

Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210
Do: 30.04.2025

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI			Šifra: 56	Naziv: KATAFRAKT doo		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	ERSTE HRK	IZV 244	0,00	1,69	-1,69
						0,00	1,69	-1,69

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI			Šifra: 58	Naziv: GLOBAL BAU TRADE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			1.815,66	0,00	1.815,66
2	01.01.2025	Po etno stanje	1			1.911,58	0,00	3.727,24
3	01.01.2025	Po etno stanje	1			3.972,90	0,00	7.700,14
4	01.01.2025	Po etno stanje	1			7.233,94	0,00	14.934,08
						14.934,08	0,00	14.934,08

Ukupno Konto: 1200

14.934,08

1,69

14.932,39

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI IZ INOZEMSTVA			Šifra: 40	Naziv: REPCIC GmbH	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 12/01/1 RN 12/01/1 RN	7.973,99	0,00	7.973,99
					7.973,99	0,00	7.973,99

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI IZ INOZEMSTVA			Šifra: 46	Naziv: MICHELLINI OZREN	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 16 IRA 20 16 MICHELLIN	113,99	0,00	113,99
					113,99	0,00	113,99

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI IZ INOZEMSTVA			Šifra: 51	Naziv: RUDA BAU GMBH	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	IRA 12 10 RUDA BAU GMBH	3.686,56	0,00	3.686,56
					3.686,56	0,00	3.686,56

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI IZ INOZEMSTVA			Šifra: 53	Naziv: LEITNER GmbH & Co. Bauunternehmung KG	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 22 RN 22 IRA 66 22 LEI	14.999,98	0,00	14.999,98
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 38 RN 38 IRA 37 38 LEI	11.572,12	0,00	26.572,10
					26.572,10	0,00	26.572,10

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI IZ INOZEMSTVA			Šifra: 54	Naziv: DDS Troockenbau	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 1 IRA 1 1 DDS Troocken	5.660,00	0,00	5.660,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 12 IRA 16 12 DDS Trooc	3.160,00	0,00	8.820,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 15 IRA 19 15 DDS Trooc	615,00	0,00	9.435,00
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 25 IRA 29 25 DDS Trooc	250,00	0,00	9.685,00
5	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 25a3 IRA 34 25a3 DDS T	5.500,00	0,00	15.185,00
6	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 25a4 IRA 35 25a4 DDS T	5.250,00	0,00	20.435,00
7	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 4 IRA 4 4 DDS Troocken	5.420,92	0,00	25.855,92
8	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 70 RN 70 IRA 70 70 DDS	431,23	0,00	26.287,15
9	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 9 IRA 11 9 DDS Troocke	2.988,92	0,00	29.276,07
					29.276,07	0,00	29.276,07

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI IZ INOZEMSTVA			Šifra: 55	Naziv: VM GmbH	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	ERSTE HRK	0,00	5,47	-5,47

01.07.2025 8:38:31

>>>

FIDES BAU TRADE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	5,47	-5,47

Konto: **1210**Naziv konta: **KUPCI IZ INOZEMSTVA**Šifra: **68**Naziv: **BL BAU GmbH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 23 IRA 27 23 BL BAU G	3.050,00	0,00	3.050,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 31 IRA 48 31 BL BAU G	2.136,00	0,00	5.186,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 31a IRA 37 31a BL BAU	3.350,00	0,00	8.536,00
						8.536,00	0,00	8.536,00

Konto: **1210**Naziv konta: **KUPCI IZ INOZEMSTVA**Šifra: **69**Naziv: **MACOLA BAU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 30a IRA 36 30a MACOLA	2.900,00	0,00	2.900,00
						2.900,00	0,00	2.900,00

Konto: **1210**Naziv konta: **KUPCI IZ INOZEMSTVA**Šifra: **71**Naziv: **STOJI I SLOBODAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 20A IRA 55 20A STOJI I	9.600,00	0,00	9.600,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 20A1 IRA 56 20A1 STOJI	8.650,00	0,00	18.250,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 25A IRA 57 25A STOJI I	10.250,00	0,00	28.500,00
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 25A1 IRA 58 25A1 STOJI	8.200,00	0,00	36.700,00
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 27A IRA 59 27A STOJI I	15.800,00	0,00	52.500,00
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 29A IRA 60 29A STOJI I	9.500,00	0,00	62.000,00
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 39A IRA 61 39A STOJI I	17.300,00	0,00	79.300,00
						79.300,00	0,00	79.300,00

Konto: **1210**Naziv konta: **KUPCI IZ INOZEMSTVA**Šifra: **73**Naziv: **TeBa ELECTROTECHNIK GmbH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 19 19 TeBa ELECTROTEC	2.034,40	0,00	2.034,40
						2.034,40	0,00	2.034,40

Konto: **1210**Naziv konta: **KUPCI IZ INOZEMSTVA**Šifra: **74**Naziv: **BL CONCEPT BAU GmbH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 35 IRA 45 35 BL CONCEP	40,00	0,00	40,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 40 IRA 54 40 BL CONCEP	935,00	0,00	975,00
						975,00	0,00	975,00

Konto: **1210**Naziv konta: **KUPCI IZ INOZEMSTVA**Šifra: **77**Naziv: **ABC SOLUTION**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 41 IRA 62 41 ABC SOLUT	63.200,00	0,00	63.200,00

01.07.2025 8:38:31

>>>

FIDES BAU TRADE d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	RN 42 IRA 63 42 ABC SOLUT	27.850,00	0,00	91.050,00
					91.050,00	0,00	91.050,00

Konto: **1210**

Naziv konta: **KUPCI IZ INOZEMSTVA**

Šifra: **79**

Naziv: **IVAN RUKLI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	IRA 18 18 IVAN RUKLI	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	1.000,00
Ukupno Konto: 1210					253.418,11	5,47	253.412,64

Sveukupno:					268.352,19	7,16	268.345,03
-------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------