

STEČAJNI DUŽNIK:
SVETI ROK d.o.o. u stečaju
OIB: 45833280655
Općina Lovinac, Sveti Rok
Trgovački sud u Rijeci
St - 369/2012
Stečajni sudac: Ema Brdovčak

S T E Č A J N I P L A N

PRILOG 5.

Specifikacija potražnog konta (za isporučenu i fakturiranu robu) na dan 31.05.20202.g.

SVETI ROK d.o.o. u stečaju, adresa Sveti Rok bb , 53244 Lovinac,
 Upisano kod Trgovackog suda u Karlovcu MBS 020030758;
 Temeljni kapital 5.980.000,00 kuna ; OIB: 45833280655
 Stečajni upravitelj Frane Dobrovic
 Telefon: 023/364-422, fax 023/364-420/ mail: svetirok2016@gmail.com
 IBAN: HR9523600001102498332

Otvorene stavke

Konto : 1200

Konto: **1200** Partner: **2** Naziv partnera: **BAKMAZ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.2020	Ra un	209128 209128/1/3		15.04.2020	14.06.2020	6.525,03	0,00	6.525,03
02.05.2020	Ra un	200176 200176/1/2		02.05.2020	01.07.2020	13.345,33	0,00	19.870,36
28.05.2020	Ra un	209159 209159/1/3		28.05.2020	27.07.2020	14.235,01	0,00	34.105,37
						34.105,37	0,00	34.105,37

Konto: **1200** Partner: **5** Naziv partnera: **KONZUM D.D.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1 179060/1/3	RN 179060/1/3 RN 179060/1	06.02.2017	08.03.2017	22.968,00	0,00	22.968,00
						22.968,00	0,00	22.968,00

Konto: **1200** Partner: **6** Naziv partnera: **TOMMY D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
13.03.2020	Ra un	200109 200109/1/2		13.03.2020	12.05.2020	2.102,50	0,00	2.102,50

03.06.2020 12:14:29

>>>

Datum	Dokument	Broj	Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2020	Ra un	200111	200111/1/2		17.03.2020	16.05.2020	816,75	0,00	2.919,25
17.03.2020	Ra un	200112	200112/1/2		17.03.2020	16.05.2020	1.341,25	0,00	4.260,50
17.03.2020	Ra un	200116	200116/1/2		17.03.2020	16.05.2020	1.305,00	0,00	5.565,50
27.03.2020	Ra un	209107	209107/1/3		27.03.2020	26.05.2020	2.153,25	0,00	7.718,75
02.04.2020	Ra un	200134	200134/1/2		02.04.2020	01.06.2020	1.377,50	0,00	9.096,25
02.04.2020	Ra un	200138	200138/1/2		02.04.2020	01.06.2020	2.102,50	0,00	11.198,75
02.04.2020	Ra un	200137	200137/1/2		02.04.2020	01.06.2020	652,50	0,00	11.851,25
02.04.2020	Ra un	200135	200135/1/2		02.04.2020	01.06.2020	1.377,50	0,00	13.228,75
02.04.2020	Ra un	200133	200133/1/2		02.04.2020	01.06.2020	2.030,00	0,00	15.258,75
02.04.2020	Ra un	200136	200136/1/2		02.04.2020	01.06.2020	2.066,25	0,00	17.325,00
16.04.2020	Ra un	200143	200143/1/2		16.04.2020	15.06.2020	667,00	0,00	17.992,00
16.04.2020	Ra un	200146	200146/1/2		16.04.2020	15.06.2020	1.341,25	0,00	19.333,25
16.04.2020	Ra un	200147	200147/1/2		16.04.2020	15.06.2020	652,50	0,00	19.985,75
16.04.2020	Ra un	200148	200148/1/2		16.04.2020	15.06.2020	1.341,25	0,00	21.327,00
21.04.2020	Ra un	200152	200152/1/2		21.04.2020	20.06.2020	2.022,75	0,00	23.349,75
23.04.2020	Ra un	200159	200159/1/2		23.04.2020	22.06.2020	667,00	0,00	24.016,75
23.04.2020	Ra un	200162	200162/1/2		23.04.2020	22.06.2020	652,50	0,00	24.669,25
23.04.2020	Ra un	200158	200158/1/2		23.04.2020	22.06.2020	2.871,00	0,00	27.540,25
23.04.2020	Ra un	200160	200160/1/2		23.04.2020	22.06.2020	749,13	0,00	28.289,38
23.04.2020	Ra un	200161	200161/1/2		23.04.2020	22.06.2020	1.341,25	0,00	29.630,63
30.04.2020	Ra un	200166	200166/1/2		30.04.2020	29.06.2020	652,50	0,00	30.283,13
30.04.2020	Ra un	200167	200167/1/2		30.04.2020	29.06.2020	1.341,25	0,00	31.624,38
30.04.2020	Ra un	200168	200168/1/2		30.04.2020	29.06.2020	1.341,25	0,00	32.965,63
30.04.2020	Ra un	200169	200169/1/2		30.04.2020	29.06.2020	1.341,25	0,00	34.306,88
07.05.2020	Ra un	200180	200180/1/2		07.05.2020	06.07.2020	2.153,25	0,00	36.460,13
07.05.2020	Ra un	200181	200181/1/2		07.05.2020	06.07.2020	667,00	0,00	37.127,13
09.05.2020	Ra un	200182	200182/1/2		09.05.2020	08.07.2020	667,00	0,00	37.794,13
15.05.2020	Ra un	200186	200186/1/2		15.05.2020	14.07.2020	1.341,25	0,00	39.135,38
15.05.2020	Ra un	200192	200192/1/2		15.05.2020	14.07.2020	1.341,25	0,00	40.476,63
15.05.2020	Ra un	200191	200191/1/2		15.05.2020	14.07.2020	1.341,25	0,00	41.817,88
15.05.2020	Ra un	200189	200189/1/2		15.05.2020	14.07.2020	1.435,50	0,00	43.253,38
15.05.2020	Ra un	200190	200190/1/2		15.05.2020	14.07.2020	2.044,50	0,00	45.297,88
22.05.2020	Ra un	200201	200201/1/2		22.05.2020	21.07.2020	3.588,75	0,00	48.886,63
22.05.2020	Ra un	200202	200202/1/2		22.05.2020	21.07.2020	2.044,50	0,00	50.931,13
22.05.2020	Ra un	200203	200203/1/2		22.05.2020	21.07.2020	652,50	0,00	51.583,63
22.05.2020	Ra un	200204	200204/1/2		22.05.2020	21.07.2020	1.341,25	0,00	52.924,88
29.05.2020	Ra un	200211	200211/1/2		29.05.2020	28.07.2020	1.341,25	0,00	54.266,13
29.05.2020	Ra un	200213	200213/1/2		29.05.2020	28.07.2020	2.871,00	0,00	57.137,13
							57.137,13	0,00	57.137,13

Konto: 1200

Partner: 8

Naziv partnera: BRANIMIR PETROL D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1	169596/1/3	RN 169596/1/3 RN 169596/1	15.11.2016	30.12.2016	22.493,53	0,00	22.493,53
01.01.2020	Po etno stanje	1	169597/1/3	RN 169597/1/3 RN 169597/1	17.11.2016	01.01.2017	27.172,86	0,00	49.666,39
01.01.2020	Po etno stanje	1	169642/1/3	RN 169642/1/3 RN 169642/1	12.12.2016	26.01.2017	30.804,52	0,00	80.470,91

03.06.2020 12:14:29

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 169643/1/3	RN 169643/1/3 RN 169643/1	12.12.2016	26.01.2017	23.841,45	0,00	104.312,36
31.03.2020	Ra un	209111 209111/1/3		31.03.2020	15.05.2020	8.954,42	0,00	113.266,78
07.04.2020	Ra un	209121 209121/1/3		07.04.2020	22.05.2020	20.512,80	0,00	133.779,58
10.04.2020	Ra un	209122 209122/1/3		10.04.2020	25.05.2020	19.836,44	0,00	153.616,02
14.04.2020	Ra un	200141 200141/1/2		14.04.2020	29.05.2020	619,89	0,00	154.235,91
14.04.2020	Ra un	200142 200142/1/2		14.04.2020	29.05.2020	1.239,78	0,00	155.475,69
21.04.2020	Ra un	200155 200155/1/2		21.04.2020	05.06.2020	1.239,78	0,00	156.715,47
23.04.2020	Ra un	200156 200156/1/2		23.04.2020	07.06.2020	141,78	0,00	156.857,25
24.04.2020	Ra un	200163 200163/1/2		24.04.2020	08.06.2020	634,06	0,00	157.491,31
24.04.2020	Ra un	209137 209137/1/3		24.04.2020	08.06.2020	19.836,44	0,00	177.327,75
28.04.2020	Ra un	200170 200170/1/2		28.04.2020	12.06.2020	699,23	0,00	178.026,98
07.05.2020	Ra un	200183 200183/1/2		07.05.2020	21.06.2020	1.677,86	0,00	179.704,84
07.05.2020	Ra un	200184 200184/1/2		07.05.2020	21.06.2020	619,89	0,00	180.324,73
07.05.2020	Ra un	209146 209146/1/3		07.05.2020	21.06.2020	21.549,61	0,00	201.874,34
08.05.2020	Ra un	200185 200185/1/2		08.05.2020	22.06.2020	141,78	0,00	202.016,12
12.05.2020	Ra un	200193 200193/1/2		12.05.2020	26.06.2020	619,89	0,00	202.636,01
12.05.2020	Ra un	200194 200194/1/2		12.05.2020	26.06.2020	1.930,55	0,00	204.566,56
15.05.2020	Ra un	200195 200195/1/2		15.05.2020	29.06.2020	1.930,55	0,00	206.497,11
21.05.2020	Ra un	209160 209160/1/3		21.05.2020	05.07.2020	18.366,58	0,00	224.863,69
22.05.2020	Ra un	200206 200206/1/2		22.05.2020	06.07.2020	1.239,78	0,00	226.103,47
26.05.2020	Ra un	209161 209161/1/3		26.05.2020	10.07.2020	20.946,35	0,00	247.049,82
26.05.2020	Ra un	200209 200209/1/2		26.05.2020	10.07.2020	206,46	0,00	247.256,28
29.05.2020	Ra un	200214 200214/1/2		29.05.2020	13.07.2020	1.677,86	0,00	248.934,14
						248.934,14	0,00	248.934,14

Konto: 1200

Partner: 9

Naziv partnera: PLODINE D.D.

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 190302/1/2	RN 190302/1/2	13.07.2019	11.09.2019	0,02	0,00	0,02
17.03.2020	Ra un	200110 200110/1/2		17.03.2020	16.05.2020	3.588,75	0,00	3.588,77
17.03.2020	Ra un	200114 200114/1/2		17.03.2020	16.05.2020	2.153,25	0,00	5.742,02
27.03.2020	Ra un	209106 209106/1/3		27.03.2020	26.05.2020	3.588,75	0,00	9.330,77
28.03.2020	Ra un	200122 200122/1/2		28.03.2020	27.05.2020	1.435,50	0,00	10.766,27
28.03.2020	Ra un	200123 200123/1/2		28.03.2020	27.05.2020	2.153,25	0,00	12.919,52
02.04.2020	Ra un	200132 200132/1/2		02.04.2020	01.06.2020	2.153,25	0,00	15.072,77
14.04.2020	Ra un	200140 200140/1/2		14.04.2020	13.06.2020	1.435,50	0,00	16.508,27
16.04.2020	Ra un	200144 200144/1/2		16.04.2020	15.06.2020	3.588,75	0,00	20.097,02
21.04.2020	Ra un	200151 200151/1/2		21.04.2020	20.06.2020	1.435,50	0,00	21.532,52
21.04.2020	Ra un	200150 200150/1/2		21.04.2020	20.06.2020	1.435,50	0,00	22.968,02
23.04.2020	Ra un	200157 200157/1/2		23.04.2020	22.06.2020	2.871,00	0,00	25.839,02
28.04.2020	Ra un	200164 200164/1/2		28.04.2020	27.06.2020	1.957,50	0,00	27.796,52
30.04.2020	Ra un	200165 200165/1/2		30.04.2020	29.06.2020	3.291,50	0,00	31.088,02
07.05.2020	Ra un	200178 200178/1/2		07.05.2020	06.07.2020	1.435,50	0,00	32.523,52
07.05.2020	Ra un	200179 200179/1/2		07.05.2020	06.07.2020	3.588,75	0,00	36.112,27
15.05.2020	Ra un	200187 200187/1/2		15.05.2020	14.07.2020	1.435,50	0,00	37.547,77
15.05.2020	Ra un	200188 200188/1/2		15.05.2020	14.07.2020	3.588,75	0,00	41.136,52

03.06.2020 12:14:29

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2020	Ra un	200198 200198/1/2		20.05.2020	19.07.2020	7.177,50	0,00	48.314,02
22.05.2020	Ra un	200200 200200/1/2		22.05.2020	21.07.2020	1.435,50	0,00	49.749,52
22.05.2020	Ra un	200199 200199/1/2		22.05.2020	21.07.2020	1.435,50	0,00	51.185,02
29.05.2020	Ra un	200210 200210/1/2		29.05.2020	28.07.2020	1.435,50	0,00	52.620,52
29.05.2020	Ra un	200212 200212/1/2		29.05.2020	28.07.2020	4.306,50	0,00	56.927,02
						56.927,02	0,00	56.927,02

Konto: **1200** Partner: **10** Naziv partnera: **BURE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2020	Ra un	200153 200153/1/2		22.04.2020	21.06.2020	5.338,58	0,00	5.338,58
28.05.2020	Ra un	209169 209169/1/3		28.05.2020	27.07.2020	7.897,84	0,00	13.236,42
						13.236,42	0,00	13.236,42

Konto: **1200** Partner: **11** Naziv partnera: **GORDANA KLARICA,PA-GO**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2020	Ra un	209165 209165/1/3		29.05.2020	28.06.2020	2.137,50	0,00	2.137,50
01.06.2020	Ra un	209174 209174/1/3		01.06.2020	01.07.2020	1.615,00	0,00	3.752,50
03.06.2020	Ra un	209176 209176/1/3		03.06.2020	03.07.2020	2.066,25	0,00	5.818,75
						5.818,75	0,00	5.818,75

Konto: **1200** Partner: **12** Naziv partnera: **SASANID D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2020	Ra un	209134 209134/1/3	VLASTITI PRIJEVOZ	28.04.2020	28.05.2020	21,15	0,00	21,15
30.04.2020	Ra un	200171 200171/1/2	PRIJEVOZ SVETI ROK	30.04.2020	30.05.2020	5.250,00	0,00	5.271,15
25.05.2020	Ra un	209162 209162/1/3	VLASTITI PRIJEVOZ	25.05.2020	24.06.2020	1.472,50	0,00	6.743,65
28.05.2020	Ra un	209164 209164/1/3	VLASTITI PRIJEVOZ	28.05.2020	27.06.2020	1.377,50	0,00	8.121,15
02.06.2020	Ra un	209175 209175/1/3	VLASTITI PRIJEVOZ	02.06.2020	02.07.2020	1.294,38	0,00	9.415,53
						9.415,53	0,00	9.415,53

Konto: **1200** Partner: **13** Naziv partnera: **SUBITO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2020	Ra un	209142 209142/1/3		04.05.2020	03.06.2020	650,00	0,00	650,00
05.05.2020	Ra un	209143 209143/1/3		05.05.2020	04.06.2020	650,00	0,00	1.300,00
13.05.2020	Ra un	209154 209154/1/3		13.05.2020	12.06.2020	650,00	0,00	1.950,00
14.05.2020	Ra un	209155 209155/1/3		14.05.2020	13.06.2020	650,00	0,00	2.600,00
19.05.2020	Ra un	209156 209156/1/3		19.05.2020	18.06.2020	650,00	0,00	3.250,00
20.05.2020	Ra un	209157 209157/1/3		20.05.2020	19.06.2020	650,00	0,00	3.900,00
26.05.2020	Ra un	209167 209167/1/3		26.05.2020	25.06.2020	650,00	0,00	4.550,00
27.05.2020	Ra un	209168 209168/1/3		27.05.2020	26.06.2020	650,00	0,00	5.200,00

03.06.2020 12:14:29

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2020	Ra un	209177 209177/1/3		01.06.2020	01.07.2020	1.275,00	0,00	6.475,00
						6.475,00	0,00	6.475,00

Konto: **1200** Partner: **14** Naziv partnera: **AQUA-KETI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	Ra un	209113 209113/1/3		31.03.2020	30.04.2020	2.917,69	0,00	2.917,69
05.05.2020	Ra un	209144 209144/1/3		05.05.2020	04.06.2020	3.323,81	0,00	6.241,50
25.05.2020	Ra un	209163 209163/1/3		25.05.2020	24.06.2020	3.249,00	0,00	9.490,50
						9.490,50	0,00	9.490,50

Konto: **1200** Partner: **15** Naziv partnera: **SVETI ROK DISTRIBUCIJA VODE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2020	Ra un	209083 209083/1/3		11.03.2020	10.05.2020	10.910,00	0,00	10.910,00
18.03.2020	Ra un	209098 209098/1/3		18.03.2020	17.05.2020	10.840,00	0,00	21.750,00
14.04.2020	Ra un	209129 209129/1/3		14.04.2020	13.06.2020	10.910,00	0,00	32.660,00
29.04.2020	Ra un	209135 209135/1/3		29.04.2020	28.06.2020	10.900,00	0,00	43.560,00
13.05.2020	Ra un	209149 209149/1/3		13.05.2020	12.07.2020	10.850,00	0,00	54.410,00
22.05.2020	Ra un	209158 209158/1/3		22.05.2020	21.07.2020	10.890,00	0,00	65.300,00
						65.300,00	0,00	65.300,00

Konto: **1200** Partner: **17** Naziv partnera: **VRUTAK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2020	Ra un	209126 209126/1/3		07.04.2020	06.06.2020	5.338,58	0,00	5.338,58
						5.338,58	0,00	5.338,58

Konto: **1200** Partner: **19** Naziv partnera: **BOSO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2020	Ra un	209116 209116/1/3		02.04.2020	01.06.2020	23.918,40	0,00	23.918,40
28.04.2020	Ra un	209136 209136/1/3		28.04.2020	27.06.2020	23.918,40	0,00	47.836,80
						47.836,80	0,00	47.836,80

Konto: **1200** Partner: **20** Naziv partnera: **VELEBIT PROMET D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2020	Ra un	209048 209048/1/3		10.02.2020	26.03.2020	13.670,13	0,00	13.670,13
10.03.2020	Ra un	209082 209082/1/3		10.03.2020	24.04.2020	12.409,38	0,00	26.079,51
25.03.2020	Ra un	209102 209102/1/3		25.03.2020	09.05.2020	10.830,00	0,00	36.909,51
03.04.2020	Ra un	209117 209117/1/3		03.04.2020	18.05.2020	16.292,38	0,00	53.201,89

03.06.2020 12:14:29

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2020	Ra un	209141 209141/1/3		04.05.2020	18.06.2020	16.346,75	0,00	69.548,64
26.05.2020	Ra un	209166 209166/1/3		26.05.2020	10.07.2020	16.672,75	0,00	86.221,39
						86.221,39	0,00	86.221,39

Konto: **1200** Partner: **21** Naziv partnera: **DARJAN COMMERCE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2020	Ra un	200099 200099/1/2		07.03.2020	12.03.2020	641,20	0,00	641,20
06.04.2020	Ra un	200139 200139/1/2		06.04.2020	11.04.2020	909,94	0,00	1.551,14
05.05.2020	Ra un	200177 200177/1/2		05.05.2020	10.05.2020	909,94	0,00	2.461,08
27.05.2020	Ra un	200208 200208/1/2		27.05.2020	01.06.2020	827,21	0,00	3.288,29
						3.288,29	0,00	3.288,29

Konto: **1200** Partner: **23** Naziv partnera: **TRIO PANIS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2020	Ra un	200205 200205/1/2		22.05.2020	21.06.2020	909,94	0,00	909,94
						909,94	0,00	909,94

Konto: **1200** Partner: **24** Naziv partnera: **MARTINA FUZUL,TO MARETA**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 190283/1/2	RN 190283/1/2	05.07.2019	04.08.2019	624,21	0,00	624,21
01.01.2020	Po etno stanje	1 190294/1/2	RN 190294/1/2	10.07.2019	09.08.2019	900,00	0,00	1.524,21
01.01.2020	Po etno stanje	1 190358/1/2	RN 190358/1/2	30.07.2019	29.08.2019	389,69	0,00	1.913,90
01.01.2020	Po etno stanje	1 190418/1/2	RN 190418/1/2	16.08.2019	15.09.2019	889,69	0,00	2.803,59
01.01.2020	Po etno stanje	1 190446/1/2	RN 190446/1/2	23.08.2019	22.09.2019	889,69	0,00	3.693,28
01.01.2020	Po etno stanje	1 190460/1/2	RN 190460/1/2	31.08.2019	30.09.2019	359,48	0,00	4.052,76
01.01.2020	Po etno stanje	1 190474/1/2	RN 190474/1/2	07.09.2019	07.10.2019	449,34	0,00	4.502,10
01.01.2020	Po etno stanje	1 190486/1/2	RN 190486/1/2	14.09.2019	14.10.2019	629,08	0,00	5.131,18
01.01.2020	Po etno stanje	1 190499/1/2	RN 190499/1/2	21.09.2019	21.10.2019	359,48	0,00	5.490,66
						5.490,66	0,00	5.490,66

Konto: **1200** Partner: **25** Naziv partnera: **POSAVLJE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1	PO ETNO STANJE	01.01.2016		1.829,99	0,00	1.829,99
01.01.2020	Po etno stanje	1 160937/1/2	RN 160937/1/2 RN 160937/1	11.08.2016	11.08.2016	1.860,36	0,00	3.690,35
						3.690,35	0,00	3.690,35

Konto: **1200** Partner: **26** Naziv partnera: **MILJENKO MILEKOVI , MM PROMET**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2020	Ra un	209045 209045/1/3		12.02.2020	13.03.2020	712,50	0,00	712,50

03.06.2020 12:14:29

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2020	Ra un	209057 209057/1/3		20.02.2020	21.03.2020	1.282,50	0,00	1.995,00
28.02.2020	Ra un	209069 209069/1/3		28.02.2020	29.03.2020	1.187,50	0,00	3.182,50
05.03.2020	Ra un	209073 209073/1/3		05.03.2020	04.04.2020	1.781,25	0,00	4.963,75
						4.963,75	0,00	4.963,75

Konto: **1200** Partner: **28** Naziv partnera: **STRIDON PROMET D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2020	Ra un	209125 209125/1/3		07.04.2020	06.06.2020	5.583,60	0,00	5.583,60
						5.583,60	0,00	5.583,60

Konto: **1200** Partner: **30** Naziv partnera: **MARAŠ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2020	Ra un	200145 200145/1/2		16.04.2020	31.05.2020	1.738,89	0,00	1.738,89
						1.738,89	0,00	1.738,89

Konto: **1200** Partner: **31** Naziv partnera: **JOSIP GAŠI, PEKARA GAŠI**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	Ra un	200041 200041/1/2		31.01.2020	15.02.2020	960,55	0,00	960,55
						960,55	0,00	960,55

Konto: **1200** Partner: **32** Naziv partnera: **DOLCE GRUPA J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2020	Ra un	200012 200012/1/2		11.01.2020	10.02.2020	1.072,50	0,00	1.072,50
						1.072,50	0,00	1.072,50

Konto: **1200** Partner: **37** Naziv partnera: **OLVIN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 160081/1/2	RN 160081/1/2 RN 160081/1	04.02.2016	05.03.2016	909,94	0,00	909,94
01.01.2020	Po etno stanje	1 160218/1/2	RN 160218/1/2 RN 160218/1	30.03.2016	29.04.2016	1.904,20	0,00	2.814,14
01.01.2020	Po etno stanje	1 160341/1/2	RN 160341/1/2 RN 160341/1	10.05.2016	09.06.2016	909,94	0,00	3.724,08
01.01.2020	Po etno stanje	1 160628/1/2	RN 160628/1/2 RN 160628/1	04.07.2016	03.08.2016	827,21	0,00	4.551,29
01.01.2020	Po etno stanje	1 160926/1/2	RN 160926/1/2 RN 160926/1	10.08.2016	09.09.2016	909,94	0,00	5.461,23
01.01.2020	Po etno stanje	1 161143/1/2	RN 161143/1/2 RN 161143/1	18.10.2016	17.11.2016	2.186,76	0,00	7.647,99
01.01.2020	Po etno stanje	1 161208/1/2	RN 161208/1/2 RN 161208/1	29.11.2016	29.12.2016	909,94	0,00	8.557,93
01.01.2020	Po etno stanje	1 170067/1/2	RN 170067/1/2 RN 170067/1	10.02.2017	12.03.2017	1.292,30	0,00	9.850,23
						9.850,23	0,00	9.850,23

03.06.2020 12:14:29

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 7

Konto: **1200** Partner: **44** Naziv partnera: **ROTO-DINAMIC D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
18.05.2020	Ra un	200196 200196/1/2		18.05.2020	17.07.2020	3.722,40	0,00	3.722,40
27.05.2020	Ra un	200207 200207/1/2		27.05.2020	26.07.2020	3.534,40	0,00	7.256,80
						7.256,80	0,00	7.256,80

Konto: **1200** Partner: **87** Naziv partnera: **GRGA TRGOVA KI OBRT**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2020	Ra un	209131 209131/1/3		27.04.2020	26.06.2020	16.743,23	0,00	16.743,23
						16.743,23	0,00	16.743,23

Konto: **1200** Partner: **88** Naziv partnera: **DARKO RASPOR,TO H2O DISTRIBUCIJA VODE**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2020	Ra un	209119 209119/1/3		07.04.2020	07.05.2020	6.840,00	0,00	6.840,00
30.04.2020	Ra un	209138 209138/1/3		30.04.2020	30.05.2020	6.288,75	0,00	13.128,75
19.05.2020	Ra un	209152 209152/1/3		19.05.2020	18.06.2020	6.993,00	0,00	20.121,75
						20.121,75	0,00	20.121,75

Konto: **1200** Partner: **109** Naziv partnera: **DANIEL BERTOVI , BERTOVI**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 189500/1/3	RN 189500/1/3 RN 189500/1	20.11.2018	25.11.2018	250,00	0,00	250,00
01.01.2020	Po etno stanje	1 199004/1/3	RN 199004/1/3	07.01.2019	12.01.2019	1.250,00	0,00	1.500,00
01.01.2020	Po etno stanje	1 199016/1/3	RN 199016/1/3	14.01.2019	19.01.2019	1.250,00	0,00	2.750,00
						2.750,00	0,00	2.750,00

Konto: **1200** Partner: **174** Naziv partnera: **OP INA LOVINAC**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 179130/1/3	RN 179130/1/3 RN 179130/1	28.04.2017	28.04.2017	1.593,75	0,00	1.593,75
						1.593,75	0,00	1.593,75

Konto: **1200** Partner: **229** Naziv partnera: **KONZUM PLUS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2020	Ra un	209127 209127/1/3		08.04.2020	07.06.2020	22.968,00	0,00	22.968,00
14.04.2020	Ra un	209130 209130/1/3		14.04.2020	13.06.2020	22.968,00	0,00	45.936,00
05.05.2020	Ra un	209147 209147/1/3		05.05.2020	04.07.2020	22.968,00	0,00	68.904,00
14.05.2020	Ra un	209150 209150/1/3		14.05.2020	13.07.2020	22.968,00	0,00	91.872,00
21.05.2020	Ra un	209170 209170/1/3		21.05.2020	20.07.2020	22.968,00	0,00	114.840,00
27.05.2020	Ra un	209171 209171/1/3		27.05.2020	26.07.2020	22.968,00	0,00	137.808,00

03.06.2020 12:14:29

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
27.05.2020	Ra un	209173	209173/1/3	POVRAT 7154058	27.05.2020	27.05.2020	-5.024,25	0,00	132.783,75
29.05.2020	Ra un	209172	209172/1/3		29.05.2020	28.07.2020	22.968,00	0,00	155.751,75
							155.751,75	0,00	155.751,75
Ukupno Konto: 1200							910.970,67	0,00	910.970,67
Sveukupno:							910.970,67	0,00	910.970,67