.o. za usluge						
T	369	12	30.11.19	RP133	22.11.19	1	RP133		2.779,60	2.665.766,95 P
				320 SOBOČAN INTERIJERI DOO						
T	369	15	30.11.19	RP134	25.11.19	1	RP134		42.934,80	2.708.701,75 P
				2921 ZUKI d.o.o.						
T	370	51	30.11.19	RP117	28.11.19	1	NARODNI TRGOVAČKI LAN		-56.521,04	2.652.180,71 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	369	18	30.11.19	RP135	28.11.19	1	RP135		848.451,39	3.500.632,10 P
				689 NARODNI TRGOVAČKI LAN						
T	369	21	30.11.19	RP136	29.11.19	1	RP135		112.300,00	3.612.932,10 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	369	24	30.11.19	RP137	29.11.19	1	RP137		3.368,10	3.616.300,20 P
				2923 MUŠKA RUKA j.d.o.o.						
T	404	5	31.12.19	RP119	02.12.19	1	SRP119		-149.000,00	3.467.300,20 P
				1400 PRIMAX d.o.o.						
T	404	30	31.12.19	RP126	02.12.19	1	SRP126		-19.950,00	3.447.350,20 P
				2852 MOTIKA d.o.o.						
T	404	20	31.12.19	RP75	02.12.19	1	SRP75 DIO		-1.126,47	3.446.223,73 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	404	40	31.12.19	RP137	03.12.19	1	SRP137		-3.368,10	3.442.855,63 P
				2923 MUŠKA RUKA j.d.o.o.						
T	404	15	31.12.19	RP013	04.12.19	1	SRP13		-240.000,00	3.202.855,63 P
				2159 RIBA KAŠTELA D.O.O.						
T	404	12	31.12.19	RP126	04.12.19	1	SRP126		-560.000,00	2.642.855,63 P
				2159 RIBA KAŠTELA D.O.O.						
T	404	25	31.12.19	RP133	05.12.19	1	SRP133		-2.779,60	2.640.076,03 P
				320 SOBOČAN INTERIJERI DOO						
T	403	3	31.12.19	RP138	09.12.19	1	RP138		447.000,00	3.087.076,03 P
				227 PEKAR d.o.o.						
T	404	35	31.12.19	RP134	13.12.19	1	SRP134		-42.934,80	3.044.141,23 P
				2921 ZUKI d.o.o.						
T	403	6	31.12.19	RP139	17.12.19	1	RP139		41.874,40	3.086.015,63 P
				1464 VINKOPROM d.o.o.						
T	403	9	31.12.19	RP140	19.12.19	1	RP140		75.062,80	3.161.078,43 P
				2560 ZIGANTE TARTUFI d.o.o.						
T	403	12	31.12.19	RP141	23.12.19	1	RP141		7.280,00	3.168.358,43 P
				2957 UG. OBRT MINA VL. ANITA						
T	404	45	31.12.19	RP75	23.12.19	1	SRP75 DIO		-486,00	3.167.872,43 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	404	65	31.12.19	RP113	27.12.19	1	SRP113 DIO		-16.671,04	3.151.201,39 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	404	72	31.12.19	RP132	27.12.19	1	SRP132		-10.380,00	3.140.821,39 P
				2909 OBRT MRKAČ						
T	404	50	31.12.19	RP136	27.12.19	1	SRP136		-112.300,00	3.028.521,39 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	404	59	31.12.19	RP75	27.12.19	1	SRP75		-503.328,96	2.525.192,43 P
				031 DJELO d.o.o.						
T	404	62	31.12.19	RP85	27.12.19	1	SRP85		-200.000,00	2.325.192,43 P
				031 DJELO d.o.o.						

Aedium

AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina	2019	
Bilanca	1 - AEDIUM	
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.	
Datum Obr./Dok.	O	
Od datuma		do 31.12.2019
Od konta	2250	do 2250
Radni nalog		
Zadani partner		
Valuta		
Za org. jed. (samo jednu)		
Potvrđeni dokumenti	P	
Poredak		
Tip dokumenta		
St. hijerarhije		
Novi konto nova str.	DA	
Valuta :		

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2250 PRIMLJENI PREDUJMOVI

Ukupno promet konta	**0,00**	**-47.521,70**	**-47.521,70 P**
Ukupno za konto		**2.325.192,43**	**2.325.192,43 P**
Sveukupan promet	**0,00**	**-47.521,70**	**-47.521,70 P**
Sveukupno		**2.325.192,43**	**2.325.192,43 P**

Aedium

AEDIUM d.o.o.
Lužine 1 Rijeka

Godina 2019
Bilanca 1 - AEDIUM
Org. jedinica 1 - AEDIUM d.o.o.
Datum Obr./Dok. O
Od datuma 01.01.2019 do 31.12.2019
Od konta 2490 do 2490
Radni nalog
Zadani partner
Valuta
Za org. jed. (samo jednu)
Potvrđeni dokumenti P
Poredak
Tip dokumenta
St. hijerarhije
Novi konto nova str. DA
Valuta :

BILANCA 1 AEDIUM

ANALITIČKA KONTO KARTICA 2490 OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME

Temeljnica				Dokument			Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj tem.	Rbr.	Obračun	Broj	Datum	Org.				
							Pocetno stanje per 01.01.19		22.475,75	22.475,75 P
Ukupno promet konta								**0,00**	**0,00**	**0,00 D**
Ukupno za konto									**22.475,75**	**22.475,75 P**
Sveukupan promet								**0,00**	**0,00**	**0,00 D**
Sveukupno									**22.475,75**	**22.475,75 P**

Datum 15.04.2020 12:57

Ugovorne strane:

Addiko Bank d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877 (u daljnjem tekstu: Banka)

AEDIUM društvo s ograničenom odgovornošću za usluge sa sjedištem u Rijeka, Lužine 1, OIB: 78156892508, MBS: 040290311 kod Trgovačkog suda u Rijeci, zastupano po Nedjeljko Vujović, koji je ovlašten za zastupanje samostalno i pojedinačno (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita i Založni dužnik)

Nedjeljko Vujović, Rijeka, Tuhobićki Uspon 1, OIB: 39854801154 (u daljnjem tekstu: Jamac-platac)

zaključili su sljedeći

UGOVOR O KREDITU
broj: 301-51022721

Članak 1.
Opće odredbe

Ovim Ugovorom regulira se kreditni posao između Banke i Korisnika kredita, otplata kredita, osiguranje tražbina iz ovog Ugovora u korist Banke, te druga međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Članak 2.
Iznos, namjena i korištenje kredita

Banka odobrava Korisniku kredita kunski kredit u iznosu od

6.000.000,00 HRK
(slovima: šestmilijuna kuna)

i to po niže navedenim uvjetima.
Korisnik kredita se obvezuje da će odobrena sredstva koristiti za obrtna sredstva.
Ugovorne strane su suglasne da Korisnik kredita može koristiti kredit tek nakon što Banci predoči dokaz o izvršenom osiguranju tražbina i ispunjenju drugih uvjeta u skladu s ovim Ugovorom, a na dan koji odredi Banka.
Korisniku kredita se odobrava krajnji rok korištenja kredita do 01.06.2018.(prvog lipnja dvijetisućeosamnaeste) godine.
Istekom navedenog roka korištenja Ugovor se smatra raskinutim ukoliko Korisnik kredita nije koristio kredit, a ukoliko je započeo korištenje kredita u otplatu se stavlja iskorišteni iznos.
Banka može na zahtjev Korisnika kredita odobriti korištenje kredita i nakon isteka gore navedenog roka korištenja kredita. Ukoliko Banka nakon isteka gore navedenog roka korištenja ne odobri korištenje kredita u naknadnom roku, a Korisnik kredita nije niti započeo s korištenjem kredita Ugovor o kreditu se smatra raskinutim.
U slučaju da Korisnik kredita započne korištenje kredita do navedenog roka korištenja, a Banka na zahtjev Korisnika kredita ne odobri korištenje neiskorištenog iznosa kredita u naknadnom roku, utvrđuje se da je iznos kredita koji se stavlja u otplatu jednak iskorištenom iznosu.
Korisnik kredita može kredit koristiti jednokratno , a kredit će isplaćuje temeljem dostavljene potvrde Zagrebačke banke d.d. sa stanjem duga po kreditnim partijama koje su predmet refinanciranja, na partiju kredita - partija 30151022007 kod Addiko Bank d.d. za zatvaranje iste, a ostatak se isplaćuje na transakcijski račun korisnika kredita u ABC .

Članak 3.
Kamatna stopa

Na iskorišteni iznos kredita zaračunavaju se kamate od 3,85% (tricijelaosamdesetpet posto), dekurzivno godišnje. Kamatna stopa je fiksna.
Kamate se obračunavaju mjesečno, u skladu s Člankom 4. ovog Ugovora, a o njezinom iznosu će Banka pismeno obavijestiti Korisnika kredita.
Korisnik kredita svojim potpisom na ovom Ugovoru izjavljuje da je suglasan i da bez prigovora prihvaća pismenu obavijest Banke o visini kamatne stope.
U razdoblju od dana korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, Banka obračunava interkalarnu kamatu na iskorišteni iznos kredita u visini redovne kamatne stope iz stavka 1. ovog Članka. Kamata se obračunava i naplaćuje u kunama. Interkalarna kamata dospijeva na naplatu mjesečno, a o njezinom iznosu će Banka pismeno obavijestiti Korisnika kredita.

Članak 4.
Otplata kredita

Rok vraćanja kredita je 01.06.2022. (prvog lipnja dvijetisućedvadesetdruge) godine.
Kredit se vraća u 48 (četrdesetosam) mjesečnih rata. Visina mjesečnih rata utvrđuje se planom otplate koji čini sastavni dio ovog Ugovora i koji će Banka dostaviti Korisniku kredita po isplati odnosno iskorištenju kredita. Rate se podmiruju u kunama, počevši od 01.07.2018. (prvog srpnja dvijetisućeosamnaeste) godine. Dospijeće svake sljedeće rate je svakog prvog dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Banka će o visini rate pismeno obavijestiti Korisnika kredita, koji svojim potpisom na ovom Ugovoru izjavljuje da je suglasan i da bez prigovora prihvaća pismenu obavijest Banke o visini rate.
Kamate se obračunavaju i naplaćuju mjesečno, svakog prvog dana u mjesecu u kunama, u skladu s odredbama Odluke o kamatnim stopama koju Banka primjenjuje u svom poslovanju, a o njezinom iznosu će Banka pismeno obavijestiti Korisnika kredita.
Rok je bitan sastojak ovog Ugovora.

Članak 5.
Troškovi

Korisnik kredita se obvezuje u slučaju odustajanja od korištenja kredita prije isplate, platiti Banci naknadu za odustajanje u iznosu od 2,5% (dvacijelihpet posto) od odobrenog kredita sukladno Odluci o naknadama za usluge Banke.
Prije isplate kredita odbijaju se od iznosa kredita jednokratni troškovi obrade u visini od 0,75% (nulacijelihsedamdesetpet posto) iznosa kredita.
Korisnik kredita se nadalje obvezuje snositi troškove javnobilježničke pristojbe i nagrade, kao i sve ostale troškove vezane uz zaključenje ovog Ugovora, (npr. troškovi prijevoda Ugovora o kreditu i dokumenata koji su vezani za navedeni Ugovor), troškove vezano uz upis/zasnivanje tereta na instrumentima osiguranja radi osiguranja naplate potraživanja (npr. sudske pristojbe, troškovi odvjetnika za pravnu podršku u odnosu na Ugovor o kreditu i pripadajuće instrumente osiguranja potraživanja) i naplatu tražbina iz istog (troškove odjvetnika, sudske troškove i pristojbe, troškove upisa u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika i uknjižbe tereta u zemljišne knjige i druge javne očevidnike, troškove izdavanja brisovnog očitovanja/ izjave o povratu vlasništva i dr.) koji bi eventualno nastali, te druge troškove koji mogu nastati uslijed eventualnih zakonskih promjena.
U slučaju da Banka izdaje brisovno očitovanje/Izjavu za povrat prava vlasništva radi brisanja tereta koji su upisani/uknjiženi radi osiguranja potraživanja nastalih temeljem ovog Ugovora s pripadajućim Aneksima, Banka je ovlaštena zaračunati naknadu da izdavanje brisovnog očitovanja/Izjave o povratu prava vlasništva za svako izdano/u brisovno očitovanje/Izjavu o povratu prava vlasništva. Visina naknade je promjenjiva i mijenja se sukladno Odluci o naknadama za usluge Banke.
Korisnik kredita ovlašćuje Banku da u svakom trenutku bez ikakvog daljnjeg pitanja ili suglasnosti s njegove strane može teretiti partiju kredita za sve troškove koje ima Banka, a vezane uz njegove obveze obnavljanja police osiguranja, nove procjene/revizije procjene založenih/prenesenih u fiducijarno vlasništvo pokretnina/ nekretnina, pribavljanja novih zemljišno-knjižnih izvadaka, plaćanja pristojbi, kao i druge slične troškove, koje ima Banka kod kontrole, vođenja i naplate kredita.

Članak 6.
Kašnjenje s plaćanjem i njegove posljedice

U slučaju zakašnjenja s ispunjenjem dospjelih obveze iz ovog Ugovora Korisniku kredita se obračunavaju i naplaćuju zatezne kamate u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke.
Ukoliko Korisnik kredita kasni s podmirenjem obveza po ovom Ugovoru više od 90 (devedeset) dana, kamatna stopa odnosno marža utvrđena u članku 3. ovog Ugovora povećava se za jedan postotni bod.
Banka može po proteku roka od 6 (šest) mjeseci od dana podmirenja cjelokupnog dospjelog duga i nastavnog neprekinutog urednog vraćanja kredita odobriti smanjenje ili vraćanje kamatne stope odnosno marže na prvobitno odobrenu.
Banka u slučaju zakašnjenja naplaćuje i troškove opomene sukladno Odluci o naknadama za usluge Banke, kao i prateće troškove, te eventualno nastale troškove izrade procjene.

Članak 7.
Prijevremena otplata kredita

Korisnik kredita može izvršiti prijevremenu konačnu ili djelomičnu otplatu kredita ukoliko o toj namjeri obavijesti Banku najmanje 30 (trideset) dana unaprijed. Korisnik kredita se obvezuje izvršiti uplatu prema obračunu Banke.
U slučaju prijevremene konačne ili djelomične otplate kredita, Banka je ovlaštena zaračunati i naknadu od preostalog iznosa kredita odnosno od uplaćenog iznosa (kod djelomične otplate) sukladno Odluci o naknadama za usluge Banke.

Članak 8.
Instrumenti osiguranja

Ugovorne strane su suglasne da su instrumenti osiguranja naplate tražbina iz ovog Ugovora slijedeći:

- založno pravo na nekretnini u korist Banke;
- bjanko zadužnica u iznosu minimalno 1.000.000,00 HRK (milijun kuna), izdana i potpisana od strane Korisnika kredita AEDIUM d. o. o. te potvrđena u skladu s odredbama Ovršnog zakona;
- obična zadužnica potpisana od strane Korisnika kredita AEDIUM d. o. o., potvrđena od javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona;
- obična zadužnica potpisana od strane Jamca platca gospodina Nedjeljko Vujović, rođ. 16.09.1962. godine, potvrđena od javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona;
- 1 (jedna) vlastitia bjanko trasirana mjenica s klauzulom «bez protesta» uz Sporazum i izjavu o obvezi na temelju mjenice, sve izdano i potpisano od strane Korisnika kredita AEDIUM d. o. o.;
- zasnivanje založnog prava na depozitu otvorenom kod Banke na ime Založnog dužnika AEDIUM d. o. o., Rijeka, Lužine 1, u iznosu od 1.300.001,00 HRK (slovima: jedanmilijuntristotisućajedna kuna)

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se pod prijetnjom raskida ovog Ugovora, radi provedbe upisa založnog prava na nekretninama, sklopiti i solemnizirati Sporazum o osiguranju novčane tražbine potpisan od strane svih ugovornih strana i solemniziran kod javnog bilježnika, kojim Sporazumom se dopušta zasnivanje založnog prava 2. reda u korist Banke na nekretnini upisanoj kod Općinskog suda u Rijeci, k.o. Fužine, kč.br.172/3, zk.ul.1556, površine 535 m2, a radi osiguranja potraživanja iz ovog Ugovora. Korisnik kredita se obvezuje prije isplate kredita dostaviti Banci izvornik rješenja i zemljišnoknjižnog izvatka nadležnog suda, bez ikakovih drugih zabilježbi u korist trećih osoba, te ukoliko su se ispunili uvjeti, i izvornik police osiguranja nekretnine protiv uobičajenih rizika vinkuliranu u korist Banke.
Korisnik kredita, Jamac-platac i Založni dužnik ovlašćuju Banku da primljene instrumente osiguranja tražbine, kao i tražbinu iz ovog Ugovora, ima pravo prenijeti, odnosno prodati trećoj osobi.
Korisnik kredita , Jamac-platac i Založni dužnik ovlašćuju , po pozivu Banke i u roku koji ona odredi dostaviti, osim navedenih i druge instrumente osiguranja.
Ugovorne strane su suglasne da je Banka ovlaštena za naplatu dospjelih tražbina iz ovog Ugovora upotrijebiti instrumente osiguranja prema svom slobodnom izboru.
Jamac-platac izjavljuje da preuzima i odgovara za sve obveze Korisnika kredita preuzete ovim Ugovorom uz uvjete i na način kao i sam Korisnik kredita, te da Banka može zahtijevati njihovo ispunjenje bilo od Korisnika kredita bilo od Jamca-platca ili od svih u isto vrijeme.

Članak 9.
Zasnivanje založnog prava na depozitu

Ugovorne strane suglasno izjavljuju da je predmet ovog Ugovora zasnivanje posebnog založnog prava sukladno odredbama Zakona o financijskom osiguranju na oročenom kunskom depozitu vezanom uz Aneks broj 1 uz Ugovor broj 301-15633/2017 u visini od 1.300.001,00 HRK (jedanmilijuntristotisućajedna kuna), otvorenom na ime Založnog dužnika AEDIUM d. o. o., Rijeka, Lužine 1, OIB: 78156892508 i blokiranom kod Banke za vrijeme do potpunog podmirenja svih obveza po ovom Ugovoru.
Založni dužnik svojim potpisom na ovom Ugovoru izričito dozvoljava Banci da se bez posebnog pristanka i prethodne obavijesti namiri iz oročenog depozita Založnog dužnika u slučaju kašnjenja prilikom povrata kredita ili prijevremenog raskida ovog Ugovora, te da isti depozit može iskoristiti za pokriće svih ostalih potraživanja Banke prema Založnom dužniku.

Članak 10.
Mjenica i zadužnica

Korisnik kredita i Jamac-platac ovlašćuju Banku da primljene bjanko mjenice i bjanko zadužnice ispuni na iznose dospjelih tražbina iz ovog Ugovora i traži naplatu kod nadležne institucije.
Ukoliko za vrijeme trajanja kreditnog odnosa dođe do promjene osoba ovlaštenih za zastupanje Korisnika kredita i Jamca-platca, Korisnik kredita i Jamac-platac se obvezuju na zahtjev Banke najkasnije u roku 5 (pet) dana od dana zahtjeva dostaviti nove bjanko mjenice i bjanko zadužnice potpisane od strane tih osoba ovlaštenih za zastupanje.
Ukoliko pojedina bjanko mjenica ili bjanko zadužnica izdane kao sredstvo osiguranja plaćanja po ovom Ugovoru bude upotrijebljena radi naplate dospjelih tražbina iz ovog Ugovora, Korisnik kredita i Jamac-platac se obvezuju odmah, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana dostaviti novu bjanko mjenicu ili bjanko zadužnicu kao nadomjestak za već upotrijebljene.

Članak 11.

Korisnik kredita i Jamac-platac ovlašćuju Banku da dospjele i nepodmirene tražbine iz ovog Ugovora, može naplatiti bez posebnog odobrenja ili naloga s njihove strane, iz sredstava na njihovim kunskim i deviznim računima i oročenim depozitima kod Banke.

- ako Korisnik kredita usprkos opomene kasni s plaćanjem jedne rate odnosno bilo koje druge dospjele obveze;
- ako se Korisnik kredita i/ili Jamac-platac ne pridržava bilo koje odredbe ovog Ugovora;
- ako se ispostavi da je Korisnik kredita i/ili Jamac-platac i/ili Založni dužnik dao neistinite podatke;
- ako Banka sazna za okolnosti koje bi mogle dovesti u pitanje podmirenje tražbina iz ovog Ugovora.

Ugovor se smatra raskinutim odnosno otkazanim danom otpremanja obavijesti o raskidu odnosno otkazu preporučenom poštom na posljednju adresu Korisnika kredita koja je poznata Banci.

Članak 14.

Ugovorne stranke su sporazumne da Banka visinu i dospjelost tražbina iz ovog Ugovora dokazuje izvodom iz svojih poslovnih knjiga, s pečatom i potpisom ovlaštene osobe.

Članak 15.
Nadležnost suda

Za sve sporove iz ovog ugovora smatra se ugovorenim nadležni sud u Zagrebu, te se ugovara primjena hrvatskog prava. Mjesto ispunjenja je Zagreb.

Članak 16.
Završne odredbe

Ugovorne strane u znak prihvata prava i obveza vlastoručno potpisuju ovaj Ugovor, a na jednom primjerku ugovora Korisnik kredita, Jamac-platac i Založni dužnik ovjeravaju potpis kod javnog bilježnika.
Potpisom na ovom Ugovoru Korisnik kredita , Jamac-platac i Založni dužnik u cijelosti prihvaćaju odredbe Općih kreditnih uvjeta Banke sa svim izmjenama i dopunama istih koje budu donesene za vrijeme postojanja tražbina Banke iz ovog Ugovora.
Potpisom na ovom Ugovoru Korisnik kredita, Jamac-platac i Založni dužnik u cijelosti prihvaćaju odredbe Općih uvjeta poslovanja Banke, odredbe i tarife Odluke o naknadama za usluge Banke kao i Odluku o kamatnim stopama Banke, te druge opće akte Banke, sa svim izmjenama i dopunama istih koje budu donesene za vrijeme postojanja tražbina Banke iz ovog Ugovora, a koji čini sastavni dio ovog Ugovora.
Korisnik kredita, Jamac-platac i Založni dužnik ovlašćuju Banku da sve podatke vezane uz ovaj Ugovor, kao i sve financijske izvještaje i ostalu dokumentaciju, te podatke o njemu i s njim povezanim osobama može dostavljati svim članicama grupe, u zemlji i inozemstvu, kojima je i Banka članica.
Ukoliko Banka neko pravo iz ovog Ugovora o kreditu ne izvrši ili izvrši s kašnjenjem, to se neće tumačiti kao odricanje, isto kao i svaki drugi način faktičnog djelovanja u odnosu Banke prema Korisniku kredit i Jamcu/ima-platcu/ima.
Sve izmjene i dopune ovog Ugovora moraju biti izvršene u pismenoj formi.

Članak 17.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih Banka zadržava jedan ovjereni i jedan potpisani primjerak, jedan primjerak ostaje za potrebe ovjere kod javnog bilježnika, a po 1 (jedan) potpisani primjerak zadržavaju preostale ugovorne strane.

Rijeka, 04.05.2018. godine

Korisnik kredita i Založni dužnik:

AEDIUM d.o.o. RIJEKA

AEDIUM d. o. o.
OIB: 78156892508
Nedjeljko Vujović

Banka:

Addiko Bank
Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 70.

Addiko Bank d.d.
OIB: 14036333877

Jamac-platac:

Nedjeljko Vujović
OIB: 39854801154

Ja, javni bilježnik **VELIBOR PANJKOVIĆ**, Rijeka, Ante Starčevića 4,
potvrđujem da je stranka:

NEDJELJKO VUJOVIĆ, OIB 39854801154, RIJEKA, TUHOBIĆKI USPON 1, kao članu uprave **AEDIUM d. o. o., MBS 040290311, OIB 78156892508, Rijeka, Lužne 1**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.
NEDJELJKO VUJOVIĆ, OIB 39854801154, RIJEKA, TUHOBIĆKI USPON 1, u mojoj nazočnosti priznala potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-12656/2018
Rijeka, 08.05.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
VELIBOR PANJKOVIĆ-RIJEKA
JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
VELIBOR PANJKOVIĆ

JAVNOBILJEŽNIČKI SAVJETNIK
Nataša Babić

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019	
Bilanca	1 - AEDIUM	
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.	
Datum Obr/Dok	O	
Od datuma		do 31.12.2019
Od konta	2520	do 2520
Od partnera	1846	do 1846
Kupci/Dobavljači	D	
Rekapitulacija	D	
Sortiraj dok. po	1	
Sortiraj partnere po	2	
Novi partn. nova str.	NE	
Originalna valuta	NE	
Za valutu		
Za jednu godinu	NE	
Status platiša		
Potvr./Nepotvr./Svi	P	
Nabroji dok.		

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2520 DUGOROČNI FINANCIJSKI KREDITI

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1846 ADDIKO BANK DD

OIB: 14036333877

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeć	Org			
PSK	1	01.01.19	V	041	301-51022721	10.05.18	10.05.18	1		1.055.923,08	1.055.923,08 P
PSK	1	01.01.19	V	041		10.05.18	10.05.18	1		2.694.076,92	3.750.000,00 P
Ukupno promet partnera									0,00	3.750.000,00	
Saldo										3.750.000,00	
Ukupno promet konta									0,00	3.750.000,00	
Saldo										3.750.000,00	
Sveukupno									0,00	3.750.000,00	
Saldo										3.750.000,00	

16 2022

datum 15.04.2020 11:47

Zagrebačka banka d.d.
Organizacijski dio 016316

oznaka: Poduzetnički kredit - za financiranje investicija, OBRTNICI, MALA TRGOVAČKA DRUŠTVA I SLOBODNA ZANIMANJA (osiguranje: založno pravo - temelj mjenica)

Šifra namjene: 216 Broj Ugovora: 3260466469

Kreditna partija: 5100477691

Datum odobrenja 20.04.2018. (slovima: dvadesetogtravnjadvijetisućeosamnaeste godine)

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB:92963223473, zastupana po Gordan Maričić, voditelj poslovnog odnosa za male poduzetnike i obrtnike i Tomislavu Rihtaru, bankar koordinator (u daljnjem tekstu: Kreditor),
i
AEDIUM d. o. o., Rijeka (Grad Rijeka), Lužine 1, MB: 02920913, OIB: 78156892508, zastupano po članu uprave Nedjeljku Vujoviću (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita)
i
xxx (u daljnjem tekstu: Sudužnik)
i
Nedjeljko Vujović, Rijeka, Tuhobički Uspon 1, MBG: 1609962360066, OIB: 39854801154 (u daljnjem tekstu: Jamac platac)

sklopili su u Zaprešiću sljedeći

UGOVOR O DUGOROČNOM INVESTICIJSKOM KREDITU

Članak 1.

Kreditor odobrava i stavlja na raspolaganje Korisniku kredita kredit u iznosu od 376.500,00 EUR (slovima: tristosedamdesetšesttisućapetstoeura), u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita.

Članak 2.

Korisnik kredita je dužan Kreditoru platiti iskorišteni iznos kredita, redovnu kamatu obračunatu na iskorišteni iznos kredita po Referentnoj stopi uvećanoj za 5,58 p.p. godišnje te interkalarnu kamatu obračunatu po stopi jednakoj stopi redovne kamate, sve u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
Redovna kamatna stopa je promjenjiva, ovisno o promjeni vrijednosti Referentne stope. Referentnu stopu predstavlja vrijednost 1M EURIBOR-a, zaokružena na 2 decimale, koja je važeća na prvi dan mjeseca i primjenjuje se u tom mjesecu. U slučaju da je Referentna stopa negativna, vrijednost Referentne stope izjednačava se s nulom.
Kamata se obračunava u skladu s važećim Pravilnikom o obračunu kamate Kreditora i dospijeva mjesečno.

Na sve dospjele neplaćene tražbine, osim na dospjelu neplaćenu kamatu, za cijelo razdoblje od dana dospijeća do dana plaćanja obračunat će se i kvartalno naplatiti kamata po kamatnoj stopi po dospijeću u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Kreditora.

Korisnik kredita obvezuje se platiti naknade u skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge Kreditora, važećom na dan obračuna:
1,00% jednokratno od iznosa odobrenog kredita, min. 750,00 kn, što je za 0,25 p.p. umanjeno u odnosu na redovnu naknadu temeljem Odluke o proizvodu, naplata iz kredita, za obradu kreditnog zahtjeva,

0,10% jednokratno min. 500,00 kn za izmjenu uvjeta na zahtjev Korisnika kredita,
1,00%, min. 500,00 kn za prijevremenu otplatu kredita,
te sve ostale naknade i troškove u skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge Kreditora važećom na dan obračuna.

Članak 3.

Namjena kredita: ostale namjene

Članak 4.

Način korištenja kredita: sukcesivno
Kredit se koristi isplatama na transakcijski račun Korisnika kredita kod Kreditora za refundaciju vlastitih ulaganja Korisnika kredita u obrtna sredstva. Cjelokupni iznos koji je Korisnik kredita platio vlastitim sredstvima unutar razdoblja od 6 (šest) mjeseci od dana predaje zahtjeva za odobrenje kredita, moguće je isplatiti na račun Korisnika kredita na temelju naloga za isplatu i predočenje isplatne dokumentacije te za potrebe plaćanja u inozemstvo. Sredstva kredita isplaćuju se na transakcijski račun Korisnika kredita kod Kreditora uz predočenje popratne pravdajuće dokumentacije (ponuda/predračun dobavljača iz inozemstva) temeljem koje će Korisnik kredita izvršiti namjensko plaćanje u inozemstvo.
Sredstva kredita isplaćuju se u svrhu namirenja preostale kreditne obveze dugoročnog kredita u iznosu od 758,540,89 kn kod ADDIKO BANK d.d. na račun IBAN HR6025000091000000013, poziv na broj: 05 103010513-510220075 uz predočenje popratne pravdajuće dokumentacije (Potvrde o zatvaranju kreditne obveze).
Rok korištenja kredita: najkasnije do 31.05.2018.

Ako se kredit iskoristi u mjesecu koji prethodi mjesecu krajnjeg Roka korištenja Kredita, krajnjim Rokom korištenja kredita smatra se zadnji dan mjeseca u kojem je Kredit iskorišten.

Korisnik kredita može koristiti kredit podnošenjem pisanog zahtjeva za korištenje kredita i ostale dokumentacije na zahtjev Kreditora.

Članak 5.

Način vraćanja kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima, u iznosu od po 8.769,81 EUR, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Ako Korisnik kredita ne iskoristi Kredit u cijelosti, iznos anuiteta će se korigirati u skladu s iznosom iskorištenog Kredita.

Korisnik kredita je suglasan da se kredit otplaćuje u skladu s otplatnim planom kojeg će Kreditor dostaviti Korisniku kredita i koji čini sastavni dio ovog Ugovora. Iznos anuiteta sadrži glavni dug i kamatu obračunatu u skladu s člankom 2. ovog Ugovora. Za slučaj izmjene redovne kamatne stope u skladu člankom 2. ovog Ugovora Korisnik kredita pristaje da Kreditor poveća ili smanji iznos anuiteta te se obvezuje plaćati tako izmijenjene anuitete. O izmijenjenom iznosu anuiteta Kreditor će obavijestiti Korisnika kredita u skladu s Općim uvjetima poslovanja Kreditora.

Rok vraćanja kredita: Kredit se stavlja u otplatu prvog dana u narednom mjesecu po isteku roka korištenja kredita. Prvi anuitet dospijeva mjesec dana nakon stavljanja kredita u otplatu, svaki naredni svakog prvog u mjesecu, a zadnji 48 mjeseci od stavljanja kredita u otplatu.

Kredit se otplaćuje putem trajnog naloga s računa HR8723600001102593924.

Članak 6.

Korisnik kredita se obvezuje radi naplate dospjele tražbine po ovom Ugovoru (glavnica, kamate, naknade i ostali troškovi) dostaviti Kreditoru sljedeće instrumente osiguranja:
- 1 (jednu) zadužnicu u iznosu od 376.500,00 EUR (slovima: tristosedamdesetšesttisućapetstoeura) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja solemniziranu od strane javnog bilježnika
- Ugovor o ustupanju tražbine radi osiguranja
- ostale instrumente osiguranja na zahtjev Kreditora

Uz Korisnika kredita za otplatu svih tražbina po ovom Ugovoru solidarno odgovaraju Sudužnik i Jamci platci.

Sudužnik se obvezuje radi naplate dospjele tražbine po ovom Ugovoru dostaviti Kreditoru sljedeće instrumente osiguranja:
xxx

Jamac platac se obvezuje radi naplate dospjele tražbine po ovom Ugovoru dostaviti Kreditoru sljedeće instrumente osiguranja:
- na zadužnici ili u dodatnim ispravama uz zadužnicu koju će Korisnik kredita izdati u svojstvu dužnika, preuzeti obvezu prema Kreditoru u svojstvu jamca platca, i to davanjem pisane izjave koja je po svom sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika te potvrđena kod javnog bilježnika
xxx

Članak 7.

Korisnik kredita je suglasan da kao instrument osiguranja tražbina po ovom Ugovoru služi:
a) hipotekarna mjenica u iznosu od 800.000,00 kn, s dospijećem 01.06.2024., koja je osigurana založnim pravom temeljem Ugovora o založnom pravu sklopljenom dana 02.05.2017. godine, solemniziranog kod Javnog bilježnika Estere Poljak iz Zaprešića, Ulica bana Josipa Jelačića 3 dana 31.05.2017 godine pod brojem OV-4707/17, na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižni odjel Prelog, k.o. 303127, HODOŠAN, zk.ul.br. 832, čest.kat.br. 22, pod brojem Z-5007/2017 i
b) hipotekarna mjenica u iznosu od 250.000,00 kn, s dospijećem 01.06.2024., koja je osigurana založnim pravom temeljem Ugovora o založnom pravu sklopljenom dana 02.05.2017. godine, solemniziranog kod Javnog bilježnika Estere Poljak iz Zaprešića, Ulica bana Josipa Jelačića 3 dana 31.05.2017 godine pod brojem OV-4708/17, na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Delnice, k.o. 304565, FUŽINE, zk.ul.br. 1556, čest.kat.br. 172/3, pod brojem Z-22077/2017.
Korisnik kredita se obvezuje prije datuma dospijeća u tom trenutku osigurane hipotekarne mjenice obnoviti založno pravo na nekretninama iz prethodnog stavka ovog članka s istim redom prvenstva, sve do prestanka svih tražbina Kreditora po osnovi ovog Ugovora.
Založna prava će se obnoviti na temelju ugovora o založnom pravu sastavljenog u obliku i sa sadržajem prihvatljivima Kreditoru, solemniziranog od strane javnog bilježnika.

Članak 8.

Radi osiguranja tražbine Kreditora po ovom Ugovoru o kreditu Korisnik kredita kao ugovaratelj police osiguranja života broj 1806255 za osiguranika Nedjeljka Vujovića MBG:1609962360066, OIB:39854801154, osiguratelja Allianz Zagreb d.d. obvezuje se vinkulirati Policu osiguranja života u korist Kreditora do visine koju odredi Kreditor i to za cijelo vrijeme postojanja tražbina po ovom Ugovoru.

Radi osiguranja svih tražbina Kreditora po ovom Ugovoru ugovaratelj osiguranja, kao zalogodavac, daje Kreditoru, kao založnom vjerovniku, u zalog Policu osiguranja života iz stavka 1. ovog članka. Kreditor, kao založni vjerovnik, ima pravo po dospijeću svake pojedine ili svih tražbina koje proizlaze iz ovog Ugovora, namiriti se iz otkupne vrijednosti Police osiguranja života iz stavka 1. ovog članka. Ugovaratelj osiguranja, kao zalogodavac, dužan je Kreditoru predati u posjed Policu osiguranja života iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

Ovim Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platac daju neopozivu ugovornu ovlast Kreditoru da bilo koju svoju dospjelu, a nenamirenu tražbinu iz ovog Ugovora naplati o dospijeću izravnim terećenjem svih transakcijskih i drugih računa Korisnika kredita i Jamca platca otvorenih kod Kreditora.
U slučaju da na računu Korisnika kredita, Sudužnika ili Jamca platca nema dovoljno sredstava za naplatu dospjele tražbine Kreditora u valuti plaćanja, Kreditor je ovlašten izvršiti konverziju potrebnog iznosa sredstava iz ostalih valuta na tom računu, primjenom kupovnog tečaja za odabranu valutu po tečajnoj listi Kreditora, važećoj na dan namirenja.

Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platac, kao zalogodavci, ovime zalažu, te prenose na Kreditora, radi osiguranja cjelokupnih tražbina Kreditora temeljem ovog Ugovora, svakodobne svoje tražbine koje imaju s osnova svojih računa ili depozita otvorenih kod Kreditora, kao založnog vjerovnika, te ovlašćuju Kreditora da namiri bilo koju tražbinu iz ovog Ugovora iz predmeta zaloga, po dospijeću iste.

Članak 10.

U slučaju spora sudit će stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Članak 11.

A) Interkalarna kamata se obračunava na iskorišteni iznos kredita od početka korištenja do stavljanja kredita u otplatu, a dospijeva 10 (deset) dana od dana do kojeg je izvršen obračun. O visini obračunate interkalarne kamate Kreditor će pisanim putem obavijestiti Korisnika kredita.

B) Kreditor ima pravo otkazati kredit ako se Korisnik kredita ne pridržava bilo koje odredbe ovog Ugovora, u slučaju insolventnosti Korisnika kredita, u slučaju blokade transakcijskog računa Korisnika kredita, u slučaju da Korisnik kredita ne ispunjava dospjele novčane obveze prema Kreditoru po osnovi bilo kojeg drugog ugovora zaključenog s Kreditorom, u slučaju statusnih promjena ili promjena vlasničke strukture Korisnika kredita, kao i u slučaju da Korisnik kredita prestane obavljati svoju registriranu djelatnost. Cjelokupna tražbina Kreditora po ovom Ugovoru dospijeva u slučaju otkaza kredita danom kada javni bilježnik po nalogu Kreditora pošalje otkaz Kredita, u skladu sa zakonskim odredbama o javnom bilježništvu, na adresu Korisnika kredita iz zaglavlja ovog Ugovora ili na drugu adresu o kojoj je Korisnik kredita uredno obavijestio Kreditora, u skladu s točkom I) ovog članka. Ugovorne strane su suglasne da tako učinjen otkaz proizvodi pravne učinke od dana predaje preporučene pošiljke pošti, bez obzira je li dostava uspjela ili ne.

C) Korisnik kredita se obvezuje da će: dodijeljeni kredit utrošiti isključivo u svrhu za koju je odobren; pri korištenju kredita dostaviti Kreditoru zahtjev za korištenje kredita potpisan od ovlaštene osobe uz isplatnu dokumentaciju.

D) Kreditor ima pravo kontrolirati namjensko korištenje kredita pregledom kreditiranog objekta, isplatnih i drugih dokumenata u skladu s aktom Kreditora o kontroli namjenskog korištenja sredstava kredita. Ukoliko se kontrolom ustanovi da je kredit korišten nenamjenski Korisnik kredita snosi trošak kontrole namjenskog korištenja kredita i sve ostale sankcije u skladu s aktima Kreditora.

E) Javnobilježničke troškove, kao i sve ostale troškove u vezi sklapanja Ugovora i ispunjenja obveza po ovom Ugovoru snosi Korisnik kredita.

F) Na prava i obveze ugovornih strana primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. sa svim njihovim izmjenama i dopunama koje budu donesene za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

G) Ugovorne strane pristaju da kao dokaz o visini bilo koje tražbine po ovom Ugovoru služe poslovne knjige Kreditora i ostala dokazna sredstva s kojima Kreditor raspolaže.

H) Korisnik kredita obvezuje se platiti sve eventualne poreze (porez na uslugu, porez na kamate i sl.) kojima bude terećen Kreditor s naslova odobrenja i naplate ovog kredita.

I) Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platac su suglasni da im se dostava svih obavijesti, te dostava u eventualnim sudskim postupcima koji proizišu iz Ugovora o kreditu obavlja na njihovoj adresi naznačenoj u zaglavlju ovog Ugovora. U slučaju promjene adrese, Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platac dostavit će Kreditoru javnobilježnički ovjerenu izjavu kojom će se s ugovorne strane suglasiti o drugoj adresi na koju će se obavljati dostava obavijesti, te dostava u eventualnim sudskim postupcima.

Članak 12.

OSTALI UVJETI:

- Korisnik kredita se obvezuje usmjeravati kunski i devizni platni promet preko Kreditora najmanje u mjeri i na način da udio kunskog i deviznog platnog prometa preko Kreditora korespondira s udjelom izloženosti Kreditora prema Korisniku kredita temeljem bilančnih i vanbilančnih plasmana, u ukupnoj izloženosti banaka u zemlji prema Korisniku kredita temeljem bilančnih i vanbilančnih plasmana.
- Korisnik kredita neće, bez prethodne pisane suglasnosti Kreditora predlagati isplatu dobiti za vrijeme trajanja ovog Ugovora, niti donositi ikakve odluke koje bi za učinak mogle imati isplatu dobiti te se obvezuje u roku od 30 dana od sklapanja ovog Ugovora dostaviti izjave članova Korisnika kredita da niti oni neće predlagati, inicirati ili glasovati odnosno davati instrukcije za glasovanje za predložene odluke koje bi mogle imati učinak isplate dobiti. Tekst primjerka izjave članova Korisnika kredita čini Prilog Ugovoru.

- Korisnik kredita se obvezuje da za vrijeme trajanja ovog Ugovora neće odobravati niti isplaćivati pozajmice vlasnicima, povezanom društvima i trećim fizičkim osobama bez prethodne pisane suglasnosti Kreditora.
- Korisnik kredita se obvezuje svake godine provesti i dostaviti Kreditoru novu procjenu založene nekretnine. Ako Korisnik kredita ne postupi u skladu s navedenim, Korisnik kredita na temelju ovog Ugovora ovlašćuje Kreditora zatražiti procjenu nekretnine od osobe koja se bavi tom djelatnošću i koja je prihvatljiva Kreditoru, bez posebnog odobrenja ili naloga s njegove strane, platiti procjenu nekretnine s njegovih računa otvorenih kod Kreditora, ako na njima ima dovoljno sredstava, ili da u njegovo ime i za njegov račun plati procjenu nekretnine, ili da otkaže odnosno raskine ovaj Ugovor. Ako Kreditor plati procjenu nekretnine u ime i za račun Korisnika kredita, iznos plaćen za procjenu nekretnine smatra se odmah dospjelim, i Kreditor će teretiti Korisnika kredita za plaćeni iznos.

Članak 13.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 3 (slovima:tri) istovjetnih i jednakovaljanih primjeraka, od kojih po 1 (jedan) primjerak za svaku ugovornu stranu xxx.

Članak 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovorne strane koja ga je zadnja potpisala.

KREDITOR:
Gordan Maričić

Tomislav Rihtar

Datum potpisa: 23.05.2018.

KORISNIK KREDITA:
AEDIUM d. o. o.
Nedjeljko Vujović, član uprave

AEDIUM d.o.o.
RIJEKA

Datum potpisa: 23.05.2018.

SUDUŽNIK:
xxx
Datum potpisa: xxx

JAMAC PLATAC:
Nedjeljko Vujović

Datum potpisa: 23.05.2018.

UGOVARATELJ POLICE OSIGURANJA:

AEDIUM d.o.o.
RIJEKA

AEDIUM d.o.o.
Nedjeljko Vujović, član uprave

Datum potpisa: 23.05.2018.

OSIGURANIK:
Nedjeljko Vujović

Datum potpisa: 23.05.2018.

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019	
Bilanca	1 - AEDIUM	
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.	
Datum Obr/Dok	O	
Od datuma		do 31.12.2019
Od konta		do
Od partnera	1634	do 1634
Kupci/Dobavljači	D	
Rekapitulacija	D	
Sortiraj dok. po	1	
Sortiraj partnere po	2	
Novi partn. nova str.	NE	
Originalna valuta	NE	
Za valutu		
Za jednu godinu	NE	
Status platiša		
Potvr./Nepotvr./Svi	P	
Nabroji dok.		

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2200 DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA - R1

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1634 ZAGREBAČKA BANKA DD

OIB: 92963223473

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org			
FD	283	31.12.19	URA	2494	2019-011111-10573242-01	31.12.19	10.01.20	1		1.142,20	1.142,20 P
Ukupno promet partnera									0,00	1.142,20	
Saldo										1.142,20	
Ukupno promet konta									0,00	1.142,20	
Saldo										1.142,20	

datum 15.04.2020 11:47

Aedium

OTVORENE STAVKE PER

31.12.2019

Godina	2019	
Bilanca	1 - AEDIUM	
Org. jedinica	1 - AEDIUM d.o.o.	
Datum Obr/Dok	O	
Od datuma		do 31.12.2019
Od konta		do
Od partnera	1634	do 1634
Kupci/Dobavljači	D	
Rekapitulacija	D	
Sortiraj dok. po	1	
Sortiraj partnere po	2	
Novi partn. nova str.	NE	
Originalna valuta	NE	
Za valutu		
Za jednu godinu	NE	
Status platiša		
Potvr./Nepotvr./Svi	P	
Nabroji dok.		

AEDIUM d.o.o.
OIB: 78156892508

BILANCA 1 AEDIUM KONTO 2520 DUGOROČNI FINANCIJSKI KREDITI

OTVORENE STAVKE PER 31.12.2019 1634 ZAGREBAČKA BANKA DD

OIB: 92963223473

Nalog			Dokument							Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	DVO	Dospijeće	Org				
PSK	1	01.01.19	V	100		24.05.18	24.05.18	1			149.545,17	149.545,17 P
									EUR		20.093,19	20.093,19 P
PSK	1	01.01.19	V	101		25.05.18	25.05.18	1			1.674.160,22	1.823.705,39 P
									EUR		224.943,53	245.036,72 P
Ukupno promet partnera										0,00	1.823.705,39	
Saldo											1.823.705,39	
									EUR		245.036,72	
Ukupno promet konta										0,00	1.823.705,39	
Saldo											1.823.705,39	
									EUR		245.036,72	
Sveukupno										0,00	1.824.847,59	
Saldo											1.824.847,59	
									EUR		245.036,72	
									HRK		1.142,20	

1.6.2022

datum 15.04.2020 11:47