

Sladorana d.o.o.
ULICA GRADA VUKOVARA 269G
ZAGREB

Tel: 033/840-125
Fax: 033/840-103
sanja.gudlin@secerana.hr

IZVADAK Otvorenih stavki

Na dan 18.12.2020

SLAVONIJA ŽUPANJA D.D.

32270 ŽUPANJA
J.J.STROSSMAYERA 65

Tel:
Fax:

Uvidom u našu evidenciju na dan 18.12.2020 godine ustanovili smo da se saldo Vašeg konta sastoji iz sljedećih otvorenih stavki:

Br. dok.	Tip dok.	Opis stavke	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo na dan
Konto:		22606230					
20172666	URA_P	1073-1-1 DU	13.10.17	21.449,13	195.298,20	-173.849,07	-173.849,07
20172825	URA_P	1115-1-1 DU	29.10.17	0,00	190.070,40	-190.070,40	-363.919,47
20173126	URA_P	1219-1-1 DU	10.11.17	0,00	246.629,19	-246.629,19	-610.548,66
20173127	URA_P	1230-1-1 DU	17.11.17	0,00	245.281,88	-245.281,88	-855.830,54
20173357	URA_P	1288-1-1 DU	26.11.17	0,00	146.985,60	-146.985,60	-1.002.816,14
20173661	URA_P	1366-1-1 DU	08.12.17	0,00	244.555,25	-244.555,25	-1.247.371,39
20174229	URA_P	1521-1-1 DU	13.12.17	0,00	20.872,50	-20.872,50	-1.268.243,89
20173699	URA_P	1399-1-1 DU	16.12.17	0,00	67.866,63	-67.866,63	-1.336.110,52
2018395	URA_P	217-1-1 DU	12.04.18	0,00	288.253,75	-288.253,75	-1.624.364,27
2018541	URA_P	295-1-1 DU	21.04.18	0,00	61.969,50	-61.969,50	-1.686.333,77
2018540	URA_P	296-1-1 DU	25.04.18	0,00	44.251,00	-44.251,00	-1.730.584,77
2018604	URA_P	313-1-1 DU	06.05.18	0,00	76.054,35	-76.054,35	-1.806.639,12
2018745	URA_P	388-1-1 DU	01.06.18	0,00	71.318,40	-71.318,40	-1.877.957,52
2018746	URA_P	424-1-1 DU	03.06.18	0,00	67.273,55	-67.273,55	-1.945.231,07
2018818	URA_P	436-1-1 DU	07.06.18	0,00	70.778,30	-70.778,30	-2.016.009,37
20181232	URA_P	568-1-1 DU	14.06.18	0,00	12.250,00	-12.250,00	-2.028.259,37
20181477	URA_P	692-1-1 DU	19.07.18	0,00	264.440,00	-264.440,00	-2.292.699,37
20181476	URA_P	691-1-1 DU	19.08.18	0,00	95.006,10	-95.006,10	-2.387.705,47
20181682	URA_P	766-1-1 DU	05.09.18	0,00	38.464,00	-38.464,00	-2.426.169,47
20181683	URA_P	767-1-1 DU	05.09.18	0,00	31.630,50	-31.630,50	-2.457.799,97
20181684	URA_P	772-1-1 DU	08.09.18	0,00	15.214,90	-15.214,90	-2.473.014,87
20182206	URA_P	941-1-1 DU	24.10.18	0,00	41.151,00	-41.151,00	-2.514.165,87
20183489	URA_P	1317-1-1 DU	13.12.18	0,00	7.706,60	-7.706,60	-2.521.872,47
20183606	URA_P	1338-1-1 DU	28.12.18	0,00	6.695,00	-6.695,00	-2.528.567,47
201970	URA_P	37-1-1 DU	22.02.19	0,00	82.060,13	-82.060,13	-2.610.627,60

SLAVONIJA ŽUPANJA D.D.

Br. dok.	Tip dok.	Opis stavke	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo na dan
20191241	URA_P DU	621-1-1	30.07.19	0,00	48.209,40	-48.209,40	-2.658.837,00
2020198	URA_P DU	105-1-1	29.05.20	0,00	2.510,01	-2.510,01	-2.661.347,01
2020199	URA_P DU	106-1-1	29.05.20	0,00	12.430,00	-12.430,00	-2.673.777,01
Ukupno za konto:				21.449,13	2.695.226,14	-2.673.777,01	-2.673.777,01

Ukoliko iskazano stanje u cjelini ili djelomično osporavate, molimo Vaše pismeno obrazloženje uz primjerak koji nam vraćate.

POŠILJALAC IZVATKA

POTVRĐUJEMO SUGLASNOST:

ZAGREB, 08.02.2021

M.P.

MJESTO I DATUM

Financijska analitička kartica

Za period od 01.01.2020 do 18.12.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
Mj.troška/org.dio: 000								
Konto broj: 25006230			Konto naziv: OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZEĆIMA ZA ZAJAM - SLAVONIJA ŽUPANJA D.D.					
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	7.6.20	0,00	120.000,00	-120.000,00
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	13.5.20	0,00	119.139,20	-239.139,20
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	18.4.20	0,00	116.280,00	-355.419,20
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	18.4.20	0,00	116.571,96	-471.991,16
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	17.4.20	0,00	1.600.000,00	-2.071.991,16
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.3.20	0,00	388.841,47	-2.460.832,63
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	29.3.20	0,00	96.500,00	-2.557.332,63
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	7.3.20	0,00	94.800,00	-2.652.132,63
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	28.2.20	0,00	111.360,00	-2.763.492,63
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	28.2.20	0,00	94.300,00	-2.857.792,63
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	28.2.20	0,00	93.393,30	-2.951.185,93
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	24.7.19	0,00	65.193,00	-3.016.378,93
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	25.5.19	0,00	64.242,15	-3.080.621,08
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	25.5.19	0,00	64.260,45	-3.144.881,53
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	23.4.19	0,00	53.591,36	-3.198.472,89
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	28.3.19	0,00	53.840,64	-3.252.313,53
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	28.3.19	0,00	54.167,36	-3.306.480,89
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.1.19	0,00	92.311,83	-3.398.792,72
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.12.18	0,00	22.790,63	-3.421.583,35
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	25.10.18	0,00	881.700,43	-4.303.283,78
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	13.9.18	0,00	100.361,80	-4.403.645,58
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	13.9.18	0,00	85.850,88	-4.489.496,46
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	1.8.18	0,00	83.416,61	-4.572.913,07
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	1.8.18	0,00	99.217,84	-4.672.130,91
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	19.7.18	0,00	56.519,80	-4.728.650,71
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	29.12.17	0,00	1.000.000,00	-5.728.650,71
2020773	09.09.20	PN 0128	PN	KOMPENZACIJA	9.9.20	0,00	25.803,75	-5.754.454,46
2020773	09.09.20	PN 0128	PN	KOMPENZACIJA	9.9.20	0,00	15.050,48	-5.769.504,94
Ukupno za konto :			25006230			0,00	5.769.504,94	-5.769.504,94

Financijska analitička kartica

Za period od 01.01.2020 do 18.12.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
Mj.troška/org.dio: 000								
Konto broj: 25026230			Konto naziv: OBEVEZ PREMA POVEZANIM PODUZEĆIMA ZA KAMATE - SLAVONIJA ŽUPANJA D.D.					
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.12.19	0,00	24.181,18	-24.181,18
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.9.19	0,00	23.401,15	-47.582,33
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.9.19	0,00	24.181,18	-71.763,51
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.8.19	0,00	24.181,18	-95.944,69
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.7.19	0,00	23.286,77	-119.231,46
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.6.19	0,00	23.463,76	-142.695,22
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.5.19	0,00	17.302,75	-159.997,97
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.4.19	0,00	13.322,36	-173.320,33
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.3.19	0,00	10.589,37	-183.909,70
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	2.3.19	0,00	11.723,95	-195.633,65
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.1.19	0,00	11.723,95	-207.357,60
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.12.18	0,00	11.345,75	-218.703,35
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.10.18	0,00	11.723,95	-230.427,30
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.10.18	0,00	11.345,75	-241.773,05
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.9.18	0,00	11.723,95	-253.497,00
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.8.18	0,00	11.510,90	-265.007,90
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.6.18	0,00	11.011,32	-276.019,22
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.6.18	0,00	11.079,44	-287.098,66
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.5.18	0,00	10.386,68	-297.485,34
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	8.4.18	0,00	10.268,33	-307.753,67
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	28.2.18	0,00	9.247,34	-317.001,01
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.1.18	0,00	9.834,55	-326.835,56
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.12.17	0,00	9.882,74	-336.718,30
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.11.17	0,00	9.563,94	-346.282,24
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.11.17	0,00	7.121,44	-353.403,68
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.10.17	0,00	5.632,63	-359.036,31
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.9.17	0,00	5.442,46	-364.478,77
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.8.17	0,00	4.365,48	-368.844,25

Financijska analitička kartica

Za period od 01.01.2020 do 18.12.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.7.17	0,00	4.224,66	-373.068,91
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.6.17	0,00	4.365,48	-377.434,39
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.5.17	0,00	4.224,66	-381.659,05
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.4.17	0,00	4.365,48	-386.024,53
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.3.17	0,00	3.943,01	-389.967,54
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	2.3.17	0,00	4.365,48	-394.333,02
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.1.17	0,00	280,87	-394.613,89
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.1.20	0,00	47.582,33	-442.196,22
202095	31.01.20	PN 0019	PN	SLAVONIJA ŽU OBRAČUN KAMATA BR. 1/2020	31.1.20	0,00	24.115,12	-466.311,34
2020138	29.02.20	PN 0021	PN	OB.KAM. 4/2020		0,00	22.559,30	-488.870,64
2020162	31.03.20	PN 0026	PN	OBRAČUN BR. 7/2020 KAM. 4,97%	31.3.20	0,00	24.115,12	-512.985,76
2020283	30.04.20	PN 0046	PN	SLAV.ŽUPANJA OBRAČUN BR. 10/2020	30.4.20	0,00	16.059,00	-529.044,76
2020457	31.05.20	PN 0082	PN	OBRAČUN KAMATA BR. 13/2020 SLAVONIJA ŽUPANJA		0,00	16.594,30	-545.639,06
2020518	30.06.20	PN 0087	PN	SLAVONIJA OBR.KAM 16/2020	30.6.20	0,00	16.059,00	-561.698,06
2020573	31.07.20	PN 0096	PN	OBRAČUN KAMATA BR. 19/2020	31.7.20	0,00	16.594,30	-578.292,36
2020717	31.08.20	PN 0120	PN	OBR.KTA. 21/2020		0,00	16.594,30	-594.886,66
2020841	01.10.20	PN 0136	PN	SLAVONIJA ŽUPANJA	30.10.20	0,00	16.059,00	-610.945,66
2020895	31.10.20	PN 0145	PN	OBR.KTA. 25/2020	30.11.20	0,00	16.712,65	-627.658,31
2020945	30.11.20	PN 0160	PN	OBR.KTA. 27/2020	30.12.20	0,00	16.173,53	-643.831,84
Ukupno za konto :						0,00	643.831,84	-643.831,84
Ukupno za mj.troš./org.dio : 000						0,00	643.831,84	-643.831,84
Sveukupna suma :						0,00	643.831,84	-643.831,84

Sladorana d.o.o.
ULICA GRADA VUKOVARA 269G
ZAGREB

Tel: 033/840-125
Fax: 033/840-103
sanja.gudlin@secerana.hr

IZVADAK Otvorenih stavki

Na dan 18.12.2020

SLAVONIJA ŽUPANJA D.D.

32270 ŽUPANJA
J.J.STROSSMAYERA 65

Tel:
Fax:

Uvidom u našu evidenciju na dan 18.12.2020 godine ustanovili smo da se saldo Vašeg konta sastoji iz sljedećih otvorenih stavki:

Br. dok.	Tip dok.	Opis stavke	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo na dan
Konto:		22906230					
4816241	Tip1	CES.BR.219C 80728,85 VTV doo	30.11.16	0,00	80.728,85	-80.728,85	-80.728,85
4868491	Tip1	CES.BR.300C (218.756,56 kn) TELLUS d.o.o.	04.01.17	0,00	218.756,56	-218.756,56	-299.485,41
4832571	Tip1	CES. BR. 267 (CR) - PRISCUS DOO	15.02.17	0,00	5.481,30	-5.481,30	-304.966,71
5002409	Tip1	CES. BR.369C (118.250,00) TELLUS d.o.o.	02.05.17	0,00	118.250,00	-118.250,00	-423.216,71
5038298	Tip1	CES. BR.388C (59.125,00) TELLUS d.o.o.	15.05.17	0,00	59.125,00	-59.125,00	-482.341,71
5731789	Tip1	IZVANS.NAGODB A (TELLUS doo)	31.12.18	0,00	118.250,00	-118.250,00	-600.591,71
Ukupno za konto:				0,00	600.591,71	-600.591,71	-600.591,71

Ukoliko iskazano stanje u cjelini ili djelomično osporavate, molimo Vaše pismeno obrazloženje uz primjerak koji nam vraćate.

POŠILJALAC IZVATKA

POTVRĐUJEMO SUGLASNOST:

ZAGREB, 08.02.2021

M.P.

MJESTO I DATUM