

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120000
Partner : 3

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021	28/01/211	30.01.2022	IRA 68 28/01/211 FURJAN d	140.546,30	0,00	140.546,30
Ukupno Konto: 120000							140.546,30	0,00	140.546,30

Konto: 120000 Partner: 3 Naziv partnera: FURJAN d.o.o. PDV ID. BR./OIB:70257120628 IBAN:

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR73236000011025033384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120000
Partner : 22

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	21.01.2020	2/01/201	05.02.2020	RN 2/01/201 Početno stanj	40.161,75	0,00	40.161,75
01.01.2022	Početno stanje	1	29.02.2020	18/01/201	10.04.2020	RN 18/01/201 Početno sta	57.757,50	0,00	97.919,25
Ukupno Konto: 120000							97.919,25	0,00	97.919,25

Konto: 120000 Partner: 22 Naziv partnera: KAMGRAD d.o.o. PDV ID. BR./OIB:89931241548 IBAN:

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120000
Partner : 159

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: 120000 Partner: 159 Naziv partnera: VISINA DIR d.o.o.

PDV ID. BR./OIB:69154724516 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2022	IRA	6	06.07.2022	6/01/221	06.07.2022	6/01/221 VISINA DIR d.o.o	21.000,00	0,00	21.000,00
Ukupno Konto: 120000							21.000,00	0,00	21.000,00

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120000
Partner : 245
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: 120000		Partner: 245		Naziv partnera: LIDIJA GEDIKE		PDV ID. BR./OIB: 35280527155		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijéće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2022	IRA	1	17.01.2022	1/01/221	01.02.2022	1/01/221 LIDIJA GEDIKE	5.000,00	0,00	5.000,00
Ukupno Konto: 120000							5.000,00	0,00	5.000,00

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120000
Partner : 256
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	16.12.2021	27/01/211	14.02.2022	IRA 58 27/01/211 MASCULIN	97.303,41	0,00	97.303,41
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021	30/01/211	31.03.2022	IRA 70 30/01/211 MASCULIN	480.087,72	0,00	577.391,13
Ukupno Konto: 120000							577.391,13	0,00	577.391,13
							577.391,13	0,00	577.391,13

PDV ID. BR./OIB:03463571438

Naziv partnera: MASCULINUS d.o.o.

Partner: 256

IBAN:

25.11.2022 16:18:32

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Plavotić knjig.servis - vl. Marko Plavotić

<kraj>

Stranica: 1

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120000
Partner : 315
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	17.08.2020	40/01/201	02.10.2020	RN 40/01/201 Početno sta	6.849,21	0,00	6.849,21
Ukupno Konto: 120000							6.849,21	0,00	6.849,21

Konto: 120000 Partner: 315 Naziv partnera: H-GRAD d.o.o. PDV ID. BR./OIB:62010245677 IBAN:

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120000
Partner : 383

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020	68/01/201	30.01.2021	RN 68/01/201 Početno stan	108.011,30	0,00	108.011,30
Ukupno Konto: 120000							108.011,30	0,00	108.011,30

IBAN:

PDV ID. BR./OIB:19066224973

Naziv partnera: FIMA-KONSTRUKT d.o.o.

Partner: 383

25.11.2022 16:30:30

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Plavotić knjig.servis - vl. Marko Plavotić

<kraj>

Stranica: 1

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120000
Partner : 26
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	25.05.2017	17/1/1	25.05.2017	RN 17/1/1 Početno stanje	160.020,00	0,00	160.020,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020	72/01/201	01.03.2021	RN 72/01/201 Početno sta	1.855.663,92	0,00	2.015.683,92
Ukupno Konto: 120000							2.015.683,92	0,00	2.015.683,92

PDV ID. BR./OIB: 73037001250

IBAN:

25.11.2022 16:31:00

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Plavotić knjig.servis - vl. Marko Plavotić

Stranica: 1

<kraj>

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 129000
Partner : 26
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Usklad.potraž.-72/01/201	0,00	1.855.663,92	-1.855.663,92
Ukupno Konto: 129000							0,00	1.855.663,92	-1.855.663,92

Konto: 129000 Partner: 26 Naziv partnera: TEHNIKA d.d. PDV ID. BR./OIB:73037001250 IBAN:

25.11.2022 16:32:05

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

<kraj>

Stranica: 1

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 125000
Partner : 376
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	24.02.2021			URA 122 1-441-2 BRODOMERK	9.687,64	0,00	9.687,64
Ukupno Konto: 125000							9.687,64	0,00	9.687,64

Konto: 125000 Partner: 376 Naziv partnera: BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE d.d. PDV ID. BR./OIB:33956120458 IBAN:

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 125000
Partner : 371
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2022	Izvod	48				2022-02408	2.133,75	0,00	2.133,75
Ukupno Konto: 125000							2.133,75	0,00	2.133,75