

ROBOT COMMERCE D.O.O. U STEČAJU

 Strana: 1 od 2
 ARH_SK305

SALDA-KONTI KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

po datumu dokumenta

Radna jed.:

 Konto: **2200** Dobavljači dobara
 Partner: **00029** GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat.dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000010	15.03.18	16	PS	15.03.18	15.03.18	0	PS		1.283.806,16	-1.283.806,16	1.283.806,16 P
000	000011	15.03.18	15	PS	15.03.18	15.03.18	0	PS		18.902,03	-18.902,03	1.302.708,19 P
990	000002	15.03.18	40	15032018	15.03.18	15.03.18	0	stečajna masa-prijava		1.988.043,11	-1.988.043,11	3.290.751,30 P
250	000001	31.05.18	7	03-2018	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		360,39	-360,39	3.291.111,69 P
250	000001	31.05.18	9	03-2018	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		1.511,18	-1.511,18	3.292.622,87 P
250	000001	31.05.18	11	03-2018	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		1.214,50	-1.214,50	3.293.837,37 P
250	000001	31.05.18	13	03-2018	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		1.246,94	-1.246,94	3.295.084,31 P
250	000001	31.05.18	15	03-18	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		437,61	-437,61	3.295.521,92 P
250	000001	31.05.18	17	03-18	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		1.835,00	-1.835,00	3.297.356,92 P
250	000001	31.05.18	19	03-18	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		1.514,14	-1.514,14	3.298.871,06 P
250	000001	31.05.18	21	03-2018	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		22.952,46	-22.952,46	3.321.823,52 P
250	000001	31.05.18	23	03-2018	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		1.474,76	-1.474,76	3.323.298,28 P
250	000003	31.12.18	1	03-2018	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.03/18		132,32	-132,32	3.323.430,60 P
250	000003	31.12.18	3	04-06/18	31.03.18	31.03.18	0	kom.nakn.04-06/18		723,87	0,00	3.324.154,47 P
250	000001	31.05.18	25	04-2018	30.04.18	30.04.18	0	kom.nakn.04/18		798,00	-798,00	3.324.952,47 P
250	000001	31.05.18	27	04-2018	30.04.18	30.04.18	0	kom.nakn.04/18		3.346,18	-3.346,18	3.328.298,65 P
250	000001	31.05.18	29	04-2018	30.04.18	30.04.18	0	kom.nakn.04/18		2.689,26	-2.689,26	3.330.987,91 P
250	000001	31.05.18	31	04-2018	30.04.18	30.04.18	0	kom.nakn.04/18		41.854,50	-41.854,50	3.372.842,41 P
250	000001	31.05.18	33	04-2018	30.04.18	30.04.18	0	kom.nakn.04/18		2.761,08	-2.761,08	3.375.603,49 P
250	000001	31.05.18	35	05-2018	31.05.18	31.05.18	0	kom.nakn.05/18		3.346,18	-3.346,18	3.378.949,67 P
250	000001	31.05.18	37	05-2018	31.05.18	31.05.18	0	kom.nakn.05/18		2.761,08	-2.761,08	3.381.710,75 P
250	000001	31.05.18	39	05-2018	31.05.18	31.05.18	0	kom.nakn.05/18		41.854,50	-41.854,50	3.423.565,25 P
250	000001	31.05.18	41	05-2018	31.05.18	31.05.18	0	kom.nakn.05/18		2.689,26	-2.689,26	3.426.254,51 P
250	000001	31.05.18	43	05-2018	31.05.18	31.05.18	0	kom.nakn.05/18		798,00	-798,00	3.427.052,51 P
250	000002	30.06.18	1	06/18	30.06.18	30.06.18	0	kom.nakn. za 06/18		3.346,18	-3.346,18	3.430.398,69 P
250	000002	30.06.18	3	06/18	30.06.18	30.06.18	0	kom.nakn. za 06/18		798,00	-798,00	3.431.196,69 P
250	000002	30.06.18	5	06/18	30.06.18	30.06.18	0	kom.nakn. za 06/18		2.761,08	-2.761,08	3.433.957,77 P
250	000002	30.06.18	7	06/18	30.06.18	30.06.18	0	kom.nakn. za 06/18		2.689,26	-2.689,26	3.436.647,03 P
250	000002	30.06.18	9	06/18	30.06.18	30.06.18	0	kom.nakn. za 06/18		41.854,50	-41.854,50	3.478.501,53 P
220	000007	30.09.18	30	07/18	01.07.18	01.07.18	0	kom.naknada 07/18		3.346,18	-3.346,18	3.481.847,71 P
250	000003	31.12.18	5	07-09/18	31.07.18	31.07.18	0	kom.nakn.07-09/18		723,87	-723,87	3.482.571,58 P
220	000007	30.09.18	32	08/18	01.08.18	01.08.18	0	kom.naknada 08/18		3.346,18	-3.346,18	3.485.917,76 P
330	000066	27.08.18	8	5770-1200869010-04	27.08.18	27.08.18	0	pl.	723,87		0,00	3.485.193,89 P
330	000066	27.08.18	9	03/18	27.08.18	27.08.18	0	pl.	42,96		42,96	3.485.150,93 P
330	000066	27.08.18	10	03/18	27.08.18	27.08.18	0	pl.	89,36		89,36	3.485.061,57 P
330	000066	27.08.18	11	03/18	27.08.18	27.08.18	0	pl.	89,36		89,36	3.484.972,21 P
330	000066	27.08.18	12	04-06/18	27.08.18	27.08.18	0	pl.	235,02		235,02	3.484.737,19 P
330	000066	27.08.18	13	03/18	27.08.18	27.08.18	0	pl.	132,32		132,32	3.484.604,87 P
220	000007	30.09.18	34	09/18	01.09.18	01.09.18	0	kom.naknada 09/18		3.346,18	-3.346,18	3.487.951,05 P
330	000091	09.10.18	3	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	3.346,18		3.346,18	3.484.604,87 P
330	000091	09.10.18	4	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	3.346,18		3.346,18	3.481.258,69 P
330	000091	09.10.18	5	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	3.346,18		3.346,18	3.477.912,51 P
330	000091	09.10.18	6	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	798,00		798,00	3.477.114,51 P
330	000091	09.10.18	7	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	798,00		798,00	3.476.316,51 P

ROBOT COMMERCE D.O.O. U STEČAJUStrana: 2 od 2
ARH_SK305**SALDA-KONTI KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018**

po datumu dokumenta

Radna jed.:

Konto: **2200** Dobavljači dobara
Partner: **00029** GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat.dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
330	000091	09.10.18	8	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	798,00		798,00	3.475.518,51 P
330	000091	09.10.18	9	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	2.761,08		2.761,08	3.472.757,43 P
330	000091	09.10.18	10	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	2.761,08		2.761,08	3.469.996,35 P
330	000091	09.10.18	11	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	2.761,08		2.761,08	3.467.235,27 P
330	000091	09.10.18	12	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	2.689,26		2.689,26	3.464.546,01 P
330	000091	09.10.18	13	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	2.689,26		2.689,26	3.461.856,75 P
330	000091	09.10.18	14	09102018	09.10.18	09.10.18	0	pl.rn.	2.689,26		2.689,26	3.459.167,49 P
250	000003	31.12.18	7	10-12/18	31.10.18	31.10.18	0	kom.nakn.10-12/18		723,87	-723,87	3.459.891,36 P
UKUPNO:									30.096,45	3.489.987,81		3.459.891,36 P
SVEUKUPNO:									30.096,45	3.489.987,81		3.459.891,36 P