

KARTICA PARTNERA

3010 Siva produkcija j.d.o.o. Sv. Ivan Zelina

Broj VD dokum. st.	Br. D	Broj računa	Datum Duguje	Datum dokum.	Datum DVO	Dospjeća	Potražuje	Duguje	Saldo	Zat. Potražuje
Konto: D		Dobavljač								
UB	2 1	23/0001	09.01.23	09.01.23	16.01.23	0,00	3 623,95	0.00	3 623,95D	
		2023-UB-000002	PL 7/22 Siva produkcija j.d.o.o. Sveti Ivan Zelina OJ: 5							
UB	2 2	23/0001	09.01.23	09.01.23	16.01.23	0,00	0,01	0.00	3 623,96D	
		2023-UB-000002-2	Usklada EUR- PL 7/22 Siva produkcija j.d.o.o.Sv. Ivan Zelina OJ: 5							
UB	3 1	23/0001	09.01.23	09.01.23	16.01.23	0,00	4 566,18	0.00	8 190,14D	
		2023-UB-000003	PL 8/22 Siva produkcija j.d.o.o. Sveti Ivan Zelina OJ: 5							
UB	3 2	23/0001	09.01.23	09.01.23	16.01.23	0,00	0,01	0.00	8 190,15D	
		2023-UB-000003-2	Usklada eur-PL 8/22 Siva produkcija j.d.o.o., Sv. Ivan Zelina OJ: 5							
II	6 1	23/0001	17.01.23	17.01.23		3 623,95	0,00	0.00	4 566,20D	
		2023-UB-000002	PL 7/22 Siva produkcija j.d.o.o. Sveti Ivan Zelina/UB 2 OJ: 5							
II	6 2	23/0001	17.01.23	17.01.23		4 566,18	0,00	0.00	0,02D	
		2023-UB-000003	PL 8/22 Siva produkcija j.d.o.o. Sveti Ivan Zelina/UB 3 OJ: 5							
II	6 4	23/0001	17.01.23	17.01.23		0,01	0,00	0.00	0,01D	
		2023-UB-000002-2	Usklada EUR- PL 7/22 Siva produkcija j.d.o.o.Sv. Ivan Zelina/UB 2 OJ: 5							
II	6 5	23/0001	17.01.23	17.01.23		0,01	0,00	0.00	0,00D	
		2023-UB-000003-2	Usklada eur-PL 8/22 Siva produkcija j.d.o.o., Sv. Ivan Zelina/UB 3 OJ: 5							
UB	5 1	23/0001	17.01.23	17.01.23	24.01.23	0,00	3 986,36	0.00	3 986,36D	
		2023-UB-000005	PL 9/22 Siva produkcija j.d.o.o. Sveti Ivan Zelina OJ: 5							
II	7 1	23/0001	19.01.23	19.01.23		3 986,36	0,00	0.00	0,00D	
		2023-UB-000005	PL 9/22 Siva produkcija j.d.o.o. Sveti Ivan Zelina/UB 5 OJ: 5							
Ukupno konto: D						12 176,51	12 176,51	0.00	0,00	
Konto: K		Kupac								
IB	2 1	AORT Plaća 07/2022	17.01.23	17.01.23	24.01.23	3 110,70	0,00	3 110,70	0.00	
		2023-IB-000002	Siva produkcija j.d.o.o., Sveti Ivan Zelina, PL 7/22 - bruto OJ: 5							
IB	2 2	AORT Plaća 07/2022	17.01.23	17.01.23	24.01.23	513,26	0,00	3 623,96	0.00	
		2023-IB-000002-2	Siva produkcija j.d.o.o., Sveti Ivan Zelina, PL 7/22 - doprinosi na PL OJ: 5							
IB	3 1	AORT Plaća 08/2022	17.01.23	17.01.23	24.01.23	3 919,48	0,00	7 543,44	0.00	
		2023-IB-000003	Siva produkcija j.d.o.o., Sveti Ivan Zelina, PL 8/22 - bruto OJ: 5							
IB	3 2	AORT Plaća 08/2022	17.01.23	17.01.23	24.01.23	646,71	0,00	8 190,15	0.00	
		2023-IB-000003-2	Siva produkcija j.d.o.o., Sveti Ivan Zelina, PL 8/22 - doprinosi na PL OJ: 5							
IB	5 1	AORT Plaća 09/2022	19.01.23	19.01.23	26.01.23	3 421,77	0,00	11 611,92	0.00	
		2023-IB-000005	Siva produkcija j.d.o.o., Sveti Ivan Zelina, PL 9/22 - bruto OJ: 5							
IB	5 2	AORT Plaća 09/2022	19.01.23	19.01.23	26.01.23	564,59	0,00	12 176,51	0.00	

2023-IB-000005-2

Siva produkcija j.d.o.o., Sveti Ivan Zelina, PL 9/22 OJ: 5
- doprinosi na PL

BK	26	1	2023/000026	07.03.23	07.03.23	07.03.23	75,86	0,00	12 252,37	0.00
			2023-BK-000026	Siva produkcija j.d.o.o., Sv. Ivan Zelina PL OJ: 5 7,8,9/22 KA obračun 26/2023 do 07.03.2023.						
BK	36	1	2023/000036	14.04.23	14.04.23	14.04.23	69,72	0,00	12 322,09	0.00

Strana 1

Agencija za osiguranje radničkih tražbina
Godina: 2023.

Datum izvještaja: 14.04.2023 13:42:16

KARTICA PARTNERA

3010 Siva produkcija j.d.o.o. Sv. Ivan Zelina

Broj VD dokum. st.	Br. Broj računa	Datum dokum.	Datum DVO	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo	Zat. Potražuje
	2023-BK-000036	Siva produkcija j.d.o.o. Sv. Ivan Zelina, PL OJ: 5 7,8,9/22 KA obračun 36/2023 od 7.03.14.04.2023.							
Ukupno konto: K					12 322,09	0,00	12 322,09	0.00	
Saldo iz prethodnih godina:					0,00	0,00	0,00	0,00	
Promet tekuće godine:					24 498,60	12 176,51	12 322,09	0,00	
Broj stavaka: 18					SVEUKUPNO:	24 498,60	12 176,51	12 322,09	0,00
SVEUKUPNO U kn (tečaj 7,53450):					184 584,70	91 743,91	92 840,79	0,00	

Ukupno isplaćeno= 12.176,51 EUR (91.743,91 kn)

Zatezna kamata= 145,58 EUR (1.096,87 kn)

Ukupan povrat=0,00

Ukupno potraživanje=12.322,09 EUR (92.840,79 kn)