

Konto kartice

Konto : 1210

Konto: 1210		Naziv/konta: Potraživanja od kupaca u inozemstvu		Šifra: 2		Naziv: BSB METALLTECHNUNG GmbH	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	RN 22/1/1	732,00	0,00	732,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	RN 24/1/1	14.080,00	0,00	14.812,00
3	05.01.2024	Izvod	3 HPB d.d.	ES 24/1/1	0,00	6.080,00	8.732,00
4	28.01.2024	Izvod	17 HPB d.d.	ES 4/1/1	0,00	13.000,00	-4.268,00
5	07.02.2024	Izvod	26 HPB d.d.	ES 4/1/1	0,00	10.000,00	-14.268,00
6	12.02.2024	Izvod	30 HPB d.d.	ES 4/1/1	0,00	6.000,00	-20.268,00
7	07.03.2024	Izvod	51 HPB d.d.	ES 4/1/1 - 2023	0,00	4.000,00	-24.268,00
					14.812,00	39.080,00	-24.268,00

Konto: 1210		Naziv/konta: Potraživanja od kupaca u inozemstvu		Šifra: 3		Naziv: TROPEX s.r.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	RN 1/1/1	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	1.000,00

Konto: 1210		Naziv/konta: Potraživanja od kupaca u inozemstvu		Šifra: 4		Naziv: INOX IMPLANTI s.r.l.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	RN 21/1/1	8.055,00	0,00	8.055,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	RN 25/1/1	5.469,00	0,00	13.524,00
					13.524,00	0,00	13.524,00

Konto: 1210		Naziv/konta: Potraživanja od kupaca u inozemstvu		Šifra: 9		Naziv: 2M S.R.L.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	RN 9/1/1	1.010,00	0,00	1.010,00
					1.010,00	0,00	1.010,00

Konto: 1210		Naziv/konta: Potraživanja od kupaca u inozemstvu		Šifra: 10		Naziv: WELD MONT LTD.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	RN 10/1/1	11.500,00	0,00	11.500,00
					11.500,00	0,00	11.500,00

05.02.2025 12:47:31

>>>

HIDROPROJEKT J.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za MIST J.d.o.o.

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1210 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca u inozemstvu Šifra: 27 Naziv: C.N.I. SRL						
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2024	Početno stanje	1	RN 14/1/1	650,00	0,00	650,00
2 01.01.2024	Početno stanje	1	RN 23/1/1	3.510,00	0,00	4.160,00
3 01.01.2024	Početno stanje	1	RN 26/1/1	28.470,00	0,00	32.630,00
4 01.01.2024	Početno stanje	1	RN 28/1/1	19.090,50	0,00	51.720,50
5 01.01.2024	Početno stanje	1	RN 29/1/1	24.888,00	0,00	76.608,50
6 16.01.2024	Račun ES	1	3.264,00	0,00	0,00	79.872,50
7 16.01.2024	Račun ES	3	42.362,40	0,00	0,00	122.234,90
8 19.01.2024	Izvod	11	ES 28/1/1	0,00	19.090,50	103.144,40
9 14.02.2024	Račun ES	5		43.206,41	0,00	146.350,81
10 14.02.2024	Izvod	32	ES 29/1/1	0,00	24.888,00	121.462,81
11 21.02.2024	Izvod	38	3/1/1	0,00	15.000,00	106.462,81
12 22.02.2024	Izvod	39	3/1/1	0,00	15.000,00	91.462,81
13 08.03.2024	Izvod	52	1/1/1	0,00	3.264,00	88.198,81
14 08.03.2024	Izvod	52	3/1/1	0,00	12.362,40	75.836,41
15 14.03.2024	Račun ES	8		17.976,00	0,00	93.812,41
16 18.03.2024	Račun ES	6		3.936,00	0,00	97.748,41
17 18.03.2024	Izvod	60	5/1/1	0,00	20.000,00	77.748,41
18 19.03.2024	Izvod	61	5/1/1	0,00	23.206,41	54.542,00
19 20.03.2024	Račun ES	9		17.976,00	0,00	72.518,00
20 20.03.2024	Račun ES	10		51.881,76	0,00	124.399,76
21 20.03.2024	Račun ES	11	10/1/1	0,00	0,00	133.279,76
22 22.03.2024	Izvod	64	9/1/1	0,00	51.881,76	81.398,00
23 22.03.2024	Izvod	64	10/1/1	0,00	17.976,00	63.422,00
24 05.04.2024	Račun ES	13	9/1/1	18.072,00	0,00	81.494,00
25 08.04.2024	Izvod	77	13/1/1	0,00	10.000,00	71.494,00
26 16.04.2024	Račun ES	15		25.000,00	0,00	96.494,00
27 19.04.2024	Izvod	86	13/1/1	0,00	8.072,00	88.422,00
28 19.04.2024	Izvod	86	15/1/1	0,00	25.000,00	63.422,00
29 17.05.2024	Račun ES	20		10.584,00	0,00	74.006,00
30 17.05.2024	Račun ES	21		10.584,00	0,00	84.590,00
31 22.05.2024	Izvod	105	21/1/1	0,00	10.584,00	74.006,00
				330.331,07	256.325,07	74.006,00

Konto: 1210 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca u inozemstvu Šifra: 60 Naziv: IRLION GmbH						
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2024	Početno stanje	1	RN 27/1/1	1.230,50	0,00	1.230,50
2 16.01.2024	Račun ES	2		21.297,00	0,00	22.527,50
3 23.01.2024	Izvod	14	2/1/1	0,00	21.297,00	1.230,50
4 14.02.2024	Račun ES	4		4.326,00	0,00	5.556,50

05.02.2025 12:47:31

>>>

HIDROPROJEKT j.d.o.o.

Kontni kartice

Stranica: 2

Licenca za MIST j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	22.02.2024	Izvod	39 HPB d.d.	4/1/1	0,00	4.326,00	1.230,50
6	14.03.2024	Račun ES	7		5.768,00	0,00	6.998,50
7	15.03.2024	Izvod	1 ADDIKO BANK d.d.	7/1/1	0,00	5.768,00	1.230,50
8	11.04.2024	Račun ES	14		6.000,00	0,00	7.230,50
9	17.04.2024	Izvod	84 HPB d.d.	14/1/1	0,00	6.000,00	1.230,50
					38.621,50	37.391,00	1.230,50

Konto: 1210 Naziv: **TEC MEC di TURCANU CORNEL MARIAN & C. s** Šifra: 104

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.04.2024	Račun ES	12		5.562,00	0,00	5.562,00
2	17.04.2024	Izvod	84 HPB d.d.	12/1/1	0,00	5.422,00	140,00
3	06.05.2024	Račun ES	18		9.460,00	0,00	9.600,00
4	14.05.2024	Izvod	100 HPB d.d.	18/1/1	0,00	9.460,00	140,00
5	06.06.2024	Račun ES	24		2.825,00	0,00	2.965,00
6	18.06.2024	Izvod	113 HPB d.d.	24/1/1	0,00	2.825,00	140,00
7	03.07.2024	Račun ES	27		4.600,00	0,00	4.740,00
8	05.08.2024	Račun ES	30		2.575,00	0,00	7.315,00
					25.022,00	17.707,00	7.315,00

Konto: 1210 Naziv: **Potraživanja od kupaca u inozemstvu** Šifra: 105

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2024	Račun ES	16		10.000,00	0,00	10.000,00
2	24.04.2024	Izvod	13 ADDIKO BANK d.d.	16/1/1	0,00	12.750,00	-2.750,00
3	24.04.2024	Izvod	13 ADDIKO BANK d.d.	16/1/1	0,00	10.000,00	-12.750,00
4	29.04.2024	Račun ES	17		10.000,00	0,00	-2.750,00
5	03.05.2024	Izvod	22 ADDIKO BANK d.d.	17/1/1	0,00	10.000,00	-12.750,00
6	07.05.2024	Račun ES	19		10.000,00	0,00	-2.750,00
7	07.05.2024	Izvod	98 HPB d.d.	19/1/1	0,00	10.000,00	-12.750,00
8	20.05.2024	Račun ES	22		22.050,00	0,00	9.300,00
9	20.05.2024	Račun ES	23		17.320,00	0,00	26.620,00
10	23.05.2024	Izvod	106 HPB d.d.	23/1/1	0,00	17.320,00	9.300,00
11	28.05.2024	Izvod	47 ADDIKO BANK d.d.	19/1/1	0,00	10.000,00	-700,00
12	29.05.2024	Izvod	48 ADDIKO BANK d.d.	22/1/1	0,00	22.000,00	-22.700,00
13	13.06.2024	Izvod	60 ADDIKO BANK d.d.	25/1/1	0,00	10.000,00	-32.700,00
14	20.06.2024	Račun ES	25		71.180,00	0,00	38.480,00
15	20.06.2024	Račun ES	26		6.947,35	0,00	45.427,35
16	24.06.2024	Izvod	117 HPB d.d.	25/1/1	0,00	51.180,00	-5.752,65
17	24.06.2024	Izvod	117 HPB d.d.	26/1/1	0,00	6.947,35	-12.700,00
18	24.06.2024	Izvod	117 HPB d.d.	28/1/1	0,00	-6.947,35	-5.752,65
19	12.07.2024	Izvod	78 ADDIKO BANK d.d.	25/1/1	0,00	10.000,00	-15.752,65
20	23.07.2024	Račun ES	28		-6.947,35	0,00	-22.700,00
21	23.07.2024	Račun ES	29		11.000,00	0,00	-11.700,00
22	31.08.2024	Račun ES	31		18.356,00	0,00	6.656,00

5050,00

05.02.2025 12:47:32

HIDROPROJEKT j.d.o.o.

Konto kartice

Licenca za MIST j.d.o.o.

Stranica: 3

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23	30.09.2024	Račun ES	32		22.400,00 ✓	0,00	29.056,00
					192.306,00	163.250,00	29.056,00
Konto: 1210 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u inozemstvu Šifra: 142 Naziv: RE-LOG d.o.o.							
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2024	Račun ES	33		2.000,00	0,00	2.000,00
2	07.10.2024	Izvod	85 ADDIKO BANK d.d	33/1/1	0,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00
Ukupno Konto: 1210					630.126,57	515.753,07	114.373,50
Sveukupno:					630.126,57	515.753,07	114.373,50

05.02.2025 12:47:32

HIDROPROJEKT J.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

Lisnca za MIST J.d.o.o.

<< >>