

## GP GRADING d.o.o. " u stečaju"

POŽEŠKA 169

35404 CERNIK

Račun(i): HR2323400091190022878

OIB: 13868937119

## Kartica poslovnog partnera

Konto: 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: 1213 - GRAD ZAPREŠIĆ

NOVA ULICA 10, - ZAPREŠIĆ

Za period: 2.01.2021 - 30.05.2021

| Datum knjiženja                                    | Dok. | Lok. dok. | Datum dok. | Datum valute | Opis knjiženja              | Z | Duguje           | Potražuje        | Saldo         |
|--|------|-----------|------------|--------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>Promet do: 2.01.2021</b>                        |      |           |            |              |                             |   | <b>51.644,30</b> | <b>51.644,30</b> | <b>0,00</b>   |
| 31.01.2021   | UFA  | 18        | 27.01.2021 | 15.02.2021   | KN, NUV PGM 6 ZA 01/21      | o | 0,00             | 4,55             | -4,55         |
| 31.01.2021   | UFA  | 19        | 27.01.2021 | 15.02.2021   | KN, NUV PGM 21 ZA 01/21     | o | 0,00             | 4,55             | -9,10         |
| 31.01.2021   | UFA  | 20        | 27.01.2021 | 15.02.2021   | KN, NUV PGM 26 ZA 01/21     | o | 0,00             | 5,83             | -14,93        |
| 31.01.2021   | UFA  | 21        | 27.01.2021 | 15.02.2021   | KN, NUV PGM 30 ZA 01/21     | o | 0,00             | 5,11             | -20,04        |
| 31.01.2021   | UFA  | 22        | 27.01.2021 | 15.02.2021   | KN, NUV PGM 32 ZA 01/21     | o | 0,00             | 6,02             | -26,06        |
| 31.01.2021   | UFA  | 23        | 27.01.2021 | 15.02.2021   | KN, NUV PGM 34 ZA 01/21     | o | 0,00             | 5,11             | -31,17        |
| 31.01.2021   | UFA  | 24        | 27.01.2021 | 15.02.2021   | KN, NUV PGM 42 ZA 01/21     | o | 0,00             | 5,83             | -37,00        |
| 28.02.2021   | UFA  | 25        | 27.01.2021 | 15.03.2021   | KN, NUV PGM 6 ZA 02/21      | o | 0,00             | 4,55             | -41,55        |
| 28.02.2021   | UFA  | 26        | 27.01.2021 | 15.03.2021   | KN, NUV PGM 21 ZA 02/21     | o | 0,00             | 4,55             | -46,10        |
| 28.02.2021   | UFA  | 27        | 27.01.2021 | 15.03.2021   | KN, NUV PGM 26 ZA 02/21     | o | 0,00             | 5,83             | -51,93        |
| 28.02.2021   | UFA  | 28        | 27.01.2021 | 15.03.2021   | KN, NUV PGM 30 ZA 02/21     | o | 0,00             | 5,11             | -57,04        |
| 28.02.2021   | UFA  | 29        | 27.01.2021 | 15.03.2021   | KN, NUV PGM 32 ZA 02/21     | o | 0,00             | 6,02             | -63,06        |
| 28.02.2021   | UFA  | 30        | 27.01.2021 | 15.03.2021   | KN, NUV PGM 34 ZA 02/21     | o | 0,00             | 5,11             | -68,17        |
| 28.02.2021   | UFA  | 31        | 27.01.2021 | 15.03.2021   | KN, NUV PGM 42 ZA 02/21     | o | 0,00             | 5,83             | -74,00        |
| 23.04.2021   | IZV  | 2         | 23.04.2021 | 23.04.2021   | KN,NUV-DOSPJELO DO 15.04.21 | o | 37,00            | 0,00             | -37,00        |
| <b>Promet za period od 2.01.2021 do 30.05.2021</b> |      |           |            |              |                             |   | <b>37,00</b>     | <b>74,00</b>     | <b>-37,00</b> |
| <b>UKUPNI PROMET:</b>                              |      |           |            |              |                             |   | <b>51.681,30</b> | <b>51.718,30</b> | <b>-37,00</b> |