

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
od 01.01.2023. do 31.03.2023.Konto : 11300 Naziv : Kratkoročni krediti
Kupac : 00034 Naziv : **SINDIKAL. PODRUZNICA RFMIORH**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	01.01.15	20.03.07		11300	4.968,48		4.968,48 1222		o HRK 2022:37.435,03
*** UKUPNO ***						4.968,48	0,00	4.968,48		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						4.968,48	0,00	4.968,48		

KONTNA KARTICA
Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 1136

Naziv : OBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001		19.053,03		19.053,03				HRK 2022:143.555,05
*** UKUPNO ***			19.053,03	0,00	19.053,03				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			19.053,03	0,00	19.053,03				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 1201

Naziv : Kupci za usluge

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001		159.725,01		159.725,01				HRK 2022:1.203.448,11
31.01.23	TM/OS000011		85.354,90		245.079,91				SPECIFIKACIJA ZA 1.MJ.
28.02.23	TM/OS000027		9.898,99		254.978,90				SPECIFIKACIJA ZA 2/2023
31.03.23	TM/OS000037		9.213,49		264.192,39				SPECIFIKACIJA ZA 3/2023
*** UKUPNO ***			264.192,39	0,00	264.192,39				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			264.192,39	0,00	264.192,39				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 1280

Naziv : Avansi

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001		398,17		398,17				HRK 2022:3.000,00
***	UKUPNO	***	398,17	0,00	398,17				
***	UKUPNO SA DONOSOM	***	398,17	0,00	398,17				

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13403 Naziv : POTR.U SPORU I R.P.ZA PROD.DION.(PENEZIĆ
Kupac : 00091 Naziv : **MRŠIĆ MATE IMOTSKI**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.22	31.12.14		13403	637.660,74		637.660,74 1252		o HRK 2022:4.804.454,85
*** UKUPNO ***						637.660,74	0,00	637.660,74		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						637.660,74	0,00	637.660,74		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13403 Naziv : POTR.U SPORU I R.P.ZA PROD.DION.(PENEZIĆ
Kupac : 00119 Naziv : **JURJEVIĆ ANTE, Zadar**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.22	31.12.21		13403	30.347,41		30.347,41 1252		o HRK 2022:228.652,56
*** UKUPNO ***						30.347,41	0,00	30.347,41		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						30.347,41	0,00	30.347,41		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13403 Naziv : POTR.U SPORU I R.P.ZA PROD.DION.(PENEZIĆ
Kupac : 00120 Naziv : **JOSIP IVANKOVIĆ Menheim, Njemačka**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.22	31.12.21		13403	65.081,19		65.081,19 1252	o	HRK 2022:490.354,23
*** UKUPNO ***						65.081,19	0,00	65.081,19		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						65.081,19	0,00	65.081,19		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13403 Naziv : POTR.U SPORU I R.P.ZA PROD.DION.(PENEZIĆ
Kupac : 00123 Naziv : **BRITVIĆ LOVRE Split**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.22	31.12.21		13403	74.270,10		74.270,10 1252		HRK 2022:559.588,07
*** UKUPNO ***						74.270,10	0,00	74.270,10		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						74.270,10	0,00	74.270,10		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.Konto : 13403 Naziv : POTR.U SPORU I R.P.ZA PROD.DION.(PENEZIĆ
Kupac : 00125 Naziv : **IVAN POSAVAC I IVAN ANTOLKOVIĆ**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.22	31.12.21		13403	50.447,36		50.447,36 1252	o	HRK 2022:380.095,63
*** UKUPNO ***						50.447,36	0,00	50.447,36		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						50.447,36	0,00	50.447,36		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.Konto : 13403 Naziv : POTR.U SPORU I R.P.ZA PROD.DION.(PENEZIĆ
Kupac : 00129 Naziv : MILAS IVAN

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.22	31.12.21		13403	1.244.658,78		1.244.658,78 1252		o HRK 2022:9.377.881,58
*** UKUPNO ***						1.244.658,78	0,00	1.244.658,78		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						1.244.658,78	0,00	1.244.658,78		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13403 Naziv : POTR.U SPORU I R.P.ZA PROD.DION.(PENEZIĆ
Kupac : 00130 Naziv : **BAČIĆ IVAN**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.22	31.12.21		13403	366.359,84		366.359,84 1252		o HRK 2022:2.760.338,21
*** UKUPNO ***						366.359,84	0,00	366.359,84		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						366.359,84	0,00	366.359,84		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA

Na dan : 05.05.2023.

Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13403 Naziv : POTR.U SPORU I R.P.ZA PROD.DION.(PENEZIĆ
Kupac : 00131 Naziv : **TANKERSKA PLOVIDBA d.o.o.**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.22	31.12.21		13403	808.863,75		808.863,75 1252	_____o	HRK 2022:6.094.383,92
*** UKUPNO ***						808.863,75	0,00	808.863,75		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						808.863,75	0,00	808.863,75		

PREGLED SALDA KUPACA
Na dan : 31.03.2023.
Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 13412 Naziv : POTR.U SPORU I RIZ.POT.ZA DIVID. (HZMO)

Broj	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
00149	KRZNO d.d. Zagreb	79.325,24		79.325,24
*** UKUPNO (1) ***		79.325,24		79.325,24

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13413 Naziv : POTR.U SPORU I RIZ.POTRAŽ. ZA DIVIDENDE
Kupac : 00286 Naziv : **GRAMAT d.o.o. VIŠKOVO**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	01.01.15	31.10.14		13413	10.187,68		10.187,68 1252		o HRK 2022:76.759,06
*** UKUPNO ***						10.187,68	0,00	10.187,68		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						10.187,68	0,00	10.187,68		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13423 Naziv : POTR.U SPORU I RIZ. POT.ZA UPRAV.(PENEZI
Kupac : 00162 Naziv : ILIJA MIOČ

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	01.01.15	31.10.14		13423	4.635,50		4.635,50 1252		o HRK 2022:34.926,15
*** UKUPNO ***						4.635,50	0,00	4.635,50		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						4.635,50	0,00	4.635,50		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA

Na dan : 05.05.2023.

Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13436 Naziv : Potr.u sporu i riz.potr.nakn.štete i ost
Kupac : 00209 Naziv : **GRADNJA TRGOVINA d.o.o.**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	01.01.15	31.03.07		13436	2.161.250,03		2.161.250,03 1252	PS/07 o	HRK 2022:16.283.938,35
*** UKUPNO ***						2.161.250,03	0,00	2.161.250,03		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						2.161.250,03	0,00	2.161.250,03		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13436 Naziv : Potr.u sporu i riz.potr.nakn.štete i ost
Kupac : 00228 Naziv : **TANKERSKA PLOVIDBA d.o.o.**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	18.03.15	18.03.15		13436	57.862,89		57.862,89 1252		o HRK 2022:435.967,92
*** UKUPNO ***						57.862,89	0,00	57.862,89		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						57.862,89	0,00	57.862,89		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.Konto : 13436 Naziv : Potr.u sporu i riz.potr.nakn.štete i ost
Kupac : 00231 Naziv : **KOGRAD, Krk**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	01.01.15	31.03.07		13436	1.186.443,23		1.186.443,23 1252	PS/07 o	HRK 2022:8.939.256,49
*** UKUPNO ***						1.186.443,23	0,00	1.186.443,23		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						1.186.443,23	0,00	1.186.443,23		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA

Na dan : 05.05.2023.

Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13436 Naziv : Potr.u sporu i riz.potr.nakn.štete i ost
Kupac : 00234 Naziv : **PARTNER INVEST**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TW/PS000001	01.01.15	31.03.07		13436	1.683.183,06		1.683.183,06 1252	PS/07 o	HRK 2022:12.681.942,73
*** UKUPNO ***						1.683.183,06	0,00	1.683.183,06		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						1.683.183,06	0,00	1.683.183,06		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA

Na dan : 05.05.2023.

Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13436 Naziv : Potr.u sporu i riz.potr.nakn.štete i ost
Kupac : 00235 Naziv : **INING d.o.o.**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	01.01.15	31.03.07		13436	13.718,78		13.718,78 1252	PS/07 o	HRK 2022:103.364,15
*** UKUPNO ***						13.718,78	0,00	13.718,78		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						13.718,78	0,00	13.718,78		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13436 Naziv : Potr.u sporu i riz.potr.nakn.štete i ost
Kupac : 00236 Naziv : **VITA d.o.o. Vinkovci**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	01.01.15	31.03.07		13436	361.202,32		361.202,32 1252	PS/07 o	HRK 2022:2.721.478,87
*** UKUPNO ***						361.202,32	0,00	361.202,32		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						361.202,32	0,00	361.202,32		

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 134361 Naziv : Potr. u sporu i riz.potr. (protukonto ob

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001		993.221,00		993.221,00				HRK 2022:7.483.423,64
*** UKUPNO ***			993.221,00	0,00	993.221,00				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			993.221,00	0,00	993.221,00				

ANALITIČKA KARTICA KUPCA

Na dan : 05.05.2023.

Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 1344 Naziv : POTR.U SPORU I RIZIČNA POTR.ZA PDV I CES
Kupac : 00229 Naziv : **TISAK d.d.**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	01.01.15	29.02.12		1344	132.722,81		132.722,81 1252	o	HRK 2022:1.000.000,00
*** UKUPNO ***						132.722,81	0,00	132.722,81		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						132.722,81	0,00	132.722,81		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
od 01.01.2023. do 31.03.2023.Konto : 1345 Naziv : POTR.RATARSTVO HERCEGOVAC PO OVRSI
Kupac : 00641 Naziv : **MARICA ČUKA**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	15.10.19	15.10.19		1345	12.981,17		12.981,17	_____o	HRK 2022:97.806,66
*** UKUPNO ***						12.981,17	0,00	12.981,17		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						12.981,17	0,00	12.981,17		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.Konto : 1345 Naziv : POTR.RATARSTVO HERCEGOVAC PO OVRSI
Kupac : 00642 Naziv : **STJEPAN DAMJANOVIĆ**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.22	15.10.19		1345	107,31		107,31		o HRK 2022:808,49
*** UKUPNO ***						107,31	0,00	107,31		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						107,31	0,00	107,31		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA

Na dan : 05.05.2023.

Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 1345 Naziv : POTR.RATARSTVO HERCEGOVAC PO OVRSI
Kupac : 00643 Naziv : **DALIBOR FIALA**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	15.10.19	15.10.19		1345	12.981,17		12.981,17		o HRK 2022:97.806,66
*** UKUPNO ***						12.981,17	0,00	12.981,17		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						12.981,17	0,00	12.981,17		

115

ANALITIČKA KARTICA KUPCA

Na dan : 05.05.2023.

Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 1345 Naziv : POTR.RATARSTVO HERCEGOVAC PO OVRSI
Kupac : 00645 Naziv : **STJEPAN HUBINA**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	15.10.19	15.10.19		1345	12.981,36		12.981,36		o HRK 2022:97.808,09
*** UKUPNO ***						12.981,36	0,00	12.981,36		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						12.981,36	0,00	12.981,36		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
od 01.01.2023. do 31.03.2023.Konto : 1345 Naziv : POTR. RATARSTVO HERCEGOVAC PO OVRSI
Kupac : 00648 Naziv : ŽELJKO LUKAČ

Datum	Temeljnica	Dat. DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	15.10.19	15.10.19		1345	12.981,36		12.981,36		o HRK 2022:97.808,09
*** UKUPNO ***						12.981,36	0,00	12.981,36		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						12.981,36	0,00	12.981,36		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA

Na dan : 05.05.2023.

Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 1345 Naziv : POTR.RATARSTVO HERCEGOVAC PO OVRSI
Kupac : 00650 Naziv : JELENA PERKOVIĆ

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	15.10.19	15.10.19		1345	12.981,17		12.981,17		o HRK 2022:97.806,66
*** UKUPNO ***						12.981,17	0,00	12.981,17		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						12.981,17	0,00	12.981,17		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 1345 Naziv : POTR.RATARSTVO HERCEGOVAC PO OVRSI
Kupac : 00652 Naziv : **JASMINA HAVRANEK**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.22	15.10.19		1345	142,02		142,02		o HRK 2022:1.070,08
*** UKUPNO ***						142,02	0,00	142,02		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						142,02	0,00	142,02		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 1345 Naziv : POTR.RATARSTVO HERCEGOVAC PO OVRSI
Kupac : 00653 Naziv : VLADIMIR SINEK

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	15.10.19	15.10.19		1345	12.981,17		12.981,17	o	HRK 2022:97.806,66
*** UKUPNO ***						12.981,17	0,00	12.981,17		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						12.981,17	0,00	12.981,17		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 1345 Naziv : POTR.RATARSTVO HERCEGOVAC PO OVRSI
Kupac : 00662 Naziv : VLADO VLAHOVIĆ

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	15.10.19	15.10.19		1345	5.012,78		5.012,78		HRK 2022:37.768,76
*** UKUPNO ***						5.012,78	0,00	5.012,78		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						5.012,78	0,00	5.012,78		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 1345 Naziv : POTR.RATARSTVO HERCEGOVAC PO OVRSI
Kupac : 00663 Naziv : **RENATA HALAPIR**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	15.10.19	15.10.19		1345	5.012,78		5.012,78	o	HRK 2022:37.768,76
*** UKUPNO ***						5.012,78	0,00	5.012,78		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						5.012,78	0,00	5.012,78		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 1345 Naziv : POTR.RATARSTVO HERCEGOVAC PO OVRSI
Kupac : 00664 Naziv : **DEJAN VLAHOVIĆ**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	15.10.19	15.10.19		1345	5.012,78		5.012,78		HRK 2022:37.768,76
*** UKUPNO ***						5.012,78	0,00	5.012,78		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						5.012,78	0,00	5.012,78		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.Konto : 1345 Naziv : POTR.RATARSTVO HERCEGOVAC PO OVRSI
Kupac : 00665 Naziv : KRISTINA JUKIĆ

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.22	15.10.19		1345	30,23		30,23		o HRK 2022:227,75
*** UKUPNO ***						30,23	0,00	30,23		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						30,23	0,00	30,23		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA

Na dan : 05.05.2023.

Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13450 Naziv : POTR.ZA TROŠKOVE OVRHE RATARSTVO HERCEG.
Kupac : 00641 Naziv : **MARICA ČUKA**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.19	31.12.19		13450	396,19		396,19	o	HRK 2022:2.985,09
*** UKUPNO ***						396,19	0,00	396,19		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						396,19	0,00	396,19		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.Konto : 13450 Naziv : POTR.ZA TROŠKOVE OVRHE RATARSTVO HERCEG.
Kupac : 00643 Naziv : **DALIBOR FIALA**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.19	31.12.19		13450	396,19		396,19		HRK 2022:2.985,09
*** UKUPNO ***						396,19	0,00	396,19		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						396,19	0,00	396,19		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA

Na dan : 05.05.2023.

Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13450 Naziv : POTR.ZA TROŠKOVE OVRHE RATARSTVO HERCEG.
Kupac : 00645 Naziv : **STJEPAN HUBINA**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.19	31.12.19		13450	396,19		396,19	o	HRK 2022:2.985,11
*** UKUPNO ***						396,19	0,00	396,19		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						396,19	0,00	396,19		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA

Na dan : 05.05.2023.

Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13450 Naziv : POTR.ZA TROŠKOVE OVRHE RATARSTVO HERCEG.
Kupac : 00648 Naziv : ŽELJKO LUKAČ

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.19	31.12.19		13450	396,19		396,19		o HRK 2022:2.985,10
*** UKUPNO ***						396,19	0,00	396,19		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						396,19	0,00	396,19		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA

Na dan : 05.05.2023.

Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13450 Naziv : POTR.ZA TROŠKOVE OVRHE RATARSTVO HERCEG.
Kupac : 00650 Naziv : JELENA PERKOVIĆ

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.19	31.12.19		13450	396,19		396,19		o HRK 2022:2.985,09
*** UKUPNO ***						396,19	0,00	396,19		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						396,19	0,00	396,19		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.Konto : 13450 Naziv : POTR.ZA TROŠKOVE OVRHE RATARSTVO HERCEG.
Kupac : 00653 Naziv : VLADIMIR SINEK

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.19	31.12.19		13450	396,19		396,19		o HRK 2022:2.985,09
*** UKUPNO ***						396,19	0,00	396,19		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						396,19	0,00	396,19		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.Konto : 13450 Naziv : POTR.ZA TROŠKOVE OVRHE RATARSTVO HERCEG.
Kupac : 00662 Naziv : VLADO VLAHOVIĆ

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.19	31.12.19		13450	296,58		296,58		o HRK 2022:2.234,61
*** UKUPNO ***						296,58	0,00	296,58		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						296,58	0,00	296,58		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.Konto : 13450 Naziv : POTR.ZA TROŠKOVE OVRHE RATARSTVO HERCEG.
Kupac : 00663 Naziv : **RENATA HALAPIR**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.19	31.12.19		13450	296,58		296,58	_____o	HRK 2022:2.234,61
*** UKUPNO ***						296,58	0,00	296,58		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						296,58	0,00	296,58		

ANALITIČKA KARTICA KUPCA
Na dan : 05.05.2023.
Od 01.01.2023. do 31.03.2023.

Konto : 13450 Naziv : POTR.ZA TROŠKOVE OVRHE RATARSTVO HERCEG.
Kupac : 00664 Naziv : **DEJAN VLAHOVIĆ**

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.23	TM/PS000001	31.12.19	31.12.19		13450	296,58		296,58		o HRK 2022:2.234,61
*** UKUPNO ***						296,58	0,00	296,58		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						296,58	0,00	296,58		

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 20053

Naziv : HZMO ZAT.KAM.PO OVRHI RATATSTVO HERCEGOV

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001			14.428,14	-14.428,14				HRK 2022:108.708,82
*** UKUPNO ***			0,00	14.428,14	-14.428,14				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			0,00	14.428,14	-14.428,14				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 20055 Naziv : HZMO kamate po obveznicama RH

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001			19.053,03	-19.053,03				HRK 2022:143.555,05
*** UKUPNO ***			0,00	19.053,03	-19.053,03				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			0,00	19.053,03	-19.053,03				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 20090

Naziv : HZMO za sporna i riz. potr. za prodane d

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001		644.010,27	3.277.689,14	-2.633.678,87				Početno stanje
***	UKUPNO	***	644.010,27	3.277.689,14	-2.633.678,87				
***	UKUPNO SA DONOSOM	***	644.010,27	3.277.689,14	-2.633.678,87				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 20091

Naziv : HZMO za sporana i riz.potr. za dividendu

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001			89.512,92	-89.512,92				Početno stanje
*** UKUPNO ***			0,00	89.512,92	-89.512,92				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			0,00	89.512,92	-89.512,92				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 20092 Naziv : HZMO za sporna i riz.potr. za upravljanj

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TW/PS000001			4.635,50	-4.635,50				Početno stanje
*** UKUPNO ***			0,00	4.635,50	-4.635,50				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			0,00	4.635,50	-4.635,50				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 2200

Naziv : OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001			62.143,53	-62.143,53				Početno stanje
02.01.23	TM/RN000009	I uR 0000001		78.965,30	-141.108,83		1225	Dobavljači	ODVJ.DRUŠ.PENEZIĆ I PARTN
12.01.23	TM/RN000009	I uR 0000003		67,50	-141.176,33		1225	Dobavljači	BBM
16.01.23	TM/IB000005		112,80		-141.063,53		1225	Dobavljači	BBM D.O.O.
17.01.23	TM/IB000006		50,57		-141.012,96		1225	Dobavljači	HPB D.D.
20.01.23	TM/RN000009	I uR 0000004		110,50	-141.123,46		1225	Dobavljači	ODVJ.DR.PENEZIĆ I PARTNER
24.01.23	TM/IB000008		3.317,67		-137.805,79		1225	Dobavljači	PENEZIĆ I PARTNERI ODVJET
31.01.23	TM/RN000009	I uR 0000005		46,79	-137.852,58		1225	Dobavljači	A1 HRVATSKA
01.02.23	TM/RN000026	I uR 0000006		3.359,39	-141.211,97		1225	Dobavljači	HPB D.D.
02.02.23	TM/IB000013		110,50		-141.101,47		1225	Dobavljači	ODVJ.DRUŠTVO PENEZIĆ I PA
07.02.23	TM/RN000026	I uR 0000008		67,50	-141.168,97		1225	Dobavljači	BBM D.O.O.
14.02.23	TM/RN000026	I uR 0000009		497,70	-141.666,67		1225	Dobavljači	HZMO
15.02.23	TM/IB000016		114,29		-141.552,38		1225	Dobavljači	A1 HRVATSKA D.O.O.
16.02.23	TM/IB000017		3.325,00		-138.227,38		1225	Dobavljači	ODVJ.DRUŠTVO PENEZIĆ I PA
28.02.23	TM/IB000020		34,39		-138.192,99		1225	Dobavljači	HPB D.D.
28.02.23	TM/RN000026	I uR 0000011		345,22	-138.538,21		1225	Dobavljači	ODVJ.DRUŠ.PENEZIĆ I PARTN
01.03.23	TM/IB000029		497,70		-138.040,51		1225	Dobavljači	HZMO
01.03.23	TM/RN000036	I uR 0000014		3.573,85	-141.614,36		1225	Dobavljači	HZMO
03.03.23	TM/RN000036	I uR 0000016		193,30	-141.807,66		1225	Dobavljači	ODVJ.DRUŠ.PENEZIĆ I PARTN
07.03.23	TM/IB000032		4.076,65		-137.731,01		1225	Dobavljači	PENEZIĆ I PARTNERI ODVJET
13.03.23	TM/RN000036	I uR 0000018		67,50	-137.798,51		1225	Dobavljači	BBM D.O.O.
16.03.23	TM/IB000033		67,50		-137.731,01		1225	Dobavljači	BBM D.O.O.
21.03.23	TM/IB000034		35,72		-137.695,29		1225	Dobavljači	HPB D.D.
31.03.23	TM/RN000036	I uR 0000019		84,64	-137.779,93		1225	Dobavljači	A1 HRVATSKA D.O.O.
*** UKUPNO ***			11.742,79	149.522,72	-137.779,93				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			11.742,79	149.522,72	-137.779,93				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 2390 Naziv : Obveze prema odštetnim zahtjevima

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001			5.463.660,31	-5.463.660,31				Početno stanje
*** UKUPNO ***			0,00	5.463.660,31	-5.463.660,31				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			0,00	5.463.660,31	-5.463.660,31				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 23901

Naziv : Oveze prema odšt.zahtjevima (naše obveze)

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001			993.221,00	-993.221,00				Početno stanje
*** UKUPNO ***			0,00	993.221,00	-993.221,00				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			0,00	993.221,00	-993.221,00				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 23901

Naziv : Oveze prema odšt.zahtjevima (naše obveze)

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001			993.221,00	-993.221,00				Početno stanje
*** UKUPNO ***			0,00	993.221,00	-993.221,00				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			0,00	993.221,00	-993.221,00				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 23951 Naziv : Obveze s osnove sud. presuda (vodi HMO)

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001			169.435,28	-169.435,28				Početno stanje
*** UKUPNO ***			0,00	169.435,28	-169.435,28				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			0,00	169.435,28	-169.435,28				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 23953 Naziv : Obveze s osnove sud. presuda (Vodi Kram

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001			279.289,72	-279.289,72				Početno stanje
*** UKUPNO ***			0,00	279.289,72	-279.289,72				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			0,00	279.289,72	-279.289,72				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do 31.03.2023

Konto : 23955

Naziv : OBV.S OSN.SUD.PRES.TISAK (REV.SPOR TRAJE)

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/PS000001			550.440,00	-550.440,00				HRK 2022:4.147.290,19
*** UKUPNO ***			0,00	550.440,00	-550.440,00				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			0,00	550.440,00	-550.440,00				