

ukucap

Vlaška 64
Zagreb**ANALITIČKA BILANCA**

od:01.01.2021 do:31.12.2021

Valuta: HRK

A. Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
150	OSTALA POTRAŽIVANJA						
44909998259	AGROKLAŠTER SLAVONIJA D.O.O.	0,00	0,00	463803,50	0,00	463803,50	0
30549842459	AGROPROMET D.O.O.	60907,50	0,00	60907,50	0,00	60907,50	0
73673449857	FARMA ORGANICA D.O.O.	0,00	0,00	309846,12	0,00	309846,12	0
	UKUPNO 150	60907,50	0,00	834557,12	0,00	834557,12	0
	UKUPNO:	60907,50	0,00	834557,12	0,00	834557,12	0

Vlaška 64, Zagreb

OTVORENE STAVKE KUPACA I DOBAVLJAČA

Konto:150

od: 01.01.21

do: 31.12.21

Valuta: HRK

broj	dokument oznaka	datum doku. valute knjiž.			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
					dužie	potražie	otvoreno	pdv	
44909998259 AGROKLASTER SLAVONIJA D.O.O.									
	912-26	03.11.21	03.11.21	03.11.21	463.803,50	0,00	463.803,50	0,00	463.803,50
44909998259 AGROKLASTER SLAVONIJA D.O.O.					463.803,50	0,00	463.803,50	0,00	463.803,50
30549842459 AGROPROMET D.O.O.									
1	PS-1	01.01.21	01.01.21	01.01.21	60.907,50	0,00	60.907,50	0,00	60.907,50
30549842459 AGROPROMET D.O.O.					60.907,50	0,00	60.907,50	0,00	60.907,50
73673449857 FARMA ORGANICA D.O.O.									
	912-26	03.11.21	03.11.21	03.11.21	309.846,12	0,00	309.846,12	0,00	309.846,12
73673449857 FARMA ORGANICA D.O.O.					309.846,12	0,00	309.846,12	0,00	309.846,12
UKUPNO OTVORENO					834.557,12	0,00	834.557,12	0,00	834.557,12