

Vlaška 64  
Zagreb

## ANALITIČKA BILANCA

od:01.01.2021 do:31.12.2021

Valuta: HRK

A. Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>220</b>	<b>DOBAVLJACI R-1</b>						
47822357353	AGRO GROUP NATUR PUR D.O.O. , 10000 ZAGREB	0,00	37500,00	0,00	37500,00	0	37500,00
44343542645	CEZAREJA D.O.O.	0,00	14498,60	0,00	14498,60	0	14498,60
32247795989	CROATIA BANKA D.D.	0,00	483,41	0,00	758,41	0	758,41
02639972492	DUKAT KNJIGOVODSTVENI BIRO d.o.o.	0,00	67000,00	0,00	80900,36	0	80900,36
52468288384	JAVNI BILJEŽNIK Kata Marošević	0,00	4965,00	2590,00	6967,50	0	4377,50
36969496652	JAVNI BILJEŽNIK Marijan Mendeš , 32100 Vinkovci	0,00	0,00	0,00	447,50	0	447,50
04079420765	KLICA - DAVOR FOTEZ	0,00	58579,20	0,00	58579,20	0	58579,20
69593676844	OPG KOVAČEVIĆ IGOR	0,00	629726,40	0,00	629726,40	0	629726,40
	<b>UKUPNO 220</b>	<b>0,00</b>	<b>812752,61</b>	<b>2590,00</b>	<b>829377,97</b>	<b>0</b>	<b>826787,97</b>
	UKUPNO:	0,00	812752,61	2590,00	829377,97	0	826787,97

Vlaška 64, Zagreb

## OTVORENE STAVKE KUPACA I DOBAVLJAČA

Konto: 220

od: 01.01.21 do: 31.12.21

Valuta: HRK

dokument broj	oznaka	doku.	datum valute	knjiž.	kumulativ		saldo računa		saldo komitenta	
					duguje	potražuje	otvoreno	pdv		
47822357353 AGRO GROUP NATUR PUR D.O.O. , 10000 ZAGREB										
4/1/1@19	PS-1		31.12.19	31.12.19	01.01.21	0,00	37.500,00	-37.500,00	7.500,00	-37.500,00
<b>47822357353 AGRO GROUP NATUR PUR D.O.O.</b>						0,00	37.500,00	-37.500,00	7.500,00	-37.500,00
44909998259 AGROKLASTER SLAVONIJA D.O.O.										
68/100/1@19	PS-1		30.04.19	30.04.19	01.01.21	0,00	3.219.750,00	-3.219.750,00	0,00	-3.219.750,00
68/100/1	912-14		02.11.21	02.11.21	02.11.21	0,00	-3.220.500,00	3.220.500,00	0,00	750,00
kom	912-21		02.11.21	02.11.21	02.11.21	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00
<b>44909998259 AGROKLASTER SLAVONIJA D.O.O.</b>						-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
44343542645 CEZAREJA D.O.O.										
101-1@19	PS-1		09.01.19	01.03.19	01.01.21	0,00	14.498,60	-14.498,60	2.899,72	-14.498,60
<b>44343542645 CEZAREJA D.O.O.</b>						0,00	14.498,60	-14.498,60	2.899,72	-14.498,60
32247795989 CROATIA BANKA D.D.										
05-3555/2020	PS-1		29.02.20	18.03.20	01.01.21	0,00	7,26	-7,26	0,00	-7,26
05-6593/2020	PS-1		31.03.20	17.04.20	01.01.21	0,00	51,15	-51,15	0,00	-58,41
05-9605/2020	PS-1		30.04.20	30.04.20	01.01.21	0,00	50,00	-50,00	0,00	-108,41
05-12663/2020	PS-1		31.05.20	18.06.20	01.01.21	0,00	50,00	-50,00	0,00	-158,41
05-19686/2020	PS-1		31.07.20	18.08.20	01.01.21	0,00	50,00	-50,00	0,00	-208,41
05-21749/2020	PS-1		31.08.20	17.09.20	01.01.21	0,00	55,00	-55,00	0,00	-263,41
05-24802/2020	PS-1		30.09.20	30.09.20	01.01.21	0,00	55,00	-55,00	0,00	-318,41
05-27829/2020	PS-1		31.10.20	17.11.20	01.01.21	0,00	55,00	-55,00	0,00	-373,41
05-30823/2020	PS-1		30.11.20	17.12.20	01.01.21	0,00	55,00	-55,00	0,00	-428,41
05-33849/2020	PS-1		31.12.20	19.01.21	01.01.21	0,00	55,00	-55,00	0,00	-483,41
05-791/2021	TR-5		31.01.21	18.02.21	01.02.21	0,00	55,00	-55,00	0,00	-538,41
05-3516/2021	TR-7		28.02.21	18.03.21	28.02.21	0,00	55,00	-55,00	0,00	-593,41
05-6537/2021	TR-9		31.03.21	19.04.21	01.04.21	0,00	55,00	-55,00	0,00	-648,41
05-9544/2021	TR-11		30.04.21	18.05.21	30.04.21	0,00	55,00	-55,00	0,00	-703,41
05-34168/2021	TR-18		31.12.21	18.01.22	31.12.21	0,00	55,00	-55,00	0,00	-758,41
<b>32247795989 CROATIA BANKA D.D.</b>						0,00	758,41	-758,41	0,00	-758,41
02639972492 DUKAT KNJIGOVODSTVENI BIRO d.o.o.										
228/1/1@19	PS-1		31.10.19	31.10.19	01.01.21	0,00	7.500,00	-7.500,00	1.500,00	-7.500,00
244/1/1@19	PS-1		30.11.19	30.11.19	01.01.21	0,00	7.500,00	-7.500,00	1.500,00	-15.000,00
260/1/1@19	PS-1		31.12.19	31.12.19	01.01.21	0,00	7.500,00	-7.500,00	1.500,00	-22.500,00
10/1/1@20	PS-1		31.01.20	31.01.20	01.01.21	0,00	7.500,00	-7.500,00	1.500,00	-30.000,00
26/1/1@20	PS-1		29.02.20	29.02.20	01.01.21	0,00	4.000,00	-4.000,00	800,00	-34.000,00
41/1/1@20	PS-1		31.03.20	31.03.20	01.01.21	0,00	4.000,00	-4.000,00	800,00	-38.000,00
56/1/1@20	PS-1		30.04.20	30.04.20	01.01.21	0,00	4.000,00	-4.000,00	800,00	-42.000,00
71/1/1@20	PS-1		31.05.20	31.05.20	01.01.21	0,00	4.000,00	-4.000,00	800,00	-46.000,00
83/1/1@20	PS-1		30.06.20	30.06.20	01.01.21	0,00	4.000,00	-4.000,00	800,00	-50.000,00
95/1/1@20	PS-1		31.07.20	31.07.20	01.01.21	0,00	4.000,00	-4.000,00	800,00	-54.000,00
109/1/1@20	PS-1		31.08.20	31.08.20	01.01.21	0,00	4.000,00	-4.000,00	800,00	-58.000,00
121/1/1@20	PS-1		30.09.20	30.09.20	01.01.21	0,00	4.000,00	-4.000,00	800,00	-62.000,00
134/1/1@20	PS-1		31.10.20	31.10.20	01.01.21	0,00	4.000,00	-4.000,00	800,00	-66.000,00
148/1/1@20	PS-1		30.11.20	30.11.20	01.01.21	0,00	500,00	-500,00	100,00	-66.500,00
163/1/1@20	PS-1		31.12.20	31.12.20	01.01.21	0,00	500,00	-500,00	100,00	-67.000,00
9/1/1	TR-3		31.01.21	31.01.21	31.01.21	0,00	500,00	-500,00	100,00	-67.500,00
23/1/1	TR-6		28.02.21	14.03.21	28.02.21	0,00	500,00	-500,00	100,00	-68.000,00
37/1/1	TR-8		31.03.21	14.04.21	31.03.21	0,00	500,00	-500,00	100,00	-68.500,00
51/1/1	TR-10		30.04.21	11.05.21	30.04.21	0,00	500,00	-500,00	100,00	-69.000,00
70/1/1	TR-12		31.05.21	14.06.21	31.05.21	0,00	500,00	-500,00	100,00	-69.500,00
84/1/1	TR-13		01.09.21	01.09.21	01.09.21	0,00	1.500,00	-1.500,00	300,00	-71.000,00

Konto:220

od: 01.01.21 do: 31.12.21

Valuta: HRK

dokument broj	oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	dužuje	potražuje	otvoreno	pdv	
02639972492 DUKAT KNJIGOVODSTVENI BIRO d.o.o.									
102/1/1	TR-15	30.11.21	14.12.21	30.11.21	0,00	500,00 ✓	-500,00	100,00	-71.500,00
118/1/1	TR-17	31.12.21	14.01.22	31.12.21	0,00	500,00 ✓	-500,00	100,00	-72.000,00
130/1/1	TR-19	31.12.21	14.01.22	31.12.21	0,00	8.900,36 ✓	-8.900,36	0,00	-80.900,36
<b>02639972492 DUKAT KNJIGOVODSTVENI BIRO d.o.o.</b>					<b>0,00</b>	<b>80.900,36</b>	<b>-80.900,36</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-80.900,36</b>
52468288384 JAVNI BILJEŽNIK Kata Marošević									
537/1/2@19	PS-1	03.12.19	12.12.19	01.01.21	0,00	2.375,00 ✓	-2.375,00	435,00	-2.375,00
4/1/2	TR-2	08.01.21	19.01.21	08.01.21	0,00	2.002,50 ✓	-2.002,50	352,50	-4.377,50
<b>52468288384 JAVNI BILJEŽNIK Kata Marošević</b>					<b>0,00</b>	<b>4.377,50</b>	<b>-4.377,50</b>	<b>787,50</b>	<b>-4.377,50</b>
36969496652 JAVNI BILJEŽNIK Marijan Mendeš, 32100 Vinkovci									
730/1/1	TR-4	12.02.21	20.02.21	12.02.21	0,00	447,50 ✓	-447,50	87,50	-447,50
<b>36969496652 JAVNI BILJEŽNIK Marijan Mendeš</b>					<b>0,00</b>	<b>447,50</b>	<b>-447,50</b>	<b>87,50</b>	<b>-447,50</b>
04079420765 KLICA - DAVOR FOTEZ									
1/P1/2@19	PS-1	31.12.18	31.12.18	01.01.21	0,00	58.579,20 ✓	-58.579,20	0,00	-58.579,20
<b>04079420765 KLICA - DAVOR FOTEZ</b>					<b>0,00</b>	<b>58.579,20</b>	<b>-58.579,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.579,20</b>
69593676844 OPG KOVAČEVIĆ IGOR									
8/P1/2@19	PS-1	31.12.18	31.12.18	01.01.21	0,00	629.726,40 ✓	-629.726,40	0,00	-629.726,40
<b>69593676844 OPG KOVAČEVIĆ IGOR</b>					<b>0,00</b>	<b>629.726,40</b>	<b>-629.726,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.726,40</b>
3193776003 SEDLIĆ D.O.O.									
41-317-050	912-12	02.11.21	02.11.21	02.11.21	0,00	-805.411,55	805.411,55	0,00	805.411,55
42-317-050	912-12	02.11.21	02.11.21	02.11.21	0,00	-884.545,24	884.545,24	0,00	1.689.956,79
43-317-050	912-12	02.11.21	02.11.21	02.11.21	0,00	-330.884,79	330.884,79	0,00	2.020.841,58
44-317-050	912-12	02.11.21	02.11.21	02.11.21	0,00	-1.315.764,09	1.315.764,09	0,00	3.336.605,67
46-317-050	912-12	02.11.21	02.11.21	02.11.21	0,00	-1.221.776,34	1.221.776,34	0,00	4.558.382,01
KOM14	912-16	02.11.21	02.11.21	02.11.21	-3.223.204,77	0,00	-3.223.204,77	0,00	1.335.177,24
UPLATE	912-18	02.11.21	02.11.21	02.11.21	-1.654.935,60	0,00	-1.654.935,60	0,00	-319.758,36
40-317-050	912-12	02.11.21	02.11.21	02.11.21	0,00	-319.758,36	319.758,36	0,00	0,00
<b>3193776003 SEDLIĆ D.O.O.</b>					<b>-4.878.140,37</b>	<b>-4.878.140,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO OTVORENO</b>					<b>-4.878.890,37</b>	<b>-4.052.102,40</b>	<b>-826.787,97</b>	<b>25.674,72</b>	<b>-826.787,97</b>