



POWERTECH D.O.O.  
Nikole Tesle 9, rnkovci  
31 555 Marijanci, Hrvatska  
OIB:70056069164; PDV ID: HR70056069164; MB:4605551  
IBAN: HR1424850031100309060  
SWIFT (Croatia banka): CROAHR2X  
Croatia banka dd Zagreb,Hrvatska

## Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1210  
Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto: **1200** Partner: **126** Nazivpartnera: **SENKA TADIC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1	12.03.2019	1/1/18	12.03.2019	RN 1/1/18 RN 1/1/18 RN 1/	87.993,75	0,00	87.993,75
							<b>87.993,75</b>	<b>0,00</b>	<b>87.993,75</b>

Konto: **1200** Partner: **145** Nazivpartnera: **EPIK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.11.2022	Racun-otpremnic	40	21.11.2022	40/1/2	28.11.2022		5.348,75	0,00	5.348,75
23.11.2022	Izvod	36				40/1/2	0,00	5.348,75	0,00
30.12.2022	Racun-otpremnic	48	30.12.2022	48/1/2	13.01.2023		11.901,00	0,00	11.901,00
30.12.2022	Racun-otpremnic	49	30.12.2022	49/1/2	13.01.2023		5.120,40	0,00	17.021,40
							<b>22.370,15</b>	<b>5.348,75</b>	<b>17.021,40</b>

Konto: **1200** Partner: **150** Nazivpartnera: **ALUMINIJSKI KROVNI SISTEMI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2022	Racun-otpremnic	4	23.02.2022	4/1/2	24.02.2022		80.000,00	0,00	80.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2022	Izvod	27					0,00	80.000,00	0,00
29.03.2022	Ra un-otpremnic	7	29.03.2022	7/1/2	30.03.2022		23.512,50	0,00	23.512,50
30.03.2022	Izvod	46				7/1/2	0,00	23.512,50	0,00
14.04.2022	Izvod	56				13/1/2	0,00	80.000,00	-80.000,00
14.04.2022	Ra un-otpremnic	13	14.04.2022	13/1/2	14.04.2022		80.000,00	0,00	0,00
17.05.2022	Izvod	1				17/1/2	0,00	80.000,00	-80.000,00
31.05.2022	Ra un-otpremnic	17	31.05.2022	17/1/2	31.05.2022		80.000,00	0,00	0,00
01.06.2022	Izvod	2				20/1/2	0,00	2.935,00	-2.935,00
01.06.2022	Izvod	2				Razlika	0,00	0,01	-2.935,01
01.06.2022	Izvod	2				21/1/2	0,00	23.736,00	-26.671,01
01.06.2022	Izvod	2				22/1/2	0,00	89.346,92	-116.017,93
28.06.2022	Ra un-otpremnic	20	28.06.2022	20/1/2	29.06.2022		2.935,00	0,00	-113.082,93
28.06.2022	Ra un-otpremnic	21	28.06.2022	21/1/2	29.06.2022		23.736,00	0,00	-89.346,93
28.06.2022	Ra un-otpremnic	22	28.06.2022	22/1/2	29.06.2022		89.346,93	0,00	0,00
24.08.2022	Ra un-otpremnic	27	24.08.2022	27/1/2	24.08.2022		53.427,56	0,00	53.427,56
31.08.2022	Izvod	4					0,00	54.427,56	-1.000,00
30.09.2022	Ra un-otpremnic	31	30.09.2022	31/1/2	30.09.2022		75.927,36	0,00	74.927,36
30.09.2022	Ra un-otpremnic	32	30.09.2022	32/1/2	30.09.2022		2.875,00	0,00	77.802,36
30.09.2022	Ra un-otpremnic	33	30.09.2022	33/1/2	30.09.2022		2.483,78	0,00	80.286,14
07.10.2022	Izvod	9				31/1/2	0,00	75.927,36	4.358,78
07.10.2022	Izvod	9				32/1/2	0,00	2.875,00	1.483,78
07.10.2022	Izvod	9				33/1/2	0,00	2.483,78	-1.000,00
11.10.2022	Ra un-otpremnic	36	11.10.2022	36/1/2	11.10.2022		5.250,00	0,00	4.250,00
13.10.2022	Izvod	11				36/1/2	0,00	5.250,00	-1.000,00
07.11.2022	Ra un-otpremnic	39	07.11.2022	39/1/2	07.11.2022		97.114,49	0,00	96.114,49
14.11.2022	Izvod	30				39/1/2	0,00	97.114,49	-1.000,00
30.11.2022	Ra un-otpremnic	43	30.11.2022	43/1/2	14.12.2022		171.316,91	0,00	170.316,91
20.12.2022	Izvod	50				43/1/2	0,00	171.316,91	-1.000,00
31.12.2022	Ra un-otpremnic	52	31.12.2022	52/1/2	14.01.2023		108.086,92	0,00	107.086,92
							<b>896.012,45</b>	<b>788.925,53</b>	<b>107.086,92</b>

Konto: **1200** Partner: **161** Naziv partnera: **INTIS ENGINEERING DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.11.2021	31/1/2	02.12.2021	RN 31/1/2	301.338,85	0,00	301.338,85
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.12.2021	35/1/2	01.12.2021	RN 35/1/2	16.875,00	0,00	318.213,85
01.01.2022	Po etnostanje	1	18.12.2021	36/1/2	23.12.2021	RN 36/1/2	167.590,46	0,00	485.804,31
12.01.2022	Izvod	7					0,00	301.338,85	184.465,46
24.01.2022	Izvod	11					0,00	90.000,00	94.465,46
11.02.2022	Izvod	21					0,00	77.590,46	16.875,00
11.02.2022	Izvod	21					0,00	16.875,00	0,00
							<b>485.804,31</b>	<b>485.804,31</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **162** Naziv partnera: **FERMOPROMET DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	10.12.2021	32/1/2	17.12.2021	RN 32/1/2	1.237,50	0,00	1.237,50
11.01.2022	Ra un-otpremnic	1	11.01.2022	1/1/2	18.01.2022		1.187,50	0,00	2.425,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2022	Izvod	7					0,00	1.237,50	1.187,50
21.02.2022	Izvod	25				1/1/2	0,00	1.187,50	0,00
							<b>2.425,00</b>	<b>2.425,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **165** Naziv partnera: **GALO INDUSTRIES JDOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	Ra un-otpremnic	24	30.06.2022	24/1/2	15.07.2022		21.296,96	0,00	21.296,96
31.07.2022	Izvod	3				24/1/2	0,00	21.296,96	0,00
31.07.2022	Ra un-otpremnic	26	31.07.2022	26/1/2	14.08.2022		128.495,02	0,00	128.495,02
31.08.2022	Izvod	4				26/1/2	0,00	128.495,02	0,00
31.08.2022	Ra un-otpremnic	28	31.08.2022	28/1/2	14.09.2022		90.261,26	0,00	90.261,26
30.09.2022	Izvod	5				28/1/2	0,00	90.261,26	0,00
30.09.2022	Ra un-otpremnic	35	30.09.2022	35/1/2	14.10.2022		63.165,48	0,00	63.165,48
18.10.2022	Izvod	13				35/1/2	0,00	63.165,48	0,00
22.10.2022	Ra un-otpremnic	37	22.10.2022	37/1/2	05.11.2022		44.189,84	0,00	44.189,84
22.11.2022	Izvod	35				37/1/2	0,00	44.189,84	0,00
30.11.2022	Ra un-otpremnic	41	30.11.2022	41/1/2	05.12.2022		75.902,55	0,00	75.902,55
07.12.2022	Odobrenje kupcu	1	07.12.2022	1/1/16	07.12.2022	Rn. 41/1/2	-693,17	0,00	75.209,38
20.12.2022	Izvod	50				41/1/2	0,00	75.902,55	-693,17
29.12.2022	Ra un-otpremnic	47	29.12.2022	47/1/2	08.01.2023		23.914,50	0,00	23.221,33
							<b>446.532,44</b>	<b>423.311,11</b>	<b>23.221,33</b>

Konto: **1200** Partner: **172** Naziv partnera: **Vallis grupa d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.12.2022	Kompenzacija	1				44/1/2	0,00	628.512,50	-628.512,50
14.12.2022	Ra un-otpremnic	44	14.12.2022	44/1/2	14.12.2022		650.000,00	0,00	21.487,50
							<b>650.000,00</b>	<b>628.512,50</b>	<b>21.487,50</b>

Konto: **1200** Partner: **188** Naziv partnera: **PRVA NEKRETNINA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2022	Izvod	26				3/1/2	0,00	1.375,00	-1.375,00
22.02.2022	Ra un-otpremnic	3	22.02.2022	3/1/2	22.02.2022		1.375,00	0,00	0,00
28.09.2022	Ra un-otpremnic	30	28.09.2022	30/1/2	28.09.2022		1.375,00	0,00	1.375,00
18.10.2022	Izvod	13				30/1/2	0,00	1.375,00	0,00
							<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **204** Naziv partnera: **PAPEL LEVANT d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2022	Ra un-otpremnic	29	01.09.2022	29/1/2	28.09.2022		7.882,98	0,00	7.882,98
01.10.2022	Izvod	6				29/1/2	0,00	7.882,98	0,00
31.12.2022	Ra un-otpremnic	50	31.12.2022	50/1/2	31.12.2022		63.585,44	0,00	63.585,44
31.12.2022	Ra un-otpremnic	51	31.12.2022	51/1/2	31.12.2022		-63.585,44	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>7.882,98</b>	<b>7.882,98</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **206** Naziv partnera: **MSA ENGINEERING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Ra un-otpremnic	34	30.09.2022	34/1/2	28.10.2022		50.868,35	0,00	50.868,35
21.10.2022	Ra un-otpremnic	38	21.10.2022	38/1/2	18.11.2022		31.531,88	0,00	82.400,23
08.11.2022	Izvod D	4				34/1/2	0,00	50.832,61	31.567,62
28.11.2022	Izvod D	6				ra un 38/1/2	0,00	31.569,83	-2,21
30.11.2022	Ra un-otpremnic	42	30.11.2022	42/1/2	14.12.2022		49.997,66	0,00	49.995,45
29.12.2022	Ra un-otpremnic	46	29.12.2022	46/1/2	12.01.2023		32.518,90	0,00	82.514,35
							<b>164.916,79</b>	<b>82.402,44</b>	<b>82.514,35</b>

Konto: **1200** Partner: **210** Naziv partnera: **Marin ukeli**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.12.2022	Ra un-otpremnic	45	20.12.2022	45/1/2	20.12.2022		2.500,00	0,00	2.500,00
23.12.2022	Izvod	52				45/1/2	0,00	2.500,00	0,00
							<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno Konto: 1200**

**2.769.187,87 2.429.862,62 339.325,25**

Konto: **1210** Partner: **33** Naziv partnera: **INTERNATIONAL SOLUTIONS S.R.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2021	8/1/1	15.08.2021	RN 8/1/1	22.901,76	0,00	22.901,76
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021	9/1/1	14.09.2021	RN 9/1/1	29.513,21	0,00	52.414,97
31.01.2022	Ra un-otpremnic	2	31.01.2022	2/1/2	15.02.2022		29.436,38	0,00	81.851,35
18.02.2022	Izvod D	1				Ra un ES 2/1/2	0,00	29.430,66	52.420,69
28.02.2022	Ra un-otpremnic	5	28.02.2022	5/1/2	15.03.2022		52.349,08	0,00	104.769,77
28.02.2022	Ra un-otpremnic	6	28.02.2022	6/1/2	15.03.2022		53.857,70	0,00	158.627,47
15.03.2022	Izvod D	3				Ra un ES 5/1/2	0,00	52.519,58	106.107,89
15.03.2022	Izvod D	3				Ra un ES 6/1/2	0,00	54.033,11	52.074,78
31.03.2022	Ra un-otpremnic	9	31.03.2022	9/1/2	15.04.2022		40.279,03	0,00	92.353,81
31.03.2022	Ra un-otpremnic	12	31.03.2022	12/1/2	15.04.2022		5.148,45	0,00	97.502,26
31.03.2022	Ra un-otpremnic	11	31.03.2022	11/1/2	15.04.2022		35.524,29	0,00	133.026,55
31.03.2022	Ra un-otpremnic	8	31.03.2022	8/1/2	15.04.2022		7.722,67	0,00	140.749,22
31.03.2022	Ra un-otpremnic	10	31.03.2022	10/1/2	15.04.2022		32.647,21	0,00	173.396,43
06.04.2022	Izvod D	6				ra un 10/1/2	0,00	32.538,40	140.858,03
06.04.2022	Izvod D	6				ra un 11/1/2	0,00	34.123,07	106.734,96
06.04.2022	Izvod D	6				ra un 12/1/2	0,00	5.131,29	101.603,67
06.04.2022	Izvod D	6				ra un 8/1/2	0,00	7.055,52	94.548,15
06.04.2022	Izvod D	6				ra un 9/1/2	0,00	40.144,78	54.403,37
30.04.2022	Ra un-otpremnic	14	30.04.2022	14/1/2	15.05.2022		24.776,76	0,00	79.180,13
30.04.2022	Ra un-otpremnic	15	30.04.2022	15/1/2	15.05.2022		10.671,56	0,00	89.851,69
30.04.2022	Ra un-otpremnic	16	30.04.2022	16/1/2	15.05.2022		13.893,44	0,00	103.745,13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2022	Izvod D	7				ura 14/1/2	0,00	24.632,72	79.112,41
17.05.2022	Izvod D	7				ura 15/1/2	0,00	10.609,52	68.502,89
17.05.2022	Izvod D	7				ura 16/1/2	0,00	13.812,67	54.690,22
31.05.2022	Ra un-otpremnic	18	31.05.2022	18/1/2	15.06.2022		14.089,05	0,00	68.779,27
31.05.2022	Ra un-otpremnic	19	31.05.2022	19/1/2	15.06.2022		101.953,46	0,00	170.732,73
14.06.2022	Izvod D	1				19/1/2	0,00	101.717,00	69.015,73
14.06.2022	Izvod D	1				18/1/2	0,00	14.056,37	54.959,36
30.06.2022	Ra un-otpremnic	23	30.06.2022	23/1/2	15.07.2022		84.916,86	0,00	139.876,22
15.07.2022	Ra un-otpremnic	25	15.07.2022	25/1/2	30.07.2022		62.778,66	0,00	202.654,88
18.07.2022	Izvod D	2				23/1/2	0,00	84.707,61	117.947,27
18.08.2022	Izvod D	3				25/1/2	0,00	61.645,93	56.301,34
							<b>622.459,57</b>	<b>566.158,23</b>	<b>56.301,34</b>

Konto: **1210** Partner: **39** Naziv partnera: **MTDBIO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				ispravak krivog knjiženja	0,00	-14.231,47	14.231,47
01.01.2022	Po etno stanje	1				izvod d 43	0,00	12.999,59	1.231,88
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2020	29/1/1	30.09.2020	RN 29/1/1 RN 29/1/1	-967,34	0,00	264,54
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.11.2020	33/1/1	10.11.2020	RN 33/1/1 RN 33/1/1	-264,54	0,00	0,00
							<b>-1.231,88</b>	<b>-1.231,88</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1210** Partner: **60** Naziv partnera: **AORA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.12.2017	61/1/1	25.12.2017	RN 61/1/1 RN 61/1/1 RN 61	9.741,52	0,00	9.741,52
							<b>9.741,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.741,52</b>

Konto: **1210** Partner: **91** Naziv partnera: **ELEKTRA INŽENIRING D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2019	22/1/1	05.07.2019	RN 22/1/1 RN 22/1/1 RN 22	4.131,93	0,00	4.131,93
							<b>4.131,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131,93</b>

Konto: **1210** Partner: **150** Naziv partnera: **ALUMINIJSKI KROVNI SISTEMI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				otpis	31,41	0,00	31,41
01.01.2022	Po etno stanje	1					0,00	31,41	0,00
							<b>31,41</b>	<b>31,41</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno Konto: 1210** **635.132,55** **564.957,76** **70.174,79**

**Sveukupno:** **3.404.320,42** **2.994.820,38** **409.500,04**