

## Promet kupaca

Šifra od: 1 do: 900

Od: 01.01.2021 do: 13.09.2021

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
23 Ratar d.o.o.			
71 Montri d.o.o.	75,00	0,00	75,00
80 Trgometal d.o.o.	339,48	339,48	0,00
120 ROŽA TRANSPORTI d.o.o.	2.564,17	2.564,17	0,00
121 ZVJEZDANA RADIĆ	2.000,00	0,00	2.000,00
193 ORAO d.o.o.	78.037,46	78.037,46	0,00
216 MOLENDIUM j.d.o.o.	1.906,23	1.906,23	0,00
259 OP-SA LOGISTIC d.o.o.	43.830,29	43.830,29	0,00
268 EVERGREEN RECYLING sro	42.750,00	42.750,00	0,00
290 DB PRIJEVOZ	20.494,72	20.494,72	0,00
312 VUKOVARŠED d.o.o.	850,00	850,00	0,00
342 DVZ SPEDITION KFT	11.759,76	9.218,10	2.541,66
343 BB LOGISTIC SOLUTION KFT	6.700,69	6.700,69	0,00
364 ORTEO d.o.o.	4.884,00	4.884,00	0,00
367 LKW WALTER INTERNAT. TRANSP. AG	1.731,43	0,00	1.731,43
369 REKLAMART d.o.o.	4.218,00	4.218,00	0,00
375 GRIFF TRANS 200 KFT	5,00	5,00	0,00
380 GYUMOLCS TRADE KFT	2.146,00	2.146,00	0,00
397 MD LOGISTIKA j.d.o.o.	5.428,00	5.428,00	0,00
432 SUN GROUP ŠPRD S.R.O.	129.250,00	129.250,00	0,00
439 CENTAR SERVIS j.d.o.o.	10.858,72	10.858,72	0,00
456 VICTORIA d.o.o.	8.750,00	8.750,00	0,00
461 ČAJKA PROMET d.o.o.	320.641,87	238.930,42	81.711,45
490 HOLDFING IMPORT-EXPORT SRO	1.000,00	1.000,00	0,00
491 STROM LOG d.o.o.	21.641,11	21.641,11	0,00
495 LIDER d.o.o.	100,00	100,00	0,00
511 HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d.	32,42	32,42	0,00
513 ANEK SUPERFAST	96.439,89	96.439,89	0,00
514 ILIBAŠIĆ PRIJEVOZ obrt	7.838,37	7.838,37	0,00
515 INHOF d.o.o.	18.750,00	18.750,00	0,00
518 OS PROMET d.o.o.	464.000,00	468.875,42	-4.875,42
519 LONČAR TRANSFERI jdoo	8.000,00	8.000,00	0,00
560 J.D.T.L. TRANSPORT j.d.o.o.	1.050.375,00	1.047.380,29	2.994,71
561 Z TRANSFERI j.d.o.o.	31.250,00	31.250,00	0,00
562 TIHOMIR RADIĆ	161.012,50	88.000,00	73.012,50
	1.250,00	1.250,00	0,00
	<b>2.560.910,11</b>	<b>2.401.718,78</b>	<b>159.191,33</b>

## Kartice kupaca

Šifra : 23  
Od: 01.01.2021 do: 13.09.2021

Šifra: 23 Kupac: Ratar d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	02.12.2020	159-1-1	17.12.2020	IRA 236 159-1-1 Ratar d.o	75,00	0,00	75,00
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
							<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>

ACCEDO d.o.o.  
31325 Čeminac, Stjepana Radića 36  
OIB:82715639062  
IBAN: HR28 2484008 1100609860

## Kartice kupaca

Šifra : 120

Od: 01.01.2021 do: 13.09.2021

Šifra: 120 Kupac: ROŽA TRANSPORTI d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	24.06.2020 134-1-1	09.07.2020	IRA 196 134-1-1 ROŽA TRAN	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Ukupno Konto: 1200</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

30.09.2021 17:11:47

ACCEDO d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Konto knjigovodstvene usluge vl. Ružica Petrov

<kraj>

Stranica: 1

ACCEDO d.o.o.

31325 Ceminac, Stjepana Radića 36  
OIB: 82715639062  
IBAN: HR28 2484008 1100609860

## Kartice kupaca

Šifra : 312

Od: 01.01.2021 do: 13.09.2021

Šifra: 312 Kupac: VUKOVARŠED d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	29.12.2020	166-1-1	27.02.2021	IRA 233 166-1-1 VUKOVARŠE	9.703,26	0,00	9.703,26
12.01.2021	IRA	58	12.01.2021	002-1-1	13.03.2021	002-1-1 VUKOVARŠED d.o.o.	2.056,50	0,00	11.759,76
21.01.2021	Izvod	4				166-1-1	0,00	9.218,10	2.541,66
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>11.759,76</b>	<b>9.218,10</b>	<b>2.541,66</b>
							<b>11.759,76</b>	<b>9.218,10</b>	<b>2.541,66</b>

30.09.2021 17:11:58

ACCEDO d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Konto knjigovodstvene usluge vi. Ružica Petrov

<kraj>

Stranica: 1

ACCEDO d.o.o.  
31325 Čeminac, Stjepana Radića 36  
OIB:82715639062  
IBAN: HR28 2484008 1100609860

## Kartice kupaca

Šifra : 364

Od: 01.01.2021 do: 13.09.2021

Šifra: 364 Kupac: ORTEO d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	27.06.2020 129-1-1	26.06.2020	IRA 191 129-1-1 ORTEO d.o	1.731,43	0,00	1.731,43
<b>Ukupno Konto: 1200</b>						<b>1.731,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,43</b>
						1.731,43	0,00	1.731,43

30.09.2021 17:12:08

ACCEDO d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Konto knjigovodstvene usluge vl. Ružica Petrov

<kraj>

Stranica: 1

## Kartice kupaca

Šifra : 456

Od: 01.01.2021 do: 13.09.2021

Šifra: 456 Kupac: VICTORIA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	02.12.2020 169-1-1	09.12.2020	IRA 234 169-1-1 VICTORIA	20.646,87	0,00	20.646,87
01.01.2021	Početno stanje	1	02.12.2020 170-1-1	09.12.2020	IRA 235 170-1-1 VICTORIA	38.000,00	0,00	58.646,87
02.01.2021	Početno stanje	1	20.12.2020 165-1-1	04.01.2021	IRA 232 165-1-1 VICTORIA	10.125,00	0,00	68.771,87
02.01.2021	Temeljnica	1			MED. KOMP	0,00	63.771,87	5.000,00
02.01.2021	Temeljnica	1			UPL. TEKUĆI	0,00	5.000,00	0,00
04.01.2021	IRA	57	04.01.2021 001-1-1	11.01.2021	001-1-1 VICTORIA d.o.o.	9.520,00	0,00	9.520,00
11.01.2021	Izvod	2			001-1-1 OTP.HAC	0,00	1.018,01	8.501,99
14.01.2021	Izvod	3			001-1-1	0,00	5.000,00	3.501,99
21.01.2021	Izvod	4				0,00	1.498,01	2.003,98
21.01.2021	Izvod	4				0,00	3.501,99	-1.498,01
01.02.2021	IRA	59	01.02.2021 003-1-1	01.02.2021	003-1-1 VICTORIA d.o.o.	101.000,00	0,00	99.501,99
01.02.2021	IRA	60	01.02.2021 004-1-1	04.02.2021	004-1-1 VICTORIA d.o.o.	199.000,00	0,00	298.501,99
04.02.2021	IRA	61	04.02.2021 006-1-1	11.02.2021	006-1-1 VICTORIA d.o.o.	-104.720,00	0,00	193.781,99

30.09.2021 17:12:19

ACCEDO d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Konto knjigovodstvene usluge vl. Ružica Petrov

Stranica: 1

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2021	IRA	64	04.02.2021	005-1-1	04.02.2021	005-1-1 VICTORIA d.o.o.	9.520,00	0,00	203.301,99
05.02.2021	IRA	65	05.02.2021	007-1-1	12.02.2021	007-1-1 VICTORIA d.o.o.	7.550,00	0,00	210.851,99
02.03.2021	IRA	62	02.03.2021	008-1-1	09.03.2021	008-1-1 VICTORIA d.o.o.	9.375,00	0,00	220.226,99
01.04.2021	IRA	82	01.04.2021	027-1-1	08.04.2021	027-1-1 VICTORIA d.o.o.	15.625,00	0,00	235.851,99
31.05.2021	IRA	84	31.05.2021	040-1-1	15.06.2021	040-1-1 VICTORIA d.o.o.	5.000,00	0,00	240.851,99
04.07.2021	Kompenzacija	3				003-1-1	0,00	101.000,00	139.851,99
04.07.2021	Kompenzacija	3				004-1-1	0,00	58.140,54	81.711,45
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>320.641,87</b>	<b>238.930,42</b>	<b>81.711,45</b>
							<b>320.641,87</b>	<b>238.930,42</b>	<b>81.711,45</b>

30.09.2021 17:12:19

ACCEDO d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Konto knjigovodstvene usluge vl. Ružica Petrov

<kraj>

Stranica: 2

**ACCEDO d.o.o.**

31325 Čeminac, Sijepana Radića 36  
 OIB: 82715639062  
 IBAN: HR28 2484008 1100609860

**Kartice kupaca**

Šifra : 515

Od: 01.01.2021 do: 13.09.2021

Šifra: 515 Kupac: INHOF d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2021	Izvod	8				012-1-1	0,00	71.500,00	-71.500,00
11.03.2021	Temeljnica	10				KOMP-ADRIA OIL	0,00	6.580,10	-78.080,10
30.03.2021	IRA	68	30.03.2021	012-1-1	012/21		0,00	62.609,41	-140.689,51
30.03.2021	IRA	68	30.03.2021	012-1-1	09.04.2021	012-1-1 INHOF d.o.o.	140.375,00	0,00	-314,51
30.03.2021	IRA	69		013-1-1	031/21		0,00	194.735,91	-195.050,42
30.03.2021	IRA	69	30.03.2021	013-1-1	09.04.2021	013-1-1 INHOF d.o.o.	323.625,00	0,00	128.574,58
13.04.2021	IRA	71		016-1-1	UGOVOR-OTP		0,00	23.124,66	105.449,92
13.04.2021	IRA	72		017-1-1	UGOVOR-OTP		0,00	47.327,52	58.122,40
27.04.2021	IRA	83		028-1-1	CESIJA-UNICREDIT		0,00	62.997,82	-4.875,42
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>464.000,00</b>	<b>468.875,42</b>	<b>-4.875,42</b>
							<b>464.000,00</b>	<b>468.875,42</b>	<b>-4.875,42</b>

30.09.2021 17:12:30

ACCEDO d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Konto knjigovodstvene usluge vl. Ružica Petrov

&gt;&gt;&gt;

Stranica: 1

30.09.2021 17:12:30

ACCEDO d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Konto knjigovodstvene usluge vl. Ružica Petrov

<kraj>

Stranica 2

ACCEDO d.o.o.

31325 Čeminac, Stjepana Radića 36

OIB: 82715639062

IBAN: HR28 2484008 1100609860

## Kartice kupaca

Šifra : 519

Od: 01.01.2021 do: 13.09.2021

Šifra: 519 Kupac: LONČAR TRANSFERI jdo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2021	IRA	73	01.03.2021	018-1-1				
01.03.2021	IRA	74	01.03.2021	019-1-1	30.04.2021 018-1-1 LONČAR TRANSFERI	122.500,00	0,00	122.500,00
01.03.2021	IRA	75	01.03.2021	020-1-1	30.04.2021 019-1-1 LONČAR TRANSFERI	118.750,00	0,00	241.250,00
02.03.2021	IRA	76	01.03.2021	021-1-1	30.04.2021 020-1-1 LONČAR TRANSFERI	122.500,00	0,00	363.750,00
02.03.2021	IRA	77	02.03.2021	022-1-1	01.05.2021 021-1-1 LONČAR TRANSFERI	301.875,00	0,00	665.625,00
02.03.2021	IRA	78	02.03.2021	023-1-1	01.05.2021 022-1-1 LONČAR TRANSFERI	87.500,00	0,00	753.125,00
02.03.2021	IRA	79	02.03.2021	024-1-1	01.05.2021 023-1-1 LONČAR TRANSFERI	102.500,00	0,00	855.625,00
02.03.2021	IRA	80	02.03.2021	025-1-1	01.05.2021 024-1-1 LONČAR TRANSFERI	164.000,00	0,00	1.019.625,00
13.04.2021	IRA	81	02.03.2021	026-1-1	01.05.2021 025-1-1 LONČAR TRANSFERI	38.750,00	0,00	1.058.375,00
13.04.2021	IRA	71	13.04.2021	016-1-1	12.06.2021 026-1-1 LONČAR TRANSFERI	38.750,00	0,00	1.097.125,00
12.05.2021	Temeljnica	26	13.04.2021	017-1-1	12.06.2021 017-1-1 LONČAR TRANSFERI	142.500,00	0,00	1.239.625,00
14.05.2021	Temeljnica	27			CESIJA-RADIĆ	285.750,00	0,00	1.525.375,00
					CESIJA-RADIĆ	0,00	87.500,00	1.437.875,00
						0,00	90.120,00	1.347.755,00

30.09.2021 17:12:41

ACCEDO d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Konto knjigovodstvene usluge vl. Ružica Petrov

Stranica: 1

>>>

Datum	Dokument	Broj Datum r.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	IRA	93	31.05.2021 01-1-1	31.05.2021	01-1-1 LONČAR TRANSFERI J	-475.000,00		872.755,00
07.06.2021	Temeljnica	28			CESIJA-LONČAR	0,00	0,00	812.755,00
28.06.2021	Temeljnica	38			CESIJA-RADIĆ	0,00	60.000,00	787.755,00
06.07.2021	Temeljnica	39			CESIJA-RADIĆ	0,00	25.000,00	767.755,00
13.07.2021	Temeljnica	40			CESIJA-RADIĆ	0,00	20.000,00	750.755,00
29.07.2021	Temeljnica	43			CESIJA-RADIĆ	0,00	17.000,00	733.755,00
16.08.2021	Temeljnica	47			RADIĆ-CESIJA	0,00	89.000,00	644.755,00
25.08.2021	Temeljnica	48			CESIJA-RADIĆ	0,00	20.000,00	624.755,00
26.08.2021	Temeljnica	49			CESIJA-RADIĆ	0,00	25.000,00	600.755,00
30.08.2021	Temeljnica	50			CESIJA-RADIĆ	0,00	0,00	600.755,00
31.08.2021	Temeljnica	51			CESIJA-RADIĆ	0,00	35.000,00	565.755,00
31.08.2021	Temeljnica	51			CESIJA-RADIĆ Z.	0,00	35.000,00	530.755,00
31.08.2021	Temeljnica	52			CESIJA-RADIĆ T. - RAZLIKA	0,00	387.731,23	143.023,77
31.08.2021	Temeljnica	52			KOMP-JDTI TRANSPORTI	0,00	131.029,06	12.994,71
						1.050.375,00	1.047.380,29	2.994,71
						1.050.375,00	1.047.380,29	2.994,71

**Ukupno Konto: 1200**

30.09.2021 17:12:41

ACCEDO d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Konto knjigovodstvene usluge vl. Ružica Petrov

<kraj>

Stranica: 2

ACCEDO d.o.o.

31325 Čeminac, Stjepana Radića 36

OIB: 82715639062

IBAN: HR28 2484008 1100609860

## Kartice kupaca

Šifra : 561

Od: 01.01.2021 do: 13.09.2021

Šifra: 561 Kupac: Z TRANSFERI j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.05.2021	IRA	87	18.05.2021	031-1-1	17.07.2021	031-1-1 Z TRANSFERI j.d.o	12.400,00	0,00	12.400,00
27.05.2021	IRA	88	27.05.2021	033-1-1	26.07.2021	033-1-1 Z TRANSFERI j.d.o	62.500,00	0,00	74.900,00
29.05.2021	IRA	89	29.05.2021	034-1-1	28.07.2021	034-1-1 Z TRANSFERI j.d.o	8.750,00	0,00	83.650,00
08.06.2021	IRA	86	08.06.2021	030-1-1	07.08.2021	030-1-1 Z TRANSFERI j.d.o	3.125,00	0,00	86.775,00
09.06.2021	IRA	85	09.06.2021	029-1-1	08.08.2021	029-1-1 Z TRANSFERI j.d.o	74.237,50	0,00	161.012,50
16.07.2021	Temeljnica	44				RADIĆ	0,00	88.000,00	73.012,50
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>161.012,50</b>	<b>88.000,00</b>	<b>73.012,50</b>
							<b>161.012,50</b>	<b>88.000,00</b>	<b>73.012,50</b>

30.09.2021 17:12:52

ACCEDO d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Konto knjigovodstvene usluge vl. Ružica Petrov

<kraj>

Stranica: 1