

Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210
Do: 30.09.2023

Konto: 1200	Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra	Šifra: 1	Naziv: Miro Peharda				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		130.469,93	0,00	130.469,93
2	30.09.2023	Temeljnica	13		0,00	130.469,93	0,00
					130.469,93	130.469,93	0,00

Konto: 1200	Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra	Šifra: 22	Naziv: TEH - GRADNJA d.o.o.				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		0,00	2.061,54	-2.061,54
2	17.01.2023	Izvod	2	Addiko Bank	0,00	2.061,54	-4.123,08
3	31.01.2023	IRA	2	2/1/23 TEH - GRADNJA d.o.	4.123,03	0,00	-0,05
					4.123,03	4.123,08	-0,05

30.11.2023 8:13:34

>>>

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 24	Naziv: MEŠTAR MONTAŽA j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		17.364,23	0,00	17.364,23	
					17.364,23	0,00	17.364,23	

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 25	Naziv: IG visokogradnja d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		0,00	45.583,81	-45.583,81	
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		46.708,74	0,00	1.124,93	
3	18.01.2023	Izvod	7 ZABA		0,00	1.124,93	0,00	
4	26.05.2023	Izvod	104 ZABA	5/1/1	0,00	50.000,00	-50.000,00	
5	26.05.2023	Ra un za predujam	5		0,00	-50.000,00	0,00	
6	30.06.2023	IRA	18	03-2023 IG visokogradnja	91.462,80	0,00	91.462,80	
7	05.07.2023	Ra un za predujam	6		0,00	-30.000,00	121.462,80	
8	05.07.2023	Izvod	133 ZABA		0,00	30.000,00	91.462,80	
9	19.07.2023	Izvod	143 ZABA	03-2023	0,00	11.462,80	80.000,00	
10	05.09.2023	Izvod	180 ZABA	11/1/1	0,00	8.500,00	71.500,00	
11	05.09.2023	Ra un za predujam	11		0,00	-8.500,00	80.000,00	
12	25.09.2023	Izvod	186 ZABA	12/1/1	0,00	10.000,00	70.000,00	
13	25.09.2023	Ra un za predujam	12		0,00	-10.000,00	80.000,00	
					138.171,54	58.171,54	80.000,00	

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 26	Naziv: AS TEH 385 j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	02.05.2023	Izvod	83 ZABA		0,00	1.500,00	-1.500,00	
2	03.05.2023	Izvod	84 ZABA		1.500,00	0,00	0,00	
3	14.07.2023	Izvod	140 ZABA		0,00	1.000,00	-1.000,00	
4	19.07.2023	Izvod	143 ZABA		1.000,00	0,00	0,00	
					2.500,00	2.500,00	0,00	

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 30	Naziv: BU I GRADNJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	13.03.2023	Ra un za predujam	1		0,00	-16.767,94	16.767,94	
2	14.03.2023	Izvod	44 ZABA	1/1/1	0,00	16.767,94	0,00	
3	15.05.2023	Izvod	94 ZABA		0,00	16.767,94	-16.767,94	
4	06.09.2023	Ra un za predujam	9		0,00	-16.767,94	0,00	
					0,00	0,00	0,00	

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 33	Naziv: Studio Glass Co. j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	21.02.2023	IRA	3	3/1/23 Studio Glass Co. j	1.770,01	0,00	1.770,01	

30.11.2023 8:13:34

>>>

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					1.770,01	0,00	1.770,01

Konto: **1200** Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra** Šifra: **44** Naziv: **STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2023	Izvod	21 ZABA	4/1/2	0,00	453,75	-453,75
2	20.02.2023	IRA	4	4/1/2 STUDENTSKI CENTAR D	453,75	0,00	0,00
					453,75	453,75	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra** Šifra: **46** Naziv: **STAINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	IRA	19	02-2023 STAINA d.o.o.	5.847,60	0,00	5.847,60
					5.847,60	0,00	5.847,60

Konto: **1200** Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra** Šifra: **50** Naziv: **MASSA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2023	Ra un za predujam	2		0,00	-88.367,93	88.367,93
2	30.03.2023	Izvod	56 ZABA	2/1/1	0,00	88.367,93	0,00
3	19.05.2023	Ra un za predujam	3		0,00	-22.091,98	22.091,98
4	19.05.2023	Izvod	98 ZABA	3/1/1	0,00	22.091,98	0,00
					0,00	0,00	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra** Šifra: **53** Naziv: **DILJEXPORT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		0,00	206,55	-206,55
2	30.03.2023	IRA	6	5/1/2 DILJEXPORT d.o.o.	206,53	0,00	-0,02
3	17.04.2023	Izvod	71 ZABA	5/1/2	0,00	206,53	-206,55
					206,53	413,08	-206,55

Konto: **1200** Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra** Šifra: **54** Naziv: **DOMOGRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2023	Izvod	36 ZABA		0,00	10.000,00	-10.000,00
2	30.04.2023	Storno ra una za predujam	1		0,00	15.926,74	-25.926,74
3	30.04.2023	IRA	8	6/1/2 DOMOGRADNJA d.o.o.	15.926,74	0,00	-10.000,00
4	29.08.2023	Izvod	174 ZABA		0,00	2.500,00	-12.500,00
					15.926,74	28.426,74	-12.500,00

30.11.2023 8:13:34

>>>

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 56	Naziv: URO AKOVI MONTAŽA - IZOLAK d. o. o. SI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	18.05.2023	IRA	9	7/1/2 URO AKOVI MONTAŽ	4.079,00	0,00	4.079,00	
2	23.05.2023	Temeljnica	3		0,00	4.079,00	0,00	
					4.079,00	4.079,00	0,00	

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 63	Naziv: VG5 d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		61.189,99	0,00	61.189,99	
2	16.01.2023	Temeljnica	6		0,00	40.000,00	21.189,99	
3	31.03.2023	IRA	7	01-2023 VG5 d.o.o.	30.271,10	0,00	51.461,09	
4	09.05.2023	Kompenzacija	1	01-2023	0,00	1.545,60	49.915,49	
5	31.05.2023	IRA	14	02-2023 VG5 d.o.o.	24.457,97	0,00	74.373,46	
6	27.07.2023	Temeljnica	4		0,00	21.074,14	53.299,32	
7	11.08.2023	Izvod	162	01-2023 ZABA	0,00	417,90	52.881,42	
8	28.08.2023	Temeljnica	7		0,00	3.750,00	49.131,42	
9	29.09.2023	Temeljnica	8		0,00	3.750,00	45.381,42	
					115.919,06	70.537,64	45.381,42	

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 70	Naziv: ABEAMUS j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		1.394,84	0,00	1.394,84	
					1.394,84	0,00	1.394,84	

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 71	Naziv: ALU PLANET d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		198.517,24	0,00	198.517,24	
2	30.09.2023	Temeljnica	16		0,00	111.716,68	86.800,56	
					198.517,24	111.716,68	86.800,56	

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 72	Naziv: AMOR VICTORIA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		929,06	0,00	929,06	
					929,06	0,00	929,06	

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 73	Naziv: EDUARD DELI d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		48.435,00	0,00	48.435,00	

30.11.2023 8:13:34

>>>

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	23.05.2023	IRA	10		01/1/1 EDUARD DELI d.o.o	22.031,52	0,00	70.466,52
3	23.05.2023	IRA	12		01/1/1s EDUARD DELI d.o.	-22.031,52	0,00	48.435,00
4	14.06.2023	IRA	13		02/1/1 EDUARD DELI d.o.o	7.830,64	0,00	56.265,64
						56.265,64	0,00	56.265,64

Konto: **1200**Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra**Šifra: **74**Naziv: **Ino Gali**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			21.389,31	0,00	21.389,31
						21.389,31	0,00	21.389,31

Konto: **1200**Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra**Šifra: **75**Naziv: **IZOVAT DT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			21.191,32	0,00	21.191,32
2	30.09.2023	Temeljnica	16			0,00	21.191,32	0,00
						21.191,32	21.191,32	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra**Šifra: **78**Naziv: **PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			157.751,19	0,00	157.751,19
						157.751,19	0,00	157.751,19

Konto: **1200**Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra**Šifra: **79**Naziv: **SOLIUM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			-3.711,02	0,00	-3.711,02
						-3.711,02	0,00	-3.711,02

Konto: **1200**Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra**Šifra: **80**Naziv: **SZP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	66,36	-66,36
2	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	66,36	-132,72
						0,00	132,72	-132,72

Konto: **1200**Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra**Šifra: **81**Naziv: **ZAGREB ZGRADE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			132,72	0,00	132,72

30.11.2023 8:13:34

>>>

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				132,72	0,00	132,72

Konto: **1200**Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra**Šifra: **120**Naziv: **Pandeco d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	05.05.2023	Izvod	86 ZABA	4/1/1	0,00	11.498,73	-11.498,73
2	15.05.2023	Ra un za predujam	4		0,00	-11.498,73	0,00
3	12.06.2023	Izvod	117 ZABA		0,00	10.000,00	-10.000,00
4	15.06.2023	Storno ra una za predujam	2		0,00	11.498,73	-21.498,73
5	15.06.2023	IRA	16	10/1/23 Pandeco d.o.o.	21.498,73	0,00	0,00
6	07.07.2023	Izvod	135 ZABA	11/1/23	0,00	644,38	-644,38
7	10.07.2023	IRA	17	11/1/23 Pandeco d.o.o.	644,38	0,00	0,00
				22.143,11	22.143,11	0,00	

Konto: **1200**Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra**Šifra: **144**Naziv: **Radoslav Stevanovi**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.03.2023	Izvod	34 ZABA		0,00	4.000,00	-4.000,00
2	14.06.2023	Izvod	119 ZABA	9/1/2	0,00	2.500,00	-6.500,00
3	15.06.2023	IRA	15	9/1/2 Radoslav Stevanovi	6.500,00	0,00	0,00
				6.500,00	6.500,00	0,00	

Konto: **1200**Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra**Šifra: **153**Naziv: **Top Construction Ilica d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	20.02.2023	Izvod	25 ZABA	top constructionkredit	0,00	17.577,88	-17.577,88
2	11.04.2023	Izvod	67 ZABA	Top Construiction ilica	0,00	14.062,31	-31.640,19
3	19.07.2023	Izvod	143 ZABA		0,00	7.690,00	-39.330,19
4	08.08.2023	Ra un za predujam	8		0,00	-39.330,19	0,00
				0,00	0,00	0,00	

Konto: **1200**Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra**Šifra: **154**Naziv: **STIL-TOP gradnja d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.07.2023	Izvod	152 ZABA		0,00	25.000,00	-25.000,00
2	31.07.2023	IRA	20		95.000,00	0,00	70.000,00
3	01.08.2023	Ra un za predujam	7	12/1/1 STIL-TOP GRADNJA d	0,00	-25.000,00	95.000,00
4	18.08.2023	Izvod	163 ZABA	12/1/1	0,00	20.000,00	75.000,00
5	02.09.2023	Izvod	177 ZABA	13/1/1	0,00	3.000,00	72.000,00
6	07.09.2023	Izvod	182 ZABA	13/1/1	0,00	5.000,00	67.000,00
7	08.09.2023	Izvod	183 ZABA	13/1/1	0,00	6.500,00	60.500,00
8	20.09.2023	IRA	21	13/1/1 STIL-TOP GRADNJA d	53.400,00	0,00	113.900,00
				148.400,00	34.500,00	113.900,00	

30.11.2023 8:13:34

>>>

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 170	Naziv: JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	27.09.2023	Izvod	188 ZABA	10/1/1	0,00	254,72	-254,72	
2	27.09.2023	Ra un za predujam	10		0,00	-254,72	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Ukupno Konto: 1200					1.067.734,83	495.358,59	572.376,24	

Konto: 1210		Naziv konta: kupci dobara iz inozemstva			Šifra: 15	Naziv: AS TEH d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		0,00	71.489,20	-71.489,20	
2	23.01.2023	Temeljnica	2		0,00	9.903,10	-81.392,30	
3	24.01.2023	Izvod	10 ZABA		0,00	7.000,00	-88.392,30	
4	24.01.2023	Temeljnica	1		0,00	5.500,00	-93.892,30	
5	26.01.2023	Izvod	12 ZABA		0,00	1.500,00	-95.392,30	
6	30.01.2023	Izvod	14 ZABA		0,00	6.000,00	-101.392,30	
7	01.02.2023	Izvod	16 ZABA		0,00	5.200,00	-106.592,30	
8	01.02.2023	Izvod	16 ZABA		0,00	5.200,00	-111.792,30	
9	03.02.2023	Izvod	18 ZABA		0,00	4.596,90	-116.389,20	
10	27.03.2023	Izvod	54 ZABA		0,00	1.000,00	-117.389,20	
11	05.04.2023	Izvod	61 ZABA		0,00	5.000,00	-122.389,20	
12	06.04.2023	Izvod	62 ZABA		0,00	2.000,00	-124.389,20	
13	06.04.2023	Izvod	62 ZABA		0,00	3.000,00	-127.389,20	
14	12.04.2023	Izvod	68 ZABA		0,00	100,00	-127.489,20	
15	13.04.2023	Izvod	69 ZABA		0,00	6.000,00	-133.489,20	
16	17.04.2023	Izvod	71 ZABA		0,00	5.000,00	-138.489,20	
17	18.04.2023	Izvod	72 ZABA		0,00	4.000,00	-142.489,20	
18	21.04.2023	Izvod	75 ZABA		0,00	4.000,00	-146.489,20	
19	24.04.2023	Izvod	78 ZABA		0,00	4.000,00	-150.489,20	
20	28.04.2023	Izvod	81 ZABA		0,00	4.000,00	-154.489,20	
21	03.05.2023	Izvod	84 ZABA		0,00	3.000,00	-157.489,20	
22	30.09.2023	Temeljnica	10		157.489,20	0,00	0,00	
					157.489,20	157.489,20	0,00	

Konto: 1210		Naziv konta: kupci dobara iz inozemstva			Šifra: 21	Naziv: Adas Plus doo		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		0,00	1.804,80	-1.804,80	
2	12.01.2023	Izvod	3 ZABA	1/1/2023	0,00	5.808,28	-7.613,08	
3	31.01.2023	IRA	1	1/1/2023 Adas Plus doo	5.808,28	0,00	-1.804,80	
					5.808,28	7.613,08	-1.804,80	

Konto: 1210		Naziv konta: kupci dobara iz inozemstva			Šifra: 76	Naziv: JAF d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		1.200,00	0,00	1.200,00	

30.11.2023 8:13:34

>>>

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	22.05.2023	Izvod	100 ZABA		0,00	2.338,76	-1.138,76
3	06.06.2023	IRA	11	08/2023 JAF d.o.o.	1.938,76	0,00	800,00
					3.138,76	2.338,76	800,00

Konto: **1210**

Naziv konta: **kupci dobara iz inozemstva**

Šifra: **77**

Naziv: **MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		13.222,39	0,00	13.222,39
					13.222,39	0,00	13.222,39
Ukupno Konto: 1210					179.658,63	167.441,04	12.217,59

Sveukupno:					1.247.393,46	662.799,63	584.593,83
-------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------