

Dospjela potraživanja

Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: **120** Partner: **4** Naziv partnera: **GOLDONI MACHINA TRACTORIA DOO**

Dospijece	Dokument	Broj	Datum	Broj racuna	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2020	IRA	24	31.12.2020	3/VP1/1	22.04.2020	3/VP1/1 GOLDONI MACHINA T	750.000,00	0,00	750.000,00
							750.000,00	0,00	750.000,00

Konto: **120** Partner: **8** Naziv partnera: **DNEVNI PROMET PLETERNICA**

Dospijece	Dokument	Broj	Datum	Broj racuna	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	IRA	11	31.03.2020	3	01.03.2020	3 DNEVNI PROMET PLETERNIC	9.395,38	0,00	9.395,38
30.04.2020	IRA	12	30.04.2020	4	01.04.2020	4 AGRO JOSIP	37.952,80	0,00	47.348,18
31.05.2020	IRA	13	31.05.2020	5	31.05.2020	5 DNEVNI PROMET PLETERNIC	8.793,78	0,00	56.141,96
31.07.2020	IRA	15	31.07.2020	7	01.07.2020	7 DNEVNI PROMET PLETERNIC	4.095,93	0,00	60.237,89
30.09.2020	IRA	18	30.09.2020	9	01.09.2020	9 DNEVNI PROMET PLETERNIC	5.924,10	0,00	66.161,99
30.11.2020	IRA	21	30.11.2020	11mj	30.11.2020	11mj DNEVNI PROMET PLETER	5.719,65	0,00	71.881,64

29.01.2021 14:26:27

>>>

AGRO-JOSIP J.D.O.O.

Dospjela potraživanja

Stranica: 1

Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							71.881,64	0,00	71.881,64
Konto: 120		Partner: 17		Naziv partnera: MASIVA D.O.O.					
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	Ra un	1	01.09.2020	1/1/1	01.09.2020		75.000,00	0,00	75.000,00
							75.000,00	0,00	75.000,00
Konto: 120		Partner: 18		Naziv partnera: ASCON TRGOVINA DOO					
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2020	IRA	25	31.12.2020	2/VP1/1	22.04.2020	2/VP1/1 ASCON TRGOVINA DO	750.000,00	0,00	750.000,00
							750.000,00	0,00	750.000,00
Konto: 120		Partner: 47		Naziv partnera: SLAVONIJAN KLAS JDOO					
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.06.2020	IRA	22	03.06.2020	5	03.06.2020	5 SLAVONIJAN KLAS JDOO	12.000,00	0,00	12.000,00
23.06.2020	IRA	23	23.06.2020	1146	23.06.2020	1146 SLAVONIJAN KLAS JDOO	613,77	0,00	12.613,77
27.12.2020	Ra un	4	28.10.2020	4/1/1	28.10.2020		32.875,00	0,00	45.488,77
29.12.2020	Ra un	3	30.10.2020	3/1/1	30.10.2020		56.500,00	0,00	101.988,77
							101.988,77	0,00	101.988,77
Konto: 120		Partner: 53		Naziv partnera: TOMISLAV PAVLOVI					
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	Ra un	2	31.05.2020	2/1/1	31.05.2020		1.470,00	0,00	1.470,00
							1.470,00	0,00	1.470,00
Konto: 120		Partner: 54		Naziv partnera: ANTUN UR I					
Dospije e	Dokument	Broj	Datum	Brojra una	Datum rn.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.09.2020	IRA	17	24.09.2020	1336	24.09.2020	1336 ANTUN UR I	555,73	0,00	555,73
							555,73	0,00	555,73
Ukupno Konto: 120							1.750.896,14	0,00	1.750.896,14
Sveukupno:							1.750.896,14	0,00	1.750.896,14

29.01.2021 14:26:27

<kraj>

AGRO-JOSIP J.D.O.O.

Dospjela potraživanja

Stranica: 2