

Promet dobavlja a po kontima

Konto od: 2000 do: 2999
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: **2000** Naziv konta: **OBVEZE ZA KREDITE**

Dobavlja	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
ZAGREBA KA BANKA D.D.	190	245.747,70	528.589,96	-282.842,26
		245.747,70	528.589,96	-282.842,26

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Dobavlja	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
MOJ VAPOR D.O.O.	2	578.899,75	582.737,50	-3.837,75
MIMB KNJIGOVODSTVENI OBRT	13	5.000,00	7.500,00	-2.500,00
METRO CASH & CARRY D.O.O.	19	2.438,39	2.820,55	-382,16
MARIKOMERC D.O.O.	21	2.402,80	855,65	1.547,15
T.O. DI MARIS	28	87,12	87,12	0,00
M.T.O. PIJACA ZADAR	31	1.064,69	1.064,69	0,00
KEMIJSKA ISTIONICA GOBIN	34	2.697,00	7.612,50	-4.915,50
SPAR HRVATSKA D.O.O.	38	409,17	409,17	0,00
SARAG D.O.O.	39	0,00	166,72	-166,72
BILO JIDRO CRIKVENICE D.O.O.	44	2.000,00	26.673,00	-24.673,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	49	0,00	1.514,50	-1.514,50
BENT EXCELLENT D.O.O.	50	1.058,00	5.624,36	-4.566,36
NIRS TRGOVINA D.O.O.	64	25.999,00	33.402,00	-7.403,00
POLO D.O.O.	66	3.790,75	3.790,75	0,00
EUROHEC OSIGURANJE D.D.	78	0,00	0,00	0,00
BA-COM TRGOVINA D.O.O.	79	11.621,21	95.417,95	-83.796,74
OPG IVA MATAK	89	0,00	1.335,46	-1.335,46
ADRIATIC INFO D.O.O.	90	17.499,00	19.596,25	-2.097,25
MIH SIRANA KOLAN TRGOVINA D.O.O.	92	0,00	995,44	-995,44
JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O.	93	0,00	2.720,33	-2.720,33
GRAD ZADAR	98	10.000,00	24.349,00	-14.349,00
NEPOZNATI PARTNER	101	3.000,00	3.000,00	0,00
ISTO A D.O.O.	104	4.894,89	15.324,66	-10.429,77
CIKLON D.O.O.	122	0,00	625,00	-625,00
ŽIR KOMERC D.O.O.	127	0,00	495,00	-495,00
TANTUM D.O.O.	132	3.230,00	37.080,00	-33.850,00
DAJNA COMPANY D.O.O.	157	987,06	62.388,03	-61.400,97
OBRT SWEET EMOTION L ORCHIDEE	162	540,00	0,00	540,00
FAKTOR J.D.O.O.	169	0,00	480,00	-480,00
HRVOJE MARCELI	174	1.800,00	10.200,00	-8.400,00
LUKA MARVA	176	8.400,00	0,00	8.400,00
ZAMP HDS	183	0,00	1.106,51	-1.106,51
HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	184	0,00	240,00	-240,00

Dobavlja	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
ŽUVELA D.O.O.	188	9.890,45	21.777,55	-11.887,10
TERRA SANTA D.O.O.	189	-487,50	0,00	-487,50
CREATURA VINA D.O.O.	191	1.000,00	6.710,26	-5.710,26
R35 OBRT ZA SPEC.DIZAJNERSKE DJEL.	193	1.000,00	0,00	1.000,00
VINOGRADARSTVO I VINARSTVO ENJINGI	198	0,00	1.026,00	-1.026,00
BONE PAPER D.O.O.	207	5.108,75	1.737,50	3.371,25
DOUBLE M D.O.O.	209	0,00	3.783,00	-3.783,00
DUGA OBRT ZA PROIZVODNJU I IZNAJMLJIVANJE	211	0,00	6.937,50	-6.937,50
SAPORI ISTRA J.D.O.O.	212	0,00	700,20	-700,20
MAREX-GEL D.O.O.	214	500,00	4.323,25	-3.823,25
POLJAK VINA J.D.O.O.	215	0,00	480,00	-480,00
SCORPIO D.O.O.	219	0,00	371,04	-371,04
ŠM- UBURI D.O.O.	227	0,00	106,75	-106,75
NAŠE KLASJE D.O.O.	229	0,00	1.149,00	-1.149,00
		704.830,53	998.714,19	-293.883,66

Konto: **2210** Naziv konta: **DOBAVLJA I U INOZEMSTVU**

Dobavlja	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
FRIGO ŽIKA D.O.O.	11	114.591,82	265.630,04	-151.038,22
		114.591,82	265.630,04	-151.038,22

Konto: **2502** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVE-POZAJMICE**

Dobavlja	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
EMI VODO I PLINOINSTA.OBRT	63	82.000,00	608.000,00	-526.000,00
IVAN KOLJANIN	71	99.388,59	99.388,59	0,00
IVAN ERCEG	119	0,00	165.000,00	-165.000,00
KRIŽAN INSTALACIJE I URE ENJA D.O.O.	165	0,00	100.000,00	-100.000,00
MARIJA MOLLER	234	0,00	90.000,00	-90.000,00
		181.388,59	1.062.388,59	-881.000,00
Sveukupno:		1.246.558,64	2.855.322,78	-1.608.764,14