SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00659** **PORSCHE LEASING D.O.O. UG.72307 GOLF**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
250	000003	28.02.21	3	50697-1-1	05.02.21	05.02.21	0	kte kte porsche leasing		50,53	-50,53	11.684,68 P
220	000011	25.03.21	6	79480-1-1	01.03.21	01.03.21	0	RN 79480-1-1		87,50	-87,50	11.772,18 P
220	000011	25.03.21	1	82512-1-1	05.03.21	05.03.21	0	RN 82512-1-1-porsche		52,23	-52,23	11.824,41 P
								UKUPNO	**34.255,60**	**46.080,01**	-11.824,41	**11.824,41 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00678** **PORSCHE LEASING D.O.O. UG.72308 CADDY TRENDILINE 2.0 TDI**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2474	300123-1-1	11.12.19	16.12.19	0	nakn za pl troš porsche leas		1.583,34	0,00	1.583,34 P
000	000000	01.01.20	2501	286746-1-1	02.12.19	16.12.19	0	43.rata-porsche leasing		2.014,89	0,00	3.598,23 P
220	000003	28.01.20	22	5045-1-1	02.01.20	16.02.20	0	44.rata-porsche leasing		2.018,92	-2.018,92	5.617,15 P
220	000014	29.02.20	31	40196-1-1	03.02.20	03.02.20	0	leasing 02/20		2.016,61	-2.016,61	7.633,76 P
340	000023	19.02.20	4	19022020	19.02.20	19.02.20	0	pl m	2.014,89		0,00	5.618,87 P
340	000023	19.02.20	8	19022020	19.02.20	19.02.20	0	pl m	1.583,34		0,00	4.035,53 P
220	000020	17.03.20	5	63626-1-1	02.03.20	16.03.20	0	46. rata -porsche leasing		2.024,68	0,00	6.060,21 P
340	000030	10.03.20	11	10032020	10.03.20	10.03.20	0	uplata	2.018,92		2.018,92	4.041,29 P
250	000009	06.04.20	4	91694-1-1	02.04.20	16.04.20	0	47.rata-porsche leasing		2.067,76	0,00	6.109,05 P
220	000035	25.05.20	22	117476-1-1	05.05.20	05.05.20	0	leasing 05/20		2.054,76	0,00	8.163,81 P
220	000047	30.06.20	12	143191-1-1	01.06.20	01.06.20	0	rata 06/20		2.057,45	0,00	10.221,26 P
340	000070	26.06.20	3	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	2.067,76		0,00	8.153,50 P
340	000070	26.06.20	6	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	2.057,45		0,00	6.096,05 P
340	000070	26.06.20	9	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	2.054,76		0,00	4.041,29 P
340	000070	26.06.20	11	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	2.024,68		0,00	2.016,61 P
340	000070	26.06.20	14	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	758,80		758,80	1.257,81 P
220	000054	31.07.20	41	171463-1-1	01.07.20	01.07.20	0	leasing 7/20		2.052,07	0,00	3.309,88 P
220	000056	28.08.20	4	201843-1-1	03.08.20	16.08.20	0	51 rata- porsche		2.027,23	0,00	5.337,11 P
220	000063	30.09.20	76	230929-1-1	01.09.20	01.09.20	0	52.rata-porsche leasing		2.040,69	0,00	7.377,80 P
340	000096	02.09.20	12	02092020	02.09.20	02.09.20	0	uplata	2.052,07		0,00	5.325,73 P
220	000076	31.10.20	7	260579-1-1	01.10.20	16.10.20	0	53.rata-porsche leasing		2.047,42	0,00	7.373,15 P
220	000091	30.11.20	4	290766-1-1	02.11.20	02.11.20	0	leasing 11/2020		2.052,19	-2.052,19	9.425,34 P
340	000123	06.11.20	7	06112020	06.11.20	06.11.20	0	napl rn OV-4703/16	6.115,34		0,00	3.310,00 P
220	000097	22.12.20	4	320516-1-1	01.12.20	16.12.20	0	55.rata-porsche leasing		2.046,81	-2.046,81	5.356,81 P
220	000001	31.01.21	26	13984-1-1	04.01.21	16.01.21	0	56.rata-porsche leasing		2.044,12	-2.044,12	7.400,93 P
220	000002	15.02.21	1	44041-1-1	01.02.21	01.02.21	0	57.rata-porche leasing		2.049,27	-2.049,27	9.450,20 P
250	000004	25.03.21	7	75680-1-1	01.03.21	16.03.21	0	58.rata-porsche leasing		2.053,31	-2.053,31	11.503,51 P
220	000011	25.03.21	4	84346-1-1	09.03.21	09.03.21	0	naknada-porsche		156,39	-156,39	11.659,90 P
								UKUPNO	**22.748,01**	**34.407,91**	-11.659,90	**11.659,90 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00552** **POSLOVNI SOFTWARE D.O.O**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	120	1-1-1	30.04.15	20.05.15	0	inst.antiv zaštite		1.031,25	-1.031,25	1.031,25 P
000	000000	01.01.20	329	4-1-1	30.06.16	20.07.16	0	info.usluge-poslovni sof.		1.443,25	-1.443,25	2.474,50 P
								UKUPNO		**2.474,50**	-2.474,50	**2.474,50 P**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00569** **PRIJEVOZNIČKI OBRT MALJKOVIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2260	13/1/1	01.09.19	01.09.19	0	rn 13/1/1 usluge prijevoza		14.812,50	-14.812,50	14.812,50 P
000	000000	01.01.20	2262	11102019	11.10.19	11.10.19	0	uplata po rn	5.000,00		5.000,00	9.812,50 P
340	000019	12.02.20	5	12022020	12.02.20	12.02.20	0	uplata po rn	4.812,50		0,00	5.000,00 P
								UKUPNO	**9.812,50**	**14.812,50**	-5.000,00	**5.000,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00299** **PROFIL - INOX D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	694	3163-00110213-1	24.03.17	24.03.17	0	materijal-profil inox		108,58	-108,58	108,58 P
000	000000	01.01.20	1321	539-001/0114-1	03.04.18	08.04.18	0	materijal-profil inox		621,54	-621,54	729,12 P
								UKUPNO		**729,12**	-729,12	**729,12 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00917** **PURE ZONE D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2088	05072019	05.07.19	05.07.19	0	uplata po rn	3.418,75		3.418,75	3.418,75 D
000	000000	01.01.20	2094	01062019	01.06.19	01.06.19	0	rn 157/v01/181		2.043,75	-2.043,75	1.375,00 D
000	000000	01.01.20	2095	01062019	01.06.19	01.06.19	0	rn 161/v01/181		1.375,00	-1.375,00	0,00
								UKUPNO	**3.418,75**	**3.418,75**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00057** **RADIN GRAFIKA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	437	AVANS 473-108-1	01.02.16	01.02.16	0	preknjiženje		-2.257,48	2.257,48	2.257,48 D
000	000000	01.01.20	440	01022016	01.02.16	01.02.16	0	ispavak knjiž	-895,18		-895,18	1.372,30 D
000	000000	01.01.20	452	1396-20501-1	16.12.16	01.03.17	0	RN 1396-20501-1		411,13	-411,13	961,17 D
440	000043	31.12.20	23	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Usklada	-961,17		-961,17	0,00
								UKUPNO	**-1.856,35**	**-1.856,35**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00429** **RAVAGO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1350	26062018	26.06.18	26.06.18	0	uplata po pon	1.323,00		1.323,00	1.323,00 D
000	000000	01.01.20	1354	11072018	11.07.18	11.07.18	0	uplata	1.690,00		1.690,00	3.013,00 D
000	000000	01.01.20	1356	11072018	11.07.18	11.07.18	0	uplata	487,50		487,50	3.500,50 D
000	000000	01.01.20	1361	2243-011-1	26.06.18	26.06.18	0	materijal-ravago		1.653,75	-1.653,75	1.846,75 D
000	000000	01.01.20	1363	2370-011-1	29.06.18	29.06.18	0	odobrenje-ravago		-26,25	26,25	1.873,00 D
000	000000	01.01.20	1373	25072018	25.07.18	25.07.18	0	uplata po rn	304,50		304,50	2.177,50 D
000	000000	01.01.20	1386	2476-011-1	12.07.18	11.08.18	0	materijal-ravago		2.177,50	-2.177,50	0,00
000	000000	01.01.20	1502	19102018	19.10.18	19.10.18	0	uplata po PONUDI	13.965,00		13.965,00	13.965,00 D
000	000000	01.01.20	1503	22102018	22.10.18	22.10.18	0	uplata poponudi	22.631,26		22.631,26	36.596,26 D
000	000000	01.01.20	1508	23102018	23.10.18	23.10.18	0	uplata po ponudi	745,31		745,31	37.341,57 D
000	000000	01.01.20	1515	02112018	02.11.18	02.11.18	0	uplata	558,06		558,06	37.900,63 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00429** **RAVAGO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1565	4065-011-1	01.11.18	30.11.18	0	materijal-ravago		500,00	-500,00	37.400,63 D
000	000000	01.01.20	1577	3821-011-1	01.11.18	01.11.18	0	materijal-ravago		22.631,25	-22.631,25	14.769,38 D
000	000000	01.01.20	1578	3838-011-1	01.11.18	01.11.18	0	materijal-ravago		14.769,38	-14.769,38	0,00
000	000000	01.01.20	1702	11012018	11.01.19	11.01.19	0	uplata	2.162,50		2.162,50	2.162,50 D
000	000000	01.01.20	1703	11012018	11.01.19	11.01.19	0	uplata	1.531,26		1.531,26	3.693,76 D
000	000000	01.01.20	1705	11012018	11.01.19	11.01.19	0	uplata	6.797,66		6.797,66	10.491,42 D
000	000000	01.01.20	1741	24012018	24.01.19	24.01.19	0	uplata po ponudi	5.538,31		5.538,31	16.029,73 D
000	000000	01.01.20	1764	80-011-1	14.01.19	13.02.19	0	Materijal-Ravago		8.960,16	-8.960,16	7.069,57 D
000	000000	01.01.20	1788	188-011-1	24.01.19	24.01.19	0	Materijal-Ravago		7.069,56	-7.069,56	0,01 D
000	000000	01.01.20	1841	387-011-1	11.02.19	13.03.19	0	Materijal-Ravago		518,76	-518,76	518,75 P
000	000000	01.01.20	1880	06032019	06.03.19	06.03.19	0	uplata po ponudi	518,75		518,75	0,00
000	000000	01.01.20	2291	31102019	31.10.19	31.10.19	0	uplata za robu	336,37		336,37	336,37 D
000	000000	01.01.20	2335	4062-011-1	31.10.19	30.11.19	0	materijal-ravago		336,38	-336,38	0,01 P
000	000000	01.01.20	2360	31102019	31.10.19	31.10.19	0	USKLADA	0,01		0,01	0,00
								UKUPNO	**58.590,49**	**58.590,49**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00113** **REVICON D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	384	1502-1-140	30.09.16	05.10.16	0	knjig usluge 09/16-revicon		2.187,50	0,00	2.187,50 P
000	000000	01.01.20	404	693-1-143	01.10.16	05.10.16	0	knjig usluge opz-stat-revicon		250,00	0,00	2.437,50 P
000	000000	01.01.20	405	1672-1-140	31.10.16	05.11.16	0	knjig usl10/16-revicon		2.187,50	0,00	4.625,00 P
000	000000	01.01.20	415	696-1-143	31.10.16	05.11.16	0	knjig usluge-revicon		375,00	0,00	5.000,00 P
000	000000	01.01.20	416	745-1-143	31.10.16	05.11.16	0	knjig usluge10/16-revicon		125,00	0,00	5.125,00 P
000	000000	01.01.20	443	1637-1-140	30.11.16	05.12.16	0	knjig usluge11/16-revicon		2.187,50	0,00	7.312,50 P
000	000000	01.01.20	473	2006-1-140	30.12.16	04.01.17	0	knjig uslug 12/16-revicon		2.187,50	0,00	9.500,00 P
000	000000	01.01.20	474	880-1-143	01.12.16	05.12.16	0	knjig usl opz-revicon		125,00	0,00	9.625,00 P
000	000000	01.01.20	475	867-1-143	01.12.16	05.12.16	0	knjig usluge -revicon		125,00	0,00	9.750,00 P
000	000000	01.01.20	558	909-1-143	01.02.17	01.02.17	0	knjig usluge-revicon		250,00	0,00	10.000,00 P
000	000000	01.01.20	559	22-1-143	01.02.17	05.02.17	0	knjig usluge -revicon		375,00	0,00	10.375,00 P
000	000000	01.01.20	560	74-1-140	01.02.17	05.02.17	0	knjig usluge-revicon		2.187,50	0,00	12.562,50 P
000	000000	01.01.20	600	227-1-140	28.02.17	05.03.17	0	knjig usluge 02/17-revicon		2.187,50	0,00	14.750,00 P
000	000000	01.01.20	632	65-1-143	01.03.17	05.03.17	0	knjig usluge 02/17-revicon		75,00	0,00	14.825,00 P
000	000000	01.01.20	633	152-1-143	01.03.17	05.03.17	0	knjig usluge02/17-revicon		125,00	0,00	14.950,00 P
000	000000	01.01.20	729	192-1-143	31.03.17	05.04.17	0	knjig usluge-revicon		125,00	0,00	15.075,00 P
000	000000	01.01.20	730	216-1-143	31.03.17	05.04.17	0	knjig usluge -revicon		50,00	0,00	15.125,00 P
000	000000	01.01.20	731	388-1-140	31.03.17	05.04.17	0	knjig usluge03/17-revicon		2.187,50	0,00	17.312,50 P
000	000000	01.01.20	748	548-1-140	29.04.17	04.05.17	0	knjig usluge 04/17-revicon		2.187,50	0,00	19.500,00 P
000	000000	01.01.20	804	70-1-140	31.05.17	05.06.17	0	knjig usluge05/17-revicon		2.187,50	0,00	21.687,50 P
000	000000	01.01.20	885	862-1-140	30.06.17	05.07.17	0	knjig usl 06/17-revicon		2.187,50	0,00	23.875,00 P
000	000000	01.01.20	904	308-1-143	01.07.17	01.07.17	0	knjig usl-revicon		125,00	0,00	24.000,00 P
000	000000	01.01.20	926	1024-1-140	31.07.17	05.08.17	0	knjig usluge 07/17-revicon		2.187,50	0,00	26.187,50 P
000	000000	01.01.20	939	449-1-143	01.08.17	01.08.17	0	knjig usl-revicon		75,00	0,00	26.262,50 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00113** **REVICON D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	940	740-1-143	01.08.17	05.08.17	0	knjig usluge-revicon		195,00	0,00	25.960,00 P
000	000000	01.01.20	959	1182-1-140	31.08.17	05.09.17	0	knjig usluge-revicon		2.187,50	0,00	28.147,50 P
000	000000	01.01.20	985	809-1-143	01.09.17	05.09.17	0	knjig usluge-revicon		125,00	0,00	28.272,50 P
000	000000	01.01.20	1021	1331-1-141	30.09.17	05.10.17	0	knjig usl. 09/17-revicon		2.187,50	0,00	30.460,00 P
000	000000	01.01.20	1068	1491-1-140	31.10.17	05.11.17	0	knjig usluge 10/17-revicon		2.187,50	0,00	32.647,50 P
000	000000	01.01.20	1073	955-1-143	31.10.17	05.11.17	0	knjig usl ppo-revicon		275,00	0,00	32.922,50 P
000	000000	01.01.20	1074	990-1-143	31.10.17	05.11.17	0	prijava-odjava-revicon		50,00	0,00	32.972,50 P
000	000000	01.01.20	1088	936-1-143	01.11.17	01.11.17	0	knjig usluge-revicon		50,00	0,00	33.022,50 P
000	000000	01.01.20	1118	1649-1-140	30.11.17	05.12.17	0	knjig usl 11/17-revicon		2.187,50	0,00	35.210,00 P
000	000000	01.01.20	1148	1038-1-143	30.11.17	05.12.17	0	RN 1038-1-143 prijavaradnika		125,00	0,00	35.335,00 P
000	000000	01.01.20	1149	1084-1-143	30.11.17	05.12.17	0	RN 1084-1-143 opz-stat		125,00	0,00	35.460,00 P
000	000000	01.01.20	1188	1812-1-140	30.12.17	04.01.18	0	RN 1812-1-140 knjig 12/17		2.187,50	0,00	37.647,50 P
000	000000	01.01.20	1208	76-1-140	31.01.18	05.02.18	0	knjig usluge 01/18-revicon		1.875,00	0,00	39.522,50 P
000	000000	01.01.20	1226	15-1-143	01.02.18	05.02.18	0	knjig usluge-revicon		375,00	0,00	39.897,50 P
000	000000	01.01.20	1242	136-1-143	28.02.18	05.03.18	0	knjig usl 02/18-revicon		125,00	0,00	40.022,50 P
000	000000	01.01.20	1243	238-1-140	28.02.18	05.03.18	0	knjig usl-02/18-revicon		1.875,00	0,00	41.897,50 P
000	000000	01.01.20	1244	265-1-143	31.12.17	31.12.17	0	RN 265-1-143		900,00	0,00	42.797,50 P
000	000000	01.01.20	1299	4-1-199	31.03.18	31.03.18	0	odobrenje za usluge-revicon		2.187,50	0,00	44.985,00 P
000	000000	01.01.20	1300	234-1-143	31.03.18	31.03.18	0	usluge-revicon		75,00	0,00	45.060,00 P
000	000000	01.01.20	1335	562-1-140	01.05.18	05.05.18	0	knjig usl 04/18-revicon		1.875,00	0,00	46.935,00 P
000	000000	01.01.20	1337	402-1-140	01.05.18	01.05.18	0	troš knjig usl 03/18-revicon		1.875,00	0,00	48.810,00 P
000	000000	01.01.20	1338	288-1-143	01.05.18	01.05.18	0	prij-odjava-revicon		100,00	0,00	48.910,00 P
000	000000	01.01.20	1358	412-1-143	01.06.18	05.06.18	0	knjig usl- revicon		125,00	0,00	49.035,00 P
000	000000	01.01.20	1359	439-1-143	01.06.18	05.06.18	0	knjig usluge-revicon		75,00	0,00	49.110,00 P
000	000000	01.01.20	1360	387-1-143	01.06.18	05.06.18	0	knjig usluge-revicon		125,00	0,00	49.235,00 P
000	000000	01.01.20	1362	803-1-140	01.06.18	05.06.18	0	knjig usluge 05/18-revicon		825,00	0,00	50.060,00 P
000	000000	01.01.20	1369	546-1-143	30.06.18	30.06.18	0	knjig usluge-revicon		2.312,50	0,00	52.372,50 P
000	000000	01.01.20	1370	570-1-143	30.06.18	05.07.18	0	knjig usluge-revicon		100,00	0,00	52.472,50 P
000	000000	01.01.20	1492	604-1-143	01.09.18	01.09.18	0	RN 604-1-143		825,00	0,00	53.297,50 P
000	000000	01.01.20	1493	704-1-143	01.09.18	05.09.18	0	RN 704-1-143		125,00	0,00	53.422,50 P
000	000000	01.01.20	1645	11/18	18.12.18	18.12.18	0	uplata knjig usl 11/18	187,50		0,00	53.235,00 P
000	000000	01.01.20	1724	17012019	17.01.19	17.01.19	0	uplata 12/18	125,00		0,00	53.110,00 P
000	000000	01.01.20	2533	929-1-143	01.12.19	01.12.19	0	knjig usl-revicon		125,00	0,00	53.235,00 P
000	000000	01.01.20	2534	334-1-140	01.12.19	01.12.19	0	knjig usl-revicon		825,00	0,00	54.060,00 P
000	000000	01.01.20	2535	198-1-140	01.12.19	01.12.19	0	knjig usl-revicon		825,00	0,00	54.885,00 P
000	000000	01.01.20	2536	134-1-140	01.12.19	01.12.19	0	knjig usl-revicon		825,00	0,00	55.710,00 P
000	000000	01.01.20	2537	147-1-143	01.12.19	01.12.19	0	knjig usl-revicon		100,00	0,00	55.810,00 P
000	000000	01.01.20	2538	65-1-143	01.12.19	01.12.19	0	knjig usl-revicon		125,00	0,00	55.935,00 P
000	000000	01.01.20	2539	38-1-143	01.12.19	01.12.19	0	knjig usl-revicon		50,00	0,00	55.985,00 P
000	000000	01.01.20	2541	1501-1-140	01.12.19	01.12.19	0	knjig usl-revicon		825,00	0,00	56.810,00 P
000	000000	01.01.20	2542	876-1-140	01.12.19	01.12.19	0	knjig usl-revicon		825,00	0,00	57.635,00 P
220	000010	31.01.20	4	12-1-199	02.01.20	02.01.20	0	odobrenje -revicon		57.635,00	0,00	0,00
								UKUPNO	**312,50**	**312,50**	0,00	**0,00**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00473** **SALONA VAR D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1562	1695-1-2	12.11.18	19.11.18	0	servis maske-salonavar		125,00	-21,00	125,00 P
000	000000	01.01.20	1634	1650-1-2	05.11.18	05.11.18	0	servis maske-salona var		125,00	-125,00	250,00 P
000	000000	01.01.20	1868	12032019	12.03.19	12.03.19	0	uplata po ponudi	146,00		146,00	104,00 P
000	000000	01.01.20	2228	26092019	26.09.19	26.09.19	0	uplata po rn	104,00		0,00	0,00
000	000000	01.01.20	2498	1859-1-2	02.12.19	09.12.19	0	materijal-salona var		168,13	0,00	168,13 P
340	000028	06.03.20	9	06032020	06.03.20	06.03.20	0	uplata po rn	168,13		0,00	0,00
220	000033	20.05.20	3	716-1-2	15.05.20	22.05.20	0	potrošni materijal-salona var		137,05	0,00	137,05 P
340	000051	18.05.20	3	18052020	18.05.20	18.05.20	0	upl po rn	137,05		0,00	0,00
220	000047	30.06.20	6	799-1-2	01.06.20	01.06.20	0	mat-salona var		225,00	-225,00	225,00 P
220	000047	30.06.20	9	800-1-2	01.06.20	01.06.20	0	materijal-salona		120,00	-120,00	345,00 P
220	000047	30.06.20	3	873-1-2	05.06.20	05.06.20	0	mat-salona		62,50	-62,50	407,50 P
220	000048	30.06.20	1	890-1-2	09.06.20	16.06.20	0	roba-salona var		62,50	-62,50	470,00 P
220	000048	30.06.20	4	907-1-2	17.06.20	17.06.20	0	roba-salona var		93,75	-93,75	563,75 P
220	000048	30.06.20	7	913-1-2	17.06.20	23.06.20	0	roba-salona var		237,50	-237,50	801,25 P
								UKUPNO	**555,18**	**1.356,43**	-801,25	**801,25 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00797** **SANITEH D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	658	85/1/4	06.03.17	06.04.17	0	materijal-saniteh		41.275,00	-17.840,63	41.275,00 P
000	000000	01.01.20	659	86/1/4	06.03.17	06.04.17	0	materijal-saniteh		10.318,75	-10.318,75	51.593,75 P
000	000000	01.01.20	660	OBAVJ.O KNJIŽENJU	06.03.17	06.03.17	0	obavj.o knjiženju-saniteh		-5.159,38	5.159,38	46.434,37 P
000	000000	01.01.20	663	05042017	05.04.17	05.04.17	0	uplata po rn	23.434,37		0,00	23.000,00 P
000	000000	01.01.20	842	17072017	17.07.17	17.07.17	0	uplata po rn	23.000,00		23.000,00	0,00
								UKUPNO	**46.434,37**	**46.434,37**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00640** **SANTEH D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	380	2387/V02/1	19.09.16	19.10.16	0	roba-santeh		16.352,15	-2.066,70	16.352,15 P
000	000000	01.01.20	381	2401-V02/1	20.09.16	20.10.16	0	roba-santeh		359,65	-359,65	16.711,80 P
000	000000	01.01.20	385	2425/V02/1	23.09.16	23.10.16	0	roba-santeh		540,85	-540,85	17.252,65 P
000	000000	01.01.20	395	2500/V02/1	03.10.16	03.10.16	0	roba-santeh		2.815,19	-2.815,19	20.067,84 P
000	000000	01.01.20	396	2501/V02/1	03.10.16	02.11.16	0	roba-santeh		2.493,10	-2.493,10	22.560,94 P
000	000000	01.01.20	397	2529/V02/1	04.10.16	03.11.16	0	roba-santeh		7.128,13	-6.724,51	29.689,07 P
000	000000	01.01.20	1355	11072018	11.07.18	11.07.18	0	uplata po rn	14.285,45		0,00	15.403,62 P
000	000000	01.01.20	1397	23082018	23.08.18	23.08.18	0	uplata	15.000,00		15.000,00	403,62 P
000	000000	01.01.20	1661	21122018	21.12.18	21.12.18	0	uplata po rn	403,62		0,00	0,00
								UKUPNO	**29.689,07**	**29.689,07**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00822** **SCORPIO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	821	04072017	04.07.17	04.07.17	0	uplata po ponudi	6.925,29		6.925,29	6.925,29 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00822** **SCORPIO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	914	2363/P1/1	10.07.17	10.07.17	0	roba-scorpio		6.925,30	-6.925,30	0,01 P
000	000000	01.01.20	2359	31102019	31.10.19	31.10.19	0	USKLADA	0,01		0,01	0,00
								UKUPNO	**6.925,30**	**6.925,30**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00775** **SERTO-BEL D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	551	PONUDA 1133	20.02.17	20.02.17	0	uplata po ponudi	4.998,75		4.998,75	4.998,75 D
000	000000	01.01.20	563	28022017	28.02.17	28.02.17	0	uplata po ponud	6.163,20		6.163,20	11.161,95 D
000	000000	01.01.20	639	932-VP1-1	02.03.17	02.03.17	0	materijal-serto bel		11.161,95	-11.161,95	0,00
								UKUPNO	**11.161,95**	**11.161,95**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00472** **SIKA CROATIA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1743	331/01/1	15.01.19	14.02.19	0	Materijal-Sika Croatia		15.366,58	-9.315,58	15.366,58 P
000	000000	01.01.20	1914	16042019	16.04.19	16.04.19	0	uplata po rn	9.315,58		9.315,58	6.051,00 P
000	000000	01.01.20	1974	29042019	29.04.19	29.04.19	0	uplata	6.051,00		0,00	0,00
								UKUPNO	**15.366,58**	**15.366,58**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00674** **SITE PROJECT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1217	140/1/1	29.12.17	31.12.17	0	odobrenje site project		-21.862,50	21.862,50	21.862,50 D
000	000000	01.01.20	1256	STORNO AVANSA	31.12.17	31.12.17	0	RN:STORNO AVANSA-site		-30.000,00	30.000,00	51.862,50 D
000	000000	01.01.20	1257	37/1/1	31.12.17	31.12.17	0	usluga u proizv-site project		65.587,50	-46.650,00	13.725,00 P
000	000000	01.01.20	1258	3/1/1	31.12.17	31.12.17	0	materijal-site project		15.212,50	-5.212,50	28.937,50 P
000	000000	01.01.20	1304	25042018	25.04.18	25.04.18	0	uplata po rn	5.000,00		0,00	23.937,50 P
000	000000	01.01.20	1375	31072018	31.07.18	31.07.18	0	uplata	13.937,50		0,00	10.000,00 P
000	000000	01.01.20	1396	23082018	23.08.18	23.08.18	0	upl.duga	10.000,00		0,00	0,00
								UKUPNO	**28.937,50**	**28.937,50**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00692** **SKELIN MONT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	811	01062017	01.06.17	01.06.17	0	kompenzacija	42.915,00		0,00	42.915,00 D
000	000000	01.01.20	816	10S/POSL1/1	01.06.17	01.06.17	0	usluga u proiz-skelin mont		330.872,52	0,00	287.957,52 P
000	000000	01.01.20	1058	29062017	29.06.17	29.06.17	0	ugovor o ustupu	263.957,52		0,00	24.000,00 P
440	000029	31.12.20	1	31122020	31.12.20	31.12.20	0	otpis potraživanja, zastara		-24.000,00	0,00	0,00
								UKUPNO	**306.872,52**	**306.872,52**	0,00	**0,00**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00051** **SLOBODNA DALMACIJA PRINT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1002	339-10-1	01.09.17	01.09.17	0	materijal-sd print		8.606,25	-2.785,50	8.606,25 P
000	000000	01.01.20	1064	03102017	03.10.17	03.10.17	0	kompenzacija	3.125,00		0,00	5.481,25 P
000	000000	01.01.20	1086	01112017	01.11.17	01.11.17	0	kompenzacija	2.695,75		0,00	2.785,50 P
000	000000	01.01.20	1295	31032018	31.03.18	31.03.18	0	kompenzacija	2.785,50		2.785,50	0,00
								UKUPNO	**8.606,25**	**8.606,25**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00829** **SPLIT PARKING D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2274	27680/PARKIS/2	30.09.19	31.10.19	0	usluga 9/19-st parking		60,00	-60,00	60,00 P
000	000000	01.01.20	2495	34715/PARKIS/2	01.12.19	31.12.19	0	parking-split parking		48,00	-48,00	108,00 P
220	000041	31.05.20	1	12530/10/1	01.05.20	01.05.20	0	prem.vozila-split parking		225,00	-225,00	333,00 P
220	000041	31.05.20	4	13772/10/1	01.05.20	01.05.20	0	prem.vozila-split parking		225,00	-225,00	558,00 P
								UKUPNO		**558,00**	-558,00	**558,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00021** **SPM-HERMES D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2367	02012019	02.01.19	02.01.19	0	kompenzacija	0,01		0,01	0,01 D
440	000043	31.12.20	21	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Usklada	-0,01		-0,01	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00517** **STAMBENA ZGRADA VELEBITSKA 143-147**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1422	31082018	31.08.18	31.08.18	0	upl po rn	73,56		73,56	73,56 D
000	000000	01.01.20	1424	03092018	03.09.18	03.09.18	0	uplata pričuve	384,82		384,82	458,38 D
000	000000	01.01.20	1463	40118-97784-1807	01.07.18	01.07.18	0	pričuva stan		192,41	-192,41	265,97 D
000	000000	01.01.20	1464	40118-97897-1807	01.07.18	01.07.18	0	pričuva garaža		36,78	-36,78	229,19 D
000	000000	01.01.20	1465	40118-97784-1808	01.08.18	01.08.18	0	pričuva stan		192,41	-192,41	36,78 D
000	000000	01.01.20	1466	40118-97897-1808	01.08.18	01.08.18	0	pričuva garaža		36,78	-36,78	0,00
000	000000	01.01.20	1467	40118-97784-1809	01.09.18	01.09.18	0	pričuva stan		192,41	-192,41	192,41 P
000	000000	01.01.20	1468	40118-97897-1809	01.09.18	01.09.18	0	pričuva garaža		36,78	-36,78	229,19 P
								UKUPNO	**458,38**	**687,57**	-229,19	**229,19 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00777** **STAMBENA ZGRADA- VRH VISOKE 76**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1469	02012018	02.01.18	02.01.18	0	isprav.upl	-488,90		-488,90	488,90 P
000	000000	01.01.20	1680	9-12/2018	31.12.18	31.12.18	0	pričuva vpm 1 9-12/2018		65,52	-65,52	554,42 P
000	000000	01.01.20	1686	9-12/2018	31.12.18	31.12.18	0	pričuva vpm 2 9-12/2018		61,88	-61,88	616,30 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00777** **STAMBENA ZGRADA- VRH VISOKE 76**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1687	9-12/2018	31.12.18	31.12.18	0	pričuva vpm 3 9-12/2018		60,60	-60,60	676,90 P
000	000000	01.01.20	1688	9-12/2018	31.12.18	31.12.18	0	pričuva vpm 4 9-12/2018		61,96	-61,96	738,86 P
000	000000	01.01.20	1689	9-12/2018	31.12.18	31.12.18	0	pričuva vpm 8 9-12/2018		55,72	-55,72	794,58 P
000	000000	01.01.20	1690	9-12/2018	31.12.18	31.12.18	0	pričuva vpm 9 9-12/2018		59,12	-59,12	853,70 P
000	000000	01.01.20	1691	31122018	31.12.18	31.12.18	0	pričuva vpm 7 9-12/2018		50,08	-50,08	903,78 P
000	000000	01.01.20	1692	31122018	31.12.18	31.12.18	0	pričuva vpm 10 9-12/2018		51,24	-51,24	955,02 P
000	000000	01.01.20	1693	31122018	31.12.18	31.12.18	0	pričuva g20 9-12/2018		70,24	-70,24	1.025,26 P
000	000000	01.01.20	1694	31122018	31.12.18	31.12.18	0	pričuva g22 9-12/2018		73,92	-73,92	1.099,18 P
000	000000	01.01.20	1753	1901	15.01.19	15.01.19	0	Pričuva P1-01/2019		16,38	-16,38	1.115,56 P
000	000000	01.01.20	1754	P2-1901	15.01.19	15.01.19	0	Pričuva P2-01/2019		15,47	-15,47	1.131,03 P
000	000000	01.01.20	1755	P3-1901	15.01.19	15.01.19	0	Pričuva P3-01/2019		15,15	-15,15	1.146,18 P
000	000000	01.01.20	1756	P4-1901	15.01.19	15.01.19	0	Pričuva P4-01/2019		15,49	-15,49	1.161,67 P
000	000000	01.01.20	1757	P7-1901	15.01.19	15.01.19	0	Pričuva P7-01/2019		12,52	-12,52	1.174,19 P
000	000000	01.01.20	1758	P8-1901	15.01.19	15.01.19	0	Pričuva P8-01/2019		13,93	-13,93	1.188,12 P
000	000000	01.01.20	1759	P91901	15.01.19	15.01.19	0	Pričuva P9-01/2019		14,78	-14,78	1.202,90 P
000	000000	01.01.20	1760	P10-1901	15.01.19	15.01.19	0	Pričuva P10 01/2019		12,81	-12,81	1.215,71 P
000	000000	01.01.20	1761	G20-1901	15.01.19	15.01.19	0	Pričuva G20 01/2019		17,56	-17,56	1.233,27 P
000	000000	01.01.20	1762	G22-1901	15.01.19	15.01.19	0	Pričuva G22 01/2019		18,48	-18,48	1.251,75 P
000	000000	01.01.20	1772	P1 02/2019	15.02.19	15.02.19	0	Pričuva P1 02/19		16,38	-16,38	1.268,13 P
000	000000	01.01.20	1773	P2 02/19	15.02.19	15.02.19	0	Pričuva P2 02/19		15,47	-15,47	1.283,60 P
000	000000	01.01.20	1774	P3 02/2019	15.02.19	15.02.19	0	Pričuva P3 02/19		15,15	-15,15	1.298,75 P
000	000000	01.01.20	1775	P4 04/19	15.02.19	15.02.19	0	Pričuva P4 02/19		15,49	-15,49	1.314,24 P
000	000000	01.01.20	1776	P7 02/2019	15.02.19	15.02.19	0	Pričuva P7 02/19		12,52	-12,52	1.326,76 P
000	000000	01.01.20	1777	P8 02/2019	15.02.19	15.02.19	0	Pričuva P8 02/19		13,93	-13,93	1.340,69 P
000	000000	01.01.20	1778	P9 02/2019	15.02.19	15.02.19	0	Pričuva P9 02/19		14,78	-14,78	1.355,47 P
000	000000	01.01.20	1779	P10 02/2019	15.02.19	15.02.19	0	Pričuva P10 02/19		12,81	-12,81	1.368,28 P
000	000000	01.01.20	1780	G20 02/19	15.02.19	15.02.19	0	Pričuva g 20 02/19		17,56	-17,56	1.385,84 P
000	000000	01.01.20	1781	G22 02/19	15.02.19	15.02.19	0	Pričuva g 22 02/19		18,48	-18,48	1.404,32 P
000	000000	01.01.20	1805	0498	14.02.19	14.02.19	0	Uplata po opomeni	81,90		81,90	1.322,42 P
000	000000	01.01.20	1806	0499	14.02.19	14.02.19	0	Uplata po opomeni P2	77,35		77,35	1.245,07 P
000	000000	01.01.20	1807	0500	14.02.19	14.02.19	0	Uplata po opomeni P3	75,75		75,75	1.169,32 P
000	000000	01.01.20	1808	0501	14.02.19	14.02.19	0	Uplata po opomeni P4	77,45		77,45	1.091,87 P
000	000000	01.01.20	1809	0504	14.02.19	14.02.19	0	Uplata po opomeni P7	62,60		62,60	1.029,27 P
000	000000	01.01.20	1810	0505	14.02.19	14.02.19	0	Uplata po opomeni P8	69,65		69,65	959,62 P
000	000000	01.01.20	1811	0507	14.02.19	14.02.19	0	Uplata po opomeni P10	64,05		64,05	895,57 P
000	000000	01.01.20	1812	0506	14.02.19	14.02.19	0	Uplata po opomeni P9	73,90		73,90	821,67 P
000	000000	01.01.20	1813	0495	14.02.19	14.02.19	0	Uplata po opomeni garaž g20	326,78		326,78	494,89 P
000	000000	01.01.20	1814	0497	14.02.19	14.02.19	0	Uplata po opomeni garaž g22	342,32		342,32	152,57 P
000	000000	01.01.20	1828	1903	15.03.19	15.03.19	0	Pričuva P1 03/19		16,38	-16,38	168,95 P
000	000000	01.01.20	1829	1903-P2	15.03.19	15.03.19	0	Pričuva P2 03/19		15,47	-15,47	184,42 P
000	000000	01.01.20	1830	1903-P3	15.03.19	15.03.19	0	Pričuva P3 03/19		15,15	-15,15	199,57 P
000	000000	01.01.20	1831	1903-P4	15.03.19	15.03.19	0	Pričuva P4 03/19		15,49	-15,49	215,06 P
000	000000	01.01.20	1832	1903-P7	15.03.19	15.03.19	0	Pričuva P7 03/19		12,52	-12,52	227,58 P
000	000000	01.01.20	1833	1903-P8	15.03.19	15.03.19	0	Pričuva P8 03/19		13,93	-13,93	241,51 P
000	000000	01.01.20	1834	1903-P9	15.03.19	15.03.19	0	Pričuva P9 03/19		14,78	-14,78	256,29 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00777** **STAMBENA ZGRADA- VRH VISOKE 76**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1835	1903-P10	15.03.19	15.03.19	0	Pričuva P10 03/19		12,81	-12,81	269,10 P
000	000000	01.01.20	1836	1903-G20	15.03.19	15.03.19	0	Pričuva g20 03/19		17,56	-17,56	286,66 P
000	000000	01.01.20	1837	1903-G22	15.03.19	15.03.19	0	Pričuva g22 03/19		18,48	-18,48	305,14 P
000	000000	01.01.20	1919	1904-P1	17.04.19	17.04.19	0	Pričuva P1 04/19		16,38	-16,38	321,52 P
000	000000	01.01.20	1920	1904-P2	17.04.19	17.04.19	0	Pričuva P2 04/19		15,47	-15,47	336,99 P
000	000000	01.01.20	1921	1904-P3	17.04.19	17.04.19	0	Pričuva P3 04/19		15,15	-15,15	352,14 P
000	000000	01.01.20	1922	1904-P4	17.04.19	17.04.19	0	Pričuva P4 04/19		15,49	-15,49	367,63 P
000	000000	01.01.20	1923	1904-P7	17.04.19	17.04.19	0	Pričuva P7 04/19		12,52	-12,52	380,15 P
000	000000	01.01.20	1924	1904-P9	17.04.19	17.04.19	0	Pričuva P9 04/19		14,78	-14,78	394,93 P
000	000000	01.01.20	1925	1904-P8	17.04.19	17.04.19	0	Pričuva P8 04/19		13,93	-13,93	408,86 P
000	000000	01.01.20	1926	1904-P10	17.04.19	17.04.19	0	Pričuva P10 04/19		12,81	-12,81	421,67 P
000	000000	01.01.20	1927	1904-G20	17.04.19	17.04.19	0	Pričuva g20 04/19		17,56	-17,56	439,23 P
000	000000	01.01.20	1928	1904-G22	17.04.19	17.04.19	0	Pričuva g22 04/19		18,48	-18,48	457,71 P
000	000000	01.01.20	1929	1905-P1	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 05/19 P1		16,33	-16,33	474,04 P
000	000000	01.01.20	1930	1905-P2	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 05/19 P2		15,47	-15,47	489,51 P
000	000000	01.01.20	1931	1905-P3	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 05/19 P3		15,15	-15,15	504,66 P
000	000000	01.01.20	1932	1905-P4	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 05/19 P4		16,49	-16,49	521,15 P
000	000000	01.01.20	1933	1905-P7	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 05/19 P7		12,52	-12,52	533,67 P
000	000000	01.01.20	1934	1905-P8	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 05/19 P8		13,93	-13,93	547,60 P
000	000000	01.01.20	1935	1905-P9	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 05/19 P9		14,78	-14,78	562,38 P
000	000000	01.01.20	1936	1905-P10	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 05/19 P10		12,81	-12,81	575,19 P
000	000000	01.01.20	1937	1905-G20	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 05/19 G20		17,56	-17,56	592,75 P
000	000000	01.01.20	1938	1905-G22	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 05/19 G22		18,48	-18,48	611,23 P
000	000000	01.01.20	1939	1906-P1	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 06/2019 P1		16,38	-16,38	627,61 P
000	000000	01.01.20	1940	1906-P2	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 06/2019 P2		15,47	-15,47	643,08 P
000	000000	01.01.20	1941	1906-P3	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 06/2019 P3		15,15	-15,15	658,23 P
000	000000	01.01.20	1942	1906-P4	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 06/2019 P4		15,49	-15,49	673,72 P
000	000000	01.01.20	1943	1906-P7	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 06/2019 P7		12,52	-12,52	686,24 P
000	000000	01.01.20	1944	1906-P8	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 06/2019 P8		13,93	-13,93	700,17 P
000	000000	01.01.20	1945	1906-P9	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 06/2019 P9		14,78	-14,78	714,95 P
000	000000	01.01.20	1946	1906-P10	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 06/2019 P10		12,81	-12,81	727,76 P
000	000000	01.01.20	1947	1906-G20	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 06/2019 G20		17,56	-17,56	745,32 P
000	000000	01.01.20	1948	1906-G22	18.04.19	18.04.19	0	Pričuva 06/2019 G22		18,48	-18,48	763,80 P
000	000000	01.01.20	2304	06/2019	30.06.19	30.06.19	0	PRIČUVA p1 06/19		16,38	-16,38	780,18 P
000	000000	01.01.20	2305	06/2019	30.06.19	30.06.19	0	PRIČUVA p2 06/19		15,47	-15,47	795,65 P
000	000000	01.01.20	2307	06/19	30.06.19	30.06.19	0	PRIČUVA p3 06/19		15,15	-15,15	810,80 P
000	000000	01.01.20	2308	06/19	30.06.19	30.06.19	0	PRIČUVA p4 06/19		15,49	-15,49	826,29 P
000	000000	01.01.20	2309	06/19	30.06.19	30.06.19	0	PRIČUVA p5 06/19		12,52	-12,52	838,81 P
000	000000	01.01.20	2310	06/19	30.06.19	30.06.19	0	PRIČUVA p6 06/19		13,93	-13,93	852,74 P
000	000000	01.01.20	2311	06/19	30.06.19	30.06.19	0	PRIČUVA p8 06/19		14,78	-14,78	867,52 P
000	000000	01.01.20	2312	06/19	30.06.19	30.06.19	0	PRIČUVA p9 06/19		12,81	-12,81	880,33 P
000	000000	01.01.20	2313	06/19	30.06.19	30.06.19	0	PRIČUVA p10 06/19		17,56	-17,56	897,89 P
000	000000	01.01.20	2314	06/19	30.06.19	30.06.19	0	PRIČUVA p11 06/19		18,48	-18,48	916,37 P
250	000008	31.03.20	8	58-3-63	01.03.20	15.04.20	0	pričuva 03/20-szp		12,75	-12,75	929,12 P
250	000008	31.03.20	10	58-3-85	01.03.20	15.04.20	0	pričuva 03/20-szp		18,48	-18,48	947,60 P
250	000008	31.03.20	12	58-3-60	01.03.20	15.04.20	0	pričuva 03/20-szp		12,46	-12,46	960,06 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00777** **STAMBENA ZGRADA- VRH VISOKE 76**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
250	000008	31.03.20	14	58-3-61	01.03.20	15.04.20	0	pričuva 03/20-szp		13,87	-13,87	973,93 P
250	000008	31.03.20	16	58-3-62	01.03.20	15.04.20	0	pričuva 03/20-szp		14,71	-14,71	988,64 P
250	000008	31.03.20	18	58-3-55	01.03.20	15.04.20	0	pričuva 03/20-szp		15,41	-15,41	1.004,05 P
250	000008	31.03.20	20	58-2-56	01.03.20	15.04.20	0	pričuva 03/20-szp		15,08	-15,08	1.019,13 P
250	000008	31.03.20	22	58-3-57	01.03.20	15.04.20	0	pričuva 03/20-szp		15,42	-15,42	1.034,55 P
250	000008	31.03.20	24	58-3-83	01.03.20	15.04.20	0	pričuva 03/20-szp		17,56	-17,56	1.052,11 P
250	000008	31.03.20	26	58-3-54	01.03.20	15.04.20	0	pričuva 03/20-szp		16,31	-16,31	1.068,42 P
440	000001	31.03.20	1	01-03/2020	31.03.20	31.03.20	0	pričuva 1-3/20 p1		49,14	-49,14	1.117,56 P
440	000001	31.03.20	3	1-3/2020	31.03.20	31.03.20	0	pričuva 1-3/20 p10		38,43	-38,43	1.155,99 P
440	000001	31.03.20	5	1-3/2020	31.03.20	31.03.20	0	pričuva 1-3/20 p2		46,41	-46,41	1.202,40 P
440	000001	31.03.20	7	1-3/2020	31.03.20	31.03.20	0	pričuva 1-3/20 p3		45,45	-45,45	1.247,85 P
440	000001	31.03.20	9	1-3/2020	31.03.20	31.03.20	0	pričuva 1-3/20 p4		46,47	-46,47	1.294,32 P
440	000001	31.03.20	11	1-3/2020	31.03.20	31.03.20	0	pričuva 1-3/20 p7		37,56	-37,56	1.331,88 P
440	000001	31.03.20	13	1-3/2020	31.03.20	31.03.20	0	pričuva 1-3/20 p8		41,79	-41,79	1.373,67 P
440	000001	31.03.20	15	1-3/2020	31.03.20	31.03.20	0	pričuva 1-3/20 p9		44,34	-44,34	1.418,01 P
440	000001	31.03.20	17	1-3/2020	31.03.20	31.03.20	0	pričuva 1-3/20 g20		52,50	-52,50	1.470,51 P
440	000001	31.03.20	19	1-3/2020	31.03.20	31.03.20	0	pričuva 1-3/20 g22		55,20	-55,20	1.525,71 P
440	000005	30.04.20	1	59-3-63	30.04.20	30.04.20	0	pričuva 4/20		12,75	-12,75	1.538,46 P
440	000005	30.04.20	3	59-3-62	30.04.20	30.04.20	0	pričuva 4/20		14,71	-14,71	1.553,17 P
440	000005	30.04.20	5	59-3-61	30.04.20	30.04.20	0	pričuva 4/20		13,87	-13,87	1.567,04 P
440	000005	30.04.20	7	59-3-56	30.04.20	30.04.20	0	pričuva 4/20		15,08	-15,08	1.582,12 P
440	000005	30.04.20	9	59-3-57	30.04.20	30.04.20	0	pričuva 4/20		15,42	-15,42	1.597,54 P
440	000005	30.04.20	11	59-3-60	30.04.20	30.04.20	0	pričuva 4/20		12,46	-12,46	1.610,00 P
440	000005	30.04.20	13	59-3-83	30.04.20	30.04.20	0	pričuva 4/20		17,56	-17,56	1.627,56 P
440	000005	30.04.20	15	59-3-54	30.04.20	30.04.20	0	pričuva 4/20		16,31	-16,31	1.643,87 P
440	000005	30.04.20	17	59-3-55	30.04.20	30.04.20	0	pričuva 4/20		15,41	-15,41	1.659,28 P
440	000005	30.04.20	19	59-3-85	30.04.20	30.04.20	0	pričuva 4/20		18,48	-18,48	1.677,76 P
440	000006	31.05.20	1	60-3-63	31.05.20	31.05.20	0	pričuva 05/2020		12,75	-12,75	1.690,51 P
440	000006	31.05.20	3	60-3-62	31.05.20	31.05.20	0	pričuva 05/2020		14,71	-14,71	1.705,22 P
440	000006	31.05.20	5	60-3-61	31.05.20	31.05.20	0	pričuva 05/2020		13,87	-13,87	1.719,09 P
440	000006	31.05.20	7	60-3-55	31.05.20	31.05.20	0	pričuva 05/2020		15,41	-15,41	1.734,50 P
440	000006	31.05.20	9	60-3-56	31.05.20	31.05.20	0	pričuva 05/2020		15,08	-15,08	1.749,58 P
440	000006	31.05.20	11	60-3-57	31.05.20	31.05.20	0	pričuva 05/2020		15,42	-15,42	1.765,00 P
440	000006	31.05.20	13	60-3-85	31.05.20	31.05.20	0	pričuva 05/2020		18,48	-18,48	1.783,48 P
440	000006	31.05.20	15	60-3-83	31.05.20	31.05.20	0	pričuva 05/2020		17,56	-17,56	1.801,04 P
440	000006	31.05.20	17	60-3-54	31.05.20	31.05.20	0	pričuva 05/2020		16,31	-16,31	1.817,35 P
440	000006	31.05.20	19	60-3-60	31.05.20	31.05.20	0	pričuva 05/2020		12,46	-12,46	1.829,81 P
440	000007	30.06.20	1	61-3-60	30.06.20	30.06.20	0	pričuva 6/2020		12,46	-12,46	1.842,27 P
440	000007	30.06.20	3	61-3-61	30.06.20	30.06.20	0	pričuva 6/2020		13,87	-13,87	1.856,14 P
440	000007	30.06.20	5	61-3-62	30.06.20	30.06.20	0	pričuva 6/2020		14,71	-14,71	1.870,85 P
440	000007	30.06.20	7	61-3-55	30.06.20	30.06.20	0	pričuva 6/2020		15,41	-15,41	1.886,26 P
440	000007	30.06.20	9	61-3-56	30.06.20	30.06.20	0	pričuva 6/2020		15,08	-15,08	1.901,34 P
440	000007	30.06.20	11	61-3-57	30.06.20	30.06.20	0	pričuva 6/2020		15,42	-15,42	1.916,76 P
440	000007	30.06.20	13	61-3-83	30.06.20	30.06.20	0	pričuva 6/2020		17,56	-17,56	1.934,32 P
440	000007	30.06.20	15	61-3-85	30.06.20	30.06.20	0	pričuva 6/2020		18,48	-18,48	1.952,80 P
440	000007	30.06.20	17	61-3-54	30.06.20	30.06.20	0	pričuva 6/2020		16,31	-16,31	1.969,11 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: 2200 Dobavljači zaliha
Partner: 00777 STAMBENA ZGRADA- VRH VISOKE 76

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
440	000007	30.06.20	19	61-3-63	30.06.20	30.06.20	0	pričuva 6/2020		12,75	-12,75	1.981,86 P
440	000008	31.07.20	1	62-3-57	31.07.20	31.07.20	0	pričuva 7/2020		15,42	-15,42	1.997,28 P
440	000008	31.07.20	3	62-3-56	31.07.20	31.07.20	0	pričuva 7/2020		15,08	-15,08	2.012,36 P
440	000008	31.07.20	5	62-3-55	31.07.20	31.07.20	0	pričuva 7/2020		15,41	-15,41	2.027,77 P
440	000008	31.07.20	7	62-3-62	31.07.20	31.07.20	0	pričuva 7/2020		14,71	-14,71	2.042,48 P
440	000008	31.07.20	9	62-3-61	31.07.20	31.07.20	0	pričuva 7/2020		13,87	-13,87	2.056,35 P
440	000008	31.07.20	11	62-3-60	31.07.20	31.07.20	0	pričuva 7/2020		12,46	-12,46	2.068,81 P
440	000008	31.07.20	13	62-3-63	31.07.20	31.07.20	0	pričuva 7/2020		12,75	-12,75	2.081,56 P
440	000008	31.07.20	15	62-3-83	31.07.20	31.07.20	0	pričuva 7/2020		17,56	-17,56	2.099,12 P
440	000008	31.07.20	17	62-3-85	31.07.20	31.07.20	0	pričuva 7/2020		18,48	-18,48	2.117,60 P
440	000008	31.07.20	19	62-3-54	31.07.20	31.07.20	0	pričuva 7/2020		16,31	-16,31	2.133,91 P
440	000009	31.08.20	1	63-3-55	31.08.20	31.08.20	0	pričuva 8/2020		15,41	-15,41	2.149,32 P
440	000009	31.08.20	3	63-3-56	31.08.20	31.08.20	0	pričuva 8/2020		15,08	-15,08	2.164,40 P
440	000009	31.08.20	5	63-3-57	31.08.20	31.08.20	0	pričuva 8/2020		15,42	-15,42	2.179,82 P
440	000009	31.08.20	7	63-3-62	31.08.20	31.08.20	0	pričuva 8/2020		14,71	-14,71	2.194,53 P
440	000009	31.08.20	9	63-3-61	31.08.20	31.08.20	0	pričuva 8/2020		13,87	-13,87	2.208,40 P
440	000009	31.08.20	11	63-3-60	31.08.20	31.08.20	0	pričuva 8/2020		12,46	-12,46	2.220,86 P
440	000009	31.08.20	13	363-3-85	31.08.20	31.08.20	0	pričuva 8/2020		18,48	-18,48	2.239,34 P
440	000009	31.08.20	15	63-3-83	31.08.20	31.08.20	0	pričuva 8/2020		17,56	-17,56	2.256,90 P
440	000009	31.08.20	17	63-3-63	31.08.20	31.08.20	0	pričuva 8/2020		12,75	-12,75	2.269,65 P
440	000009	31.08.20	19	63-3-54	31.08.20	31.08.20	0	pričuva 8/2020		16,31	-16,31	2.285,96 P
440	000010	30.09.20	1	64-3-54	30.09.20	30.09.20	0	pričuva 09/2020		16,31	-16,31	2.302,27 P
440	000010	30.09.20	3	64-3-56	30.09.20	30.09.20	0	pričuva 09/2020		15,08	-15,08	2.317,35 P
440	000010	30.09.20	5	64-3-57	30.09.20	30.09.20	0	pričuva 09/2020		15,42	-15,42	2.332,77 P
440	000010	30.09.20	7	64-3-62	30.09.20	30.09.20	0	pričuva 09/2020		14,71	-14,71	2.347,48 P
440	000010	30.09.20	9	64-3-61	30.09.20	30.09.20	0	pričuva 09/2020		13,87	-13,87	2.361,35 P
440	000010	30.09.20	11	64-3-600	30.09.20	30.09.20	0	pričuva 09/2020		12,46	-12,46	2.373,81 P
440	000010	30.09.20	13	64-3-85	30.09.20	30.09.20	0	pričuva 09/2020		18,48	-18,48	2.392,29 P
440	000010	30.09.20	15	64-3-83	30.09.20	30.09.20	0	pričuva 09/2020		17,56	-17,56	2.409,85 P
440	000010	30.09.20	17	64-3-63	30.09.20	30.09.20	0	pričuva 09/2020		12,75	-12,75	2.422,60 P
440	000010	30.09.20	19	64-3-55	30.09.20	30.09.20	0	pričuva 09/2020		15,41	-15,41	2.438,01 P
440	000018	30.10.20	1	10/20	30.10.20	15.11.20	0	PRIČUVA 10/20		12,46	-12,46	2.450,47 P
440	000018	30.10.20	3	10/20	30.10.20	15.11.20	0	PRIČUVA 10/20		13,87	-13,87	2.464,34 P
440	000018	30.10.20	5	10/20	30.10.20	15.11.20	0	PRIČUVA 10/20		14,71	-14,71	2.479,05 P
440	000018	30.10.20	7	10/20	30.10.20	15.11.20	0	PRIČUVA 10/2020		15,41	-15,41	2.494,46 P
440	000018	30.10.20	9	10/20	30.10.20	15.11.20	0	PRIČUVA 10/2020		15,08	-15,08	2.509,54 P
440	000018	30.10.20	11	10/20	30.10.20	15.11.20	0	PRIČUVA 10/2020		15,42	-15,42	2.524,96 P
440	000018	30.10.20	13	10/20	30.10.20	15.11.20	0	PRIČUVA 10/2020		16,31	-16,31	2.541,27 P
440	000018	30.10.20	15	10/20	30.10.20	15.11.20	0	PRIČUVA 10/2020		17,56	-17,56	2.558,83 P
440	000018	30.10.20	17	10/20	30.10.20	15.11.20	0	PRIČUVA 10/2020		18,48	-18,48	2.577,31 P
440	000018	30.10.20	19	10/20	30.10.20	15.11.20	0	PRIČUVA 10/2020		12,75	-12,75	2.590,06 P
440	000019	30.11.20	1	11/20	30.11.20	15.12.20	0	PRIČUVA 11/20		15,41	-15,41	2.605,47 P
440	000019	30.11.20	3	11/20	30.11.20	15.12.20	0	PRIČUVA 11/20		16,31	-16,31	2.621,78 P
440	000019	30.11.20	5	11/20	30.11.20	30.11.20	0	PRIČUVA 11/20		18,48	-18,48	2.640,26 P
440	000019	30.11.20	7	11/20	30.11.20	15.12.20	0	PRIČUVA 11/20		12,46	-12,46	2.652,72 P
440	000019	30.11.20	9	11/20	30.11.20	15.12.20	0	PRIČUVA 11/20		15,42	-15,42	2.668,14 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: 2200 Dobavljači zaliha
Partner: 00777 STAMBENA ZGRADA- VRH VISOKE 76

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
440	000019	30.11.20	11	11/20	30.11.20	15.12.20	0	PRIČUVA 11/20		15,08	-15,08	2.683,22 P
440	000019	30.11.20	13	11/20	30.11.20	15.12.20	0	PRIČUVA 11/20		12,75	-12,75	2.695,97 P
440	000019	30.11.20	15	11/20	30.11.20	15.12.20	0	PRIČUVA 11/20		14,71	-14,71	2.710,68 P
440	000019	30.11.20	17	11/20	30.11.20	15.12.20	0	PRIČUVA 11/20		13,87	-13,87	2.724,55 P
440	000019	30.11.20	19	11/20	30.11.20	15.12.20	0	PRIČUVA 11/20		17,56	-17,56	2.742,11 P
440	000020	31.12.20	1	12/20	31.12.20	31.12.20	0	PRIČUVA 12/20		15,41	-15,41	2.757,52 P
440	000020	31.12.20	3	12/20	31.12.20	31.12.20	0	PRIČUVA 12/20		16,31	-16,31	2.773,83 P
440	000020	31.12.20	5	12/20	31.12.20	31.12.20	0	PRIČUVA 12/20		18,48	-18,48	2.792,31 P
440	000020	31.12.20	7	12/20	31.12.20	31.12.20	0	PRIČUVA 12/20		15,42	-15,42	2.807,73 P
440	000020	31.12.20	9	12/20	31.12.20	31.12.20	0	PRIČUVA 12/20		15,08	-15,08	2.822,81 P
440	000020	31.12.20	11	12/20	31.12.20	31.12.20	0	PRIČUVA 12/20		12,75	-12,75	2.835,56 P
440	000020	31.12.20	13	12/20	31.12.20	31.12.20	0	PRIČUVA 12/20		14,71	-14,71	2.850,27 P
440	000020	31.12.20	15	12/20	31.12.20	31.12.20	0	PRIČUVA 12/20		13,87	-13,87	2.864,14 P
440	000020	31.12.20	17	12/20	31.12.20	31.12.20	0	PRIČUVA 12/20		17,56	-17,56	2.881,70 P
								UKUPNO	**762,85**	**3.644,55**	**-2.881,70**	**2.881,70 P**

Radna jed.:
Konto: 2200 Dobavljači zaliha
Partner: 00303 STANO UPRAVA D.O.O.

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	296	44326530	01.04.16	15.04.16	0	pričuva 04/16-stanouprava		281,05	-70,87	281,05 P
000	000000	01.01.20	317	44326572	01.06.16	15.06.16	0	pričuva 06/16-stanouprava		281,05	-281,05	562,10 P
000	000000	01.01.20	322	44326556	01.05.16	15.05.16	0	pričuva 05/16-stanouprava		281,05	-281,05	843,15 P
000	000000	01.01.20	331	45325928	01.07.16	15.07.16	0	pričuva 07/16-stanouprava		281,05	-281,05	1.124,20 P
000	000000	01.01.20	347	45325944	01.08.16	15.08.16	0	pričuva08/16-stanouprava		281,05	-281,05	1.405,25 P
000	000000	01.01.20	370	45325960	01.09.16	15.09.16	0	prič.09/2016 solin-stanoupr		281,05	-281,05	1.686,30 P
000	000000	01.01.20	400	46318178	01.10.16	31.10.16	0	pričuva 10/16-stanouprava		281,05	-281,05	1.967,35 P
000	000000	01.01.20	414	46318194	01.11.16	15.11.16	0	pričuva 11/16-stanouprava		281,05	-281,05	2.248,40 P
000	000000	01.01.20	442	46318216	01.12.16	15.12.16	0	pričuva 12/16-stanouprava		281,05	-281,05	2.529,45 P
000	000000	01.01.20	970	RJ OVRV-1047/17	19.09.17	19.09.17	0	uplata po rj 0vrv-1045/17	210,18		0,00	2.319,27 P
000	000000	01.01.20	1330	08062018	08.06.18	08.06.18	0	uplata 01-12/2016	3.372,60		3.372,60	1.053,33 D
000	000000	01.01.20	1699	55340580	01.01.19	15.01.19	0	Pričuva 01/19-Stanouprava		281,05	-281,05	772,28 D
000	000000	01.01.20	1763	55340598	01.02.19	15.02.19	0	Pričuva 02/19-Stanouprava		281,05	-281,05	491,23 D
000	000000	01.01.20	1857	55340601	01.03.19	15.03.19	0	Pričuva 03/19-Stanouprava		281,05	-281,05	210,18 D
000	000000	01.01.20	1954	56407483	01.04.19	15.04.19	0	pričuva zgrade-stano uprava		281,05	-281,05	70,87 P
000	000000	01.01.20	1987	56407491	01.05.19	15.05.19	0	pričuva zgrade-stano uprava		281,05	-281,05	351,92 P
000	000000	01.01.20	2049	56407505	01.06.19	15.06.19	0	pričuva zgrade-stano uprava		281,05	-281,05	632,97 P
000	000000	01.01.20	2120	57409021	01.07.19	15.07.19	0	pričuva 07/19-stanouparava		281,05	-281,05	914,02 P
000	000000	01.01.20	2139	57409030	01.08.19	15.08.19	0	pričuva 08/19-stanouprava		281,05	-281,05	1.195,07 P
000	000000	01.01.20	2187	57409048	01.09.19	15.09.19	0	pričuva 09/19-stanouprava		281,05	-281,05	1.476,12 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00303** **STANO UPRAVA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2264	59317663	01.10.19	15.10.19	0	pričuva 10/19-stanouprava		281,05	-281,05	1.757,17 P
000	000000	01.01.20	2324	59317671	01.11.19	15.11.19	0	pričuva 11/19-stanouprava		281,05	-281,05	2.038,22 P
000	000000	01.01.20	2405	59317655	01.12.19	15.12.19	0	pričuva 12/19-stanouprava		281,05	-281,05	2.319,27 P
250	000004	28.01.20	3	80355590	01.01.20	31.01.20	0	pričuva 01/20-stanouprava		281,05	-281,05	2.600,32 P
250	000005	16.02.20	5	60355603	01.02.20	15.02.20	0	pričuva 02/20-stanouprava		281,05	-281,05	2.881,37 P
220	000017	03.03.20	3	60355611	01.03.20	15.03.20	0	pričuva 03/20-stanouprava		281,05	-281,05	3.162,42 P
250	000010	30.04.20	1	61374300	01.04.20	15.04.20	0	pričuva 04/20-stanouprava		281,05	-281,05	3.443,47 P
250	000011	20.05.20	5	61374318	01.05.20	15.05.20	0	pričuva 05/20-stanouprava		281,05	-281,05	3.724,52 P
250	000014	30.06.20	5	61374326	01.06.20	15.06.20	0	pričuva 06/20-stanouprava		281,05	-281,05	4.005,57 P
250	000015	17.07.20	8	62386476	01.07.20	15.07.20	0	pričuva 7/20-stanouprava		281,05	-281,05	4.286,62 P
250	000018	20.08.20	1	62386484	01.08.20	15.08.20	0	pričuva 8/20-stanouprava		281,05	-281,05	4.567,67 P
220	000066	16.10.20	7	63395495	01.10.20	15.10.20	0	pričuva 10/20		281,05	-281,05	4.848,72 P
250	000019	31.10.20	7	62386492	01.10.20	01.10.20	0	pričuva 9/20-stanouprava		281,05	-281,05	5.129,77 P
220	000087	30.11.20	1	63395509	01.11.20	15.11.20	0	pričuva 11/20		281,05	-281,05	5.410,82 P
220	000096	18.12.20	1	63395517	01.12.20	15.12.20	0	pričuva 12/20		281,05	-281,05	5.691,87 P
250	000003	28.02.21	1	64380718	02.01.21	15.01.21	0	01/2021-stanouprava		281,05	-281,05	5.972,92 P
250	000002	28.02.21	1	64380726	01.02.21	15.02.21	0	02/2021-stanouprava		281,05	-281,05	6.253,97 P
250	000004	25.03.21	5	64380734	01.03.21	15.03.21	0	03/2021-stanouprava		281,05	-281,05	6.535,02 P
								UKUPNO	**3.582,78**	**10.117,80**	-6.535,02	**6.535,02 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00508** **STIROPOR GRADNJA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	285	PONUDA 129/M01/0	29.04.16	29.04.16	0	pl po ponudi	5.542,43		0,00	5.542,43 D
000	000000	01.01.20	288	226/V01/0	29.04.16	29.04.16	0	roba-stiropor gradnja		6.100,00	-557,57	557,57 P
								UKUPNO	**5.542,43**	**6.100,00**	-557,57	**557,57 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00028** **STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2332	13112019	13.11.19	13.11.19	0	uplata po ponudi	30,00		0,00	30,00 D
000	000000	01.01.20	2388	12790/02/S30	19.11.19	19.11.19	0	materijal-strojopromet		31,50	-1,50	1,50 P
000	000000	01.01.20	2417	05122019	05.12.19	05.12.19	0	povrat		40,95	-40,95	42,45 P
000	000000	01.01.20	2527	1217/02/S33	31.12.19	31.12.19	0	storno avansa-strojopromet		-40,95	40,95	1,50 P
000	000000	01.01.20	2529	1174/02/S33	01.12.19	01.12.19	0	storno avansa-strojopromet		-1,50	1,50	0,00
								UKUPNO	**30,00**	**30,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00240** **STUDIO MEGATRON D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00240** **STUDIO MEGATRON D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1212	35-ST1-18	15.02.18	15.02.18	0	maetrijal-megatron		187,50	-187,50	187,50 P
000	000000	01.01.20	1905	59-ST1-19	01.03.19	01.03.19	0	materijal-megatron		312,50	-312,50	500,00 P
								UKUPNO		**500,00**	-500,00	**500,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00872** **ŠLEP LOGISTIKA BARAČ-OBRT ZA VUČU VOZILA VL.I.BARAČ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1336	26/POSL1/2	13.05.18	13.05.18	0	usluga prijevoza-šlep		800,00	-800,00	800,00 P
								UKUPNO		**800,00**	-800,00	**800,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00761** **ŠOLIĆ SINT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	498	02022017	02.02.17	02.02.17	0	uplata avansa	11.256,50		11.256,50	11.256,50 D
000	000000	01.01.20	543	02-01-1	31.01.17	31.01.17	0	usluga u proiz.-šolić sint		21.256,50	-11.256,50	10.000,00 P
000	000000	01.01.20	552	20022017	20.02.17	20.02.17	0	uplata	10.000,00		0,00	0,00
								UKUPNO	**21.256,50**	**21.256,50**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00465** **TAHO-ST D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1052	5488/VPS/1	17.10.17	16.11.17	0	atestiranje vatr.aparata-taho		92,83	-92,83	92,83 P
000	000000	01.01.20	1817	14022019	14.02.19	14.02.19	0	Plaćanje računa	93,83		93,83	1,00 D
440	000043	31.12.20	25	OTP	31.12.20	31.12.20	0	Usklada	-1,00		-1,00	0,00
								UKUPNO	**92,83**	**92,83**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00488** **TEHNIČAR-KOPIRNI CENTAR D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2457	347-PJ14-140	30.11.19	30.11.19	0	knjig usluge-tehničar		437,50	0,00	437,50 P
000	000000	01.01.20	2470	386-PJ4-140	31.12.19	05.01.20	0	knjig usl 12/19-tehničar		437,50	0,00	875,00 P
000	000000	01.01.20	2525	185-PJ4-147	31.12.19	05.01.20	0	prij/odj 12/19-tehničar		25,00	0,00	900,00 P
220	000010	31.01.20	1	17-PJ4-144	15.01.20	15.01.20	0	knig usl 01/20-tehničar		612,50	0,00	1.512,50 P
340	000013	30.01.20	3	347	30.01.20	30.01.20	0	uplata po m	437,50		0,00	1.075,00 P
340	000013	30.01.20	4	185	30.01.20	30.01.20	0	uplata po m	25,00		0,00	1.050,00 P
340	000025	27.02.20	3	386	27.02.20	27.02.20	0	uplata po m	437,50		0,00	612,50 P
340	000025	27.02.20	4	17	27.02.20	27.02.20	0	uplata po m	612,50		0,00	0,00
220	000018	29.02.20	1	31-PJ4-144	29.02.20	05.03.20	0	knjig usl 02/20-tehničar		612,50	0,00	612,50 P
220	000023	31.03.20	1	10-PJ4-147	01.03.20	01.03.20	0	knjig usk 01/20-tehničar		125,00	0,00	737,50 P
220	000023	31.03.20	4	16-PJ4-140	01.03.20	01.03.20	0	knjig usk 01/20-tehničar		437,50	0,00	1.175,00 P
340	000038	30.03.20	3	31-PJ4-144	30.03.20	30.03.20	0	uplata	612,50		0,00	562,50 P
340	000038	30.03.20	7	30032020	30.03.20	30.03.20	0	uplata po m	437,50		0,00	125,00 P
340	000038	30.03.20	8	10-PJ4-147	30.03.20	30.03.20	0	uplata po m	125,00		0,00	0,00

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00488** **TEHNIČAR-KOPIRNI CENTAR D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000029	30.04.20	15	34-PJ4-147	01.04.20	05.04.20	0	RN:34-PJ4-147		50,00	-50,00	50,00 P
								UKUPNO	**2.687,50**	**2.737,50**	-50,00	**50,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00938** **TELEMACH HRVATSKA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000090	30.11.20	1	49018154	30.11.20	15.12.20	0	usl Tele2 11/20		858,73	-858,73	858,73 P
220	000099	31.12.20	1	49539070	31.12.20	15.01.21	0	troš 12/20-tele2		3.145,85	-3.145,85	4.004,58 P
								UKUPNO		**4.004,58**	-4.004,58	**4.004,58 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00906** **TELE2 D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2450	43039175	30.11.19	15.12.19	0	usluga 11/19-tele2		845,99	0,00	845,99 P
000	000000	01.01.20	2521	43512835	31.12.19	31.12.19	0	tr tel 12/19		841,75	-841,75	1.687,74 P
340	000010	21.01.20	4	21012020	21.01.20	21.01.20	0	uplata po rn	845,99		0,00	841,75 P
220	000006	31.01.20	1	43991816	31.01.20	15.02.20	0	usl tele 2 01/20		800,54	-800,54	1.642,29 P
220	000019	29.02.20	4	44476751	29.02.20	15.03.20	0	rn 02/20-tele2		894,25	-894,25	2.536,54 P
340	000030	10.03.20	7	10032020	10.03.20	10.03.20	0	uplata po rn	1.642,29		1.642,29	894,25 P
220	000026	31.03.20	7	44966021	31.03.20	15.04.20	0	usluga 03/20-tele2		897,81	-897,81	1.792,06 P
220	000032	30.04.20	16	45463074	30.04.20	15.05.20	0	usluga 04/20-tele 2		806,10	-806,10	2.598,16 P
340	000055	25.05.20	4	25052020	25.05.20	25.05.20	0	uplata po rn	2.598,16		2.598,16	0,00
220	000042	31.05.20	10	45964306	31.05.20	15.06.20	0	usluga 05/20-tele2		931,34	0,00	931,34 P
220	000048	30.06.20	47	46469364	30.06.20	15.07.20	0	usluga 06/20-tele2		856,79	0,00	1.788,13 P
340	000081	21.07.20	3	21072020	21.07.20	21.07.20	0	uplata po rn	1.788,13		0,00	0,00
220	000050	31.07.20	73	46986723	31.07.20	31.07.20	0	telefon 7/20		836,01	0,00	836,01 P
340	000088	12.08.20	6	120082020	12.08.20	12.08.20	0	TELE 2	836,01		0,00	0,00
220	000059	31.08.20	1	47486718	31.08.20	15.09.20	0	usluga 8/20-tele2		930,01	0,00	930,01 P
220	000067	30.09.20	13	47987376	30.09.20	30.09.20	0	račun 9/20		842,24	0,00	1.772,25 P
340	000117	21.10.20	3	21102020	21.10.20	21.10.20	0	pl po rn	930,01		0,00	842,24 P
340	000117	21.10.20	4	21102020	21.10.20	21.10.20	0	pl po rn	842,24		0,00	0,00
220	000080	31.10.20	1	48501797	31.10.20	15.11.20	0	RN:48501797		820,66	-820,66	820,66 P
								UKUPNO	**9.482,83**	**10.303,49**	-820,66	**820,66 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00782** **TERMODINAMIKA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	609	PONUDA 00693/17	17.03.17	17.03.17	0	uplata po ponudi	447,50		447,50	447,50 D
000	000000	01.01.20	620	3439/V001/10	17.03.17	17.03.17	0	materijal-termodinamika		223,75	-223,75	223,75 D
000	000000	01.01.20	728	3878//V00110	27.03.17	27.03.17	0	materijal-termodinamika		223,75	-223,75	0,00
								UKUPNO	**447,50**	**447,50**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00396** **T.O."VIDA" VL.N.GREGOV**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00396** **T.O."VIDA" VL.N.GREGOV**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1473	504/P1/2	01.09.18	01.09.18	0	materijal-t.o vida		155,58	0,00	155,58 P
000	000000	01.01.20	1526	09112018	09.11.18	09.11.18	0	pl po ponudi	184,08		184,08	28,48 D
000	000000	01.01.20	1564	623/P1/2	09.11.18	09.11.18	0	materijal-to vida		184,08	-184,08	155,60 P
000	000000	01.01.20	2068	7227/P1/1	10.05.19	10.05.19	0	materijal-to vida		110,30	0,00	265,90 P
440	000002	29.02.20	16	2012020	02.01.20	02.01.20	0	prekniženje na partnera	289,12		23,24	23,22 D
440	000002	29.02.20	17	02012020	02.01.20	02.01.20	0	usklada	-23,22		-23,22	0,00
								UKUPNO	**449,96**	**449,96**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00321** **TRAMAX D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1385	15299-002I02-02	01.07.18	01.07.18	0	RN:15299-002I02-02		35,00	-35,00	35,00 P
000	000000	01.01.20	2397	02112019	02.01.19	02.01.19	0	Ispravak knjiženja		-35,00	35,00	0,00
								UKUPNO		**0,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00102** **TRENTON D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	134	30247-TVS-300	30.06.15	30.06.15	0	materijal-trenton		1.125,00	-1.125,00	1.125,00 P
								UKUPNO		**1.125,00**	-1.125,00	**1.125,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00140** **TRIGLAV OSIGURANJE D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1309	27042018	27.04.18	27.04.18	0	upl kte po ovrv	848,28		848,28	848,28 D
000	000000	01.01.20	2363	02012019	02.01.19	02.01.19	0	kte poovrv	-848,28		-848,28	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00561** **UGOR D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	942	714-6R1-17	01.08.17	23.08.17	0	materijal-ugor		361,25	-325,00	361,25 P
000	000000	01.01.20	1000	925-2R1-17	22.09.17	14.10.17	0	roba-ugor		658,75	-658,75	1.020,00 P
000	000000	01.01.20	1075	17112017	17.11.17	17.11.17	0	uplata	36,25		0,00	983,75 P
000	000000	01.01.20	1102	1117-R1-17	20.11.17	11.12.17	0	roba-ugor		3.567,50	-3.567,50	4.551,25 P
000	000000	01.01.20	1282	31122017	31.12.17	31.12.17	0	ispr.knjiž		2.170,00	-2.170,00	6.721,25 P
000	000000	01.01.20	2355	28102019	28.10.19	28.10.19	0	uplata	3.721,25		3.721,25	3.000,00 P
460	000002	31.07.20	6	23062020	23.06.20	23.06.20	0	cesija	3.000,00		3.000,00	0,00
								UKUPNO	**6.757,50**	**6.757,50**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00593** **USTANOVA ZA ZDRAV.SKRB P.P.**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00593** **USTANOVA ZA ZDRAV.SKRB P.P.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	287	13052016	13.05.16	13.05.16	0	pl po m	450,00		450,00	450,00 D
000	000000	01.01.20	294	1745/1/1	05.04.16	04.07.16	0	preg.radnika-p.p.		225,00	-225,00	225,00 D
000	000000	01.01.20	295	1744/1/1	05.04.16	04.07.16	0	pregled radnika-p.p		225,00	-225,00	0,00
000	000000	01.01.20	614	1318/1/1	16.03.17	16.03.17	0	lječnički Čagalj-P.P.		310,00	-310,00	310,00 P
000	000000	01.01.20	625	1438/1/1	23.03.17	21.06.17	0	lječnički Lelas-P.P.		310,00	-310,00	620,00 P
000	000000	01.01.20	657	1501/1/1	27.03.17	25.06.17	0	lječnički DUjmović-P.P		225,00	-225,00	845,00 P
000	000000	01.01.20	662	1624/1/1	04.04.17	03.07.17	0	lječnički Ilija Mađor-P.P.		225,00	-225,00	1.070,00 P
000	000000	01.01.20	679	1578/1/1	31.03.17	29.06.17	0	lječ.pregled Bošnjak-P.P.		225,00	-225,00	1.295,00 P
000	000000	01.01.20	1040	5325/1/1	18.10.17	16.01.18	0	lječ.pregled-p.p.		225,00	-225,00	1.520,00 P
000	000000	01.01.20	1042	5339/1/1	19.10.17	17.01.18	0	lječnić.pregled-p.p.		225,00	-225,00	1.745,00 P
000	000000	01.01.20	1090	5689/1/1	07.11.17	14.11.17	0	lječ.pregled-p.p.		225,00	-225,00	1.970,00 P
000	000000	01.01.20	1211	815/1/1	08.02.18	15.02.18	0	lječnički - P.P.		225,00	-225,00	2.195,00 P
								UKUPNO	**450,00**	**2.645,00**	-2.195,00	**2.195,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00167** **VALLEUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1727	00686-1-1	28.12.18	28.12.18	0	rež.troš 12/18-valleus		11.365,03	0,00	11.365,03 P
000	000000	01.01.20	1732	0035-1-1	02.01.19	02.01.19	0	Zakup JPP 14,14A 01/19-Valleus		7.937,94	0,00	19.302,97 P
000	000000	01.01.20	1733	0033-1-1	02.01.19	02.01.19	0	Zakup JPP11, 01/19-Valleus		2.125,00	-463,12	21.427,97 P
000	000000	01.01.20	1734	0034-1-1	02.01.19	02.01.19	0	Zakup 14, 01/19-Valleus		19.551,25	-19.551,25	40.979,22 P
000	000000	01.01.20	1735	0032-1-1	02.01.19	02.01.19	0	Zakup 11, 01/19-Valleus		13.243,18	-13.243,18	54.222,40 P
000	000000	01.01.20	1747	31122018	31.12.18	31.12.18	0	usklada		-0,18	0,18	54.222,22 P
000	000000	01.01.20	1748	31122018	31.12.18	31.12.18	0	kompenzacija	11.364,85		0,00	42.857,37 P
000	000000	01.01.20	1825	0047-1-1	31.01.19	31.01.19	0	rež.troškovi01/19-valleus		11.958,29	-11.958,29	54.815,66 P
000	000000	01.01.20	1875	0146-1-1	01.03.19	01.03.19	0	zakup jpp 03-valleus		7.937,94	-7.937,94	62.753,60 P
000	000000	01.01.20	1876	0144-1-1	01.03.19	01.03.19	0	zakup jpp 03-valleus		2.125,00	-2.125,00	64.878,60 P
000	000000	01.01.20	1877	0145-1-1	01.03.19	01.03.19	0	zakup 03/19-valleus		19.586,28	-19.586,28	84.464,88 P
000	000000	01.01.20	1878	0143-1-1	01.03.19	01.03.19	0	zakup 03/19-valleus		13.266,91	-13.266,91	97.731,79 P
000	000000	01.01.20	1879	0101-1-1	28.02.19	28.02.19	0	troš za pref-valleus		11.626,30	-11.626,30	109.358,09 P
000	000000	01.01.20	1950	0156-1-1	29.03.19	29.03.19	0	pref.tr.režija-valleus		12.463,64	-12.463,64	121.821,73 P
000	000000	01.01.20	1980	0181-1-1	02.04.19	02.04.19	0	zakup-valleus		13.276,05	-13.276,05	135.097,78 P
000	000000	01.01.20	1981	0183-1-1	02.04.19	02.04.19	0	zakup-valleus		19.599,78	-19.599,78	154.697,56 P
000	000000	01.01.20	1982	0182-1-1	02.04.19	02.04.19	0	zakup jpp 04-valleus		2.125,00	-2.125,00	156.822,56 P
000	000000	01.01.20	1983	0184-1-1	02.04.19	02.04.19	0	zakup jpp-valleus		7.937,94	-7.937,94	164.760,50 P
000	000000	01.01.20	2000	0239-1-1	02.05.19	02.05.19	0	zakup 05/19-valeus		13.206,68	-13.206,68	177.967,18 P
000	000000	01.01.20	2001	0242-1-1	02.05.19	02.05.19	0	zakup jpp05/19-valeus		7.937,94	-7.937,94	185.905,12 P
000	000000	01.01.20	2002	0241-1-1	02.05.19	02.05.19	0	zakup 05/19-valleus		19.497,36	-19.497,36	205.402,48 P
000	000000	01.01.20	2003	0240-1-1	02.05.19	02.05.19	0	zakup jpp05/19-valleus		2.125,00	-2.125,00	207.527,48 P
000	000000	01.01.20	2018	0211-1-1	30.04.19	30.04.19	0	troš.režija04/19-valleus		8.964,22	-8.964,22	216.491,70 P
000	000000	01.01.20	2019	0214-1-1	30.04.19	30.04.19	0	režije 04/19-valleus		10.429,08	-10.429,08	226.920,78 P
000	000000	01.01.20	2050	0292-1-1	03.06.19	03.06.19	0	zakup 06/19-valleus		19.576,43	-19.576,43	246.497,21 P
000	000000	01.01.20	2051	0293-1-1	03.06.19	03.06.19	0	zakup jpp 06/19-valeus		7.937,94	-7.937,94	254.435,15 P
000	000000	01.01.20	2052	0290-1-1	03.06.19	03.06.19	0	zakup 06/19-valleus		13.260,24	-13.260,24	267.695,39 P
000	000000	01.01.20	2053	0291-1-1	03.06.19	03.06.19	0	zakup jpp 06/19-valleus		2.125,00	-2.125,00	269.820,39 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00167** **VALLEUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2075	0265-1-1	01.06.19	01.06.19	0	troš za pref-valleus		21.951,60	-21.951,60	291.771,99 P
000	000000	01.01.20	2108	0317-1-1	30.06.19	30.06.19	0	troš za pref 06/19-valleus		22.599,10	-22.599,10	314.371,09 P
000	000000	01.01.20	2151	341-1-1	01.07.19	01.07.19	0	zakup pp11 07/19-valleus		13.214,98	-13.214,98	327.586,07 P
000	000000	01.01.20	2152	343-1-1	01.07.19	01.07.19	0	zakup pp14 07/19-valleus		19.509,61	-19.509,61	347.095,68 P
000	000000	01.01.20	2153	344-1-1	01.07.19	01.07.19	0	zakup jpp14 07/19-valleus		7.937,94	-7.937,94	355.033,62 P
000	000000	01.01.20	2154	342-1-1	01.07.19	01.07.19	0	zakup jpp11 07/19-valleus		2.125,00	-2.125,00	357.158,62 P
000	000000	01.01.20	2155	368-1-1	31.07.19	31.07.19	0	rež troškovi 07/19-valleus		29.116,25	-29.116,25	386.274,87 P
000	000000	01.01.20	2188	0443-1-1	09.09.19	09.09.19	0	zakup pp11 9/19-valleus		13.224,28	-13.224,28	399.499,15 P
000	000000	01.01.20	2189	0444-1-1	09.09.19	09.09.19	0	zakup jpp 9/149-valleus		2.125,00	-2.125,00	401.624,15 P
000	000000	01.01.20	2190	0445-1-1	09.09.19	09.09.19	0	zakup pp14 9/19-valleus		19.523,34	-19.523,34	421.147,49 P
000	000000	01.01.20	2191	0446-1-1	09.09.19	09.09.19	0	zakup jpp14 9/19-valleus		7.937,94	-7.937,94	429.085,43 P
000	000000	01.01.20	2211	392-1-1	01.08.19	01.08.19	0	zakup 08/19-valleus		13.178,73	-13.178,73	442.264,16 P
000	000000	01.01.20	2212	393-1-1	01.08.19	01.08.19	0	zakup 08/19-valleus		1.344,63	-1.344,63	443.608,79 P
000	000000	01.01.20	2213	394-1-1	01.08.19	01.08.19	0	zakup 08/19-valleus		19.456,10	-19.456,10	463.064,89 P
000	000000	01.01.20	2214	395-1-1	01.08.19	01.08.19	0	zakup 08/19-valleus		7.937,94	-7.937,94	471.002,83 P
000	000000	01.01.20	2215	419-1-1	31.08.19	31.08.19	0	rež troš-valleus		29.887,31	-29.887,31	500.890,14 P
000	000000	01.01.20	2281	0470-1-1	30.09.19	30.09.19	0	troš za pref- valleus		25.003,89	-25.003,89	525.894,03 P
000	000000	01.01.20	2381	0090-1-1	01.10.19	01.10.19	0	zakup jpp 02/19-valleus		7.937,94	-7.937,94	533.831,97 P
000	000000	01.01.20	2382	0089-1-1	01.10.19	01.10.19	0	zakup 02/19-valleus		19.587,42	-19.587,42	553.419,39 P
000	000000	01.01.20	2383	0088-1-1	01.10.19	01.10.19	0	zakup jpp 02/19-valleus		2.125,00	-2.125,00	555.544,39 P
000	000000	01.01.20	2384	0087-1-1	01.10.19	01.10.19	0	zakup 02/19-valleus		13.267,68	-13.267,68	568.812,07 P
000	000000	01.01.20	2387	0520-1-1	31.10.19	31.10.19	0	troš.režija 10/19-valleus		18.047,70	-18.047,70	586.859,77 P
000	000000	01.01.20	2389	0495-1-1	07.10.19	07.10.19	0	zakup-valleus		19.558,40	-19.558,40	606.418,17 P
000	000000	01.01.20	2390	0493-1-1	07.10.19	07.10.19	0	zakup-valleus		13.248,02	-13.248,02	619.666,19 P
000	000000	01.01.20	2391	0494-1-1	07.10.19	07.10.19	0	zakup-valleus		2.125,00	-2.125,00	621.791,19 P
000	000000	01.01.20	2392	0496-1-1	07.10.19	07.10.19	0	zakup-valleus		7.937,94	-7.937,94	629.729,13 P
000	000000	01.01.20	2511	0597-1-1	02.12.19	02.12.19	0	zakup-valleus		7.937,94	-7.937,94	637.667,07 P
000	000000	01.01.20	2512	0596-1-1	02.12.19	02.12.19	0	zakup-valleus		19.621,33	-19.621,33	657.288,40 P
000	000000	01.01.20	2513	0595-1-1	02.12.19	02.12.19	0	pref.tr-valleus		2.125,00	-2.125,00	659.413,40 P
000	000000	01.01.20	2514	0594-1-1	02.12.19	02.12.19	0	pref.tr-valleus		13.290,65	-13.290,65	672.704,05 P
000	000000	01.01.20	2524	0622-1-1	31.12.19	31.12.19	0	pref..troš 12/19-valleus		11.079,69	-11.079,69	683.783,74 P
000	000000	01.01.20	2571	393-1-1	01.12.19	01.12.19	0	ispravak knjiženja		-1.344,63	1.344,63	682.439,11 P
000	000000	01.01.20	2572	393-1-1	01.12.19	01.12.19	0	ispravak knjiženja		2.125,00	-2.125,00	684.564,11 P
000	000000	01.01.20	2575	0546-1-1	01.12.19	01.12.19	0	jpp 11/19-valleus		7.937,94	-7.937,94	692.502,05 P
000	000000	01.01.20	2576	0545-1-1	01.12.19	01.12.19	0	zakup 11/19-valleus		19.696,57	-19.696,57	712.198,62 P
000	000000	01.01.20	2577	0543-1-1	01.12.19	01.12.19	0	zakup 11/19-valleus		13.341,61	-13.341,61	725.540,23 P
000	000000	01.01.20	2578	0544-1-1	01.12.19	01.12.19	0	jpp 11/19-valleus		2.125,00	-2.125,00	727.665,23 P
000	000000	01.01.20	2579	0571-1-1	01.12.19	01.12.19	0	pref troš 11/19-valleus		11.609,35	-11.609,35	739.274,58 P
220	000002	20.01.20	1	0013-1-1	11.01.20	11.01.20	0	zakup-valleus		13.310,65	-13.310,65	752.585,23 P
220	000002	20.01.20	4	0015-1-1	11.01.20	11.01.20	0	zakup 01//20 valleus		19.650,86	-19.650,86	772.236,09 P
220	000002	20.01.20	7	0014-1-1	11.01.20	11.01.20	0	pref.tr-valleus		2.125,00	-2.125,00	774.361,09 P
220	000002	20.01.20	10	0016-1-1	11.01.20	11.01.20	0	pref.tr-valleus		7.937,94	-7.937,94	782.299,03 P
220	000007	16.02.20	1	0067-1-1	01.02.20	01.02.20	0	zakup jpp 02/20-valleus		7.937,94	-7.937,94	790.236,97 P
220	000007	16.02.20	4	0066-1-1	01.02.20	01.02.20	0	zakup jpp 02/20-valleus		2.125,00	-2.125,00	792.361,97 P
220	000007	16.02.20	7	0065-1-1	01.02.20	01.02.20	0	zakup jpp 02/20-valleus		19.622,21	-19.622,21	811.984,18 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00167** **VALLEUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000007	16.02.20	10	0064-1-1	01.02.20	01.02.20	0	zakuop 02/20-valleus		13.291,25	-13.291,25	825.275,43 P
220	000022	30.03.20	1	00115-1-1	01.03.20	01.03.20	0	zakup 03/2020		13.328,08	-13.328,08	838.603,51 P
220	000022	30.03.20	4	00116-1-1	01.03.20	01.03.20	0	javne površine 03/20		2.125,00	-2.125,00	840.728,51 P
220	000022	30.03.20	7	00117-1-1	01.03.20	01.03.20	0	zakup 03/20 pp br. 14		19.676,59	-19.676,59	860.405,10 P
220	000022	30.03.20	10	00118-1-1	01.03.20	01.03.20	0	zakup j. pov. 03/20 br.14		7.937,94	-7.937,94	868.343,04 P
220	000022	30.03.20	20	0090-1-1	01.03.20	01.03.20	0	prf. tc režija 01 i 02/2020		20.536,08	-20.536,08	888.879,12 P
220	000028	31.03.20	5	0140-1-1	31.03.20	31.03.20	0	pref troš 03/20-valleus		10.459,45	-10.459,45	899.338,57 P
220	000029	30.04.20	9	00160-1-1	08.04.20	08.04.20	0	zakup 04/20-valleus		13.629,39	-13.629,39	912.967,96 P
220	000029	30.04.20	12	00161-1-1	08.04.20	08.04.20	0	zakup 04/20-valleus		20.121,41	-20.121,41	933.089,37 P
220	000042	31.05.20	4	00200-1-1	04.05.20	04.05.20	0	zakup 05/20-valleus		19.941,75	-19.941,75	953.031,12 P
220	000042	31.05.20	7	00199-1-1	04.05.20	04.05.20	0	zakup 05/20-valleus		13.507,69	-13.507,69	966.538,81 P
220	000043	16.06.20	1	00232-1-1	01.06.20	01.06.20	0	zakup 06/20-valleus		13.555,27	-13.555,27	980.094,08 P
220	000043	16.06.20	4	00233-1-1	01.06.20	01.06.20	0	zakup 06/20-valleus		20.011,99	-20.011,99	1.000.106,07 P
340	000071	29.06.20	2	29032020	29.06.20	29.06.20	0	uplata	9.600,00		0,00	990.506,07 P
220	000050	31.07.20	1	26-1-199	01.07.20	01.07.20	0	odobrenje-valleus		-9.455,39	9.455,39	981.050,68 P
220	000050	31.07.20	4	27-1-199	01.07.20	01.07.20	0	odobrenje-valleus		-13.959,23	13.959,23	967.091,45 P
220	000056	28.08.20	7	00302-1-1	04.08.20	04.08.20	0	zakup 08/20-valleus		19.738,73	-19.738,73	986.830,18 P
220	000056	28.08.20	10	00301-1-1	04.08.20	04.08.20	0	zakup 08/20-valleus		13.370,17	-13.370,17	1.000.200,35 P
220	000067	30.09.20	1	00339-1-1	01.09.20	01.09.20	0	zakup 9/20		13.441,79	-13.441,79	1.013.642,14 P
220	000067	30.09.20	4	00340-1-1	01.09.20	01.09.20	0	zakup 9/20		19.844,46	-19.844,46	1.033.486,60 P
220	000067	30.09.20	7	00266-1-1	01.09.20	01.09.20	0	zakup		19.940,06	-19.940,06	1.053.426,66 P
220	000067	30.09.20	10	00265-1-1	01.09.20	01.09.20	0	zakup 7/20		13.506,55	-13.506,55	1.066.933,21 P
220	000069	30.09.20	1	8-1-199	01.09.20	01.09.20	0	RN:8-1-199 04/20-valleus		-9.540,58	9.540,58	1.057.392,63 P
220	000069	30.09.20	4	9-1-199	01.09.20	01.09.20	0	RN:9-1-199 04/20-valleus		-14.084,99	14.084,99	1.043.307,64 P
220	000081	31.10.20	1	0248-1-1	01.10.20	01.10.20	0	režije 6/20-valleus		10.438,30	-10.438,30	1.053.745,94 P
220	000081	31.10.20	4	0283-1-1	01.10.20	01.10.20	0	režije 7/20-valleus		14.963,98	-14.963,98	1.068.709,92 P
220	000081	31.10.20	7	0321-1-1	01.10.20	01.10.20	0	režije 8/20-valleus		16.408,35	-16.408,35	1.085.118,27 P
220	000082	01.10.20	1	0359-1-1	01.10.20	01.10.20	0	režije 9/20-valleus		10.005,61	-10.005,61	1.095.123,88 P
220	000083	31.10.20	1	0215-1-1	01.10.20	01.10.20	0	režije 5/20-valleus		9.039,38	-9.039,38	1.104.163,26 P
220	000084	01.10.20	1	0180-1-1	01.10.20	01.10.20	0	režije 4/20-valleus		8.662,58	-8.662,58	1.112.825,84 P
220	000070	24.10.20	1	00378-1-1	03.10.20	03.10.20	0	zakup 10/20		19.929,82	-19.929,82	1.132.755,66 P
220	000070	24.10.20	4	00377-1-1	03.10.20	03.10.20	0	zakup 10/20		13.499,61	-13.499,61	1.146.255,27 P
220	000095	30.11.20	1	00415-1-1	02.11.20	02.11.20	0	zakup 11/20-valleus		13.527,20	-13.527,20	1.159.782,47 P
220	000095	30.11.20	4	00416-1-1	02.11.20	02.11.20	0	zakup 11/20-valleus		19.970,56	-19.970,56	1.179.753,03 P
220	000105	31.12.20	1	00453-1-1	04.12.20	04.12.20	0	pp 11 12/20-valleus		13.495,47	-13.495,47	1.193.248,50 P
220	000105	31.12.20	4	00454-1-1	04.12.20	04.12.20	0	pp 14 12/20-valleus		19.923,71	-19.923,71	1.213.172,21 P
220	000105	31.12.20	7	67-1-199	31.12.20	31.12.20	0	odobrenje 12/20 -valleus		-14.942,79	14.942,79	1.198.229,42 P
220	000105	31.12.20	10	66-1-199	31.12.20	31.12.20	0	odobrenje 12/20 -valleus		-10.121,60	10.121,60	1.188.107,82 P
220	000105	31.12.20	13	55-1-199	31.12.20	31.12.20	0	odobrenje 11/20 -valleus		-9.985,28	9.985,28	1.178.122,54 P
220	000105	31.12.20	16	54-1-199	31.12.20	31.12.20	0	odobrenje 11/20 -valleus		-6.763,60	6.763,60	1.171.358,94 P
220	000105	31.12.20	19	43-1-199	31.12.20	31.12.20	0	c		-9.964,91	9.964,91	1.161.394,03 P
220	000105	31.12.20	22	42-1-199	31.12.20	31.12.20	0	odobrenje 11/20 -valleus		-6.749,80	6.749,80	1.154.644,23 P
220	000105	31.12.20	25	0473-1-1	31.12.20	31.12.20	0	troš za pref12/20-valleus		7.380,28	-7.380,28	1.162.024,51 P
220	000004	31.01.21	4	009-1-1	04.01.21	04.01.21	0	RN:009-1-1 01/21-valleus		13.480,57	-13.480,57	1.175.505,08 P
220	000004	31.01.21	7	0010-1-1	04.01.21	04.01.21	0	RN:0010-1-1 01/21-valleus		19.901,71	-19.901,71	1.195.406,79 P
220	000005	31.01.21	1	0029-1-1	31.01.21	31.01.21	0	troš za pref- 01/21-valleus		7.333,76	-7.333,76	1.202.740,55 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00167** **VALLEUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000008	28.02.21	4	0048-1-1	04.02.21	04.02.21	0	zakup 2/21-valleus		19.993,31	-19.993,31	1.222.733,86 P
220	000008	28.02.21	7	0047-1-1	04.02.21	04.02.21	0	zakup 02/2021-valleus		13.542,61	-13.542,61	1.236.276,47 P
220	000010	28.02.21	1	0062-1-1	28.02.21	28.02.21	0	PREF.TR-VALLEUS		7.262,94	-7.262,94	1.243.539,41 P
220	000009	17.03.21	4	0081-1-1	02.03.21	02.03.21	0	zakup 03/2021-valleus		19.988,91	-19.988,91	1.263.528,32 P
220	000009	17.03.21	7	0080-1-1	02.03.21	02.03.21	0	zakup 03/2021-valleus		13.539,64	-13.539,64	1.277.067,96 P
								UKUPNO	**20.964,85**	**1.298.032,81**	-1.277.067,96	**1.277.067,96 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00433** **VANTAGE LEASING D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2240	03102019	03.10.19	03.10.19	0	uplata po rn	1.125,75		0,00	1.125,75 D
000	000000	01.01.20	2251	10102019	10.10.19	10.10.19	0	uplata po rn	56,04		0,00	1.181,79 D
440	000002	29.02.20	20	02012020	02.01.20	02.01.20	0	usklada		56,04	0,00	1.125,75 D
440	000002	29.02.20	23	02012020	02.01.20	02.01.20	0	ispr knjiž		1.125,75	0,00	0,00
								UKUPNO	**1.181,79**	**1.181,79**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00771** **VATROSERVIS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	619	92	23.03.17	23.03.17	0	uplata po ponudi	2.588,69		2.588,69	2.588,69 D
440	000043	31.12.20	27	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Prenos na 1250	-2.588,69		-2.588,69	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00304** **VECTOR DESING D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	29	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje		4.751,60	-4.751,60	4.751,60 P
								UKUPNO		**4.751,60**	-4.751,60	**4.751,60 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00417** **VIDA**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1838	22022019	21.02.19	21.02.19	0	Uplata po rn	289,12		0,00	289,12 D
440	000002	29.02.20	15	02012020	02.01.20	02.01.20	0	preknjiženje na partnera	-289,12		0,00	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00615** **VIMAB TRGOVINA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	365	07092016	07.09.16	07.09.16	0	pl po ponudi	34,54		0,00	34,54 D
440	000002	29.02.20	18	02012020	02.01.20	02.01.20	0	usklada	-34,54		0,00	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00839** **VINDIJA D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2069	261671/550/1	06.06.19	06.06.19	0	odobrenje-vindija		-614,88	614,88	614,88 D
000	000000	01.01.20	2085	305273/550/1	24.06.19	05.07.19	0	roba-vindija		1.260,00	-614,88	645,12 P
000	000000	01.01.20	2112	25072019	25.07.19	25.07.19	0	uplata po rn	645,12		0,00	0,00
								UKUPNO	**645,12**	**645,12**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00006** **VISUAL PARTNER D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2043	30052019	30.05.19	30.05.19	0	uplata po rn	130,87		130,87	130,87 D
220	000092	30.11.20	1	2-1-190	03.11.20	03.11.20	0	tr-visual		26.875,00	-26.875,00	26.744,13 P
220	000096	18.12.20	3	3-1-190	01.12.20	01.12.20	0	troš.za pref-visual		26.875,00	-26.875,00	53.619,13 P
220	000003	31.01.21	1	1-1-142	04.01.21	04.01.21	0	RN:1-1-142visual		26.875,00	-26.875,00	80.494,13 P
220	000008	28.02.21	1	3-1-142	02.02.21	02.02.21	0	02/2021-visual		26.875,00	-26.875,00	107.369,13 P
220	000009	17.03.21	1	5-1-142	02.03.21	02.03.21	0	03/2021-visual		26.875,00	-26.875,00	134.244,13 P
								UKUPNO	**130,87**	**134.375,00**	-134.244,13	**134.244,13 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00136** **VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	22	3204313	13.03.14	13.03.14	0	POVRAT PO UGOVORU 32043/13	-4.843,85		-4.843,85	4.843,85 P
000	000000	01.01.20	47	STORNO UGO320345/13	01.04.14	01.04.14	0	storno ugo 320345/13 vodovod		-4.553,52	4.553,52	290,33 P
000	000000	01.01.20	268	311220145	31.12.15	31.12.15	0	usklada po kartici		-44,52	44,52	245,81 P
000	000000	01.01.20	281	01032016	01.03.16	01.03.16	0	uklad	233,74		233,74	12,07 P
000	000000	01.01.20	282	01032016	01.03.16	01.03.16	0	preknjiž.na novog partnera		-12,07	12,07	0,00
000	000000	01.01.20	2031	191016105	10.05.19	09.06.19	0	troš.vode-vik		22,60	0,00	22,60 P
000	000000	01.01.20	2182	1910714522	13.08.19	12.09.19	0	troš vode 6/19 7/19-vik		45,20	0,00	67,80 P
000	000000	01.01.20	2233	1910819621	10.09.19	10.09.19	0	8/19-vik		22,60	0,00	90,40 P
000	000000	01.01.20	2589	3112019	31.12.19	31.12.19	0	usklada po kartici		107,27	0,00	197,67 P
220	000037	30.05.20	1	2010015429	01.05.20	01.05.20	0	potrošak 12/19		22,60	-22,60	220,27 P
220	000037	30.05.20	4	2010214570	01.05.20	01.05.20	0	potrošak 02/20		22,60	-22,60	242,87 P
220	000037	30.05.20	7	2010107834	01.05.20	01.05.20	0	potrošak 01/20		22,60	-22,60	265,47 P
220	000037	30.05.20	10	2010408087	09.05.20	07.08.20	0	potrošak 04/20-vik		54,68	-54,68	320,15 P
340	000057	01.06.20	5	01062020	01.06.20	01.06.20	0	uplata po opomeni	265,47		67,80	54,68 P
220	000056	28.08.20	38	2010623146	01.08.20	08.09.20	0	trošak vode-vik		54,68	-54,68	109,36 P
220	000056	28.08.20	22	2010722279	12.08.20	11.10.20	0	troš.7/20-vik		70,71	-70,71	180,07 P
220	000063	30.09.20	1	2010825740	10.09.20	09.11.20	0	troš 7.8-4.9-vik		38,64	0,00	218,71 P
340	000109	05.10.20	2	05102020 2010825740	05.10.20	05.10.20	0	pl rn	38,64		0,00	180,07 P
220	000079	31.10.20	23	2010940659	16.10.20	15.12.20	0	potrošak 9/20-VIK		54,68	-54,68	234,75 P
220	000101	31.12.20	1	2011029103	01.12.20	01.12.20	0	potrošak 10/20		54,68	-54,68	289,43 P
220	000101	31.12.20	4	2010516390	01.12.20	01.12.20	0	potrošak		66,99	-66,99	356,42 P
220	000101	31.12.20	7	2010308366	01.12.20	01.12.20	0	potrošak		54,31	-54,31	410,73 P
220	000100	31.12.20	1	2011138929	10.12.20	08.02.21	0	potroš11/20-vik		22,60	-22,60	433,33 P
220	000004	31.01.21	1	2110002913	12.01.21	13.03.21	0	RN:2110002913 01-VIK		38,56	-38,56	471,89 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00136** **VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000012	31.03.21	4	2110116073	01.03.21	11.04.21	0	RN:2110116073vik		22,60	-22,60	494,49 P
220	000012	31.03.21	7	2110212932	09.03.21	08.05.21	0	RN:2110212932		50,62	-50,62	545,11 P
								UKUPNO	**-4.306,00**	**-3.760,89**	-545,11	**545,11 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00656** **VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.ŠK99080 VELEBITSKA**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	627	1710223292	16.03.17	15.04.17	0	troš.16.01-13.03-VIK		96,38	-96,38	96,38 P
000	000000	01.01.20	740	1710325377	20.04.17	20.05.17	0	troš.13.3-13.4.-vik		169,25	-14,36	265,63 P
000	000000	01.01.20	993	29092017	29.09.17	29.09.17	0	uplata po rn	110,74		110,74	154,89 P
000	000000	01.01.20	1316	14052018	14.05.18	14.05.18	0	uplata po rn	154,89		0,00	0,00
								UKUPNO	**265,63**	**265,63**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00655** **VODOVOD I KANALIZACIJA, VRH VISOKE-Š.K. 314078**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1474	1810792514	01.09.18	01.09.18	0	zta kata-vik		9,82	-9,82	9,82 P
								UKUPNO		**9,82**	-9,82	**9,82 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00709** **VOLJAK D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	553	20022017	20.02.17	20.02.17	0	uplata	6.400,00		6.400,00	6.400,00 D
000	000000	01.01.20	905	ODOBR16/1/3	01.07.17	01.07.17	0	RN:ODOBR16/1/3-voljak		-5.000,00	5.000,00	11.400,00 D
440	000043	31.12.20	29	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Prenos na 1250	-11.400,00		-11.400,00	0,00
								UKUPNO	**-5.000,00**	**-5.000,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00834** **WELL DONE D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1342	2/01/01	01.05.18	01.05.18	0	RN:2/01/01		505,50	-505,50	505,50 P
								UKUPNO		**505,50**	-505,50	**505,50 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00081** **WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
250	000022	31.12.20	1	20268306	01.12.20	01.12.20	0	AO škoda-wiener		1.192,75	-1.192,75	1.192,75 P
								UKUPNO		**1.192,75**	-1.192,75	**1.192,75 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00011** **XERO TRADE D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2032	292/1/4	16.05.19	16.05.19	0	usluga -xerotrade		464,98	-464,98	464,98 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00011** **XERO TRADE D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2072	361/1/4	31.05.19	10.06.19	0	usluga 05/19-xerotrade		919,93	-919,93	1.384,91 P
000	000000	01.01.20	2122	428/1/4	01.07.19	12.07.19	0	mj održavanje-xertrade		474,30	-474,30	1.859,21 P
000	000000	01.01.20	2136	508/1/4	31.07.19	14.08.19	0	mj održ 07/19-xerotrade		176,00	-176,00	2.035,21 P
000	000000	01.01.20	2249	594/1/4	25.09.19	03.10.19	0	održ 9/19-xerotrade		1.264,36	-1.264,36	3.299,57 P
								UKUPNO		**3.299,57**	-3.299,57	**3.299,57 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00712** **ZAGLAV D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	364	30082016	30.08.16	30.08.16	0	pl po rn	22.415,00		22.415,00	22.415,00 D
000	000000	01.01.20	399	24102016	24.10.16	24.10.16	0	uplate po ponudi	6.000,00		6.000,00	28.415,00 D
000	000000	01.01.20	431	05122016	05.12.16	05.12.16	0	uplata po rn	16.415,99		16.415,99	44.830,99 D
000	000000	01.01.20	434	1383/V01/0	01.11.16	01.11.16	0	materijal-zaglav		44.830,99	-44.830,99	0,00
								UKUPNO	**44.830,99**	**44.830,99**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00453** **ZELENI KROVOVI D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	156	148-ZK01-91	02.09.15	02.09.15	0	materijal-zeleni krovovi		1.458,00	-445,50	1.458,00 P
000	000000	01.01.20	255	04032016	04.03.16	04.03.16	0	plaćanje po ponudi	1.012,50		0,00	445,50 P
000	000000	01.01.20	257	PON 15	14.03.16	14.03.16	0	pl po ponudi	4.254,52		0,00	3.809,02 D
000	000000	01.01.20	280	51-ZK01-91	15.03.16	04.04.16	0	materijal-zeleni krovovi		5.346,00	-1.091,48	1.536,98 P
								UKUPNO	**5.267,02**	**6.804,00**	-1.536,98	**1.536,98 P**
								SVEUKUPNO:	**2.662.984,76**	**6.224.420,78**	-3.561.436,02	**3.561.436,02 P**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00757** **ATT SP. Z.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	456	03012017	03.01.17	03.01.17	0	pl po ponudi	5.863,58		0,00	5.863,58 D
000	000000	01.01.20	494	17/01/00053	19.01.17	19.01.17	0	RN 17/01/00053		5.237,74	0,00	625,84 D
000	000000	01.01.20	496	31012017	31.01.17	31.01.17	0	teč razlike		23,52	0,00	602,32 D
000	000000	01.01.20	532	17/01/00053	19.01.17	19.01.17	0	RN 17/01/00053		602,32	0,00	0,00
								UKUPNO	**5.863,58**	**5.863,58**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00468** **CALLONI SRI**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	67	000201.02	20.11.14	20.11.14	0	stjecanje (plamenik)		2.167,98	0,00	2.167,98 P
000	000000	01.01.20	70	35.02	18.11.14	18.11.14	0	pl. inv / eur 282,70	2.189,51		0,00	21,53 D
000	000000	01.01.20	72	000201,02	20.11.14	20.11.14	0	teč. razl		21,53	0,00	0,00
								UKUPNO	**2.189,51**	**2.189,51**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00730** **ENTERIJER PAVLOVIĆ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	383	AV.UPLATA	30.09.16	30.09.16	0	uplata avan po ponudi 92/16	75.077,53		0,00	75.077,53 D
000	000000	01.01.20	410	54/16	18.10.16	18.10.16	0	materijal-enterijer pavlović		108.775,90	0,00	33.698,37 P
000	000000	01.01.20	463	70/16	22.12.16	22.12.16	0	oprema prostora-enterijer		54.439,52	0,00	98.137,89 P
000	000000	01.01.20	505	09022017	09.02.17	09.02.17	0	pl po rn	97.230,12		0,00	907,77 P
000	000000	01.01.20	506	10022017	10.02.17	10.02.17	0	teč.razlike	907,77		0,00	0,00
								UKUPNO	**173.215,42**	**173.215,42**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00741** **IMS-IVICA LONCAR-INDUSTRIE UND MASCHINENSERVICE**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	420	R16.00067	03.10.16	02.11.16	0	materijal-IMS		104.557,75	-104.557,75	104.557,75 P
440	000039	31.12.20	1	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Teč.raz. 13.920,00€		355,87	355,87	104.201,88 P
								UKUPNO		**104.201,88**	-104.201,88	**104.201,88 P**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00469** **IVICA LONČAR**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	69	00067	18.11.14	18.11.14	0	pl. inv / eur 400,00	3.064,69		0,00	3.064,69 D
000	000000	01.01.20	81	14.00067	01.12.14	01.12.14	0	servis stroja - I Lončat (eur 400,00)		3.064,69	0,00	0,00
								UKUPNO	**3.064,69**	**3.064,69**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00866** **MOBILIJARE E3 PLUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1261	5/18	06.04.18	06.04.18	0	uplata po ponudi	29.702,15		0,00	29.702,15 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00866** **MOBILIJARE E3 PLUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1322	4/18	23.04.18	23.04.18	0	oprema mobilijare		23.707,09	0,00	5.995,06 D
000	000000	01.01.20	1470	11072018	11.07.18	11.07.18	0	uplata	25.406,61		0,00	31.401,67 D
000	000000	01.01.20	2361	02012019	02.01.19	02.01.19	0	RN sk18d		31.273,77	0,00	127,90 D
000	000000	01.01.20	2362	02012019	02.01.19	02.01.19	0	teč razlike		127,90	0,00	0,00
								UKUPNO	**55.108,76**	**55.108,76**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00710** **NOBILI FURNITURE D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	356	23082016	23.08.16	23.08.16	0	uplata avansa	52.331,88		0,00	52.331,88 D
000	000000	01.01.20	386	140/16	20.09.16	20.09.16	0	RN 140/16 16.331,00€ nobili		122.551,69	0,00	70.219,81 P
000	000000	01.01.20	971	29082017	29.08.17	29.08.17	0	upl duga po rn	69.100,05		0,00	1.119,76 P
440	000039	31.12.20	3	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Otpis obv. 95.86€		-722,49	0,00	397,27 P
440	000039	31.12.20	5	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Teč.razl.		-397,27	0,00	0,00
								UKUPNO	**121.431,93**	**121.431,93**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00764** **SARRIA IMPORT AB**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	953	0780 T	01.08.17	01.08.17	0	transport-sarria		449,52	0,00	449,52 P
000	000000	01.01.20	1471	14092018	14.09.18	14.09.18	0	pl po rn 0780	299,22		0,00	150,30 P
440	000039	31.12.20	7	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Otp.obv 158,66Sek		-119,10	0,00	31,20 P
440	000039	31.12.20	9	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Teč razl.		-31,20	0,00	0,00
								UKUPNO	**299,22**	**299,22**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00911** **VYVA FABRICS**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1961	18042019	18.04.19	18.04.19	0	upl po ponudi	12.131,05		0,00	12.131,05 D
000	000000	01.01.20	2020	198004982	18.04.19	18.04.19	0	roba-vyva		12.131,05	0,00	0,00
								UKUPNO	**12.131,05**	**12.131,05**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00776** **WATT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	683	003-5	24.03.17	24.03.17	0	RN 003-5 watt		8.390,95	0,00	8.390,95 P
000	000000	01.01.20	736	27022017	27.02.17	27.02.17	0	upl avansa	6.379,88		0,00	2.011,07 P
440	000039	31.12.20	11	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Otp.obv. 2750€		-2.072,65	0,00	61,58 D
440	000039	31.12.20	13	12/20	31.12.20	31.12.20	0	teč.razl.		61,58	0,00	0,00
								UKUPNO	**6.379,88**	**6.379,88**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00736** **ZUMTOBEL LIGHTING GMBH**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00736** **ZUMTOBEL LIGHTING GMBH**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	403	13102016	13.10.16	13.10.16	0	uplata	71.168,49		0,00	71.168,49 D
000	000000	01.01.20	533	142774220	16.01.17	17.03.17	0	roba-zumtobel		169.569,90	0,00	98.401,41 P
000	000000	01.01.20	946	142842290	01.08.17	01.08.17	0	roba-zumtobel		33.311,73	0,00	131.713,14 P
000	000000	01.01.20	948	142842293	01.08.17	31.08.17	0	roba-zumtobel		3.606,32	0,00	135.319,46 P
000	000000	01.01.20	950	142842292	01.08.17	31.08.17	0	roba-zumtobel		14.874,22	0,00	150.193,68 P
440	000039	31.12.20	15	12/20	31.12.20	31.12.20	0	otp obv 19.981,55€		-150.599,81	0,00	406,13 D
440	000039	31.12.20	17	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Teč.razl.		406,13	0,00	0,00
								UKUPNO	**71.168,49**	**71.168,49**	0,00	**0,00**
								SVEUKUPNO:	**460.852,53**	**565.954,41**	-104.201,88	**104.201,88 P**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed

Konto **2130** **Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava**

Partner **00865** **EUROCLUB D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1245	21032018	21.03.18	21.03.18	0	pozajmica		100.000,00	-100.000,00	100.000,00 P
					UKUPNO					**100.000,00**	-100.000,00	**100.000,00 P**

Radna jed

Konto **2130** **Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava**

Partner **00868** **FOOD FACTORY D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1378	08082018	08.08.18	08.08.18	0	uplata		6.000,00	0,00	6.000,00 P
000	000000	01.01.20	1379	10082018	10.08.18	10.08.18	0	uplata		20.000,00	0,00	26.000,00 P
000	000000	01.01.20	1382	22082018	22.08.18	22.08.18	0	uplata pozajmice		300.000,00	-114.893,82	326.000,00 P
000	000000	01.01.20	1385	22082018	22.08.18	22.08.18	0	uplata pozajmice		255.000,00	-255.000,00	581.000,00 P
000	000000	01.01.20	1399	23082018	23.08.18	23.08.18	0	uplata		25.000,00	-25.000,00	606.000,00 P
000	000000	01.01.20	1400	24082018	24.08.18	24.08.18	0	uplata		9.000,00	-9.000,00	615.000,00 P
000	000000	01.01.20	1402	27082018	27.08.18	27.08.18	0	uplata pozajmice		51.000,00	-51.000,00	666.000,00 P
000	000000	01.01.20	1404	28082018	28.08.18	28.08.18	0	pozajmica		10.000,00	-10.000,00	676.000,00 P
000	000000	01.01.20	1405	28082018	28.08.18	28.08.18	0	uplata		17.000,00	-17.000,00	693.000,00 P
000	000000	01.01.20	1411	29082018	29.08.18	29.08.18	0	uplata		25.000,00	-25.000,00	718.000,00 P
000	000000	01.01.20	1423	31082018	31.08.18	31.08.18	0	uplata		1.000,00	-1.000,00	719.000,00 P
000	000000	01.01.20	1425	03092018	03.09.18	03.09.18	0	uplata		2.000,00	-2.000,00	721.000,00 P
000	000000	01.01.20	1426	03092018	03.09.18	03.09.18	0	uplata		10.000,00	-10.000,00	731.000,00 P
000	000000	01.01.20	1427	03092018	03.09.18	03.09.18	0	uplata		1.000,00	-1.000,00	732.000,00 P
000	000000	01.01.20	1429	04092018	04.09.18	04.09.18	0	uplata		4.000,00	-4.000,00	736.000,00 P
000	000000	01.01.20	1431	06092018	06.09.18	06.09.18	0	uplata		19.000,00	-19.000,00	755.000,00 P
000	000000	01.01.20	1433	06092018	06.09.18	06.09.18	0	uplata		11.000,00	-11.000,00	766.000,00 P
000	000000	01.01.20	1434	07092018	07.09.18	07.09.18	0	uplata		20.000,00	-20.000,00	786.000,00 P
000	000000	01.01.20	1435	11092018	11.09.18	11.09.18	0	uplata		130.000,00	-130.000,00	916.000,00 P
000	000000	01.01.20	1436	11092018	11.09.18	11.09.18	0	uplata		10.000,00	-10.000,00	926.000,00 P
000	000000	01.01.20	1437	1109	11.09.18	11.09.18	0	uplata		11.000,00	-11.000,00	937.000,00 P
000	000000	01.01.20	1438	12092018	12.09.18	12.09.18	0	uplata		5.000,00	-5.000,00	942.000,00 P
000	000000	01.01.20	1442	17092018	17.09.18	17.09.18	0	uplata		57.500,00	-57.500,00	999.500,00 P
000	000000	01.01.20	1452	18092018	18.09.18	18.09.18	0	uplata		7.500,00	-7.500,00	1.007.000,00 P
000	000000	01.01.20	1475	27092018	27.09.18	27.09.18	0	uplata		12.000,00	-12.000,00	1.019.000,00 P
000	000000	01.01.20	1477	28092018	28.09.18	28.09.18	0	uplata		19.000,00	-19.000,00	1.038.000,00 P
000	000000	01.01.20	1479	02102018	02.10.18	02.10.18	0	uplata po rn		6.500,00	-6.500,00	1.044.500,00 P
000	000000	01.01.20	1480	03102018	03.10.18	03.10.18	0	uplata		8.000,00	-8.000,00	1.052.500,00 P
000	000000	01.01.20	1481	04102018	04.10.18	04.10.18	0	uplata		6.000,00	-6.000,00	1.058.500,00 P
000	000000	01.01.20	1482	04102018	04.10.18	04.10.18	0	uplata		1.600,00	-1.600,00	1.060.100,00 P
000	000000	01.01.20	1483	04102018	04.10.18	04.10.18	0	uplata		1.500,00	-1.500,00	1.061.600,00 P
000	000000	01.01.20	1484	09102018	09.10.18	09.10.18	0	uplata		1.500,00	-1.500,00	1.063.100,00 P
000	000000	01.01.20	1485	10102018	10.10.18	10.10.18	0	uplata		42.000,00	-42.000,00	1.105.100,00 P
000	000000	01.01.20	1500	16102018	16.10.18	16.10.18	0	uplata		17.000,00	-17.000,00	1.122.100,00 P
000	000000	01.01.20	1504	22102018	22.10.18	22.10.18	0	uplata		15.000,00	-15.000,00	1.137.100,00 P
000	000000	01.01.20	1505	22102018	22.10.18	22.10.18	0	uplata		6.000,00	-6.000,00	1.143.100,00 P
000	000000	01.01.20	1509	25102018	25.10.18	25.10.18	0	povrat pozajmice	4.000,00		0,00	1.139.100,00 P
000	000000	01.01.20	1658	21122018	21.12.18	21.12.18	0	uplata	12.500,00		0,00	1.126.600,00 P
000	000000	01.01.20	1725	17012019	17.01.19	17.01.19	0	uplata	500,00		0,00	1.126.100,00 P
000	000000	01.01.20	1783	06022019	06.02.19	06.02.19	0	Povrat pozajmice	1.100,00		0,00	1.125.000,00 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2130** **Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava**
Partner: **00868** **FOOD FACTORY D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1815	14022019	14.02.19	14.02.19	0	Povrat dijela pozajmice	600,00		0,00	1.124.400,00 P
000	000000	01.01.20	1847	28022019	28.02.19	28.02.19	0	Pozajmica	10.500,00		0,00	1.113.900,00 P
000	000000	01.01.20	1992	06052019	06.05.19	06.05.19	0	povrat pozajmice	10.000,00		0,00	1.103.900,00 P
000	000000	01.01.20	2029	27052019	27.05.19	27.05.19	0	povrat pozajmice	20.400,00		0,00	1.083.500,00 P
000	000000	01.01.20	2046	31052019	31.05.19	31.05.19	0	povrat pozajmice	5.000,00		0,00	1.078.500,00 P
000	000000	01.01.20	2077	26062019	26.06.19	26.06.19	0	pozajmica		45.000,00	-45.000,00	1.123.500,00 P
000	000000	01.01.20	2079	27062019	27.06.19	27.06.19	0	pozajmica		75.000,00	-75.000,00	1.198.500,00 P
000	000000	01.01.20	2080	27062019	27.06.19	27.06.19	0	pozajmica		10.000,00	-10.000,00	1.208.500,00 P
000	000000	01.01.20	2101	11072019	11.07.19	11.07.19	0	povrat pozajmice	2.000,00		0,00	1.206.500,00 P
000	000000	01.01.20	2111	24072019	24.07.19	24.07.19	0	pozajmica		75.000,00	-75.000,00	1.281.500,00 P
000	000000	01.01.20	2134	12082019	12.08.19	12.08.19	0	uplata		32.000,00	-32.000,00	1.313.500,00 P
000	000000	01.01.20	2135	13082019	13.08.19	13.08.19	0	uplata		1.000,00	-1.000,00	1.314.500,00 P
000	000000	01.01.20	2158	27082019	27.08.19	27.08.19	0	uplata		8.000,00	-8.000,00	1.322.500,00 P
000	000000	01.01.20	2160	27082019	27.08.19	27.08.19	0	uplata		7.000,00	-7.000,00	1.329.500,00 P
000	000000	01.01.20	2162	27082019	27.08.19	27.08.19	0	uplata		11.000,00	-11.000,00	1.340.500,00 P
000	000000	01.01.20	2183	05092019	05.09.19	05.09.19	0	uplata		48.000,00	-48.000,00	1.388.500,00 P
000	000000	01.01.20	2284	30092019	30.09.19	30.09.19	0	kompenzacija	4.285,48		0,00	1.384.214,52 P
000	000000	01.01.20	2285	03102019	03.10.19	03.10.19	0	kompenzacija	33.985,75		0,00	1.350.228,77 P
000	000000	01.01.20	2301	04112019	04.11.19	04.11.19	0	povrat pozajmice	20.875,00		0,00	1.329.353,77 P
000	000000	01.01.20	2302	04112019	04.11.19	04.11.19	0	kompenzacija	34.199,95		0,00	1.295.153,82 P
000	000000	01.01.20	2317	05112019	05.11.19	05.11.19	0	povrat pozajmice	33.000,00		0,00	1.262.153,82 P
000	000000	01.01.20	2318	05112019	05.11.19	05.11.19	0	povrat pozajmice	400,00		0,00	1.261.753,82 P
000	000000	01.01.20	2353	14112019	14.11.19	14.11.19	0	uplata	300,00		0,00	1.261.453,82 P
000	000000	01.01.20	2400	25112019	25.11.19	25.11.19	0	uplata pozajmice		25.000,00	-25.000,00	1.286.453,82 P
000	000000	01.01.20	2402	26112019	26.11.19	26.11.19	0	uplata pozajmice		7.000,00	-7.000,00	1.293.453,82 P
000	000000	01.01.20	2403	26112019	26.11.19	26.11.19	0	uplata pozajmice		20.000,00	-20.000,00	1.313.453,82 P
000	000000	01.01.20	2404	27112019	27.11.19	27.11.19	0	uplata pozajmice		2.000,00	-2.000,00	1.315.453,82 P
000	000000	01.01.20	2413	02122019	02.12.19	02.12.19	0	uplata pozajmice		7.000,00	-7.000,00	1.322.453,82 P
000	000000	01.01.20	2415	04122019	04.12.19	04.12.19	0	pozajmica		15.000,00	-15.000,00	1.337.453,82 P
000	000000	01.01.20	2416	04122019	04.12.19	04.12.19	0	pozajmica		500,00	-500,00	1.337.953,82 P
340	000021	14.02.20	4	14022020	14.02.20	14.02.20	0	uplata pozajmice		10.000,00	-10.000,00	1.347.953,82 P
340	000027	04.03.20	5	04032020	04.03.20	04.03.20	0	uplata		1.000,00	-1.000,00	1.348.953,82 P
340	000049	05.05.20	4	05052020	05.05.20	05.05.20	0	food	60,00		0,00	1.348.893,82 P
340	000104	21.09.20	2	21092020	21.09.20	21.09.20	0	uplata	1.900,00		0,00	1.346.993,82 P
340	000107	30.09.20	17	30092020	30.09.20	30.09.20	0	uplata	15.500,00		0,00	1.331.493,82 P
								UKUPNO	**211.106,18**	**1.542.600,00**	-1.331.493,82	**1.331.493,82 P**

Radna jed.:
Konto: **2130** **Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava**
Partner: **00790** **GO! TIME TRAVEL AGENCY D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	930	31082017	31.08.17	31.08.17	0	uplata		70.000,00	-1.857,29	70.000,00 P
000	000000	01.01.20	1151	20122017	20.12.17	20.12.17	0	uplata	6.900,00		0,00	63.100,00 P
000	000000	01.01.20	1371	17072018	17.07.18	17.07.18	0	uplata	300,00		0,00	62.800,00 P
000	000000	01.01.20	1389	16082018	16.08.18	16.08.18	0	uplata	300,00		0,00	62.500,00 P
000	000000	01.01.20	1738	31032018	31.03.18	31.03.18	0	kompenzacija	58.642,71		0,00	3.857,29 P
000	000000	01.01.20	2195	11092019	11.09.19	11.09.19	0	uplata	2.000,00		0,00	1.857,29 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2130** **Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava**
Partner: **00790** **GO! TIME TRAVEL AGENCY D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
								UKUPNO	**68.142,71**	**70.000,00**	-1.857,29	**1.857,29 P**

Radna jed.:
Konto: **2130** **Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava**
Partner: **00803** **HIGIS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1177	15092017	15.09.17	15.09.17	0	ug o pozajmici		187.003,17	0,00	187.003,17 P
000	000000	01.01.20	1510	30092019	30.09.18	30.09.18	0	cesija	90.225,00		0,00	96.778,17 P
000	000000	01.01.20	2184	05092019	05.09.19	05.09.19	0	povrat pozajmice	46.778,17		0,00	50.000,00 P
000	000000	01.01.20	2247	12082019	12.08.19	12.08.19	0	povrat dijela poz	16.520,92		0,00	33.479,08 P
000	000000	01.01.20	2532	26112019	26.11.19	26.11.19	0	uplata	15.592,45		0,00	17.886,63 P
340	000018	10.02.20	3	10022020	10.02.20	10.02.20	0	povrat preostalog dijela zajma	17.886,63		0,00	0,00
								UKUPNO	**187.003,17**	**187.003,17**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2130** **Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava**
Partner: **00147** **MINERVA GRAPHICA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	25	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje		250.000,00	-135.043,27	250.000,00 P
000	000000	01.01.20	263	31122015	31.12.15	31.12.15	0	kompenzacija	14.471,10		0,00	235.528,90 P
000	000000	01.01.20	264	31122015	31.12.15	31.12.15	0	kompenzacija	100.485,63		0,00	135.043,27 P
								UKUPNO	**114.956,73**	**250.000,00**	-135.043,27	**135.043,27 P**

Radna jed.:
Konto: **2130** **Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava**
Partner: **00107** **OBJEKTIV D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1408	29082018	29.08.18	29.08.18	0	pozajmica		500.000,00	-370.000,00	500.000,00 P
000	000000	01.01.20	1413	30082018	30.08.18	30.08.18	0	uplata		300.000,00	-300.000,00	800.000,00 P
000	000000	01.01.20	1657	21112018	21.12.18	21.12.18	0	pozajmica		200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00 P
340	000081	21.07.20	8	21072020	21.07.20	21.07.20	0	povrat dijela pozajmice	30.000,00		0,00	970.000,00 P
340	000087	11.08.20	3	11082020	11.08.20	11.08.20	0	povrat pozajmice	100.000,00		0,00	870.000,00 P
340	000092	19.08.20	3	1908	19.08.20	19.08.20	0	OBJEKTIV d.o.o.	100.000,00		100.000,00	770.000,00 P
460	000003	30.09.20	7	01092020	01.09.20	01.09.20	0	kompenzacija	166.695,70		166.695,70	603.304,30 P
								UKUPNO	**396.695,70**	**1.000.000,00**	-603.304,30	**603.304,30 P**

Radna jed.:
Konto: **21300** **Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava-kta**
Partner: **00791** **GASTRO FACTORY D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1736	9-1-111	07.11.18	07.11.18	0	9-1-111		7.000,22	-7.000,22	7.000,22 P
000	000000	01.01.20	1739	31122018	31.12.18	31.12.18	0	kompezacija	7.000,22		7.000,22	0,00
								UKUPNO	**7.000,22**	**7.000,22**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **21300** **Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava-kta**
Partner: **00790** **GO! TIME TRAVEL AGENCY D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **21300** **Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava-kta**
Partner: **00790** **GO! TIME TRAVEL AGENCY D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1737	02012018	02.01.18	02.01.18	0	kamate 2017.g		4.407,12	-4.407,12	4.407,12 P
000	000000	01.01.20	2007	3-1-111	31.12.18	31.12.18	0	kte		2.824,02	-2.824,02	7.231,14 P
440	000002	29.02.20	28	1-1-111	02.01.20	02.01.20	0	kte 2019		161,20	-161,20	7.392,34 P
								UKUPNO		**7.392,34**	-7.392,34	**7.392,34 P**

Radna jed.:
Konto: **21300** **Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava-kta**
Partner: **00803** **HIGIS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2531	16-01-301	31.12.19	31.12.19	0	kamate 2019-higis		1.204,64	-1.204,64	1.204,64 P
								UKUPNO		**1.204,64**	-1.204,64	**1.204,64 P**
								SVEUKUPNO:	**984.904,71**	**3.165.200,37**	-2.180.295,66	**2.180.295,66 P**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2134** **Obveze za kratkoročne zajmove**
Partner: **00748** **IVANA LONČAR**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	428	24112016	24.11.16	24.11.16	0	uplata poz		52.720,85	-4.677,56	52.720,85 P
000	000000	01.01.20	1381	08082018	08.08.18	08.08.18	0	pozajmica		734.000,00	-734.000,00	786.720,85 P
000	000000	01.01.20	1519	05112018	05.11.18	05.11.18	0	povrat dijela poz	21.518,00		0,00	765.202,85 P
000	000000	01.01.20	1660	21122018	21.12.18	21.12.18	0	povrat dijela pozajmice	21.489,00		21.489,00	743.713,85 P
000	000000	01.01.20	1651	01032019	01.03.19	01.03.19	0	povrat dijela pozajmice	21.525,79		0,00	722.188,06 P
								UKUPNO	**64.532,79**	**786.720,85**	-722.188,06	**722.188,06 P**

Radna jed.:
Konto: **2134** **Obveze za kratkoročne zajmove**
Partner: **00469** **IVICA LONČAR**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	357	UG O POZ	25.08.16	25.08.16	0	uplata		299.223,04	-189.361,54	299.223,04 P
000	000000	01.01.20	358	UG.O POZ	26.08.16	26.08.16	0	uplata		149.614,78	-149.614,78	448.837,82 P
000	000000	01.01.20	2165	28082019	28.08.19	28.08.19	0	povrat dijela pozajmice	109.861,50		0,00	338.976,32 P
300	000001	02.03.20	4	02032020	02.03.20	02.03.20	0	povrat dijela pozajmice	112.350,00		112.350,00	226.626,32 P
300	000002	01.07.20	4	01072020	01.07.20	01.07.20	0	povrat dijela poz	76.300,00		76.300,00	150.326,32 P
								UKUPNO	**298.511,50**	**448.837,82**	-150.326,32	**150.326,32 P**

Radna jed.:
Konto: **2134** **Obveze za kratkoročne zajmove**
Partner: **00901** **JAGODA LOVRIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1709	14012019	14.01.19	14.01.19	0	uplata pozajmice		373.560,74	-373.560,74	373.560,74 P
								UKUPNO		**373.560,74**	-373.560,74	**373.560,74 P**

Radna jed.:
Konto: **2134** **Obveze za kratkoročne zajmove**
Partner: **00592** **KRISTINA DUŠA**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1391	22082018	22.08.18	22.08.18	0	uplata pozajmice		265.000,00	-265.000,00	265.000,00 P
								UKUPNO		**265.000,00**	-265.000,00	**265.000,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2134** **Obveze za kratkoročne zajmove**
Partner: **00601** **ODVJETNIK BORIS IVANČIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1147	19122017	19.12.17	19.12.17	0	pozajmica		11.000,00	-11.000,00	11.000,00 P
000	000000	01.01.20	1301	23042018	23.04.18	23.04.18	0	uplata po osnovi povrat pozajmice	11.000,00		11.000,00	0,00
								UKUPNO	**11.000,00**	**11.000,00**	0,00	**0,00**
								SVEUKUPNO:	**374.044,29**	**1.885.119,41**	-1.511.075,12	**1.511.075,12 P**

MADOR COMPANY D.O.O.

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **22507** **Primljeni predujmovi (avansi) - 25%**
Partner: **00833** **BILO KAKO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1035	12-1-100	30.09.17	30.09.17	0	avans		38.000,00	-38.000,00	38.000,00 P
					UKUPNO				**38.000,00**	-38.000,00	**38.000,00 P**	

Radna jed.:
Konto: **22507** **Primljeni predujmovi (avansi) - 25%**
Partner: **00535** **HARVEY NORMAN ZAGREB D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	121	1-1-100	30.04.15	30.04.15	0	dani predujam		9.000,00	-9.000,00	9.000,00 P
000	000000	01.01.20	128	2-1-100	06.05.15	06.05.15	0	Storno rn 1-1-100		-9.000,00	9.000,00	0,00
					UKUPNO				**0,00**	0,00	**0,00**	

Radna jed.:
Konto: **22507** **Primljeni predujmovi (avansi) - 25%**
Partner: **00098** **JUKIĆ DAM D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	43	44/1/1	14.03.14	14.03.14	0	IRA 44		552.600,00	-552.600,00	552.600,00 P
000	000000	01.01.20	53	2-1-100	24.09.14	24.09.14	0	AVANS		-552.600,00	552.600,00	0,00
					UKUPNO				**0,00**	0,00	**0,00**	

Radna jed.:
Konto: **22507** **Primljeni predujmovi (avansi) - 25%**
Partner: **00242** **RAZOVIĆ ANITA**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	51	558/1/1	30.06.14	30.06.14	0	ispr knj.		243.600,00	-243.600,00	243.600,00 P
000	000000	01.01.20	52	637/1/1	30.06.14	30.06.14	0	ispr knj.		183.106,40	-183.106,40	426.706,40 P
000	000000	01.01.20	54	3-1-100	24.09.14	24.09.14	0	AVANS		-243.600,00	243.600,00	183.106,40 P
000	000000	01.01.20	55	4-1-100	24.09.14	24.09.14	0	AVANS		-183.106,40	183.106,40	0,00
					UKUPNO				**0,00**	0,00	**0,00**	

Radna jed.:
Konto: **22507** **Primljeni predujmovi (avansi) - 25%**
Partner: **00567** **STUDIO ST-PRINT VL. DANIJELA MATAS**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	139	5-1-100	31.07.15	31.07.15	0	ira 5-1-100		10.500,00	-10.500,00	10.500,00 P
000	000000	01.01.20	143	6-1-100	03.08.15	03.08.15	0	storno rn 5-1-100		-10.500,00	10.500,00	0,00
					UKUPNO				**0,00**	0,00	**0,00**	

Radna jed.:
Konto: **22507** **Primljeni predujmovi (avansi) - 25%**
Partner: **00684** **TENISKI SAVEZ DALMACIJE**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	332	1-1-100	09.06.16	09.06.16	0	avans 1-1-100		24.000,00	-24.000,00	24.000,00 P
000	000000	01.01.20	446	2-1-100	24.11.16	24.11.16	0	storno avansa		-24.000,00	24.000,00	0,00
					UKUPNO				**0,00**	0,00	**0,00**	

SVEUKUPNO: **38.000,00** -38.000,00 **38.000,00 P**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2312** **Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga**
Partner: **00685** **ACO GRAĐEVINSKI ELEMENTI D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1710	14012019	14.01.19	14.01.19	0	uplata po ponudi	4.439,35		4.439,35	4.439,35 D
000	000000	01.01.20	1786	18012019	18.01.19	18.01.19	0	cesija		4.625,04	-4.439,35	185,69 P
000	000000	01.01.20	1796	12022019	12.02.19	12.02.19	0	Uplata razlike po cesiji	185,69		0,00	0,00
								UKUPNO	**4.625,04**	**4.625,04**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2312** **Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga**
Partner: **00044** **IMPETRO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	23	2803	28.03.14	28.03.14	0	PL RN	306.000,00		306.000,00	306.000,00 D
000	000000	01.01.20	85	CESIJA	28.03.14	28.03.14	0	cesija impetro visual		306.000,00	-306.000,00	0,00
								UKUPNO	**306.000,00**	**306.000,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2312** **Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga**
Partner: **00546** **NEOPLASMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
460	000002	31.07.20	7	23062020	23.06.20	23.06.20	0	cesija		3.000,00	-3.000,00	3.000,00 P
460	000004	01.11.20	2	01112020	01.11.20	01.11.20	0	cesija		4.712,50	-4.712,50	7.712,50 P
								UKUPNO	**7.712,50**	-7.712,50	**7.712,50 P**

Radna jed.:
Konto: **2312** **Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga**
Partner: **00737** **S PROJEKT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	937	05092017	05.09.17	05.09.17	0	uplata dijela po cesiji	30.000,00		0,00	30.000,00 D
000	000000	01.01.20	944	31082017	31.08.17	31.08.17	0	ug o ustupu		57.500,00	-12.500,00	27.500,00 P
000	000000	01.01.20	956	13092017	13.09.17	13.09.17	0	uplata dijela po cesiji	15.000,00		0,00	12.500,00 P
								UKUPNO	**45.000,00**	**57.500,00**	-12.500,00	**12.500,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2312** **Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga**
Partner: **00167** **VALLEUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
460	000001	17.08.20	2	17012020	17.01.20	17.01.20	0	cesija valeus - iskon		276,28	-276,28	276,28 P
460	000001	17.08.20	4	10032020	10.03.20	10.03.20	0	cesija valeus - iskon		312,50	-312,50	588,78 P
								UKUPNO	**588,78**	-588,78	**588,78 P**

Radna jed.:
Konto: **2312** **Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga**
Partner: **00856** **ZAGORA PROMET D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1142	15122017	15.12.17	15.12.17	0	uplata po cesiji	2.500,00		2.500,00	2.500,00 D
000	000000	01.01.20	1153	15122017	15.12.17	15.12.17	0	ug o ustupu		2.500,00	-2.500,00	0,00
								UKUPNO	**2.500,00**	**2.500,00**	0,00	**0,00**
								SVEUKUPNO:	**358.125,04**	**378.926,32**	-20.801,28	**20.801,28 P**

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	17192678386	**Knjigovodstvena godina:**	2021.
Naziv poreznog obveznika:	MAĐOR COMPANY D.O.O.ZA PROMIDŽBU,AUDIO-VIDEO PRODU	**Datum obračuna:**	26.3.2021.
Adresa obveznika:	HRVACE, HRVACE 0363	**Nadležna ispostava:**	3377, Sinj

Računi

Račun		Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201	porez na dodanu vrijed.	56.261,51	0,00	56.261,51	56.012,20	249,31	56.261,51	684,23	56.945,74
1651	porez na dobit	606.176,89	65.286,06	540.890,83	540.890,83	0,00	540.890,83	1.448,55	542.339,38
1783	p.p. nekretnina	65.554,13	0,00	65.554,13	64.011,74	1.542,39	65.554,13	857,14	66.411,27
1880	por.i pri.na doh.nes.rad	0,00	419,25	- 419,25	- 419,25	0,00	- 419,25	0,00	- 419,25
2283	dopr.mirov-II-radni odn.	0,00	764,96	- 764,96	- 764,96	0,00	- 764,96	0,00	- 764,96
2715	članarina turis.zajedn.	42,28	1.007,06	- 964,78	- 964,78	0,00	- 964,78	0,00	- 964,78
5262	članarina H.G.K.	594,45	0,00	594,45	588,35	6,10	594,45	7,28	601,73
8168	dopr.mirov.gen.sol.rad.	0,00	2.250,02	- 2.250,02	- 2.250,02	0,00	- 2.250,02	0,00	- 2.250,02
8486	dopr.zdrav.radni odn.	0,00	2.475,00	- 2.475,00	- 2.475,00	0,00	- 2.475,00	0,00	- 2.475,00
	SVEUKUPNO:	**728.629,26**	**72.202,35**	**656.426,91**	**654.629,11**	**1.797,80**	**656.426,91**	**2.997,20**	**659.424,11**

Predznak '–': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga