

Ukupno stanje partnera

3710		IGM - TOUNJ d.d.						
Broj dokumenta	Temeljnica	Rbr	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dokumenta	Datum dospjeća	

Konto: 11300		Kratkoročni krediti dani društvima i bankama (štedionicama)					
Ugovor o preuz. ispl.	17/0360-10	14	10.253.157,75	0,00	10.253.157,75	29.12.2010	29.12.2010
Ugovor o preuz. ispl.	17/0360-10	7	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	29.12.2010	29.12.2010
Ugovor o preuz. ispl.	17/0360-10	15	6.486.392,73	0,00	6.486.392,73	31.12.2010	31.12.2010
Ukupno za konto:			30.739.550,48	0,00	30.739.550,48		

Konto: 1200		Domaći kupci					
IR 102/05/0055-0918/0046-09		1	958.074,55	0,00	0,00	31.12.2009	31.12.2009
kompenzacija	16/0037-09	3	0,00	366.074,55	0,00	31.12.2009	
ugovor o asignaciji	16/0037-09	1	0,00	100.000,00	0,00	31.12.2009	
0009/2340009	01/0008-10	20	0,00	492.000,00	0,00	18.01.2010	
storno kompenzacija	16/0043-10	2	0,00	-366.074,55	0,00	01.05.2010	
ug.o asign.	426/1016/0041-10	1	0,00	394.219,00	0,00	01.06.2010	
Ugovor o asignaciji	01/0244-10	2	0,00	200.000,00	0,00	16.06.2010	
Ugovor o asignaciji	01/0245-10	2	0,00	163.855,55	0,00	14.07.2010	
Ugovor o asignaciji	01/0246-10	2	0,00	100.000,00	0,00	04.08.2010	
102/05/0084-10	18/0058-10	2	67.460,04	0,00	0,00	14.09.2010	14.09.2010
Ugovor o asignaciji	01/0312-10	1	0,00	54.659,88	0,00	20.10.2010	
Ugovor o preuz. ispl.	17/0360-10	13	0,00	-479.199,84	0,00	31.12.2010	
Ukupno za konto:			1.025.534,59	1.025.534,59	0,00		


Konto: 2200		Domaći dobavljači					
PRIV.SITUA.BR.	117/0099-10	3	0,00	906.992,75	0,00	01.05.2010	01.05.2010
Obavijest o knjiženju	17/0137-10	3	0,00	-265.868,34	0,00	31.07.2010	
Ugovor o preuz. ispl.	17/0360-10	12	641.124,41	0,00	0,00	16.12.2010	
Ukupno za konto:			641.124,41	641.124,41	0,00		

Konto: 2201		Domaći dobavljači za DI					
ugovor IGM	17/0104-09	2	0,00	103.000.000,00	0,00	29.06.2009	29.06.2009
107/2340009	01/0147-09	3	68.200,00	0,00	0,00	14.09.2009	
108/2340009-0	01/0149-09	2	527.000,00	0,00	0,00	15.09.2009	
108/2340009-1	01/0149-09	3	3.100,00	0,00	0,00	15.09.2009	
108/2340009-2	01/0149-09	4	3.100,00	0,00	0,00	15.09.2009	
108/2340009-3	01/0149-09	5	12.400,00	0,00	0,00	15.09.2009	
108/2340009-4	01/0149-09	6	3.100,00	0,00	0,00	15.09.2009	
108/2340009-5	01/0149-09	7	232.500,00	0,00	0,00	15.09.2009	
108/2340009-6	01/0149-09	8	52.700,00	0,00	0,00	15.09.2009	
108/2340009-7	01/0149-09	9	15.500,00	0,00	0,00	15.09.2009	

IGM - TOUNJ d.d.

dokumenta	Temeljnica	Rbr	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dokumenta	Datum dospjeća
Konto: 2201 Domaći dobavljači za DI							
732-51-00376	01/0215-09	2	10.038.991,84	0,00	0,00	14.10.2009	
513/09	01/0227-09	2	1.148.887,72	0,00	0,00	31.12.2009	
513/09	01/0227-09	3	3.543.069,71	0,00	0,00	31.12.2009	
513/09	01/0227-09	4	2.999.601,36	0,00	0,00	31.12.2009	
513/09	01/0227-09	5	3.000.000,00	0,00	0,00	31.12.2009	
513/09	01/0227-09	6	1.806.239,25	0,00	0,00	31.12.2009	
513/09	01/0227-09	7	624.655,12	0,00	0,00	31.12.2009	
513/09	01/0227-09	8	150.048,66	0,00	0,00	31.12.2009	
7950000652	01/0218-09	3	6.438.781,63	0,00	0,00	31.12.2009	
kompenzacija	16/0037-09	4	366.074,55	0,00	0,00	31.12.2009	
Ugovor o kupoprodaji	01/0092-10	2	0,00	461.240,56	0,00	01.01.2010	01.01.2010
storno kompenzacija	16/0043-10	1	-366.074,55	0,00	0,00	01.05.2010	
Ugovor o cesiji	01/0200-10	1	46.254.167,84	0,00	0,00	31.05.2010	
kredit VABA-ISTRAVA	01/0214-10	2	4.151.430,00	0,00	0,00	11.06.2010	
026-2489004	01/0177-10	11	114.814,38	0,00	0,00	16.06.2010	
31108000727	01/0211-10	2	4.950.000,00	0,00	0,00	29.06.2010	
732-51-002351	01/0209-10	2	580.808,23	0,00	0,00	29.06.2010	
ugovor o cesiji	01/0281-10	2	4.091.204,70	0,00	0,00	30.09.2010	
61-2489004	01/0305-10	5	296.164,63	0,00	0,00	27.10.2010	
Ugovor o preuzimanju	01/0360-10	1	350.048,42	0,00	0,00	16.12.2010	
Ugovor o preuzimanju	01/0360-10	2	233.587,91	0,00	0,00	21.12.2010	
Ugovor o preuzimanju	01/0360-10	5	7.545.313,68	0,00	0,00	29.12.2010	
ugovor o zajmu	01/0351-10	2	4.002.892,22	0,00	0,00	30.12.2010	
plaćanje RPET-VABA	01/0002-11	1	222.933,26	0,00	0,00	31.01.2011	
Ukupno za konto:			103.461.240,56	103.461.240,56	0,00		

Ukupno za partnera: Potraživanje od partnera: 30.739.550,48
Obveza prema partneru: 0,00
Saldo: 30.739.550,48


RI-MOST d.o.o.
 Martinkovac 143 b, RIJEKA
 1