

FINANCIJSKA KARTICA

150

Konto: OBRT CVJETKO

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
120001	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	6.875,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00
120001	30.09.2020.	Predstečajna kupci	0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
UKUPNO:			6.875,00	5.500,00	0,00	0,00		
				1.375,00			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

151

Konto: TOLLOT GIOVANNI srl.

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	14.743,13	0,00	0,00	0,00	14.743,13	0,00
UKUPNO:			14.743,13	0,00	0,00	0,00		
			14.743,13				0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

152

Konto: AGRI FOOD snc

Konto	dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200		01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	10.071,06	0,00	0,00	0,00	10.071,06	0,00
UKUPNO:				10.071,06	0,00	0,00	0,00		
					10.071,06		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

153

Konto: MB MAZIVA

Konto	dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200		01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
UKUPNO:				3,00	0,00	0,00	0,00		
					3,00		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

154

Konto: DRVO-COMMERCE d.o.o.

Konto	dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200		01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	2.501,01	0,00	0,00	0,00	2.501,01	0,00
UKUPNO:				2.501,01	0,00	0,00	0,00		
					2.501,01		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

155

Konto: ZORIĆ BRUNO

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
120001	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
UKUPNO:			80,00	0,00	0,00	0,00		
				80,00		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

156

Konto: V&S ORŠULIĆ d.o.o.

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	6.248,81	0,00	0,00	0,00	6.248,81	0,00
UKUPNO:			6.248,81	0,00	0,00	0,00		
				6.248,81			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

157

Konto: DUBRAVKO HORVAT

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
UKUPNO:			2.000,00	0,00	0,00	0,00		
				2.000,00			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

958

Konto: TERRA CONCORDIA

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	136.099,58	0,00	0,00	0,00	136.099,58	0,00
1200 0	08.01.2020.	IR TERRA CONCORDIA 01/1/1	96.626,82	0,00	0,00	0,00	232.726,40	0,00
1200 0	08.01.2020.	IR TERRA CONCORDIA 02/1/1	56.320,39	0,00	0,00	0,00	289.046,79	0,00
1200 0	17.01.2020.	IR TERRA CONCORDIA 03/1/1	15.977,38	0,00	0,00	0,00	305.024,17	0,00
1200 0	10.02.2020.	IR TERRA CONCORDIA 08/1/1	106.480,06	0,00	0,00	0,00	411.504,23	0,00
1200 0	09.07.2020.	IR TERRA CONCORDIA 31/1/1	59.990,40	0,00	0,00	0,00	471.494,63	0,00
1200	04.08.2020.	IZVOD br 140	0,00	54.268,55	0,00	0,00	417.226,08	0,00
1200	04.08.2020.	IZVOD br 140	0,00	56.320,39	0,00	0,00	360.905,69	0,00
1200	04.08.2020.	IZVOD br 140	0,00	9.411,06	0,00	0,00	351.494,63	0,00
1200	09.09.2020.	IZVOD br 174	0,00	35.000,00	0,00	0,00	316.494,63	0,00
1200 0	16.09.2020.	IR TERRA CONCORDIA 40/1/1	107.232,35	0,00	0,00	0,00	423.726,98	0,00
1200	29.09.2020.	IZVOD br 191	0,00	107.232,35	0,00	0,00	316.494,63	0,00
UKUPNO:			578.726,98	262.232,35	0,00	0,00		
				316.494,63		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

159

Konto: PERGAMENT d.o.o.

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
120000	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	547.138,78	0,00	0,00	0,00	547.138,78	0,00
120000	30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	0,00	49.248,35	0,00	0,00	497.890,43	0,00
120000	30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	0,00	388.772,23	0,00	0,00	109.118,20	0,00
UKUPNO:			547.138,78	438.020,58	0,00	0,00		
				109.118,20			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

160

Konto: CASSIN GIANCARLO&C.S.A.S.

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	23.859,88	0,00	0,00	0,00	23.859,88	0,00
UKUPNO:			23.859,88	0,00	0,00	0,00		
				23.859,88		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

161

Konto: A.T.S.

Konto	dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200		01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	26.613,06	0,00	0,00	0,00	26.613,06	0,00
UKUPNO:				26.613,06	0,00	0,00	0,00		
					26.613,06			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

162

Konto: KLARIĆ PROMET

Konto	dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200		01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	50.154,48	0,00	0,00	0,00	50.154,48	0,00
				50.154,48	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO:					50.154,48		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

163

Konto: KREŠO GABRIĆ-OBRT ZA GRAĐEVIN.

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	5.076,41	0,00	0,00	0,00	5.076,41	0,00
			5.076,41	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO:				5.076,41		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

164

Konto: SALVADORI AGRICOLTURA S.R.L.

Konto	dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200		01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	23.354,40	0,00	0,00	0,00	23.354,40	0,00
UKUPNO:				23.354,40	0,00	0,00	0,00		
				23.354,40		0,00			

FINANCIJSKA KARTICA

165

Konto: IVICA BUDIĆ

Konto	dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200		01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
UKUPNO:				2.500,00	0,00	0,00	0,00		
				2.500,00		0,00			

FINANCIJSKA KARTICA

166

Konto: MODERATOR d.o.o.

Konto	dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
120000		01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	15.801,86	0,00	0,00	0,00	15.801,86	0,00
1200000		31.07.2020.	IR MODERATOR d.o.o. 35/1/1	55.147,75	0,00	0,00	0,00	70.949,61	0,00
1200000		31.07.2020.	IR MODERATOR d.o.o. 34/1/1	15.432,37	0,00	0,00	0,00	86.381,98	0,00
1200000		01.09.2020.	IR MODERATOR d.o.o. 38/1/1	33.173,00	0,00	0,00	0,00	119.554,98	0,00
120000		03.09.2020.	IZVOD br 168	0,00	35.290,06	0,00	0,00	84.264,92	0,00
1200000		16.09.2020.	IR MODERATOR d.o.o. 41/1/1	7.092,75	0,00	0,00	0,00	91.357,67	0,00
120000		22.09.2020.	IZVOD br 185	0,00	35.290,06	0,00	0,00	56.067,61	0,00
120000		30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	0,00	14.191,07	0,00	0,00	41.876,54	0,00
UKUPNO:				126.647,73	84.771,19	0,00	0,00		
					41.876,54			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

167

Konto: CONSORZIO AGRARIO DEL N.S.C.

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	7.205,90	0,00	0,00	0,00	7.205,90	0,00
UKUPNO:			7.205,90	0,00	0,00	0,00		
				7.205,90		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

168

Konto: BRALA d.o.o.

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	37,46	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00
UKUPNO:			37,46	0,00	0,00	0,00		
				37,46		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

169

Konto: DE MARI LEGNO DI DE MARI ROBERTO

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	8.236,37	0,00	0,00	0,00	8.236,37	0,00
UKUPNO:			8.236,37	0,00	0,00	0,00		
				8.236,37			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

170

Konto: FAGUS LIKA d.o.o.

Konto	dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
120000		01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	13.931,79	0,00	0,00	0,00	13.931,79	0,00
120000		30.09.2020.	Predstečajna kupci	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.931,79	0,00
UKUPNO:				13.931,79	8.000,00	0,00	0,00		
					5.931,79			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

171

Konto: TRAS-BENAZIĆ d.o.o.

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO:				4.000,00		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

172

Konto: BILICE PROMET

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
UKUPNO:			200,00	0,00	0,00	0,00		
				200,00		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

173

Konto: IES INTERNATIONAL

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	14.673,33	0,00	0,00	0,00	14.673,33	0,00
			14.673,33	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO:								
				14.673,33			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

176

Konto: AGRICENTER DI ROMAN

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	15.046,13	0,00	0,00	0,00	15.046,13	0,00
UKUPNO:			15.046,13	0,00	0,00	0,00		
				15.046,13			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

175

Konto: Zajmovi poduzetnicima - Autoprijevozn.Čačić

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
115000	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
UKUPNO:			7.400,00	0,00	0,00	0,00		
			7.400,00				0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

176

Konto: Potraživanje za kamatu iz danih zajmova Čačić autoprijevoznik

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
124301	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
UKUPNO:			222,00	0,00	0,00	0,00		
				222,00		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

177

Konto: Potraživanja za predumrljene usluge s PDV-om INA

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
125019	30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	7.416,82	0,00	0,00	0,00	7.416,82	0,00
UKUPNO:			7.416,82	0,00	0,00	0,00		
				7.416,82		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

178

Konto: Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om SKUBA

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
125007	30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	7.348,05	0,00	0,00	0,00	7.348,05	0,00
UKUPNO:			7.348,05	0,00	0,00	0,00		
			7.348,05				0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

179

Konto: Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om PK d.o.o.

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
125021	30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	2.407,50	0,00	0,00	0,00	2.407,50	0,00
UKUPNO:			2.407,50	0,00	0,00	0,00		
			2.407,50				0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

180

Konto: Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om PERO JURIĆ

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
125005	30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	11.829,35	0,00	0,00	0,00	11.829,35	0,00
UKUPNO:			11.829,35	0,00	0,00	0,00		
			11.829,35				0,00	