

Vlaška 64
Zagreb

UKUPNO

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
120	KUPCI						
44909998259	AGROKLASTER SLAVONIJA D.O.O.	0,00	0,00	4233694,00	38850,00	4194844,00	0
71720217937	SLAVONA DRAVA SAVA DUNAV d.o.o	148133,84	0,00	148133,84	0,00	148133,84	0
	UKUPNO 120	148133,84	0,00	4381827,84	38850,00	4342977,84	0
	UKUPNO:	148133,84	0,00	4381827,84	38850,00	4342977,84	0

Vlaška 64, Zagreb

OTVORENE STAVKE KUPACA I DOBAVLJAČA

Konto: 120

od: 01.01.21 do: 31.12.21

Valuta: HRK

broj	dokument oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	duguje	potražuje	otvoreno	pdv	
44909998259 AGROKLASTER SLAVONIJA D.O.O.									
kom	912-21	02.11.21	02.11.21	02.11.21	0,00	-750,00	750,00	0,00	750,00
1/1/1	US-1/1/1	01.09.21	30.11.21	01.09.21	4.233.694,00	39.600,00	4.194.094,00	0,00	4.194.844,00
44909998259 AGROKLASTER SLAVONIJA D.O.O.					4.233.694,00	38.850,00	4.194.844,00	0,00	4.194.844,00
71720217937 SLAVONA DRAVA SAVA DUNAV d.o.o									
20/100/1@20 ✓	PS-1	17.04.20	17.04.20	01.01.21	45.892,12	0,00	45.892,12	0,00	45.892,12
23/100/1@20 ✓	PS-1	24.04.20	24.04.20	01.01.21	15.323,93	0,00	15.323,93	0,00	61.216,05
24/100/1@20 ✓	PS-1	05.05.20	05.05.20	01.01.21	43.031,30	0,00	43.031,30	0,00	104.247,35
26/100/1@20 ✓	PS-1	19.05.20	19.05.20	01.01.21	23.634,18	0,00	23.634,18	0,00	127.881,53
27/100/1@20 ✓	PS-1	02.06.20	02.06.20	01.01.21	20.252,31	0,00	20.252,31	0,00	148.133,84
71720217937 SLAVONA DRAVA SAVA DUNAV d.o.o					148.133,84	0,00	148.133,84	0,00	148.133,84
UKUPNO OTVORENO					4.381.827,84	38.850,00	4.342.977,84	0,00	4.342.977,84