

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1203

Konto: **1200** Partner: **2** Naziv partnera: **DINOZA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1				stanje na dan prijenosu s	454.224,28	0,00	454.224,28
							454.224,28	0,00	454.224,28

Konto: **1200** Partner: **32** Naziv partnera: **MESNI BUTIK, vl. Marija Idžojtic**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1				stanje na dan prijenosu s	775,63	0,00	775,63
							775,63	0,00	775,63

Konto: **1200** Partner: **34** Naziv partnera: **ŠUVAK KLAONICA I PRERADA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1				stanje na dan prijenosu s	5.673,76	0,00	5.673,76

06.07.2022 9:31:38

>>>

REKO D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								5.673,76	0,00	5.673,76

Konto: **1200** Partner: **40** Naziv partnera: **B.O.S. D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	0,00	51,65	-51,65
								0,00	51,65	-51,65

Konto: **1200** Partner: **53** Naziv partnera: **KLAONICA VL DRAGO VUGRINEC**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	1.062,50	0,00	1.062,50
								1.062,50	0,00	1.062,50

Konto: **1200** Partner: **56** Naziv partnera: **CARNE PROMET J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	158,94	0,00	158,94
								158,94	0,00	158,94

Konto: **1200** Partner: **58** Naziv partnera: **GERBER MD D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	5.175,00	0,00	5.175,00
								5.175,00	0,00	5.175,00

Konto: **1200** Partner: **61** Naziv partnera: **KALINI K+J**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	531,25	0,00	531,25
								531,25	0,00	531,25

Konto: **1200** Partner: **71** Naziv partnera: **DELTA VILI ARI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	2,05	0,00	2,05
								2,05	0,00	2,05

Konto: **1200** Partner: **72** Naziv partnera: **MAT BJELOVAR, vl.Marijan Tuli**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	12.662,51	0,00	12.662,51

06.07.2022 9:31:38

>>>

REKO D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								12.662,51	0,00	12.662,51

Konto: **1200** Partner: **105** Naziv partnera: **GRADITELJSTVO I POLJOPRIVREDA BOJIBO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	11.390,13	0,00	11.390,13
								11.390,13	0,00	11.390,13

Konto: **1200** Partner: **113** Naziv partnera: **PRIJEVOZ I TRGOVINA KOŽAMA PLAVETI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	5.089,38	0,00	5.089,38
								5.089,38	0,00	5.089,38

Konto: **1200** Partner: **114** Naziv partnera: **GABRIJELA JAGODANOVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	16.000,00	0,00	16.000,00
								16.000,00	0,00	16.000,00

Konto: **1200** Partner: **116** Naziv partnera: **BBS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	15.979,27	0,00	15.979,27
								15.979,27	0,00	15.979,27

Konto: **1200** Partner: **122** Naziv partnera: **DRVOPROMET JAREC J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	3.000,00	0,00	3.000,00
								3.000,00	0,00	3.000,00

Konto: **1200** Partner: **132** Naziv partnera: **GREDELJ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.09.2021	Izvod	1					ST-979/2012	0,00	240,83	-240,83
								0,00	240,83	-240,83

Konto: **1200** Partner: **143** Naziv partnera: **AMDRA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					IZV 2 AVANS ZA ROBU	0,00	20.100,00	-20.100,00

06.07.2022 9:31:38

>>>

REKO D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				zatvranje	0,00	3.731.337,63	-3.751.437,63
01.01.2021	Po etno stanje	1				stanje na dan prijenos a	3.802.456,51	0,00	51.018,88
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 9 AVANS ZA ROBU	0,00	10.320,00	40.698,88
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 8 AVANS ZA ROBU	0,00	10.320,00	30.378,88
01.01.2021	Po etno stanje	1					0,00	45.256,50	-14.877,62
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 5 AVANS ZA ROBU	0,00	20.500,00	-35.377,62
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 17 AVANS ZA ROBU	0,00	10.500,00	-45.877,62
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 16 AVANS ZA ROBU	0,00	2.700,00	-48.577,62
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 14 POVRAT AVANSA	7.500,00	0,00	-41.077,62
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 7 AVANS ZA ROBU	0,00	7.350,00	-48.427,62
01.01.2021	Po etno stanje	1	21.01.2020			dev.izv.11/Amdra	0,00	148.749,72	-197.177,34
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.02.2020	1/1/2	01.02.2020	RN 1/1/2	200.841,90	0,00	3.664,56
01.01.2021	Po etno stanje	1	03.02.2020			dev.izv.17-draganovi	0,00	40.211,82	-36.547,26
							4.010.798,41	4.047.345,67	-36.547,26

Konto: **1200** Partner: **159** Naziv partnera: **V M M d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				stanje na dan prijenos a	12.525,24	0,00	12.525,24
							12.525,24	0,00	12.525,24

Konto: **1200** Partner: **192** Naziv partnera: **M.O. ELEKTROGRANJA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				stanje na dan prijenos a	9.042,61	0,00	9.042,61
							9.042,61	0,00	9.042,61

Konto: **1200** Partner: **219** Naziv partnera: **MESOPRERADA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				stanje na dan prijenos a	33.860,01	0,00	33.860,01
31.12.2021	Temeljnica	1				KOMP. 7671,41	0,00	7.671,41	26.188,60
							33.860,01	7.671,41	26.188,60

Konto: **1200** Partner: **240** Naziv partnera: **MEL VL. JAKOV LOVRI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				stanje na dan prijenos a	5.114,70	0,00	5.114,70
							5.114,70	0,00	5.114,70

Konto: **1200** Partner: **1005** Naziv partnera: **DERMA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				stanje na dan prijenos a	20.000,00	0,00	20.000,00

06.07.2022 9:31:38

>>>

REKO D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								20.000,00	0,00	20.000,00

Konto: **1200** Partner: **1010** Naziv partnera: **IGOR PRODANOVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	9.400,00	0,00	9.400,00
								9.400,00	0,00	9.400,00

Konto: **1200** Partner: **1015** Naziv partnera: **LUXURIA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	21.908,90	0,00	21.908,90
								21.908,90	0,00	21.908,90

Konto: **1200** Partner: **1018** Naziv partnera: **METRO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	0,00	437,50	-437,50
								0,00	437,50	-437,50

Konto: **1200** Partner: **1021** Naziv partnera: **MM MESNA INDUSTRIJA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	844,50	0,00	844,50
								844,50	0,00	844,50

Konto: **1200** Partner: **1022** Naziv partnera: **NK IVANJA REKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	4.375,00	0,00	4.375,00
								4.375,00	0,00	4.375,00

Konto: **1200** Partner: **1023** Naziv partnera: **OBU A VIKO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	1.229,31	0,00	1.229,31
								1.229,31	0,00	1.229,31

Konto: **1200** Partner: **1027** Naziv partnera: **OPG MARIJAN PUZAK**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	9.685,00	0,00	9.685,00

06.07.2022 9:31:38

>>>

REKO D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								9.685,00	0,00	9.685,00

Konto: **1200** Partner: **1028** Naziv partnera: **RANEX-PROMET D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	92.247,30	0,00	92.247,30
								92.247,30	0,00	92.247,30

Konto: **1200** Partner: **1029** Naziv partnera: **RTJ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	114.546,95	0,00	114.546,95
								114.546,95	0,00	114.546,95

Konto: **1200** Partner: **1033** Naziv partnera: **SEKIN-PRIJEVOZ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	11.882,75	0,00	11.882,75
								11.882,75	0,00	11.882,75

Konto: **1200** Partner: **1039** Naziv partnera: **TAPAS OBRT ZA UGOSTITELJSTVO VI.Petar Ivi**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	2.500,00	0,00	2.500,00
								2.500,00	0,00	2.500,00

Konto: **1200** Partner: **1042** Naziv partnera: **TOMAI -COMMERCE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	28,94	0,00	28,94
								28,94	0,00	28,94

Konto: **1200** Partner: **1043** Naziv partnera: **TOMMY D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	0,00	2.997,15	-2.997,15
								0,00	2.997,15	-2.997,15

Konto: **1200** Partner: **1045** Naziv partnera: **USLUGE KNJAZ J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	801,25	0,00	801,25

06.07.2022 9:31:38

>>>

REKO D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

801,25 0,00 801,25

Konto: **1200** Partner: **1047** Naziv partnera: **ZLATNA NIT D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				stanje na dan prijenos a	163.363,36	0,00	163.363,36
20.11.2021	Temeljnica	2				KOMP. 812,50	0,00	812,50	162.550,86
20.11.2021	Temeljnica	3				KOMP. 40423,50	0,00	40.423,50	122.127,36
							163.363,36	41.236,00	122.127,36

Konto: **1200** Partner: **1063** Naziv partnera: **SAAN-LEATHER j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				stanje na dan prijenos a	67.154,72	0,00	67.154,72
							67.154,72	0,00	67.154,72
Ukupno Konto: 1200							5.123.033,65	4.099.980,21	1.023.053,44

Konto: **1201** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					137.412,03	0,00	137.412,03
							137.412,03	0,00	137.412,03
Ukupno Konto: 1201							137.412,03	0,00	137.412,03

Konto: **1202** Partner: **26** Naziv partnera: **MESOPROMET LASI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				stanje na dan prijenos a	20.045,70	0,00	20.045,70
							20.045,70	0,00	20.045,70

Konto: **1202** Partner: **27** Naziv partnera: **LINEA COD D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				stanje na dan prijenos a	17.048,12	0,00	17.048,12
							17.048,12	0,00	17.048,12

Konto: **1202** Partner: **110** Naziv partnera: **RUBELJ GRILL, vl.Anka Rubelj**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				stanje na dan prijenos a	20.812,50	0,00	20.812,50

06.07.2022 9:31:38

>>>

REKO D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								20.812,50	0,00	20.812,50
Konto: 1202		Partner: 117		Naziv partnera: VENDICIJA D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	7.305,50	0,00	7.305,50
								7.305,50	0,00	7.305,50
Konto: 1202		Partner: 125		Naziv partnera: INDUSTRIJA MESA IVANEC D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	27.835,29	0,00	27.835,29
								27.835,29	0,00	27.835,29
Konto: 1202		Partner: 129		Naziv partnera: PEŠUN-PEŠUN D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	25.031,70	0,00	25.031,70
								25.031,70	0,00	25.031,70
Konto: 1202		Partner: 1001		Naziv partnera: AGRO-TRGOVINA D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	9.000,00	0,00	9.000,00
								9.000,00	0,00	9.000,00
Ukupno Konto: 1202								127.078,81	0,00	127.078,81
Konto: 1203		Partner: 1002		Naziv partnera: INKOP D.D.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					stanje na dan prijenosa s	48.491,92	0,00	48.491,92
								48.491,92	0,00	48.491,92
Ukupno Konto: 1203								48.491,92	0,00	48.491,92
Sveukupno:								5.436.016,41	4.099.980,21	1.336.036,20

06.07.2022 9:31:38

<kraj>

REKO D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 8