

SALDA-KONTI KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020 DO 04.03.2021

po datumu poslovne promjene

Rad.jed.:

Mj. troška.:

Konto.:

Partner.: 00029

GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat.dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo	
Konto: 2200 Dobavljači dobara Partner: 00029 GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL, Obala kneza Branimira 17, 21000, SPLIT													
									Početno stanje:	501.128,07	3.464.492,24		2.963.364,17 P
									Prethodni promet:	0,00	0,00		2.963.364,17 P
									Tekući promet:	330.715,49	208.968,12		2.841.616,80 P
000	000000	01.01.20	176	PS	15.03.18	15.03.18	0	PS		1.283.806,16	-1.283.806,16	1.283.806,16 P	
000	000000	01.01.20	202	PS	15.03.18	15.03.18	0	PS		18.902,03	-18.902,03	1.302.708,19 P	
000	000000	01.01.20	385	15032018	15.03.18	15.03.18	0	stečajna masa-prijava		1.988.043,11	-1.988.043,11	3.290.751,30 P	
000	000000	01.01.20	13	03-2018	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		360,39	-360,39	3.291.111,69 P	
000	000000	01.01.20	14	03-2018	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		1.511,18	-1.511,18	3.292.622,87 P	
000	000000	01.01.20	15	03-2018	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		1.214,50	-1.214,50	3.293.837,37 P	
000	000000	01.01.20	16	03-2018	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		1.246,94	-1.246,94	3.295.084,31 P	
000	000000	01.01.20	17	03-18	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		437,61	-437,61	3.295.521,92 P	
000	000000	01.01.20	18	03-18	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		1.835,00	-1.835,00	3.297.356,92 P	
000	000000	01.01.20	19	03-18	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		1.514,14	-1.514,14	3.298.871,06 P	
000	000000	01.01.20	20	03-2018	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		22.952,46	-22.952,46	3.321.823,52 P	
000	000000	01.01.20	21	03-2018	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		1.474,76	-1.474,76	3.323.298,28 P	
000	000000	01.01.20	22	04-2018	30.04.18	30.04.18	0	kom.nakn.04/18		41.854,50	0,00	3.365.152,78 P	
000	000000	01.01.20	23	05-2018	31.05.18	31.05.18	0	kom.nakn.05/18		41.854,50	0,00	3.407.007,28 P	
000	000000	01.01.20	35	06/18	30.06.18	30.06.18	0	kom.nakn. za 06/18		3.346,18	0,00	3.410.353,46 P	
000	000000	01.01.20	36	06/18	30.06.18	30.06.18	0	kom.nakn. za 06/18		798,00	0,00	3.411.151,46 P	
000	000000	01.01.20	37	06/18	30.06.18	30.06.18	0	kom.nakn. za 06/18		41.854,50	0,00	3.453.005,96 P	
000	000000	01.01.20	335	07/18	01.07.18	01.07.18	0	kom.naknada 07/18		3.346,18	0,00	3.456.352,14 P	
000	000000	01.01.20	413	07-09/18	31.07.18	31.07.18	0	kom.nakn.07-09/18		723,87	0,00	3.457.076,01 P	
000	000000	01.01.20	338	08/18	01.08.18	01.08.18	0	kom.naknada 08/18		3.346,18	0,00	3.460.422,19 P	
000	000000	01.01.20	44	03/18	27.08.18	27.08.18	0	pl.	42,96		42,96	3.460.379,23 P	
000	000000	01.01.20	45	03/18	27.08.18	27.08.18	0	pl.	89,36		89,36	3.460.289,87 P	
000	000000	01.01.20	46	03/18	27.08.18	27.08.18	0	pl.	89,36		89,36	3.460.200,51 P	
000	000000	01.01.20	47	04-06/18	27.08.18	27.08.18	0	pl.	235,02		235,02	3.459.965,49 P	
000	000000	01.01.20	339	09/18	01.09.18	01.09.18	0	kom.naknada 09/18		3.346,18	0,00	3.463.311,67 P	
000	000000	01.01.20	324	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	3.346,18		0,00	3.459.965,49 P	
000	000000	01.01.20	325	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	3.346,18		0,00	3.456.619,31 P	
000	000000	01.01.20	326	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	3.346,18		0,00	3.453.273,13 P	
000	000000	01.01.20	327	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	798,00		0,00	3.452.475,13 P	
000	000000	01.01.20	328	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	798,00		798,00	3.451.677,13 P	
000	000000	01.01.20	329	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	798,00		798,00	3.450.879,13 P	
000	000000	01.01.20	330	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	2.761,08		2.761,08	3.448.118,05 P	
000	000000	01.01.20	331	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	2.761,08		2.761,08	3.445.356,97 P	
000	000000	01.01.20	332	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	2.761,08		2.761,08	3.442.595,89 P	
000	000000	01.01.20	333	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	2.689,26		2.689,26	3.439.906,63 P	
000	000000	01.01.20	334	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	2.689,26		2.689,26	3.437.217,37 P	
000	000000	01.01.20	336	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	2.689,26		2.689,26	3.434.528,11 P	
000	000000	01.01.20	414	10-12/18	31.10.18	31.10.18	0	kom.nakn.10-12/18		723,87	0,00	3.435.251,98 P	
000	000000	01.01.20	444	12/18	25.01.19	25.01.19	0	pl.rn.	798,00		798,00	3.434.453,98 P	
000	000000	01.01.20	445	12/18	25.01.19	25.01.19	0	pl.rn.	3.346,18		0,00	3.431.107,80 P	
000	000000	01.01.20	446	2501	25.01.19	25.01.19	0	pl.rn.	1.666,08		1.666,08	3.429.441,72 P	

ROBOT COMMERCE D.O.O. U STEČAJU

Strana: 2 od 4
SK305

SALDA-KONTI KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020 DO 04.03.2021

po datumu poslovne promjene

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	454	11/18	25.03.19	25.03.19	0	pl.rn.	396,18		396,18	3.429.045,54 P
000	000000	01.01.20	455	01/19	25.03.19	25.03.19	0	pl.rn.	1.188,54		1.188,54	3.427.857,00 P
000	000000	01.01.20	459	15042019	15.04.19	15.04.19	0	pl.rn.	41.854,50		0,00	3.386.002,50 P
000	000000	01.01.20	460	15042019	15.04.19	15.04.19	0	pl.rn.	1.187,76		1.187,76	3.384.814,74 P
000	000000	01.01.20	461	15042019	15.04.19	15.04.19	0	pl.rn.	1.187,76		1.187,76	3.383.626,98 P
000	000000	01.01.20	462	15042019	15.04.19	15.04.19	0	pl.rn.	1.187,76		1.187,76	3.382.439,22 P
000	000000	01.01.20	463	15042019	15.04.19	15.04.19	0	pl.rn.	1.187,76		1.187,76	3.381.251,46 P
000	000000	01.01.20	465	19042019	19.04.19	19.04.19	0	pl.rn.	41.854,50		0,00	3.339.396,96 P
000	000000	01.01.20	477	9/18	13.05.19	13.05.19	0	pl.rn.	41.854,50		0,00	3.297.542,46 P
000	000000	01.01.20	482	10/18	31.05.19	31.05.19	0	komu.naknada	41.854,50		41.854,50	3.255.687,96 P
000	000000	01.01.20	490	11/18	01.07.19	01.07.19	0	pl.	41.854,50		41.854,50	3.213.833,46 P
000	000000	01.01.20	496	12/18	23.07.19	23.07.19	0	pl.rn.	41.854,50		41.854,50	3.171.978,96 P
000	000000	01.01.20	503	1-3/19	06.08.19	06.08.19	0	pl.rn.	723,87		0,00	3.171.255,09 P
000	000000	01.01.20	504	4-6/19	06.08.19	06.08.19	0	pl.rn.	723,87		723,87	3.170.531,22 P
000	000000	01.01.20	505	4/19	06.08.19	06.08.19	0	pl.rn.	894,01		0,00	3.169.637,21 P
000	000000	01.01.20	506	5/19	06.08.19	06.08.19	0	pl.rn.	894,01		0,00	3.168.743,20 P
000	000000	01.01.20	507	06/19	06.08.19	06.08.19	0	pl.rn.	894,01		0,00	3.167.849,19 P
000	000000	01.01.20	508	6/19	06.08.19	06.08.19	0	pl.rn.	894,01		0,00	3.166.955,18 P
000	000000	01.01.20	509	7/19	06.08.19	06.08.19	0	pl.rn.	723,87		723,87	3.166.231,31 P
000	000000	01.01.20	510	4/19	06.08.19	06.08.19	0	pl.rn.	3.252,00		0,00	3.162.979,31 P
000	000000	01.01.20	511	5/19	06.08.19	06.08.19	0	pl.rn.	3.252,00		0,00	3.159.727,31 P
000	000000	01.01.20	512	6/19	06.08.19	06.08.19	0	pl.rn.	3.252,00		0,00	3.156.475,31 P
000	000000	01.01.20	513	7/19	06.08.19	06.08.19	0	pl.rn.	3.252,00		0,00	3.153.223,31 P
000	000000	01.01.20	529	08-19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	1.187,76		1.187,76	3.152.035,55 P
000	000000	01.01.20	530	09/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	1.187,76		1.187,76	3.150.847,79 P
000	000000	01.01.20	531	08/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	894,01		0,00	3.149.953,78 P
000	000000	01.01.20	532	09/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	894,01		894,01	3.149.059,77 P
000	000000	01.01.20	533	10/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	894,01		894,01	3.148.165,76 P
000	000000	01.01.20	534	01/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	3.252,00		3.252,00	3.144.913,76 P
000	000000	01.01.20	535	01/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	3.252,00		3.252,00	3.141.661,76 P
000	000000	01.01.20	536	07/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	1.187,76		1.187,76	3.140.474,00 P
000	000000	01.01.20	537	09/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	3.252,00		3.252,00	3.137.222,00 P
000	000000	01.01.20	538	03/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	3.252,00		3.252,00	3.133.970,00 P
000	000000	01.01.20	539	08/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	3.252,00		3.252,00	3.130.718,00 P
000	000000	01.01.20	540	09/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	3.252,00		3.252,00	3.127.466,00 P
000	000000	01.01.20	541	04/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	28.766,26		28.766,26	3.098.699,74 P
000	000000	01.01.20	542	05/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	28.766,26		28.766,26	3.069.933,48 P
000	000000	01.01.20	543	10-12/19	16.09.19	16.09.19	0	pl.rn.	723,87		723,87	3.069.209,61 P
000	000000	01.01.20	563	26112019	26.11.19	26.11.19	0	pl.rn.	19.464,56		19.464,56	3.049.745,05 P
000	000000	01.01.20	566	02122019	02.12.19	02.12.19	0	pl.rn.	60.000,00		60.000,00	2.989.745,05 P
000	000000	01.01.20	580	5770	20.12.19	20.12.19	0	PL.	24.592,86		24.592,86	2.965.152,19 P
000	000000	01.01.20	585	11/19	31.12.19	31.12.19	0	RN.	894,01		894,01	2.964.258,18 P
000	000000	01.01.20	588	5770	31.12.19	31.12.19	0	RN.	894,01		894,01	2.963.364,17 P
330	000006	14.01.20	2	9/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	1.915,75		1.915,75	2.961.448,42 P
330	000006	14.01.20	3	10/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	1.915,75		1.915,75	2.959.532,67 P
330	000006	14.01.20	4	11/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	1.915,75		1.915,75	2.957.616,92 P

ROBOT COMMERCE D.O.O. U STEČAJU

 Strana: 3 od 4
 SK305

SALDA-KONTI KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020 DO 04.03.2021

po datumu poslovne promjene

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat.dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
330	000006	14.01.20	5	12/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	1.915,75		1.915,75	2.955.701,17 P
330	000006	14.01.20	6	10/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	1.187,76		1.187,76	2.954.513,41 P
330	000006	14.01.20	7	11/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	1.187,76		1.187,76	2.953.325,65 P
330	000006	14.01.20	9	12/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	1.187,76		1.187,76	2.952.137,89 P
330	000006	14.01.20	10	06/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	28.766,26		28.766,26	2.923.371,63 P
330	000006	14.01.20	11	10/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	6.384,00		6.384,00	2.916.987,63 P
330	000006	14.01.20	12	11/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	6.384,00		6.384,00	2.910.603,63 P
330	000006	14.01.20	13	12/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	6.384,00		6.384,00	2.904.219,63 P
330	000006	14.01.20	14	10/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	3.252,00		3.252,00	2.900.967,63 P
330	000006	14.01.20	15	11/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	3.252,00		3.252,00	2.897.715,63 P
330	000006	14.01.20	16	12/19	14.01.20	14.01.20	0	pl.rn.	3.252,00		3.252,00	2.894.463,63 P
250	000001	30.06.20	1	01/20	31.01.20	31.01.20	0	kom.nak.01/20		28.766,26	-28.766,26	2.923.229,89 P
250	000001	30.06.20	13	01/20	31.01.20	31.01.20	0	kom.nak.01/20		1.915,75	0,00	2.925.145,64 P
250	000001	30.06.20	25	01/20	31.01.20	31.01.20	0	kom.nak.01/20		894,01	0,00	2.926.039,65 P
250	000001	30.06.20	37	01/20	31.01.20	31.01.20	0	kom.nak.01/20		3.252,00	0,00	2.929.291,65 P
250	000001	30.06.20	3	02/20	29.02.20	29.02.20	0	kom.nak.02/20		28.766,26	-28.766,26	2.958.057,91 P
250	000001	30.06.20	15	02/20	29.02.20	29.02.20	0	kom.nak.02/20		1.915,75	-1.915,75	2.959.973,66 P
250	000001	30.06.20	27	02/20	29.02.20	29.02.20	0	kom.nak.02/20		894,01	0,00	2.960.867,67 P
250	000001	30.06.20	39	02/20	29.02.20	29.02.20	0	kom.nak.02/20		3.252,00	0,00	2.964.119,67 P
330	000033	03.03.20	3	5770-1218171251-02	03.03.20	03.03.20	0	pl.rn.	723,87		0,00	2.963.395,80 P
330	000033	03.03.20	4	5770-1218561220-02	03.03.20	03.03.20	0	pl.rn.	1.915,75		0,00	2.961.480,05 P
330	000033	03.03.20	5	5770-1218560924-02	03.03.20	03.03.20	0	pl.rn.	1.187,76		1.187,76	2.960.292,29 P
330	000033	03.03.20	6	5770-1218249455-02	03.03.20	03.03.20	0	pl.rn.	3.252,00		0,00	2.957.040,29 P
330	000033	03.03.20	8	5770-1218561041-02	03.03.20	03.03.20	0	pl.rn.	894,01		0,00	2.956.146,28 P
250	000001	30.06.20	5	03/20	30.03.20	30.03.20	0	kom.nak.03/20		28.766,26	-28.766,26	2.984.912,54 P
250	000001	30.06.20	17	03/20	31.03.20	31.03.20	0	kom.nak.03/20		1.915,75	-1.915,75	2.986.828,29 P
250	000001	30.06.20	29	03/20	31.03.20	31.03.20	0	kom.nak.03/20		894,01	0,00	2.987.722,30 P
250	000001	30.06.20	41	03/20	31.03.20	31.03.20	0	kom.nak.03/20		3.252,00	0,00	2.990.974,30 P
250	000001	30.06.20	7	04/20	30.04.20	30.04.20	0	kom.nak.04/20		28.766,26	-28.766,26	3.019.740,56 P
250	000001	30.06.20	19	04/20	30.04.20	30.04.20	0	kom.nak.04/20		1.915,75	-1.915,75	3.021.656,31 P
250	000001	30.06.20	31	04/20	30.04.20	30.04.20	0	kom.nak.04/20		894,01	0,00	3.022.550,32 P
250	000001	30.06.20	43	04/20	30.04.20	30.04.20	0	kom.nak.04/20		3.252,00	0,00	3.025.802,32 P
250	000001	30.06.20	21	05/20	30.05.20	30.05.20	0	kom.nak.05/20		1.915,75	-1.915,75	3.027.718,07 P
250	000001	30.06.20	9	05/20	31.05.20	31.05.20	0	kom.nak.05/20		28.766,26	-28.766,26	3.056.484,33 P
250	000001	30.06.20	33	05/20	31.05.20	31.05.20	0	kom.nak.05/20		894,01	0,00	3.057.378,34 P
250	000001	30.06.20	45	05/20	31.05.20	31.05.20	0	kom.nak.05/20		3.252,00	-3.252,00	3.060.630,34 P
330	000066	23.06.20	4	5770-1212445783-02	23.06.20	23.06.20	0	pl.	28.766,26		28.766,26	3.031.864,08 P
330	000066	23.06.20	6	5770-1212445791-02	23.06.20	23.06.20	0	pl.	28.766,26		28.766,26	3.003.097,82 P

SALDA-KONTI KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020 DO 04.03.2021

po datumu poslovne promjene

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat.dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
330	000066	23.06.20	7	5770-1212445805-02	23.06.20	23.06.20	0	pl.	28.766,26		28.766,26	2.974.331,56 P
250	000001	30.06.20	11	06/20	30.06.20	30.06.20	0	kom.nak.06/20		28.766,26	-28.766,26	3.003.097,82 P
250	000001	30.06.20	23	06/20	30.06.20	30.06.20	0	kom.nak.06/20		1.915,75	-1.915,75	3.005.013,57 P
250	000001	30.06.20	35	06/20	30.06.20	30.06.20	0	kom.nak.06/20		894,01	0,00	3.005.907,58 P
250	000001	30.06.20	47	06/20	30.06.20	30.06.20	0	kom.nak.06/20		3.252,00	0,00	3.009.159,58 P
330	000114	24.11.20	3	02/20	24.11.20	24.11.20	0	pl.rn.	846,12		846,12	3.008.313,46 P
330	000114	24.11.20	4	03/20	24.11.20	24.11.20	0	pl.rn.	846,12		846,12	3.007.467,34 P
330	000114	24.11.20	5	04/20	24.11.20	24.11.20	0	pl.rn.	846,12		846,12	3.006.621,22 P
330	000114	24.11.20	6	05/20	24.11.20	24.11.20	0	pl.rn.	846,12		846,12	3.005.775,10 P
330	000114	24.11.20	7	06/20	24.11.20	24.11.20	0	pl.rn.	846,12		846,12	3.004.928,98 P
330	000114	24.11.20	8	07/20	24.11.20	24.11.20	0	pl.rn.	846,12		846,12	3.004.082,86 P
330	000114	24.11.20	9	01/20	24.11.20	24.11.20	0	pl.rn.	846,12		846,12	3.003.236,74 P
330	000114	24.11.20	10	08/20	24.11.20	24.11.20	0	pl.rn.	846,12		846,12	3.002.390,62 P
330	000114	24.11.20	12	09/20	24.11.20	24.11.20	0	pl.rn.	846,12		846,12	3.001.544,50 P
330	000114	24.11.20	13	10/20	24.11.20	24.11.20	0	pl.rn.	846,12		846,12	3.000.698,38 P
330	000114	24.11.20	14	11/20	24.11.20	24.11.20	0	pl.rn.	846,12		846,12	2.999.852,26 P
330	000122	14.12.20	2	5770-03-1177-20	14.12.20	14.12.20	0	pl.rn.	36.956,96		36.956,96	2.962.895,30 P
330	000002	04.01.21	2	04012020	04.01.21	04.01.21	0	I 2 IMEX	21.278,50		21.278,50	2.941.616,80 P
330	000002	04.01.21	3	04012021	04.01.21	04.01.21	0	I 2 IMEX	100.000,00		100.000,00	2.841.616,80 P
								UKUPNO:	831.843,56	3.673.460,36		2.841.616,80 P
								SVEUKUPNO:	831.843,56	3.673.460,36		2.841.616,80 P