

Kartice partnera

Šifra : 1
Od: 01.01.2021 do: 31.08.2021

Šifra: 1 Naziv partnera: **BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijece
01.01.2021	Temeljnica	6		DUG NAKON STEC.	151.697,86	0,00	151.697,86		
01.01.2021	Temeljnica	6		DUG PRIJE STEC.	688.648,93	0,00	840.346,79		
01.01.2021	Temeljnica	6		POCET.STANJE 2019	-840.346,79	0,00	0,00		
01.01.2021	Pocetno stanje	1		IZV 32 upl.rn.	0,00	10.000,00	-10.000,00		
01.01.2021	Pocetno stanje	1		IZV 36 upl.rn. dio	0,00	10.000,00	-20.000,00		
01.01.2021	Pocetno stanje	1		IZV 45 UPL. RACUNA	0,00	10.000,00	-30.000,00		
01.01.2021	Pocetno stanje	1		IZV 47 Uplata duga	0,00	6.000,00	-36.000,00		
01.01.2021	Pocetno stanje	1		IZV 53 upl. dijela duga	0,00	10.000,00	-46.000,00		
01.01.2021	Pocetno stanje	1		IZV 59 UPL. DIO DUGA	0,00	10.000,00	-56.000,00		
01.01.2021	Pocetno stanje	1		IZV 62 UPL.DUGA DIO	0,00	10.000,00	-66.000,00		
01.01.2021	Pocetno stanje	1		IZV 9 UPL.RN.	0,00	10.000,00	-76.000,00		
01.01.2021	Pocetno stanje	1		pocetno stanje 31.12.2019	840.346,79	0,00	764.346,79		
01.01.2021	Pocetno stanje	1	IR-1/P1/1	IRA 1 IR-1/P1/1 01/20	16.038,52	0,00	780.385,31	15.01.2020	30.01.2020

03.12.2021 16:40:45

>>>

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
01.01.2021	Po etnostanje	1 IR-13/P1/1	IRA 13 IR-13/P1/1 NAJAM 0	16.275,65	0,00	796.660,96	18.06.2020	25.06.2020
01.01.2021	Po etnostanje	1 IR-17 07/20	IRA 17 IR-17 07/20 BRODSK	16.236,88	0,00	812.897,84	13.07.2020	20.07.2020
01.01.2021	Po etnostanje	1 IR-21 08/20	IRA 21 IR-21 08/20 BRODSK	16.085,55	0,00	828.983,39	12.08.2020	19.08.2020
01.01.2021	Po etnostanje	1 IR-25 9/20	IRA 25 IR-25 9/20 BRODSKO	16.225,39	0,00	845.208,78	11.09.2020	18.09.2020
01.01.2021	Po etnostanje	1 IR-29/20	IRA 29 IR-29/20 10/20	16.306,68	0,00	861.515,46	14.10.2020	21.10.2020
01.01.2021	Po etnostanje	1 IR-33/20	IRA 33 IR-33/20 11/20	16.300,46	0,00	877.815,92	19.11.2020	26.11.2020
01.01.2021	Po etnostanje	1 IR-37/20	IRA 37 IR-37/20 BRODSKO U	16.219,70	0,00	894.035,62	18.12.2020	26.12.2020
01.01.2021	Po etnostanje	1 IR-5/P1/1	IRA 5 IR-5/P1/1 02/20	16.046,62	0,00	910.082,24	19.02.2020	28.02.2020
01.01.2021	Po etnostanje	1 IR-9/P1/1	IRA 9 IR-9/P1/1 NAJAM 03/	16.307,55	0,00	926.389,79	17.03.2020	31.03.2020
19.01.2021	IRA	3 IR-03/21	IR-03/21 BRODSKO UPRAVLJA	16.284,52	0,00	942.674,31	19.01.2021	26.01.2021
15.02.2021	Izvod	5	UPL. DUGA	0,00	20.000,00	922.674,31		
16.02.2021	IRA	6 IR-6 02/21	IR-6 02/21 BRODSKO UPRAVL	16.305,51	0,00	938.979,82	16.02.2021	03.03.2021
15.03.2021	IRA	10 IR-10 RN. 03/21	IR-10 RN. 03/21 BRODSKO U	16.350,47	0,00	955.330,29	15.03.2021	22.03.2021
22.03.2021	Izvod	14	UPL. DIO DUGAŽ	0,00	10.000,00	945.330,29		
09.04.2021	IRA	14 IR-14	IR-14 BRODSKO UPRAVLJANJE	16.313,90	0,00	961.644,19	09.04.2021	16.04.2021
26.04.2021	Izvod	22	upl.duga	0,00	20.000,00	941.644,19		
05.05.2021	Izvod	25	upl.duga	0,00	100.000,00	841.644,19		
07.05.2021	Izvod	26	upl.duga	0,00	152.995,26	688.648,93		
14.05.2021	IRA	18 IR-18/21	IR-18/21 BRODSKO UPRAVLJA	16.207,24	0,00	704.856,17	14.05.2021	21.05.2021
11.06.2021	IRA	22 IR-22/21	IR-22/21 BRODSKO UPRAVLJA	16.156,72	0,00	721.012,89	11.06.2021	11.06.2021
15.06.2021	Izvod	34	UPL.RN. 5/21	0,00	16.207,24	704.805,65		
29.06.2021	Izvod	36	upl.rn. 22/21 6/21	0,00	16.156,72	688.648,93		
19.07.2021	IRA	26 IR-26	IR-26 BRODSKO UPRAVLJANJE	16.133,62	0,00	704.782,55	19.07.2021	26.07.2021
27.07.2021	Izvod	41	UPL.RN. 26/21	0,00	16.133,62	688.648,93		
16.08.2021	IRA	28 IR-28/21	IR-28/21 BRODSKO UPRAVLJA	16.146,55	0,00	704.795,48	16.08.2021	24.08.2021
19.08.2021	Izvod	45	upl.rn. br.28 8/21	0,00	16.146,55	688.648,93		
				1.132.288,32	443.639,39	688.648,93		

Šifra: 1 Naziv partnera: **BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
01.01.2021	Po etnostanje	1	po etnostanje 31.12.2019	0,00	221.342,25	-221.342,25		
24.08.2021	URA	26	UR-26 RN. 1266 BRODSKO UP	0,00	770.859,55	-992.201,80	24.08.2021	31.08.2021
24.08.2021	URA	27	UR-27 RN.1265 BRODSKO UP	0,00	105.610,66	-1.097.812,46	24.08.2021	31.08.2021
				0,00	1.097.812,46	-1.097.812,46		
Ukupno Šifra: 1				1.132.288,32	1.541.451,85	-409.163,53		

Sveukupno: **1.132.288,32** **1.541.451,85** **-409.163,53**