SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00217** **AEDILIS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	376	82	24.08.16	24.08.16	0	82-1-200	7.000,00		5.223,24	7.000,00 D
000	000000	01.01.20	407	03102016	03.10.16	03.10.16	0	kompenzacija		1.776,76	0,00	5.223,24 D
000	000000	01.01.20	1183	13	10.12.17	10.12.17	0	13-1-200	1.687,50		1.687,50	6.910,74 D
								UKUPNO	**8.687,50**	**1.776,76**	6.910,74	**6.910,74 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00233** **ALBOX D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	145	091	08.03.11	08.03.11	0	ps	10.197,07		10.197,07	10.197,07 D
000	000000	01.01.20	146	372	25.08.11	25.08.11	0	ps	6.768,87		6.768,87	16.965,94 D
000	000000	01.01.20	147	12	24.01.13	24.01.13	0	ps	6.937,50		6.937,50	23.903,44 D
								UKUPNO	**23.903,44**		23.903,44	**23.903,44 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00054** **ALKA PLAST - SINJ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	10	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje	11.091,27		6.352,07	11.091,27 D
000	000000	01.01.20	361	30062016	30.06.16	30.06.16	0	otpis zast.potraživanja		4.739,20	0,00	6.352,07 D
								UKUPNO	**11.091,27**	**4.739,20**	6.352,07	**6.352,07 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00036** **ANIĆ PLAST D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	20	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje	10.222,78		10.222,78	10.222,78 D
								UKUPNO	**10.222,78**		10.222,78	**10.222,78 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00187** **APOLONIJA**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	18	PS	01.01.09	01.01.09	0	početno stanje	10.000,00		10.000,00	10.000,00 D
								UKUPNO	**10.000,00**		10.000,00	**10.000,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00220** **AQUOREUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	200	046	16.02.10	16.02.10	0	ps	9.700,00		9.700,00	9.700,00 D
								UKUPNO	**9.700,00**		9.700,00	**9.700,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00059** **AS PANINO**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	11	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje	22.556,14		22.556,14	22.556,14 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00059** **AS PANINO**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
								UKUPNO	**22.556,14**		22.556,14	**22.556,14 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00228** **ASTRACIA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	27	234/1/1	21.07.14	21.07.14	0	IRA 234	812,50		812,50	812,50 D
000	000000	01.01.20	28	236/1/1	22.07.14	22.07.14	0	IRA 236	3.118,75		3.118,75	3.931,25 D
000	000000	01.01.20	32	253/1/1	25.07.14	25.07.14	0	IRA 253	393,75		393,75	4.325,00 D
000	000000	01.01.20	34	274/1/1	29.07.14	29.07.14	0	IRA 274	4.125,00		4.125,00	8.450,00 D
000	000000	01.01.20	201	322	31.07.12	31.07.12	0	ps	3.025,00		1.111,03	11.475,00 D
000	000000	01.01.20	202	349	23.08.12	23.08.12	0	ps	5.437,50		5.437,50	16.912,50 D
000	000000	01.01.20	203	378	06.09.12	06.09.12	0	ps	2.312,50		2.312,50	19.225,00 D
000	000000	01.01.20	204	99	07.03.13	07.03.13	0	ps	2.962,50		2.962,50	22.187,50 D
000	000000	01.01.20	205	102	08.03.13	08.03.13	0	ps	1.025,00		1.025,00	23.212,50 D
000	000000	01.01.20	206	195	02.05.13	02.05.13	0	ps	806,25		806,25	24.018,75 D
000	000000	01.01.20	1225	02032018	02.03.18	02.03.18	0	prs		488,79	0,00	23.529,96 D
000	000000	01.01.20	1320	15052018	15.05.18	15.05.18	0	uplata po prs		447,60	0,00	23.082,36 D
000	000000	01.01.20	1421	31082018	31.08.18	31.08.18	0	upl prs		488,79	0,00	22.593,57 D
000	000000	01.01.20	1579	28112018	28.11.18	28.11.18	0	upl po prs		488,79	0,00	22.104,78 D
								UKUPNO	**24.018,75**	**1.913,97**	22.104,78	**22.104,78 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00239** **ATLANTIS TRAVEL D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	37	301/1/1	18.08.14	18.08.14	0	IRA 301	5.226,25		5.147,00	5.226,25 D
000	000000	01.01.20	63	370	31.10.14	31.10.14	0	370-1-1	1.837,50		1.837,50	7.063,75 D
000	000000	01.01.20	375	31082016	31.08.16	31.08.16	0	kompenzacija		79,25	0,00	6.984,50 D
								UKUPNO	**7.063,75**	**79,25**	6.984,50	**6.984,50 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00125** **AUTO KUĆA KOVAČIĆ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	352	63	04.07.16	04.07.16	0	63-1-200	8.125,00		5.409,52	8.125,00 D
000	000000	01.01.20	1010	01092017	01.09.17	01.09.17	0	kompenzacija		2.715,48	0,00	5.409,52 D
								UKUPNO	**8.125,00**	**2.715,48**	5.409,52	**5.409,52 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00211** **BEKANO INTERNATIONAL D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	157	107	02.04.10	02.04.10	0	ps	27.993,14		27.993,14	27.993,14 D
								UKUPNO	**27.993,14**		27.993,14	**27.993,14 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00314** **BERICA-VENERA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1184	14	10.12.17	10.12.17	0	14-1-200	10.110,63		10.110,63	10.110,63 D
								UKUPNO	**10.110,63**		10.110,63	**10.110,63 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00833** **BILO KAKO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	822	05072017	05.07.17	05.07.17	0	uplata		47.500,00	0,00	47.500,00 P
000	000000	01.01.20	1034	12-1-100	30.09.17	30.09.17	0	avans	47.500,00		0,00	0,00
								UKUPNO	**47.500,00**	**47.500,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00325** **BOROVAC D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	76	401	06.11.14	06.11.14	0	401-1-1	5.925,00		882,97	5.925,00 D
000	000000	01.01.20	102	KOMP	31.12.14	31.12.14	0	kompenzacija		5.042,03	0,00	882,97 D
								UKUPNO	**5.925,00**	**5.042,03**	882,97	**882,97 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00079** **BRAMIL JUNIOR, OBRT ZA USLUGE VL. Ž. PEZER**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	82	539	29.12.14	29.12.14	0	539-1-1	2.025,00		2.025,00	2.025,00 D
000	000000	01.01.20	207	624/1/1	31.12.13	31.12.13	0	ps	825,00		93,75	2.850,00 D
000	000000	01.01.20	464	160102017	16.01.17	16.01.17	0	npl rn		731,25	0,00	2.118,75 D
								UKUPNO	**2.850,00**	**731,25**	2.118,75	**2.118,75 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00149** **CARSTEN DEMUTH NEKRETNINE**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	83	550	31.12.14	31.12.14	0	550-1-1	15.712,50		9.419,20	15.712,50 D
000	000000	01.01.20	104	01042015	01.04.15	01.04.15	0	npl rn		3.375,00	0,00	12.337,50 D
000	000000	01.01.20	142	KOMP	28.08.15	28.08.15	0	kompenzacija dalmadom-carsten demuth		2.918,30	0,00	9.419,20 D
								UKUPNO	**15.712,50**	**6.293,30**	9.419,20	**9.419,20 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00039** **CHARLOT D.O.O**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	98	5-1-190	18.02.15	18.02.15	0	kte	6.918,99		6.918,99	6.918,99 D
								UKUPNO	**6.918,99**		6.918,99	**6.918,99 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00700** **CRIVAC D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

jed.:
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)
r: 00700 CRIVAC D.O.O.

tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
0000	01.01.20	330	27-1-500	06.06.16	06.06.16	0	ira 27-1-500	30.237,50		17.451,50	30.237,50 D
0000	01.01.20	1007	01092017	01.09.17	01.09.17	0	kompenzacija		12.786,00	0,00	17.451,50 D
							UKUPNO	30.237,50	12.786,00	17.451,50	17.451,50 D

a jed.:
: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)
er: 00030 ČULIĆ ELEKTROCENTAR D.O.O.

Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000001	17.08.20	1	1-1-145	17.08.20	17.08.20	0	ČULIĆ ELEKTRO CENTAR - ograda	13.750,00		0,00	13.750,00 D
000001	17.08.20	5	17082020	17.08.20	17.08.20	0	KOM ČULIĆ- MADOR		13.750,00	0,00	0,00
							UKUPNO	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00

na jed.:
to: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)
ner: 00193 DALAX VL. N. LAKO

Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000000	01.01.20	208	573	06.12.10	06.12.10	0	ps	3.075,00		3.075,00	3.075,00 D
000000	01.01.20	209	504	30.10.10	30.10.10	0	ps	738,00		738,00	3.813,00 D
000000	01.01.20	210	402	10.09.10	10.09.10	0	ps	3.567,00		3.567,00	7.380,00 D
000000	01.01.20	211	338	04.08.10	04.08.10	0	ps	984,00		984,00	8.364,00 D
000000	01.01.20	212	DIO 180	24.05.10	24.05.10	0	ps	2.132,28		2.132,28	10.496,28 D
							UKUPNO	10.496,28		10.496,28	10.496,28 D

dna jed.:
nto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)
rtner: 00035 DALMADOM D.O.O.

K Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000000	01.01.20	1308	2017	31.12.17	31.12.17	0	otpis	246,96	0,00	246,96	P
000013	01.09.20	4	01092020	01.09.20	01.09.20	0	ispravak knjiženja	-246,96	0,00	0,00	
							UKUPNO	0,00	0,00	0,00	

adna jed.:
onto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)
artner: 00023 DIS PAPIR D.O.O.

RK Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
00 000000	01.01.20	213	40	21.02.12	21.02.12	0	ps	7.999,92		7.999,92	7.999,92 D
00 000000	01.01.20	214	643	27.12.11	27.12.11	0	ps	4.055,31		4.055,31	12.055,23 D
00 000000	01.01.20	215	604	15.12.11	15.12.11	0	ps	13.776,00		13.776,00	25.831,23 D
00 000000	01.01.20	216	560	25.11.11	25.11.11	0	ps	3.650,64		3.650,64	29.481,87 D
00 000000	01.01.20	217	501	29.10.11	29.10.11	0	ps	4.442,76		4.442,76	33.924,63 D
							UKUPNO	33.924,63		33.924,63	33.924,63 D

Radna jed.:
Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)
Partner: 00049 DOMOOPREMA D.O.O.

VRK Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000 000000	01.01.20	218	495	09.11.12	09.11.12	0	ps	33.603,75		33.603,75	33.603,75 D

Radna jed.:
Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)
Partner: 00049 DOMOOPREMA D.O.O.

VRK Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
							UKUPNO	33.603,75		33.603,75	33.603,75 D

Radna jed.:
Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)
Partner: 00520 DOMUS GRADNJA D.O.O.

VRK Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000 000000	01.01.20	1127	19-1-500	20.11.17	20.11.17	0	ira 19-1-500	668.825,00		0,92	668.825,00 D
000 000000	01.01.20	1144	2-1-199	24.11.17	24.11.17	0	odobrenje 2-1-199	-57.720,00		0,00	611.105,00 D
000 000000	01.01.20	1250	26032018	26.03.18	26.03.18	0	kompenzacija		10.242,49	0,00	600.862,51 D
000 000000	01.01.20	1251	26032018	26.03.18	26.03.18	0	kompenzacija		600.861,59	0,00	0,92 D
							UKUPNO	611.105,00	611.104,08	0,92	0,92 D

Radna jed.:
Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)
Partner: 00142 EDITORI D.O.O.

VRK Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000 000000	01.01.20	4	123-1-1	23.06.14	23.06.14	0	pl. dio rn		7.200,00	0,00	7.200,00 P
000 000000	01.01.20	5	123/1/1	21.05.14	21.05.14	0	IRA 123	10.550,00		3.050,00	3.350,00 D
000 000000	01.01.20	8	167/1/1	11.06.14	11.06.14	0	IRA 167 odobr po rn 123	-300,00		0,00	3.050,00 D
000 000000	01.01.20	148	499	10.11.12	10.11.12	0	ps	5.875,00		3.873,90	8.925,00 D
000 000000	01.01.20	149	511	22.11.12	22.11.12	0	ps	500,00		500,00	9.425,00 D
000 000000	01.01.20	150	528	30.11.12	30.11.12	0	ps	1.600,00		1.600,00	11.025,00 D
000 000000	01.01.20	151	555	24.12.12	24.12.12	0	ps	875,00		875,00	11.900,00 D
000 000000	01.01.20	152	14	24.01.13	24.01.13	0	ps	100,00		100,00	12.000,00 D
000 000000	01.01.20	153	205	13.05.13	13.05.13	0	ps	6.187,50		6.187,50	18.187,50 D
000 000000	01.01.20	154	308/1/1	11.07.13	11.07.13	0	ps	3.600,00		3.600,00	21.787,50 D
000 000000	01.01.20	155	402/1/1	11.09.13	11.09.13	0	ps	462,50		462,50	22.250,00 D
000 000000	01.01.20	2372	30092019	30.09.19	30.09.19	0	kompenzacija		2.001,10	0,00	20.248,90 D
							UKUPNO	29.450,00	9.201,10	20.248,90	20.248,90 D

Radna jed.:
Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)
Partner: 00064 E.M.GRA D.O.O.

VRK Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000 000000	01.01.20	289	23	07.04.16	07.04.16	0	23-1-200	3.600,00		1.256,61	3.600,00 D
000 000000	01.01.20	310	29042016	29.04.16	29.04.16	0	kompenzacija		2.343,39	0,00	1.256,61 D
							UKUPNO	3.600,00	2.343,39	1.256,61	1.256,61 D

Radna jed.:
Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)
Partner: 00066 EUROYACHT

VRK Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000 000000	01.01.20	2327	11112019	11.11.19	11.11.19	0	st-47/2007 doba		3.125,33	0,00	3.125,33 P
440 000035	02.01.20	1	02012020	02.01.20	02.01.20	0	ispravak		-3.125,33	0,00	0,00
							UKUPNO	0,00		0,00	0,00

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00870** **FLARENT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2107	21-1-190	30.06.19	30.06.19	0	ira 21-1-190	9.858,18		0,00	9.858,18 D
000	000000	01.01.20	2130	02082019	02.08.19	02.08.19	0	uplata po m		6.610,36	-6.610,36	3.247,82 D
000	000000	01.01.20	2131	02082019	02.08.19	02.08.19	0	uplata po m		444,41	-444,41	2.803,41 D
000	000000	01.01.20	2132	02082019	02.08.19	02.08.19	0	uplata po m		6.858,79	-6.858,79	4.055,38 P
000	000000	01.01.20	2204	13092019	13.09.19	13.09.19	0	pl m		6.610,36	-6.610,36	10.665,74 P
000	000000	01.01.20	2216	25-1-190	31.08.19	31.08.19	0	25-1-190	14.665,40		5.773,58	3.999,66 D
000	000000	01.01.20	2386	32-1-190	31.10.19	31.10.19	0	ira 32-1-190	9.408,60		9.408,60	13.408,26 D
000	000000	01.01.20	2442	73-1-141	02.12.19	02.12.19	0	ira 73-1-141	20.875,00		20.875,00	34.283,26 D
000	000000	01.01.20	2523	40-1-190	31.12.19	31.12.19	0	ira 40-1-190	7.351,04		7.351,04	41.634,30 D
000	000000	01.01.20	2573	41-1-190	31.12.19	31.12.19	0	ira 41-1-190	7.620,28		7.620,28	49.254,58 D
141	000001	31.01.20	13	5-1-141	07.01.20	07.01.20	0	ira 5-1-141	20.875,00		0,00	70.129,58 D
141	000002	19.02.20	7	11-1-141	04.02.20	04.02.20	0	ira 11-1-141	20.875,00		0,00	91.004,58 D
141	000003	30.03.20	10	18-1-141	03.03.20	03.03.20	0	ira 18-1-141	20.875,00		0,00	111.879,58 D
190	000003	31.03.20	6	2-1-199	31.03.20	31.03.20	0	ira 2-1-199	-20.875,00		-20.875,00	91.004,58 D
190	000010	30.09.20	1	4-1-199	01.09.20	01.09.20	0	4-1-199	20.875,00		20.875,00	111.879,58 D
190	000010	30.09.20	10	2-1-190	01.09.20	01.09.20	0	2-1-190	6.562,50		0,00	118.442,08 D
190	000010	30.09.20	13	3-1-190	01.09.20	01.09.20	0	3-1-190	6.562,50		0,00	125.004,58 D
190	000010	30.09.20	22	6-1-190	15.09.20	15.09.20	0	6-1-190	18.750,00		0,00	143.754,58 D
190	000010	30.09.20	25	8-1-190	15.09.20	15.09.20	0	8-1-190	18.750,00		18.750,00	162.504,58 D
190	000010	30.09.20	28	9-1-10	15.09.20	15.09.20	0	9-1-190	18.750,00		0,00	181.254,58 D
190	000010	30.09.20	31	10-1-190	15.09.20	15.09.20	0	10-1-190	18.750,00		18.750,00	200.004,58 D
190	000012	31.10.20	3	11-1-190	02.10.20	02.10.20	0	ira 11-1-190	18.750,00		18.750,00	218.754,58 D
340	000118	22.10.20	3	22102020	22.10.20	22.10.20	0	uplata hamag		6.562,50	0,00	212.192,08 D
340	000118	22.10.20	4	22102020	22.10.20	22.10.20	0	uplata hamag		6.562,50	0,00	205.629,58 D
340	000118	22.10.20	5	22102020	22.10.20	22.10.20	0	uplata hamag		20.875,00	0,00	184.754,58 D
340	000118	22.10.20	6	22102020	22.10.20	22.10.20	0	uplata hamag		20.875,00	0,00	163.879,58 D
340	000118	22.10.20	7	22102020	22.10.20	22.10.20	0	uplata hamag		20.875,00	0,00	143.004,58 D
340	000118	22.10.20	8	22102020	22.10.20	22.10.20	0	uplata hamag		18.750,00	0,00	124.254,58 D
141	000011	06.11.20	7	37-1-141	06.11.20	06.11.20	0	ira 37-1-141	18.750,00		18.750,00	143.004,58 D
340	000127	27.11.20	3	27112020	27.11.20	27.11.20	0	upl hamag		18.750,00	0,00	124.254,58 D
141	000012	08.12.20	10	42-1-141	08.12.20	08.12.20	0	ira 42-1-141	18.750,00		18.750,00	143.004,58 D
190	000014	31.12.20	6	16-1-190	31.12.20	31.12.20	0	ira 16-1-190	4.464,36		4.464,36	147.468,94 D
190	000014	31.12.20	12	8-1-199	31.12.20	31.12.20	0	ira 8-1-199	-5.625,00		-5.625,00	141.843,94 D
190	000014	31.12.20	18	10-1-199	31.12.20	31.12.20	0	ira 10-1-199	-5.625,00		-5.625,00	136.218,94 D
190	000014	31.12.20	21	11-1-199	31.12.20	31.12.20	0	ira 11-1-199	-5.625,00		-5.625,00	130.593,94 D
141	000001	05.01.21	16	6-1-141	04.01.21	04.01.21	0	ira 6-1-141	18.750,00		18.750,00	149.343,94 D
190	000001	31.01.21	3	1-1-190	31.01.21	31.01.21	0	1-1-190	4.621,69		4.621,69	153.965,63 D
141	000002	04.02.21	13	11-1-141	04.02.21	04.02.21	0	ira 11-1-141	18.750,00		18.750,00	172.715,63 D
340	000002	09.02.21	3	09022021	09.02.21	09.02.21	0	pl m - hamag		18.750,00	0,00	153.965,63 D
190	000002	28.02.21	3	3-1-190	28.02.21	28.02.21	0	ira 3-1-111	4.551,40		4.551,40	158.517,03 D
190	000003	31.03.21	7	5-1-190	01.03.21	01.03.21	0	5-1-190	18.750,00		18.750,00	177.267,03 D
								UKUPNO	**329.790,95**	**152.523,92**	177.267,03	**177.267,03 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00868** **FOOD FACTORY D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00868** **FOOD FACTORY D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2426	06122019	06.12.19	06.12.19	0	uplata		237,50	0,00	237,50 P
000	000000	01.01.20	2443	74-1-141	02.12.19	02.12.19	0	ira 74-1-141	7.937,94		0,00	7.700,44 D
000	000000	01.01.20	2444	75-1-141	02.12.19	02.12.19	0	ira 75-1-141	26.161,76		0,00	33.862,20 D
000	000000	01.01.20	2522	39-1-190	31.12.19	31.12.19	0	ira 39-1-190	3.728,65		0,00	37.590,85 D
000	000000	01.01.20	2574	42-1-190	31.12.19	31.12.19	0	ira 42-1-190	3.989,08		0,00	41.579,93 D
141	000001	31.01.20	16	6-1-141	07.01.20	07.01.20	0	ira 6-1-141	7.937,94		0,00	49.517,87 D
141	000001	31.01.20	19	7-1-141	07.01.20	07.01.20	0	ira 7-1-141	26.184,98		0,00	75.702,85 D
141	000002	19.02.20	10	12-1-141	04.02.20	04.02.20	0	ira 12-1-141	7.937,94		0,00	83.640,79 D
141	000002	19.02.20	13	13-1-141	04.02.20	04.02.20	0	ira 13-1-141	26.159,36		0,00	109.800,15 D
141	000003	30.03.20	13	19-1-141	03.03.20	03.03.20	0	ira 19-1-141	7.937,94		0,00	117.738,09 D
141	000003	30.03.20	16	20-1-141	03.03.20	03.03.20	0	ira 20-1-141	26.261,38		0,00	143.999,47 D
190	000003	31.03.20	3	1-1-199	31.03.20	31.03.20	0	ira 1-1-199	-7.937,94		-7.937,94	136.061,53 D
190	000003	31.03.20	9	3-1-199	31.03.20	31.03.20	0	ira 3-1-199	-26.261,38		-26.261,38	109.800,15 D
110	000001	31.08.20	6	2	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:2-1-1	2.250,00		0,00	112.050,15 D
340	000090	14.08.20	4	14082020	14.08.20	14.08.20	0	FOOD		650,00	0,00	111.400,15 D
340	000092	19.08.20	4	1908	19.08.20	19.08.20	0	FOOD		54.000,00	0,00	57.400,15 D
340	000094	31.08.20	14	31082020	31.08.20	31.08.20	0	uplata		38.000,00	0,00	19.400,15 D
190	000010	30.09.20	4	5-1-199	01.09.20	01.09.20	0	5-1-199	7.937,94		6.264,43	27.338,09 D
190	000010	30.09.20	7	6-1-199	01.09.20	01.09.20	0	6-1-199	26.261,38		26.261,38	53.599,47 D
190	000010	30.09.20	16	4-1-190	01.09.20	01.09.20	0	4-1-190	7.937,79		7.937,79	61.537,26 D
190	000010	30.09.20	19	5-1-190	01.09.20	01.09.20	0	5-1-190	7.937,79		7.937,79	69.475,05 D
190	000011	30.09.20	1	7-1-190	15.09.20	15.09.20	0	ira 7-1-190	106.024,48		106.024,48	175.499,53 D
460	000003	30.09.20	2	30092020	30.09.20	30.09.20	0	kompenzacija		55.272,98	0,00	120.226,55 D
190	000012	31.10.20	6	12-1-190	02.10.20	02.10.20	0	ira 12-1-190	26.549,55		26.549,55	146.776,10 D
190	000012	31.10.20	9	13-1-190	30.10.20	30.10.20	0	ira 13-1-190	36.352,39		36.352,39	183.128,49 D
141	000011	06.11.20	10	38-1-141	06.11.20	06.11.20	0	ira 38-1-141	26.570,71		26.570,71	209.699,20 D
141	000012	08.12.20	13	43-1-141	08.12.20	08.12.20	0	ira 43-1-141	6.634,03		0,00	216.333,23 D
190	000014	31.12.20	3	15-1-190	31.12.20	31.12.20	0	ira 15-1-190	2.915,91		0,52	219.249,14 D
190	000014	31.12.20	9	7-1-199	31.12.20	31.12.20	0	ira 7-1-199	-13.285,35		-13.285,35	205.963,79 D
190	000014	31.12.20	15	9-1-199	31.12.20	31.12.20	0	ira 8-1-199	-13.274,78		-13.274,78	192.689,01 D
141	000001	05.01.21	13	5-1-141	04.01.21	04.01.21	0	ira 5-1-141	26.533,73		26.533,73	219.222,74 D
190	000001	31.01.21	6	2-1-190	31.01.21	31.01.21	0	2-1-190	2.712,08		2.712,08	221.934,82 D
141	000002	04.02.21	10	10-1-141	04.02.21	04.02.21	0	ira 10-1-141	26.655,85		26.655,85	248.590,67 D
340	000003	15.02.21	4	15022021	15.02.21	15.02.21	0	uplata najma 12/20		6.634,03	0,00	241.956,64 D
340	000003	15.02.21	5	15022021	15.02.21	15.02.21	0	uplata tr režija 12/20		2.915,39	0,00	239.041,25 D
190	000002	28.02.21	6	4-1-190	28.02.21	28.02.21	0	ira 4-1-111	2.711,54		2.711,54	241.752,79 D
190	000003	31.03.21	10	6-1-190	01.03.21	01.03.21	0	6-1-190	26.674,48		26.674,48	268.427,27 D
								UKUPNO	**426.137,17**	**157.709,90**	268.427,27	**268.427,27 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00245** **FORMARTIS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	351	13-1-190	19.07.16	19.07.16	0	ira 13-1-190	25.239,20		13.364,96	25.239,20 D
000	000000	01.01.20	367	31082016	31.08.16	31.08.16	0	kompenzacija		386,88	0,00	24.852,32 D
000	000000	01.01.20	382	20-1-190	01.09.16	01.09.16	0	ira 20-1-190	38.614,28		38.614,28	63.466,60 D
000	000000	01.01.20	387	21-1-190	01.09.16	01.09.16	0	ira 21-1-190	36.650,78		36.650,78	100.117,38 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00245** **FORMARTIS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	469	30122016	30.12.16	30.12.16	0	kompenzacija		889,63	0,00	99.227,75 D
000	000000	01.01.20	521	31122016	31.12.16	31.12.16	0	kompenzacija		5.567,72	0,00	93.660,03 D
000	000000	01.01.20	1626	01112018	01.11.18	01.11.18	0	kompenzacija		5.030,01	0,00	88.630,02 D
								UKUPNO	**100.504,26**	**11.874,24**	88.630,02	**88.630,02 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00106** **FRUEHWALD - JURIĆ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1180	9	01.12.17	01.12.17	0	9-1-200	8.306,25		8.306,25	8.306,25 D
								UKUPNO	**8.306,25**		8.306,25	**8.306,25 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00157** **F-TOURS PUTOVANJA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	75	400	06.11.14	06.11.14	0	400-1-1	17.400,00		8.637,18	17.400,00 D
000	000000	01.01.20	110	65	20.03.15	20.03.15	0	65-1-200	5.718,75		5.718,75	23.118,75 D
000	000000	01.01.20	343	29072016	19.07.16	19.07.16	0	kompenzacija		502,82	0,00	22.615,93 D
000	000000	01.01.20	489	31122016	31.12.16	31.12.16	0	kompenzacija		8.260,00	0,00	14.355,93 D
								UKUPNO	**23.118,75**	**8.762,82**	14.355,93	**14.355,93 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00198** **GIRUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	158	197	25.05.12	25.05.12	0	ps	750,00		750,00	750,00 D
000	000000	01.01.20	274	18	18.03.16	18.03.16	0	18-1-200	1.275,00		1.275,00	2.025,00 D
								UKUPNO	**2.025,00**		2.025,00	**2.025,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00645** **GIZDIĆ GRADITELJSTVO JD.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	991	16-1-500	01.09.17	01.09.17	0	ira 16-1-500	29.100,00		540,00	29.100,00 D
000	000000	01.01.20	1005	KOMP	01.09.17	01.09.17	0	kompenzacija		28.560,00	0,00	540,00 D
								UKUPNO	**29.100,00**	**28.560,00**	540,00	**540,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00790** **GO! TIME TRAVEL AGENCY D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2254	36	05.09.19	05.09.19	0	BR.RAC:36-1-1	87,50		87,50	87,50 D
								UKUPNO	**87,50**		87,50	**87,50 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00939** **GRENKE HRVATSKA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00939** **GRENKE HRVATSKA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
190	000013	30.11.20	3	14-1-190	02.11.20	02.11.20	0	ira 14-1-190	1.121,25		1.121,25	1.121,25 D
141	000012	08.12.20	7	41-1-141	03.12.20	03.12.20	0	ira 41-1-141	450,00		450,00	1.571,25 D
141	000001	05.01.21	4	2-1-141	04.01.21	04.01.21	0	ira 2-1-141	450,00		450,00	2.021,25 D
141	000002	04.02.21	4	8-1-141	04.02.21	04.02.21	0	ira 8-1-141	450,00		450,00	2.471,25 D
141	000003	01.03.21	4	14-1-141	01.03.21	01.03.21	0	ira 14-1-141	405,00		405,00	2.876,25 D
								UKUPNO	**2.876,25**		2.876,25	**2.876,25 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00103** **GUJ GRADNJA OBRT VL.JUKIĆ JURE**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	344	44	11.07.16	11.07.16	0	44-1-148	5.403,13		5.374,06	5.403,13 D
000	000000	01.01.20	707	01022017	01.02.17	01.02.17	0	kompenzacija		29,07	0,00	5.374,06 D
								UKUPNO	**5.403,13**	**29,07**	5.374,06	**5.374,06 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00924** **HANZA MEDIA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2303	02012019	02.01.19	02.01.19	0	PREKNJIŽENJE NA NOVOG PARTNERA	3.125,00		3.125,00	3.125,00 D
000	000000	01.01.20	2306	02012019	02.01.19	02.01.19	0	PREKNJIŽENJE NA NOVOG PARTNERA	24.976,81		0,06	28.101,81 D
000	000000	01.01.20	2399	31102019	31.10.19	31.10.19	0	kompenzacija		24.976,75	0,00	3.125,06 D
								UKUPNO	**28.101,81**	**24.976,75**	3.125,06	**3.125,06 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00210** **IBCI D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	138	144	23.07.15	23.07.15	0	144-1-200	3.462,50		1.781,70	3.462,50 D
000	000000	01.01.20	195	210	02.12.15	02.12.15	0	210-1-200	1.383,75		1.383,75	4.846,25 D
000	000000	01.01.20	325	49	03.06.16	03.06.16	0	49-1-200	662,50		662,50	5.508,75 D
000	000000	01.01.20	333	20052016	20.05.16	20.05.16	0	kompenzacija ibci-interntrg.centar		1.680,80	0,00	3.827,95 D
								UKUPNO	**5.508,75**	**1.680,80**	3.827,95	**3.827,95 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00067** **IMOKI**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	13	PS	31.12.09	31.12.09	0	početno stanje	22.131,33		22.131,33	22.131,33 D
								UKUPNO	**22.131,33**		22.131,33	**22.131,33 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00044** **IMPETRO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	106	23	03.03.15	03.03.15	0	BR.RAC:23-1-1	32.894,50		14.070,70	32.894,50 D
000	000000	01.01.20	112	KOMP	31.03.15	31.03.15	0	kompenzacija		18.823,80	0,00	14.070,70 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00044** **IMPETRO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
								UKUPNO	**32.894,50**	**18.823,80**	14.070,70	**14.070,70 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00208** **INTER ARCUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	161	343	09.08.10	09.08.10	0	ps	147.425,44		147.425,44	147.425,44 D
								UKUPNO	**147.425,44**		147.425,44	**147.425,44 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00223** **INTERIJERI BAJIĆ VL. IVICA BAJIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	162	404	10.09.10	10.09.10	0	ps	3.543,79		3.543,79	3.543,79 D
000	000000	01.01.20	163	467	07.10.10	07.10.10	0	ps	615,00		615,00	4.158,79 D
000	000000	01.01.20	164	623	24.12.10	24.12.10	0	ps	2.361,60		2.361,60	6.520,39 D
								UKUPNO	**6.520,39**		6.520,39	**6.520,39 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00287** **JADRANSKO OSIGURANJE D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	62	367	31.10.14	31.10.14	0	367-1-1	5.456,25		5.456,25	5.456,25 D
								UKUPNO	**5.456,25**		5.456,25	**5.456,25 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00444** **JERULA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	61	5-1-149	29.10.14	29.10.14	0	izlazni račun	153.192,56		153.192,56	153.192,56 D
000	000000	01.01.20	77	6-1-149	24.11.14	24.11.14	0	ira 6-1-149 građ radovi	27.267,48		27.267,48	180.460,04 D
								UKUPNO	**180.460,04**		180.460,04	**180.460,04 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00547** **KORUŠCE METALI D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	353	6-1-149	19.07.16	19.07.16	0	ira 6-1-149 otpad proizvodnje	-358,50		-358,50	358,50 P
000	000000	01.01.20	590	2-1-100	28.02.17	28.02.17	0	avans	1.463,50		1.463,50	1.105,00 D
000	000000	01.01.20	592	16032017	16.03.17	16.03.17	0	uplata		751,70	-751,70	353,30 D
000	000000	01.01.20	696	13032017	13.03.17	13.03.17	0	storno dijela avansa	-470,00		-470,00	116,70 P
000	000000	01.01.20	697	5-1-100	16.03.17	16.03.17	0	avans 5-1-100	1.463,50		1.463,50	1.346,80 D
000	000000	01.01.20	734	6-1-100	28.04.17	28.04.17	0	storno dijela avansa	-776,80		-776,80	570,00 D
000	000000	01.01.20	809	21062017	21.06.17	21.06.17	0	uplata		776,80	0,00	206,80 P
000	000000	01.01.20	934	8-1-100	01.08.17	01.08.17	0	avans 8-1-100	776,80		0,00	570,00 D
000	000000	01.01.20	969	18082017	18.08.17	18.08.17	0	storno dijela avansa 8-1-100	-570,00		-570,00	0,00
								UKUPNO	**1.528,50**	**1.528,50**	0,00	**0,00**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00070** **KRAGIĆ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	165	73	09.03.12	09.03.12	0	ps	17.588,44		17.588,44	17.588,44 D
								UKUPNO	**17.588,44**		17.588,44	**17.588,44 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00138** **KUP KAŠTELA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	199	225	30.12.15	30.12.15	0	225-1-200	6.943,75		6.451,28	6.943,75 D
000	000000	01.01.20	1009	01092017	01.09.17	01.09.17	0	kompenzacija		492,47	0,00	6.451,28 D
								UKUPNO	**6.943,75**	**492,47**	6.451,28	**6.451,28 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00333** **LINIR D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	124	23-1-500	04.05.15	04.05.15	0	ira hidro 23-1-500	14.112,00		9.112,00	14.112,00 D
000	000000	01.01.20	137	30062015	30.06.15	30.06.15	0	kompenzacija		5.000,00	0,00	9.112,00 D
								UKUPNO	**14.112,00**	**5.000,00**	9.112,00	**9.112,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00144** **MARIN EXPERT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	166	556	25.11.10	25.11.10	0	ps	5.080,79		5.080,79	5.080,79 D
								UKUPNO	**5.080,79**		5.080,79	**5.080,79 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00486** **MRKONJIĆ- OBRT U GRADITELJSTVU VL.ŽELJKO MRKONJIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	80	4	05.12.14	05.12.14	0	4-1-3	10.481,25		10.481,25	10.481,25 D
000	000000	01.01.20	90	5-1-500	30.01.15	30.01.15	0	ira 5-1-500 hidro .rad.	34.731,44		34.731,44	45.212,69 D
000	000000	01.01.20	99	8-1-500	03.02.15	03.02.15	0	RN: 8-1-500	147.000,00		147.000,00	192.212,69 D
000	000000	01.01.20	107	54	10.03.15	10.03.15	0	54-1-200	1.562,50		1.562,50	193.775,19 D
000	000000	01.01.20	168	33	15.10.15	15.10.15	0	BR.RAC:33-1-1	12.116,15		12.116,15	205.891,34 D
000	000000	01.01.20	169	54	05.11.15	05.11.15	0	54-1-148	4.462,50		4.462,50	210.353,84 D
000	000000	01.01.20	170	62	10.11.15	10.11.15	0	62-1-148	3.893,75		3.893,75	214.247,59 D
000	000000	01.01.20	171	65	11.11.15	11.11.15	0	65-1-148	9.831,25		9.831,25	224.078,84 D
000	000000	01.01.20	172	66	12.11.15	12.11.15	0	66-1-148	4.112,50		4.112,50	228.191,34 D
000	000000	01.01.20	173	67	13.11.15	13.11.15	0	67-1-148	17.918,75		17.918,75	246.110,09 D
000	000000	01.01.20	174	70	14.11.15	14.11.15	0	70-1-148	11.750,00		11.750,00	257.860,09 D
000	000000	01.01.20	175	72	16.11.15	16.11.15	0	72-1-148	2.350,00		2.350,00	260.210,09 D
000	000000	01.01.20	176	77	20.11.15	20.11.15	0	77-1-148	24.325,00		24.325,00	284.535,09 D
000	000000	01.01.20	185	37	19.11.15	19.11.15	0	BR.RAC:37-1-1	16.344,40		16.344,40	300.879,49 D
000	000000	01.01.20	187	85	01.12.15	01.12.15	0	85-1-148	19.062,50		19.062,50	319.941,99 D
000	000000	01.01.20	188	87	03.12.15	03.12.15	0	87-1-148	3.965,63		3.965,63	323.907,62 D
000	000000	01.01.20	189	90	04.12.15	04.12.15	0	90-1-148	6.110,00		6.110,00	330.017,62 D
000	000000	01.01.20	190	91	05.12.15	05.12.15	0	91-1-148	4.112,50		4.112,50	334.130,12 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00486** **MRKONJIĆ- OBRT U GRADITELJSTVU VL.ŽELJKO MRKONJIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	191	93	08.12.15	08.12.15	0	93-1-148	2.493,75		2.493,75	336.623,87 D
000	000000	01.01.20	192	98	10.12.15	10.12.15	0	98-1-148	9.750,00		9.750,00	346.373,87 D
000	000000	01.01.20	193	104	17.12.15	17.12.15	0	104-1-148	8.225,00		8.225,00	354.598,87 D
000	000000	01.01.20	194	107	21.12.15	21.12.15	0	107-1-148	6.537,50		6.537,50	361.136,37 D
000	000000	01.01.20	198	109	23.12.15	23.12.15	0	109-1-148	8.006,25		8.006,25	369.142,62 D
000	000000	01.01.20	247	3	13.01.16	13.01.16	0	3-1-148	3.562,50		3.562,50	372.705,12 D
000	000000	01.01.20	248	7	21.01.16	21.01.16	0	7-1-148	25.593,75		25.593,75	398.298,87 D
000	000000	01.01.20	341	68	25.07.16	25.07.16	0	BR.RAC.68-1-1	42.713,75		42.713,75	441.012,62 D
000	000000	01.01.20	968	15-1-500	17.08.17	17.08.17	0	ira 15-1-500	13.566,00		13.566,00	454.578,62 D
								UKUPNO	**454.578,62**		454.578,62	**454.578,62 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00546** **NEOPLASMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2163	28082019	28.08.19	28.08.19	0	upl po rn		10.125,00	0,00	10.125,00 P
000	000000	01.01.20	2224	2-1-500	02.09.19	02.09.19	0	ira 2-1-500	231.776,70		0,00	221.651,70 D
000	000000	01.01.20	2226	3-1-500	05.09.19	05.09.19	0	ira 3-1-500	128.280,00		0,00	349.931,70 D
000	000000	01.01.20	2227	4-1-500	16.09.19	16.09.19	0	ira 4-1-500	99.440,00		61.649,84	449.371,70 D
000	000000	01.01.20	2229	26092019	26.09.19	26.09.19	0	uplata po rn		5.000,00	0,00	444.371,70 D
000	000000	01.01.20	2230	43-1-141	02.09.19	02.09.19	0	IRA 43-1-141	2.462,59		0,00	446.834,29 D
000	000000	01.01.20	2231	44-1-141	02.09.19	02.09.19	0	IRA 44-1-141	8.597,96		0,00	455.432,25 D
000	000000	01.01.20	2232	27-1-190	23.09.19	23.09.19	0	ira 27-1-190	170,00		170,00	455.602,25 D
000	000000	01.01.20	2234	27092019	27.09.19	27.09.19	0	uplata po mž		4.000,00	0,00	451.602,25 D
000	000000	01.01.20	2236	51-1-141	01.10.19	01.10.19	0	ira 51-1-141	2.462,59		2.462,59	454.064,84 D
000	000000	01.01.20	2237	52-1-141	01.10.19	01.10.19	0	ira 52-1-141	8.597,96		8.597,96	462.662,80 D
000	000000	01.01.20	2238	53-1-141	01.10.19	01.10.19	0	ira 53-1-141	3.591,48		3.591,48	466.254,28 D
000	000000	01.01.20	2252	10102019	10.10.19	10.10.19	0	uplata		1.000,00	0,00	465.254,28 D
000	000000	01.01.20	2255	40	30.09.19	30.09.19	0	BR.RAC.40-1-1	1.423,01		1.423,01	466.677,29 D
000	000000	01.01.20	2265	14102019	14.10.19	14.10.19	0	uplata po rn		2.712,25	0,00	463.965,04 D
000	000000	01.01.20	2269	15102019	15.10.19	15.10.19	0	uplata po rn		2.696,27	0,00	461.268,77 D
000	000000	01.01.20	2272	18102019	18.10.19	18.10.19	0	uplata po rn		2.000,00	0,00	459.268,77 D
000	000000	01.01.20	2289	28102019	28.10.19	28.10.19	0	uplata		5.000,00	0,00	454.268,77 D
000	000000	01.01.20	2293	58-1-141	14.10.19	14.10.19	0	ira 58-1-141	2.794,35		2.794,35	457.063,12 D
000	000000	01.01.20	2294	60-1-141	04.11.19	04.11.19	0	ira 60-1-141	2.462,59		2.462,59	459.525,71 D
000	000000	01.01.20	2295	62-1-141	04.11.19	04.11.19	0	ira 62-1-141	8.597,96		8.597,96	468.123,67 D
000	000000	01.01.20	2296	63-1-141	04.11.19	04.11.19	0	ira 63-1-141	3.591,48		3.591,48	471.715,15 D
000	000000	01.01.20	2297	64-1-141	04.11.19	04.11.19	0	ira 64-1-141	4.931,21		4.931,21	476.646,36 D
000	000000	01.01.20	2299	04112019	04.11.19	04.11.19	0	uplata po rn		10.500,00	0,00	466.146,36 D
000	000000	01.01.20	2300	04112019	04.11.19	04.11.19	0	uplata po rn		20.500,00	0,00	445.646,36 D
000	000000	01.01.20	2321	07112019	07.11.19	07.11.19	0	uplata po rn		4.000,00	0,00	441.646,36 D
000	000000	01.01.20	2385	19112019	19.11.19	19.11.19	0	uplata		2.000,00	0,00	439.646,36 D
000	000000	01.01.20	2407	67-1-141	01.12.19	01.12.19	0	ira 67-1-141	3.590,23		3.590,23	443.236,59 D
000	000000	01.01.20	2408	68-1-141	01.12.19	01.12.19	0	ira 68-1-141	2.462,59		2.462,59	445.699,18 D
000	000000	01.01.20	2409	69-1-141	01.12.19	01.12.19	0	ira 69-1-141	8.599,23		8.599,23	454.298,41 D
000	000000	01.01.20	2410	70-1-141	01.12.19	01.12.19	0	ira 70-1-141	4.931,21		4.931,21	459.229,62 D
000	000000	01.01.20	2411	71-1-141	01.12.19	01.12.19	0	ira 71-1-141	4.843,25		4.843,25	464.072,87 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00546** **NEOPLASMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2438	41	04.11.19	04.11.19	0	BR.RAC.41-1-1	1.948,01		1.948,01	466.020,88 D
000	000000	01.01.20	2546	31122019	31.12.19	31.12.19	0	kompenzacija		67.074,88	0,00	398.946,00 D
000	000000	01.01.20	2583	5-1-500	30.12.19	30.12.19	0	NEOPLASMA	-124.793,86		0,00	274.152,14 D
440	000002	29.02.20	12	02012020	02.01.20	02.01.20	0	preknjiženje na kto1200		8.718,75	0,00	265.433,39 D
141	000001	31.01.20	22	8-1-141	07.01.20	07.01.20	0	ira 8-1-141	24.426,51		24.426,51	289.859,90 D
340	000004	08.01.20	4	08012020	08.01.20	08.01.20	0	uplata		200,00	0,00	289.659,90 D
340	000005	09.01.20	3	09012020	09.01.20	09.01.20	0	uplata		8.000,00	0,00	281.659,90 D
141	000002	19.02.20	1	04022020	04.02.20	04.02.20	0	ira 9-1-141	24.426,51		24.426,51	306.086,41 D
141	000003	30.03.20	7	17-1-141	03.03.20	03.03.20	0	ira 17-1-141	24.426,51		24.426,51	330.512,92 D
340	000027	04.03.20	4	04032020	04.03.20	04.03.20	0	uplata		8.000,00	0,00	322.512,92 D
340	000039	31.03.20	4	31032020	31.03.20	31.03.20	0	uplata po rn		11.650,00	0,00	310.862,92 D
340	000046	28.04.20	3	0	28.04.20	28.04.20	0	NEOPLASMA		16.100,00	0,00	294.762,92 D
340	000059	03.06.20	6	03062020	03.06.20	03.06.20	0	uplata		61.000,00	0,00	233.762,92 D
340	000072	30.06.20	5	30062020	30.06.20	30.06.20	0	uplata po rn		5.100,00	0,00	228.662,92 D
110	000001	31.08.20	1	1	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:1-1-1	2.250,00		2.250,00	230.912,92 D
110	000001	31.08.20	11	3	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:3-1-1	7.875,00		7.875,00	238.787,92 D
110	000002	30.09.20	26	35	01.09.20	01.09.20	0	BR.RAC:35-1-1	1.350,00		1.350,00	240.137,92 D
340	000097	03.09.20	8	03092020	03.09.20	03.09.20	0	uplata		21.500,00	0,00	218.637,92 D
340	000098	04.09.20	4	04092020	04.09.20	04.09.20	0	uplata		4.300,00	0,00	214.337,92 D
460	000003	30.09.20	4	30092020	30.09.20	30.09.20	0	kompenzacija		1.136,40	0,00	213.201,52 D
110	000003	08.10.20	1	36	08.10.20	08.10.20	0	BR.RAC:36-1-1	1.350,00		1.350,00	214.551,52 D
340	000117	21.10.20	5	21102020	21.10.20	21.10.20	0	uplata		1.800,00	0,00	212.751,52 D
110	000004	26.10.20	1	37	26.10.20	26.10.20	0	BR.RAC:37-1-1	1.350,00		1.350,00	214.101,52 D
141	000002	04.02.21	16	12-1-141	04.02.21	04.02.21	0	ira 12-1-141	1.000,00		1.000,00	215.101,52 D
190	000003	31.03.21	13	7-1-190	01.03.21	01.03.21	0	7-1-190	1.000,00		1.000,00	216.101,52 D
								UKUPNO	**500.215,07**	**284.113,55**	216.101,52	**216.101,52 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00080** **NICOMI D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	17	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje	68.811,23		50.159,59	68.811,23 D
000	000000	01.01.20	227	PS	01.01.14	01.01.14	0	ps	-18.651,64		0,00	50.159,59 D
000	000000	01.01.20	228	238	12.07.12	12.07.12	0	ps	7.750,00		7.750,00	57.909,59 D
000	000000	01.01.20	229	232	15.06.12	15.06.12	0	ps	360,00		360,00	58.269,59 D
000	000000	01.01.20	230	186	21.05.12	21.05.12	0	ps	562,50		562,50	58.832,09 D
000	000000	01.01.20	231	516	14.11.11	14.11.11	0	ps	4.299,00		4.299,00	63.131,09 D
000	000000	01.01.20	232	437	26.09.11	26.09.11	0	ps	492,00		492,00	63.623,09 D
000	000000	01.01.20	233	240	03.06.11	03.06.11	0	ps	723,24		723,24	64.346,33 D
000	000000	01.01.20	234	471	12.10.10	12.10.10	0	ps	1.463,70		1.463,70	65.810,03 D
000	000000	01.01.20	235	460	04.10.10	04.10.10	0	ps	1.082,40		1.082,40	66.892,43 D
000	000000	01.01.20	236	190	27.05.10	27.05.10	0	ps	221,40		221,40	67.113,83 D
000	000000	01.01.20	237	30	03.02.10	03.02.10	0	ps	1.697,40		1.697,40	68.811,23 D
								UKUPNO	**68.811,23**		68.811,23	**68.811,23 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00074** **NOVI OKOLIŠ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	15	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje	12.356,81		4.342,50	12.356,81 D
000	000000	01.01.20	219	PS	01.01.14	01.01.14	0	ps	-3.317,31		0,00	9.039,50 D
000	000000	01.01.20	220	102	31.03.10	31.03.10	0	ps	3.317,31		2.757,92	12.356,81 D
000	000000	01.01.20	360	30062016	30.06.16	30.06.16	0	otpis zast potraživanja		4.697,00	0,00	7.659,81 D
000	000000	01.01.20	362	30062016	30.06.16	30.06.16	0	otpis zas potraž		559,39	0,00	7.100,42 D
								UKUPNO	**12.356,81**	**5.256,39**	7.100,42	**7.100,42 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00107** **OBJEKTIV D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2	52/1/1	21.03.14	21.03.14	0	IRA 52	255.287,79		255.287,79	255.287,79 D
000	000000	01.01.20	74	382	03.11.14	03.11.14	0	BR.RAC:382-1-1	2.523,01		2.523,01	257.810,80 D
000	000000	01.01.20	108	59	18.03.15	18.03.15	0	59-1-200	1.200,00		1.200,00	259.010,80 D
000	000000	01.01.20	182	327/1/1	24.07.13	24.07.13	0	ps	9.695,53		9.695,53	268.706,33 D
000	000000	01.01.20	183	347/1/1	31.07.13	31.07.13	0	ps	12.710,00		12.710,00	281.416,33 D
000	000000	01.01.20	184	636/1/1	31.12.13	31.12.13	0	ps	8.545,31		8.545,31	289.961,64 D
								UKUPNO	**289.961,64**	289.961,64		**289.961,64 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00400** **OBRT SKIPPER - VL. IVAN TOMAŠ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1283	4-1-140	03.04.18	03.04.18	0	IRA 4-1-140	726.339,60		2.925,59	726.339,60 D
000	000000	01.01.20	1284	03042018	03.04.18	03.04.18	0	kompenzacija		356.815,38	0,00	369.524,22 D
000	000000	01.01.20	1769	31122018	31.12.18	31.12.18	0	kompenzacija		358.019,88	0,00	11.504,34 D
000	000000	01.01.20	2206	20082019	20.08.19	20.08.19	0	kompenzacija		8.578,75	0,00	2.925,59 D
								UKUPNO	**726.339,60**	**723.414,01**	2.925,59	**2.925,59 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00505** **OBRT ZA POPRAVAK ODJEĆE KATICA VL. KATICA MATAS**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	84	557	31.12.14	31.12.14	0	557-1-1	500,00		500,00	500,00 D
								UKUPNO	**500,00**		500,00	**500,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00273** **OBUĆA VIKO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	181	459/1/1	15.10.13	15.10.13	0	ps	4.940,94		1.940,94	4.940,94 D
000	000000	01.01.20	454	30122016	30.12.16	30.12.16	0	npl dio rn		3.000,00	0,00	1.940,94 D
								UKUPNO	**4.940,94**	**3.000,00**	1.940,94	**1.940,94 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00601** **ODVJETNIK BORIS IVANČIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00601** **ODVJETNIK BORIS IVANČIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1176	61-1-141	11.12.17	11.12.17	0	ira 61-1-141	1.500,00		1.500,00	1.500,00 D
								UKUPNO	**1.500,00**		1.500,00	**1.500,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00127** **PANORAMIC DMC D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	93	15	22.01.15	22.01.15	0	15-1-200	800,00		228,38	800,00 D
000	000000	01.01.20	109	61	18.03.15	18.03.15	0	61-1-200	1.450,00		1.450,00	2.250,00 D
000	000000	01.01.20	111	68	23.03.15	23.03.15	0	68-1-200	325,00		325,00	2.575,00 D
000	000000	01.01.20	135	124	16.06.15	16.06.15	0	124-1-200	1.971,25		1.971,25	4.546,25 D
000	000000	01.01.20	243	KOMP	31.12.15	31.12.15	0	kompenzacija		571,62	0,00	3.974,63 D
								UKUPNO	**4.546,25**	**571,62**	3.974,63	**3.974,63 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00376** **PLING D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	56	322-1-1	01.09.14	01.09.14	0	ira 322-1-1	53.910,48		53.910,48	53.910,48 D
								UKUPNO	**53.910,48**		53.910,48	**53.910,48 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00076** **PRAKTIKA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	16	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje	12.146,42		12.146,42	12.146,42 D
								UKUPNO	**12.146,42**		12.146,42	**12.146,42 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00677** **PRO MERCATO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	303	16-1-500	06.05.16	06.05.16	0	ira 16-1-500	8.872,25		8.872,25	8.872,25 D
								UKUPNO	**8.872,25**		8.872,25	**8.872,25 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00942** **PROJEKTIRANJE I GRADNJA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
145	000001	15.02.21	1	1-1-145	15.02.21	15.02.21	0	IRA 1-1-145 CADDY	65.625,00		65.625,00	65.625,00 D
								UKUPNO	**65.625,00**		65.625,00	**65.625,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00280** **PROMUS PLUS J.D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	180	623/1/1	31.12.13	31.12.13	0	ps	265,00		265,00	265,00 D
								UKUPNO	**265,00**		265,00	**265,00 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00068** **SAJAM D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	159	20102015	20.10.15	20.10.15	0	pl po predm		15.625,00	0,00	15.625,00 P
000	000000	01.01.20	186	198	15.11.15	15.11.15	0	198-1-200	36.962,50		859,06	21.337,50 D
000	000000	01.01.20	422	16112016	16.11.16	16.11.16	0	kompenzacija sajam - san-gra		1.256,00	0,00	20.081,50 D
000	000000	01.01.20	459	14122016	14.12.16	14.12.16	0	kompenzacija sajam-vukušić-lokas		928,25	0,00	19.153,25 D
000	000000	01.01.20	992	29092017	29.09.17	29.09.17	0	uplata dijela rn		4.000,00	0,00	15.153,25 D
000	000000	01.01.20	1041	26102017	26.10.17	26.10.17	0	komenzacija		14.294,19	0,00	859,06 D
								UKUPNO	**36.962,50**	**36.103,44**	859,06	**859,06 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00053** **SAMOBORKA SPLIT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	377	84	26.08.16	26.08.16	0	84-1-200	1.443,75		1.443,75	1.443,75 D
000	000000	01.01.20	1181	11	05.12.17	05.12.17	0	11-1-200	2.037,50		2.037,50	3.481,25 D
								UKUPNO	**3.481,25**		3.481,25	**3.481,25 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00236** **SGM D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	221	588	13.12.10	13.12.10	0	ps	5.842,50		5.842,50	5.842,50 D
								UKUPNO	**5.842,50**		5.842,50	**5.842,50 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00051** **SLOBODNA DALMACIJA PRINT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1232	17-1-141	06.02.18	06.02.18	0	17-1-141	3.125,00		2.522,00	3.125,00 D
000	000000	01.01.20	1247	25-1-141	05.03.18	05.03.18	0	ira 25-1-141	3.125,00		3.125,00	6.250,00 D
000	000000	01.01.20	1314	27-1-141	18.04.18	18.04.18	0	ira 27-1-141	3.125,00		3.125,00	9.375,00 D
000	000000	01.01.20	1315	32-1-141	02.05.18	02.05.18	0	ira 32-1-141	3.125,00		3.125,00	12.500,00 D
000	000000	01.01.20	1353	38-1-141	01.06.18	01.06.18	0	ira 38-1-141	3.125,00		3.125,00	15.625,00 D
000	000000	01.01.20	1383	45-1-141	06.07.18	06.07.18	0	ira 45-1-141	3.125,00		3.125,00	18.750,00 D
000	000000	01.01.20	1449	51-1-141	01.08.18	01.08.18	0	ira 51-1-141	3.125,00		3.125,00	21.875,00 D
000	000000	01.01.20	1450	58-1-141	03.09.18	03.09.18	0	ira 58-1-141	3.125,00		3.125,00	25.000,00 D
000	000000	01.01.20	2369	02012019	02.01.19	02.01.19	0	kompenzacija		603,00	0,00	24.397,00 D
								UKUPNO	**25.000,00**	**603,00**	24.397,00	**24.397,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00021** **SPM-HERMES D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1182	12	10.12.17	10.12.17	0	12-1-200	1.950,00		1.950,00	1.950,00 D
000	000000	01.01.20	2366	02012019	02.01.19	18.01.19	0	kompenzacija		0,01	-0,01	1.949,99 D
								UKUPNO	**1.950,00**	**0,01**	1.949,99	**1.949,99 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00083** **STUDENAC D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	78	466	28.11.14	28.12.14	0	466-1-1	7.483,75		1.653,75	7.483,75 D
000	000000	01.01.20	79	467	28.11.14	28.12.14	0	467-1-1	2.406,25		2.406,25	9.890,00 D
000	000000	01.01.20	105	10-1-190	30.03.15	30.03.15	0	kniž odobrenje	-3.180,00		0,00	6.710,00 D
000	000000	01.01.20	113	KOMP	21.04.15	21.04.15	0	kompenzacija studenac - velpapir		2.650,00	0,00	4.060,00 D
								UKUPNO	**6.710,00**	**2.650,00**	4.060,00	**4.060,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00062** **ŠABIĆ PRIJEVOZ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	12	PS	31.12.09	31.12.09	0	početno stanje	14.172,52		14.172,52	14.172,52 D
								UKUPNO	**14.172,52**		14.172,52	**14.172,52 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00195** **TANGAR D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	222	389	05.09.11	05.09.11	0	ps	1.383,75		1.383,75	1.383,75 D
000	000000	01.01.20	223	195	25.05.12	25.05.12	0	ps	1.406,25		1.406,25	2.790,00 D
000	000000	01.01.20	224	318	31.07.12	31.07.12	0	ps	9.900,00		9.900,00	12.690,00 D
								UKUPNO	**12.690,00**		12.690,00	**12.690,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00073** **TELEVIZIJA KANAL 5**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	14	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje	23.733,88		22.562,68	23.733,88 D
000	000000	01.01.20	304	272	30.04.16	30.04.16	0	otpis zast.potraživanja		1.171,20	0,00	22.562,68 D
								UKUPNO	**23.733,88**	**1.171,20**	22.562,68	**22.562,68 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00564** **TELLIN HOTELI D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	136	126	26.06.15	26.06.15	0	126-1-200	9.612,50		9.612,50	9.612,50 D
								UKUPNO	**9.612,50**		9.612,50	**9.612,50 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00206** **TIBRA GRUPA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	21	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje	139.378,76		139.378,76	139.378,76 D
								UKUPNO	**139.378,76**		139.378,76	**139.378,76 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00372** **TINITA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00372** **TINITA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	65	8-1-190	17.11.14	17.11.14	0	obr.kta 8-1-190	1.054,11		1.054,11	1.054,11 D
000	000000	01.01.20	66	9-1-190	17.11.14	17.11.14	0	obr.kta 9-1-190	5.779,73		5.779,73	6.833,84 D
000	000000	01.01.20	73	381	03.11.14	03.11.14	0	BR.RAC:381-1-1	27.498,61		7.498,61	34.332,45 D
000	000000	01.01.20	307	ISPR.KNJIŽ	01.02.16	01.02.16	0	ispravak knjiženja 02.01.15.	-20.000,00		0,00	14.332,45 D
								UKUPNO	**14.332,45**		14.332,45	**14.332,45 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00151** **TIPOART D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	126	04/15	03.06.15	03.06.15	0	obr.kta	4.989,83		4.989,83	4.989,83 D
000	000000	01.01.20	225	PS	01.01.14	01.01.14	0	ps	-13.300,00		0,00	8.310,17 P
000	000000	01.01.20	226	360/1/1	09.08.13	09.08.13	0	ps	24.800,00		11.500,00	16.489,83 D
								UKUPNO	**16.489,83**		16.489,83	**16.489,83 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00102** **TRENTON D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	598	1	06.02.17	06.02.17	0	1-1-200	7.500,00		1.125,00	7.500,00 D
000	000000	01.01.20	741	15052016	15.05.17	15.05.17	0	napl rn		6.375,00	0,00	1.125,00 D
								UKUPNO	**7.500,00**	**6.375,00**	1.125,00	**1.125,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00167** **VALLEUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2439	43	04.11.19	04.11.19	0	BR.RAC:43-1-1	262,50		0,00	262,50 D
000	000000	01.01.20	2440	12-1-140	02.12.19	02.12.19	0	ira 12-1-140	29.625,00		0,00	29.887,50 D
000	000000	01.01.20	2441	72-1-141	02.12.19	02.12.19	0	ira 72-1-141	6.875,00		0,00	36.762,50 D
000	000000	01.01.20	2486	76-1-141	04.12.19	04.12.19	0	ira 76-1-141	1.500,00		0,00	38.262,50 D
000	000000	01.01.20	2520	38-1-190	31.12.19	31.12.19	0	ira 38-1-190	48,00		0,00	38.310,50 D
141	000001	31.01.20	1	1-1-141	03.01.20	03.01.20	0	ira 1-1-141	8.750,00		0,00	47.060,50 D
141	000001	31.01.20	4	2-1-141	03.01.20	03.01.20	0	ira 2-1-141	1.500,00		0,00	48.560,50 D
340	000002	04.01.20	4	1-1-141	04.01.20	04.01.20	0	uplata po rn		8.750,00	0,00	39.810,50 D
340	000002	04.01.20	5	2-1-141	04.01.20	04.01.20	0	uplata po rn		1.500,00	0,00	38.310,50 D
340	000002	04.01.20	6	76-1-141	04.01.20	04.01.20	0	uplata po rn		1.500,00	0,00	36.810,50 D
340	000002	04.01.20	7	1-1-140	04.01.20	04.01.20	0	uplata po rn		29.625,00	0,00	7.185,50 D
340	000002	04.01.20	8	3-1-141	04.01.20	04.01.20	0	uplata po rn		6.875,00	0,00	310,50 D
141	000001	31.01.20	10	4-1-141	07.01.20	07.01.20	0	ira 4-1-141	6.875,00		0,00	7.185,50 D
140	000001	07.01.20	1	1-1-140	07.01.20	07.01.20	0	ira 1-1-140	29.625,00		0,00	36.810,50 D
340	000008	18.01.20	3	18012020	18.01.20	18.01.20	0	uplata		3.000,00	0,00	33.810,50 D
340	000009	20.01.20	3	20012019	20.01.20	20.01.20	0	uplata		1.500,00	0,00	32.310,50 D
340	000009	20.01.20	6	20012020	20.01.20	20.01.20	0	uplata		2.000,00	0,00	30.310,50 D
190	000001	31.01.20	3	1-1-190	31.01.20	31.01.20	0	1-1-190	499,05		0,00	30.809,55 D
140	000002	03.02.20	1	2-1-140	03.02.20	03.02.20	0	ira 2-1-140	29.625,00		0,00	60.434,55 D
141	000002	19.02.20	4	10-1-141	04.02.20	04.02.20	0	ira 10-1-141	6.875,00		0,00	67.309,55 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00167** **VALLEUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
140	000003	02.03.20	1	3-1-140	02.03.20	02.03.20	0	ira 3-1-140	29.625,00		0,00	96.934,55 D
141	000003	30.03.20	1	15-1-141	02.03.20	02.03.20	0	ira 15-1-141	6.875,00		0,00	103.809,55 D
340	000026	02.03.20	7	02032020	02.03.20	02.03.20	0	uplata		65.499,05	0,00	38.310,50 D
340	000034	26.03.20	4	24032020	26.03.20	26.03.20	0	uplata		38.310,50	0,00	0,00
140	000004	02.04.20	1	4-1-140	02.04.20	02.04.20	0	ira 4-1-140	29.625,00		0,00	29.625,00 D
340	000040	03.04.20	3	03042020	03.04.20	03.04.20	0	uplata po rn		36.500,00	0,00	6.875,00 P
141	000004	03.04.20	4	22-1-141	03.04.20	03.04.20	0	ira 22-1-141	6.875,00		0,00	0,00
141	000005	04.05.20	1	04052020	04.05.20	04.05.20	0	ira 23-1-141	6.875,00		0,00	6.875,00 D
140	000005	04.05.20	1	5-1-140	04.05.20	04.05.20	0	ira 5-1-140	29.625,00		0,00	36.500,00 D
340	000051	18.05.20	4	18052020	18.05.20	18.05.20	0	uplata		22.100,00	0,00	14.400,00 D
340	000051	18.05.20	7	18052020	18.05.20	18.05.20	0	uplata		100,00	0,00	14.300,00 D
340	000053	21.05.20	4	21052020	21.05.20	21.05.20	0	uplata		200,00	0,00	14.100,00 D
340	000053	21.05.20	6	21052020	21.05.20	21.05.20	0	uplata		11.400,00	0,00	2.700,00 D
340	000055	25.05.20	3	25052020	25.05.20	25.05.20	0	uplata		2.600,00	0,00	100,00 D
340	000056	29.05.20	14	29052020	29.05.20	29.05.20	0	uplata		100,00	0,00	0,00
141	000006	01.06.20	4	26-1-141	01.06.20	01.06.20	0	ira 26-1-141	6.875,00		0,00	6.875,00 D
140	000006	01.06.20	1	6-1-140	01.06.20	01.06.20	0	ira 6-1-140	29.625,00		0,00	36.500,00 D
460	000002	31.07.20	1	01062020	01.06.20	01.06.20	0	kompenzacija mađor-neoplasma		36.500,00	0,00	0,00
141	000007	03.07.20	1	27-1-141	01.07.20	01.07.20	0	ira 27-1-141	6.875,00		0,00	6.875,00 D
140	000007	01.07.20	1	7-1-140	01.07.20	01.07.20	0	ira 7-1-140	29.625,00		0,00	36.500,00 D
460	000002	31.07.20	12	01072020	01.07.20	01.07.20	0	kompenzacija mađor-neoplasma		36.500,00	0,00	0,00
141	000008	03.08.20	4	30-1-141	03.08.20	03.08.20	0	ira 30-1-141	6.875,00		0,00	6.875,00 D
140	000008	03.08.20	1	8-1-140	03.08.20	03.08.20	0	ira 8-1-140	29.625,00		0,00	36.500,00 D
460	000001	17.08.20	9	04082020	04.08.20	04.08.20	0	kompenzacija valeus-neoplasma		17.338,34	0,00	19.161,66 D
460	000001	17.08.20	13	04082020	04.08.20	04.08.20	0	kompenzacija valeus-neoplasma		6.000,00	0,00	13.161,66 D
140	000009	02.09.20	1	9-1-140	02.09.20	02.09.20	0	Ira 9-1-140	29.625,00		0,00	42.786,66 D
141	000009	02.09.20	4	32-1-141	02.09.20	02.09.20	0	ira 32-1-141	6.875,00		0,00	49.661,66 D
340	000096	02.09.20	8	02092020	02.09.20	02.09.20	0	uplata po rn		29.625,00	0,00	20.036,66 D
340	000096	02.09.20	9	02092020	02.09.20	02.09.20	0	uplata po rn		6.875,00	0,00	13.161,66 D
340	000102	16.09.20	4	16092020	16.09.20	16.09.20	0	pl rn		13.161,66	0,00	0,00
140	000010	01.10.20	1	10-1-140	01.10.20	01.10.20	0	ira 10-1-140	29.625,00		0,00	29.625,00 D
141	000010	03.10.20	4	34-1-141	03.10.20	03.10.20	0	ira 34-1-141	6.875,00		0,00	36.500,00 D
340	000111	09.10.20	3	09102020	09.10.20	09.10.20	0	uplata po rn		29.625,00	0,00	6.875,00 D
340	000113	14.10.20	7	14102020	14.10.20	14.10.20	0	pl rn		6.875,00	0,00	0,00
140	000011	03.11.20	1	11-1-140	03.11.20	03.11.20	0	ira 11-1-140	29.625,00		0,00	29.625,00 D
141	000011	06.11.20	1	35-1-141	03.11.20	03.11.20	0	ira 35-1-141	6.875,00		0,00	36.500,00 D
340	000122	04.11.20	7	04112020	04.11.20	04.11.20	0	uplata po rn		29.625,00	0,00	6.875,00 D
340	000125	10.11.20	9	10112020	10.11.20	10.11.20	0	uplata po rn		6.875,00	0,00	0,00
140	000012	01.12.20	1	12-1-140	01.12.20	01.12.20	0	ira 12-1-140	29.625,00		29.625,00	29.625,00 D
141	000012	08.12.20	4	40-1-141	03.12.20	03.12.20	0	ira 40-1-141	6.875,00		6.875,00	36.500,00 D
141	000001	05.01.21	7	3-1-141	04.01.21	04.01.21	0	ira 3-1-141	8.750,00		8.750,00	45.250,00 D
141	000001	05.01.21	10	4-1-141	04.01.21	04.01.21	0	ira 4-1-141	6.875,00		6.875,00	52.125,00 D
140	000001	04.01.21	1	04012021	04.01.21	04.01.21	0	ira 1-1-140	29.625,00		29.625,00	81.750,00 D
140	000002	02.02.21	1	2-1-140	02.02.21	02.02.21	0	ira 2-1-140	29.625,00		29.625,00	111.375,00 D
141	000002	04.02.21	7	9-1-141	04.02.21	04.02.21	0	ira 9-1-141	6.875,00		6.875,00	118.250,00 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00167** **VALLEUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
141	000003	01.03.21	7	14-1-141	01.03.21	01.03.21	0	ira 15-1-141	6.875,00		6.875,00	125.125,00 D
140	000003	03.03.21	1	3-1-140	03.03.21	03.03.21	0	ira 3-1-140	29.625,00		29.625,00	154.750,00 D
								UKUPNO	**605.309,55**	**450.559,55**	154.750,00	**154.750,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00238** **VECTOR DESING PRINT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	178	233	28.05.13	28.05.13	0	ps	6.250,00		4.063,21	6.250,00 D
000	000000	01.01.20	179	310/1/1	11.07.13	11.07.13	0	ps	6.056,88		6.056,88	12.306,88 D
000	000000	01.01.20	334	09062016	09.06.16	09.06.16	0	kompenzacija		2.186,79	0,00	10.120,09 D
								UKUPNO	**12.306,88**	**2.186,79**	10.120,09	**10.120,09 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00006** **VISUAL PARTNER D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2253	33	05.09.19	05.09.19	0	BR.RAC:33-1-1	122,50		122,50	122,50 D
110	000001	31.08.20	16	4	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:4-1-1	4.693,06		4.693,06	4.815,56 D
110	000001	31.08.20	21	5	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:5-1-1	4.715,88		4.715,88	9.531,44 D
110	000001	31.08.20	26	6	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:6-1-1	2.630,13		2.630,13	12.161,57 D
110	000001	31.08.20	31	7	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:7-1-1	2.618,69		2.618,69	14.780,26 D
110	000001	31.08.20	36	8	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:8-1-1	4.060,41		4.060,41	18.840,67 D
110	000001	31.08.20	41	9	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:9-1-1	534,60		534,60	19.375,27 D
110	000001	31.08.20	46	10	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:10-1-1	1.633,63		1.633,63	21.008,90 D
110	000001	31.08.20	51	11	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:11-1-1	43,31		43,31	21.052,21 D
110	000001	31.08.20	56	12	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:12-1-1	68,75		68,75	21.120,96 D
110	000001	31.08.20	61	13	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:13-1-1	247,50		247,50	21.368,46 D
110	000001	31.08.20	66	14	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:14-1-1	98,48		98,48	21.466,94 D
110	000001	31.08.20	71	15	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:15-1-1	87,00		87,00	21.553,94 D
110	000001	31.08.20	76	16	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:16-1-1	103,10		103,10	21.657,04 D
110	000001	31.08.20	81	17	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:17-1-1	261,00		261,00	21.918,04 D
110	000001	31.08.20	86	18	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:18-1-1	314,14		314,14	22.232,18 D
110	000001	31.08.20	91	19	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:19-1-1	108,81		108,81	22.340,99 D
110	000001	31.08.20	96	20	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:20-1-1	69,60		69,60	22.410,59 D
110	000001	31.08.20	101	21	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:21-1-1	879,76		879,76	23.290,35 D
110	000001	31.08.20	106	22	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:22-1-1	1.134,38		1.134,38	24.424,73 D
110	000001	31.08.20	111	23	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:23-1-1	359,40		359,40	24.784,13 D
110	000001	31.08.20	116	24	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:24-1-1	203,58		203,58	24.987,71 D
110	000001	31.08.20	121	25	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:25-1-1	35,85		35,85	25.023,56 D
110	000001	31.08.20	126	26	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:26-1-1	27,36		27,36	25.050,92 D
110	000001	31.08.20	131	27	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:27-1-1	27,36		27,36	25.078,28 D
110	000001	31.08.20	136	28	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:28-1-1	50,16		50,16	25.128,44 D
110	000001	31.08.20	141	29	03.08.20	03.08.20	0	BR.RAC:29-1-1	24,06		24,06	25.152,50 D
110	000002	30.09.20	1	30	01.09.20	01.09.20	0	BR.RAC:30-1-1	55,18		55,18	25.207,68 D
110	000002	30.09.20	6	31	01.09.20	01.09.20	0	BR.RAC:31-1-1	3.019,65		3.019,65	28.227,33 D
110	000002	30.09.20	11	32	01.09.20	01.09.20	0	BR.RAC:32-1-1	1.227,28		1.227,28	29.454,61 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00006** **VISUAL PARTNER D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
110	000002	30.09.20	16	33	01.09.20	01.09.20	0	BR.RAC:33-1-1	98,66		98,66	29.553,27 D
110	000002	30.09.20	21	34	01.09.20	01.09.20	0	BR.RAC:34-1-1	117,83		117,83	29.671,10 D
460	000003	30.09.20	5	01092020	01.09.20	30.09.20	0	kompenzacija		29.671,10	-29.671,10	0,00
110	000005	26.10.20	1	38	26.10.20	26.10.20	0	BR.RAC:38-1-1	109,60		109,60	109,60 D
								UKUPNO	**29.780,70**	**29.671,10**	109,60	**109,60 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00595** **VODOINSTALAT. OBRT "B.B." VL.BOŽE BURAZIN**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1172	132	07.12.17	07.12.17	0	BR.RAC:132-1-1	14.346,00		9.917,35	14.346,00 D
000	000000	01.01.20	1173	30122017	30.12.17	30.12.17	0	kompenzacija		4.428,65	0,00	9.917,35 D
000	000000	01.01.20	1298	1-1-145	30.03.18	30.03.18	0	ira 1-1-145	12.218,76		12.218,76	22.136,11 D
000	000000	01.01.20	1364	15-1-190	01.06.18	01.06.18	0	15-1-190	4.550,00		4.550,00	26.686,11 D
000	000000	01.01.20	1365	16-1-190	05.06.18	05.06.18	0	16-1-190	9.650,00		9.650,00	36.336,11 D
000	000000	01.01.20	1366	17-1-190	21.06.18	21.06.18	0	17-1-190	14.987,50		14.987,50	51.323,61 D
000	000000	01.01.20	1388	23-1-190	31.07.18	31.07.18	0	ira 23-1-190	17.712,50		17.712,50	69.036,11 D
								UKUPNO	**73.464,76**	**4.428,65**	69.036,11	**69.036,11 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00709** **VOLJAK D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	554	1-1-190	20.02.17	20.02.17	0	ira 1-1-190	10.000,00		10.000,00	10.000,00 D
								UKUPNO	**10.000,00**		10.000,00	**10.000,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00452** **WISDOM D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	91	3	13.01.15	13.01.15	0	3-1-200	1.187,50		812,50	1.187,50 D
000	000000	01.01.20	92	7	14.01.15	14.01.15	0	7-1-200	1.125,00		1.125,00	2.312,50 D
000	000000	01.01.20	133	111	28.05.15	28.05.15	0	111-1-200	1.062,50		1.062,50	3.375,00 D
000	000000	01.01.20	2368	02012019	02.01.19	02.01.19	0	kompenzacija		375,00	0,00	3.000,00 D
								UKUPNO	**3.375,00**	**375,00**	3.000,00	**3.000,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00919** **ZUSAMMEN D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
141	000001	31.01.20	7	3-1-141	13.01.20	13.01.20	0	ira 3-1-141	9.308,95		0,00	9.308,95 D
340	000011	24.01.20	2	24012020	24.01.20	24.01.20	0	upla po m		9.308,95	0,00	0,00
141	000002	19.02.20	16	14-1-141	10.02.20	10.02.20	0	ira 14-1-141	9.314,65		0,00	9.314,65 D
340	000024	26.02.20	2	2622020	26.02.20	26.02.20	0	uplata po m		9.314,65	0,00	0,00
141	000003	30.03.20	4	16-1-141	02.03.20	02.03.20	0	ira 16-1-141	9.321,14		0,00	9.321,14 D
340	000032	12.03.20	3	12032020	12.03.20	12.03.20	0	napl m		9.321,14	0,00	0,00
141	000004	03.04.20	1	21-1-141	02.04.20	02.04.20	0	ira 21-1-141	9.516,54		0,00	9.516,54 D
141	000005	04.05.20	4	04052020	04.05.20	04.05.20	0	ira 24-1-141	9.446,75		0,00	18.963,29 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00919** **ZUSAMMEN D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
340	000049	05.05.20	3	21-1-141	05.05.20	05.05.20	0	ZUSAMEN 21-1-141		9.516,54	0,00	9.446,75 D
141	000006	01.06.20	1	25-1-141	01.06.20	01.06.20	0	ira 25-1-141	9.480,03		0,00	18.926,78 D
340	000064	15.06.20	3	15062020	15.06.20	15.06.20	0	nap m		9.446,75	0,00	9.480,03 D
340	000064	15.06.20	4	15062020	15.06.20	15.06.20	0	nap m		9.480,03	0,00	0,00
141	000007	03.07.20	4	28-1-141	03.07.20	03.07.20	0	ira 28-1-141	9.445,95		0,00	9.445,95 D
340	000079	14.07.20	2	14072020	14.07.20	14.07.20	0	uplata po m		9.445,95	0,00	0,00
141	000008	03.08.20	1	29-1-141	03.08.20	03.08.20	0	ira 29-1-141	9.355,61		0,00	9.355,61 D
340	000088	12.08.20	3	29-1-141	12.08.20	12.08.20	0	ZUSAMEN 29-1-141		9.355,61	0,00	0,00
141	000009	02.09.20	1	31-1-141	01.09.20	01.09.20	0	ira 31-1-141	9.400,66		0,00	9.400,66 D
340	000103	17.09.20	3	17092020	17.09.20	17.09.20	0	pl m		9.400,66	0,00	0,00
141	000010	03.10.20	1	33-1-141	03.10.20	03.10.20	0	ira 33-1-141	9.441,10		0,00	9.441,10 D
340	000113	14.10.20	3	14102020	14.10.20	14.10.20	0	uplata po m		9.441,10	0,00	0,00
141	000011	06.11.20	4	36-1-141	06.11.20	06.11.20	0	ira 36-1-141	9.440,93		0,00	9.440,93 D
340	000126	11.11.20	3	11112020	11.11.20	11.11.20	0	uplata		9.440,93	0,00	0,00
141	000012	08.12.20	1	02122020	02.12.20	02.12.20	0	ira 39-1-141	9.437,40		0,00	9.437,40 D
141	000001	05.01.21	1	1-1-141	04.01.21	04.01.21	0	ira 1-1-141	9.427,79		0,00	18.865,19 D
340	000001	14.01.21	3	14012021/39	14.01.21	14.01.21	0	uplata po m		9.437,40	0,00	9.427,79 D
340	000001	14.01.21	4	14012021/1	14.01.21	14.01.21	0	uplata po m		9.427,79	0,00	0,00
141	000002	04.02.21	1	7-1-141	04.02.21	04.02.21	0	ira 7-1-141	9.463,66		9.463,66	9.463,66 D
141	000003	01.03.21	1	13-1-141	01.03.21	01.03.21	0	ira 13-1-141	9.477,80		9.477,80	18.941,46 D
340	000004	10.03.21	3	10032021	10.03.21	10.03.21	0	pl m		18.941,46	-18.941,46	0,00
								UKUPNO	**141.278,96**	**141.278,96**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **1200** **Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)**
Partner: **00891** **ZVONIK INŽENJERING D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1528	1	26.10.18	26.10.18	0	1-1-148	32.825,00		32.825,00	32.825,00 D
000	000000	01.01.20	1529	2	27.10.18	27.10.18	0	2-1-148	3.300,00		3.300,00	36.125,00 D
000	000000	01.01.20	1530	3	30.10.18	30.10.18	0	3-1-148	4.400,00		4.400,00	40.525,00 D
000	000000	01.01.20	1531	4	05.11.18	05.11.18	0	4-1-148	6.050,00		6.050,00	46.575,00 D
000	000000	01.01.20	1532	5	06.11.18	06.11.18	0	5-1-148	6.600,00		6.600,00	53.175,00 D
000	000000	01.01.20	1533	6	07.11.18	07.11.18	0	6-1-148	4.950,00		4.950,00	58.125,00 D
000	000000	01.01.20	1534	7	08.11.18	08.11.18	0	7-1-148	3.300,00		3.300,00	61.425,00 D
000	000000	01.01.20	1535	8	09.11.18	09.11.18	0	8-1-148	6.600,00		6.600,00	68.025,00 D
000	000000	01.01.20	1536	9	10.11.18	10.11.18	0	9-1-148	3.300,00		3.300,00	71.325,00 D
000	000000	01.01.20	1566	10	14.11.18	14.11.18	0	10-1-148	36.125,00		36.125,00	107.450,00 D
000	000000	01.01.20	1567	11	17.11.18	17.11.18	0	11-1-148	45.631,25		45.631,25	153.081,25 D
000	000000	01.01.20	1568	12	20.11.18	20.11.18	0	12-1-148	8.800,00		8.800,00	161.881,25 D
000	000000	01.01.20	1573	13	21.11.18	21.11.18	0	13-1-148	7.562,50		7.562,50	169.443,75 D
000	000000	01.01.20	1574	14	22.11.18	22.11.18	0	14-1-148	5.500,00		5.500,00	174.943,75 D
000	000000	01.01.20	2217	1-1-500	01.08.19	01.08.19	0	ira 1-1-500	118.875,00		118.875,00	293.818,75 D
								UKUPNO	**293.818,75**		293.818,75	**293.818,75 D**
								SVEUKUPNO:	**6.111.407,40**	**2.823.696,35**	3.287.711,05	**3.287.711,05 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1210** **Kupci dobara iz inozemstva**
Partner: **00161** **PLEWA SCHORNSTEINTECHNIK & HEIZSYSTEN**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	6	151/1/1	30.05.14	30.05.14	0	IRA 151	6.900,00		6.900,00	6.900,00 D
000	000000	01.01.20	7	155/1/1	30.05.14	30.05.14	0	IRA 155	1.100,00		1.100,00	8.000,00 D
								UKUPNO	**8.000,00**		8.000,00	**8.000,00 D**
								SVEUKUPNO:	**8.000,00**		8.000,00	**8.000,00 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.

Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**

Partner: **00757** **ATT SP. Z O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	535	03012017	03.01.17	03.01.17	0	pl po ponudi	5.863,58		0,00	5.863,58 D
000	000000	01.01.20	534	17/01/00053	19.01.17	19.01.17	0	RN 17/01/00053		5.237,74	0,00	625,84 D
000	000000	01.01.20	535	31012017	31.01.17	31.01.17	0	teč. razlike		23,52	0,00	602,32 D
000	000000	01.01.20	532	17/01/00053	19.01.17	19.01.17	0	RN 17/01/00053		602,32	0,00	0,00
								UKUPNO	**5.863,58**	**5.863,58**	0,00	**0,00**

Radna jed.

Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**

Partner: **00468** **CALLONI SRI**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	67	000201.02	20.11.14	20.11.14	0	stjecanje (plamenik)		2.167,98	0,00	2.167,98 P
000	000000	01.01.20	70	35.02	18.11.14	18.11.14	0	pl. inv / eur 282,70	2.189,51		0,00	21,53 D
000	000000	01.01.20	72	000201.02	20.11.14	20.11.14	0	teč. razl		21,53	0,00	0,00
								UKUPNO	**2.189,51**	**2.189,51**	0,00	**0,00**

Radna jed.:

Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**

Partner: **00730** **ENTERIJER PAVLOVIĆ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	383	AV UPLATA	30.09.16	30.09.16	0	uplata avan.po ponudi 92/16	75.077,53		0,00	75.077,53 D
000	000000	01.01.20	410	54/16	18.10.16	18.10.16	0	materijal-enterijer pavlović		108.775,90	0,00	33.698,37 P
000	000000	01.01.20	463	70/16	22.12.16	22.12.16	0	oprema prostora-enterijer		64.439,52	0,00	98.137,89 P
000	000000	01.01.20	505	09022017	09.02.17	09.02.17	0	pl po rn	97.230,12		0,00	907,77 P
000	000000	01.01.20	506	10022017	10.02.17	10.02.17	0	teč.razlike	907,77		0,00	0,00
								UKUPNO	**173.215,42**	**173.215,42**	0,00	**0,00**

Radna jed.:

Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**

Partner: **00741** **IMS-IVICA LONCAR-INDUSTRIE UND MASCHINENSERVICE**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	420	R16.00067	03.10.16	02.11.16	0	materijal-IMS		104.557,75	-104.557,75	104.557,75 P
440	000039	31.12.20	1	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Teč.raz. 13.920,00€		-355,87	355,87	104.201,88 P
								UKUPNO		**104.201,88**	-104.201,88	**104.201,88 P**

Radna jed.:

Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**

Partner: **00469** **IVICA LONČAR**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	69	00067	18.11.14	18.11.14	0	pl. inv / eur 400,00	3.064,69		0,00	3.064,69 D
000	000000	01.01.20	81	14.00067	01.12.14	01.12.14	0	servis stroja - I.Lončat (eur 400,00)		3.064,69	0,00	0,00
								UKUPNO	**3.064,69**	**3.064,69**	0,00	**0,00**

Radna jed.:

Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**

Partner: **00866** **MOBILIJARE E3 PLUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1261	5/18	06.04.18	06.04.18	0	uplata po ponudi	29.702,15		0,00	29.702,15 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00866** **MOBILIJARE E3 PLUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1322	4/18	23.04.18	23.04.18	0	oprema-mobiljare		23.707,09	0,00	5.995,06 D
000	000000	01.01.20	1470	11072018	11.07.18	11.07.18	0	uplata	25.406,61		0,00	31.401,67 D
000	000000	01.01.20	2361	02012019	02.01.19	02.01.19	0	RN 9/18d		31.273,77	0,00	127,90 D
000	000000	01.01.20	2362	02012019	02.01.19	02.01.19	0	teč razlike		127,90	0,00	0,00
								UKUPNO	**55.108,76**	**55.108,76**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00710** **NOBILI FURNITURE D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	356	23082016	23.08.16	23.08.16	0	uplata avansa	52.331,88		0,00	52.331,88 D
000	000000	01.01.20	386	140/16	20.09.16	20.09.16	0	RN:140/16 16.331,00€ nobilli		122.551,69	0,00	70.219,81 P
000	000000	01.01.20	971	29082017	29.08.17	29.08.17	0	upl duga po rn	69.100,05		0,00	1.119,76 P
440	000039	31.12.20	3	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Otpis obv. 95,86€		-722,49	0,00	397,27 P
440	000039	31.12.20	5	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Teč.razl.		-397,27	0,00	0,00
								UKUPNO	**121.431,93**	**121.431,93**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00764** **SARRIA IMPORT AB**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	953	0780 T	01.08.17	01.08.17	0	transport-saria		449,52	0,00	449,52 P
000	000000	01.01.20	1471	14092018	14.09.18	14.09.18	0	pl po rn 0780	299,22		0,00	150,30 P
440	000039	31.12.20	7	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Otp.obv 158,66Sek		-119,10	0,00	31,20 P
440	000039	31.12.20	9	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Teč.razl.		-31,20	0,00	0,00
								UKUPNO	**299,22**	**299,22**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00911** **VYVA FABRICS**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1961	18042019	18.04.19	18.04.19	0	upl po ponudi	12.131,05		0,00	12.131,05 D
000	000000	01.01.20	2020	198004982	18.04.19	18.04.19	0	roba-vyva		12.131,05	0,00	0,00
								UKUPNO	**12.131,05**	**12.131,05**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00776** **WATT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	683	003-5	24.03.17	24.03.17	0	RN:003-5 watt		8.390,95	0,00	8.390,95 P
000	000000	01.01.20	736	27022017	27.02.17	27.02.17	0	upl avansa	6.379,88		0,00	2.011,07 P
440	000039	31.12.20	11	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Otp.obv. 2750€		-2.072,65	0,00	61,58 D
440	000039	31.12.20	13	12/20	31.12.20	31.12.20	0	teč razl.		61,58	0,00	0,00
								UKUPNO	**6.379,88**	**6.379,88**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00736** **ZUMTOBEL LIGHTING GMBH**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00931** **ABC NET D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2414	04122019	04.12.19	04.12.19	0	uplata po ponudi	14.848,75		0,00	14.848,75 D
000	000000	01.01.20	2547	260-001/0114-4	05.12.19	05.12.19	0	materijal-abc		14.848,75	0,00	0,00
								UKUPNO	**14.848,75**	**14.848,75**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00156** **ABK D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1071	1675/V001/10001	31.10.17	30.11.17	0	materijal-abk		11.280,38	-7.103,79	11.280,38 P
000	000000	01.01.20	1163	1894/V001/10001	04.12.17	03.01.18	0	materijal-abk		735,55	-735,55	12.015,93 P
000	000000	01.01.20	1319	01022018	01.02.18	01.02.18	0	kompenzacija	4.176,59		0,00	7.839,34 P
								UKUPNO	**4.176,59**	**12.015,93**	-7.839,34	**7.839,34 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00685** **ACO GRAĐEVINSKI ELEMENTI D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1026	18102017	18.10.17	18.10.17	0	uplata po ponudi	10.530,40		10.530,40	10.530,40 D
000	000000	01.01.20	1060	3232/AV/1 RN17-02986	06.11.17	21.11.17	0	roba-aco		1.099,51	-1.099,51	9.430,89 D
000	000000	01.01.20	1107	2977/AV/1 17-02753	01.11.17	01.11.17	0	roba-aco		5.830,18	-5.830,18	3.600,71 D
000	000000	01.01.20	1120	3479/AV/1	23.11.17	23.11.17	0	odobrenje-aco		-136,98	136,98	3.737,69 D
000	000000	01.01.20	1137	3552/AV/1	01.12.17	16.12.17	0	materijal-aco		2.460,56	-2.460,56	1.277,13 D
000	000000	01.01.20	1150	3086/AV/1	01.11.17	01.11.17	0	materijal-aco		2.460,56	-2.460,56	1.183,43 P
000	000000	01.01.20	1303	25042018	25.04.18	25.04.18	0	uplata po rn	1.183,43		1.183,43	0,00
								UKUPNO	**11.713,83**	**11.713,83**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00225** **ADVENA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	197	331/V02/7	28.12.15	28.12.15	0	usl.održav-advena		1.250,00	-1.250,00	1.250,00 P
								UKUPNO		**1.250,00**	-1.250,00	**1.250,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00217** **AEDILIS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	484	575-1-1	31.12.16	31.12.16	0	najam -aedilis		6.425,00	-6.425,00	6.425,00 P
000	000000	01.01.20	485	778-1-1	31.12.16	31.12.16	0	najam-aedilis		5.175,00	-5.175,00	11.600,00 P
000	000000	01.01.20	486	577-1-1	31.12.16	31.12.16	0	usluga najma-aedilis		2.262,50	-2.262,50	13.862,50 P
000	000000	01.01.20	487	774-1-1	31.12.16	31.12.16	0	usluga najma-aedilis		2.525,00	-2.525,00	16.387,50 P
								UKUPNO		**16.387,50**	-16.387,50	**16.387,50 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00174** **AJDUČIĆ STIPE VL. KOSINAC OBRT**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00174** **AJDUČIĆ STIPE VL. KOSINAC OBRT**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	9	PL.PON	03.02.14	03.02.14	0	PL.RN	8.000,00		8.000,00	8.000,00 D
440	000043	31.12.20	1	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Prenos na 1250	-8.000,00		-8.000,00	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00297** **ALBO OBRT**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	26	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje		43.533,45	-475,55	43.533,45 P
000	000000	01.01.20	433	30112016	30.11.16	30.11.16	0	otpis zast.potraž. od dobavlj.	43.057,90		0,00	475,55 P
								UKUPNO	**43.057,90**	**43.533,45**	-475,55	**475,55 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00899** **ALUMONT OBRT ZA PROIZ. PROIZVODA OD METALA VL.FERUČO BILIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1672	293/VP/1	01.12.18	01.12.18	0	materijal-alumont		8.718,75	0,00	8.718,75 P
000	000000	01.01.20	2581	02012019	02.01.19	02.01.19	0	CESIJA MAĐOR, NEOPLASMA, ALUMONT	8.718,75		0,00	0,00
								UKUPNO	**8.718,75**	**8.718,75**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00572** **ANTIVA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	144	176/1/1	04.09.15	04.09.15	0	materijal-antiva		77,76	-77,76	77,76 P
								UKUPNO		**77,76**	-77,76	**77,76 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00705** **APODOS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	549	2017-00891-12-F003-10	31.01.17	31.01.17	0	smještaj-apodos		877,00	-877,00	877,00 P
								UKUPNO		**877,00**	-877,00	**877,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00781** **ARDENS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	586	10032017	10.03.17	10.03.17	0	pl po ponudi	5.000,00		5.000,00	5.000,00 D
000	000000	01.01.20	962	09-ARD1-1	01.08.17	01.08.17	0	usuga u proizv-ardens		20.322,00	-20.322,00	15.322,00 P
								UKUPNO	**5.000,00**	**20.322,00**	-15.322,00	**15.322,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00893** **ARHIMED D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1550	976-01-1018	02.10.18	02.10.18	0	usluga savijanja-arhimed		3.506,25	-3.506,25	3.506,25 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2210** **Dobavljači dobara iz inozemstva**
Partner: **00736** **ZUMTOBEL LIGHTING GMBH**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	403	13102016	13.10.16	13.10.16	0	uplata	71.168,49		0,00	71.168,49 D
000	000000	01.01.20	533	142774220	16.01.17	17.03.17	0	mroba-zumtobel		169.569,90	0,00	98.401,41 P
000	000000	01.01.20	946	142842290	01.08.17	01.08.17	0	roba-zumtobel		33.311,73	0,00	131.713,14 P
000	000000	01.01.20	948	142842293	01.08.17	31.08.17	0	roba-zumtobel		3.606,32	0,00	135.319,46 P
000	000000	01.01.20	950	142842292	01.08.17	31.08.17	0	roba-zumtobel		14.874,22	0,00	150.193,68 P
440	000039	31.12.20	15	12/20	31.12.20	31.12.20	0	otp.obv. 19.981,68€		-150.599,81	0,00	406,13 D
440	000039	31.12.20	17	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Teč.razl.		406,13	0,00	0,00
								UKUPNO	**71.168,49**	**71.168,49**	0,00	**0,00**
								SVEUKUPNO:	**450.852,53**	**555.054,41**	-104.201,88	**104.201,88 P**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00791** **GASTRO FACTORY D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2089	08072019	08.07.19	08.07.19	0	uplata pozajmice	6.000,00		1.132,84	6.000,00 D
000	000000	01.01.20	2283	30092019	30.09.19	30.09.19	0	višestruka gastro-food		4.867,16	0,00	1.132,84 D
								UKUPNO	**6.000,00**	**4.867,16**	1.132,84	**1.132,84 D**

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00650** **IVICA KARABATIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	258	POZAJM	23.03.16	23.03.16	0	pozajmica	14.000,00		14.000,00	14.000,00 D
								UKUPNO	**14.000,00**		14.000,00	**14.000,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00189** **MAĐOR STIPE**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1451	18092018	18.09.18	18.09.18	0	povr dijela poz		4.000,00	0,00	4.000,00 P
000	000000	01.01.20	1453	20092018	20.09.18	20.09.18	0	povrat pozajmice		500,00	0,00	4.500,00 P
000	000000	01.01.20	1455	20092018	20.09.18	20.09.18	0	pozajmica vl	37.000,00		0,00	32.500,00 D
000	000000	01.01.20	1456	17092018	17.09.18	17.09.18	0	pozajmica vl	1.155.815,43		0,00	1.188.315,43 D
000	000000	01.01.20	1501	19102018	19.10.18	19.10.18	0	pozajmica	8.000,00		0,00	1.196.315,43 D
000	000000	01.01.20	1507	23102018	23.10.18	23.10.18	0	pozajmica vl	2.200,00		0,00	1.198.515,43 D
000	000000	01.01.20	1511	27102018	27.10.18	27.10.18	0	pozajmica	120.000,00		0,00	1.318.515,43 D
000	000000	01.01.20	1513	30102018	30.10.18	30.10.18	0	pozajmica vlasnika	15.000,00		0,00	1.333.515,43 D
000	000000	01.01.20	1514	02112018	02.11.18	02.11.18	0	pozajmica vlasniku	105.000,00		102.685,29	1.438.515,43 D
000	000000	01.01.20	1518	05112018	05.11.18	05.11.18	0	pozajmica vlasnika	10.000,00		10.000,00	1.448.515,43 D
000	000000	01.01.20	1522	06112018	06.11.18	06.11.18	0	pozajmica vl	23.000,00		23.000,00	1.471.515,43 D
000	000000	01.01.20	1538	14112018	14.11.18	14.11.18	0	pozajmica vl	7.000,00		7.000,00	1.478.515,43 D
000	000000	01.01.20	1552	16112018	16.11.18	16.11.18	0	povrat dijela pozajmice		45.000,00	0,00	1.433.515,43 D
000	000000	01.01.20	1569	21112018	21.11.18	21.11.18	0	pozajmica	35.000,00		35.000,00	1.468.515,43 D
000	000000	01.01.20	1614	05122018	05.12.18	05.12.18	0	pov rat dijela pozajmice		180.000,00	0,00	1.288.515,43 D
000	000000	01.01.20	1622	07122018	07.12.18	07.12.18	0	pozajmica vl	5.000,00		5.000,00	1.293.515,43 D
000	000000	01.01.20	1627	10122018	10.12.18	10.12.18	0	pozajmica	8.000,00		8.000,00	1.301.515,43 D
000	000000	01.01.20	1633	11122018	11.12.18	11.12.18	0	pozajmica	10.000,00		10.000,00	1.311.515,43 D
000	000000	01.01.20	1646	19122018	19.12.18	19.12.18	0	povrat dijela pozajmice		38.000,00	0,00	1.273.515,43 D
000	000000	01.01.20	1656	21122018	21.12.18	21.12.18	0	pozajmica vl	10.000,00		10.000,00	1.283.515,43 D
000	000000	01.01.20	1662	24122018	24.12.18	24.12.18	0	pozajmica	25.000,00		25.000,00	1.308.515,43 D
000	000000	01.01.20	1663	28122018	28.12.18	28.12.18	0	pozajmica vl	2.800,00		2.800,00	1.311.315,43 D
000	000000	01.01.20	1664	28122018	28.12.18	28.12.18	0	povrat dijela pozajmice		100.000,00	0,00	1.211.315,43 D
000	000000	01.01.20	1665	31122018	31.12.18	31.12.18	0	povrat dijela pozajmice		24.500,00	0,00	1.186.815,43 D
000	000000	01.01.20	1666	02012019	02.01.19	02.01.19	0	pozajmica vl	5.000,00		5.000,00	1.191.815,43 D
000	000000	01.01.20	1675	09012019	09.01.19	09.01.19	0	pozajmica vl	10.000,00		10.000,00	1.201.815,43 D
000	000000	01.01.20	1701	11012019	11.01.19	11.01.19	0	pozajmica vl	7.000,00		7.000,00	1.208.815,43 D
000	000000	01.01.20	1721	31122018	31.12.18	31.12.18	0	povrat dijela pozajmice		37.352,78	0,00	1.171.462,65 D
000	000000	01.01.20	1722	31122018	31.12.18	31.12.18	0	povrat dijela pozajmice		13.975,30	0,00	1.157.487,35 D
000	000000	01.01.20	1728	18012019	18.01.19	18.01.19	0	pozajmica	10.000,00		10.000,00	1.167.487,35 D
000	000000	01.01.20	1752	29012019	29.01.19	29.01.19	0	pozajmica vl	5.000,00		5.000,00	1.172.487,35 D
000	000000	01.01.20	1771	04022019	04.02.19	04.02.19	0	Pozajmica vlasniku	3.000,00		3.000,00	1.175.487,35 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00189** **MAĐOR STIPE**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1804	14022019	14.02.19	14.02.19	0	Pozajmica vlasnika	11.000,00		11.000,00	1.186.487,35 D
000	000000	01.01.20	1819	15022019	15.02.19	15.02.19	0	Pozajmica vlasnika	5.000,00		5.000,00	1.191.487,35 D
000	000000	01.01.20	1820	18022019	18.02.19	18.02.19	0	Pozajmica vlasnika	9.000,00		9.000,00	1.200.487,35 D
000	000000	01.01.20	1826	20022019	20.02.19	20.02.19	0	Pozajmica	7.000,00		7.000,00	1.207.487,35 D
000	000000	01.01.20	1843	26022019	26.02.19	26.02.19	0	Pozajmica	15.000,00		15.000,00	1.222.487,35 D
000	000000	01.01.20	1852	04032019	04.03.19	04.03.19	0	pozajmica vlasnika	6.500,00		6.500,00	1.228.987,35 D
000	000000	01.01.20	1859	06032019	06.03.19	06.03.19	0	pozajmica vlasnika	8.000,00		8.000,00	1.236.987,35 D
000	000000	01.01.20	1862	08032019	08.03.19	08.03.19	0	povrat dijela pozajmice		40.000,00	0,00	1.196.987,35 D
000	000000	01.01.20	1893	26032019	26.03.19	26.03.19	0	povrat dijela pozajmice		3.000,00	0,00	1.193.987,35 D
000	000000	01.01.20	1896	29032019	29.03.19	29.03.19	0	povrat dijela pozajmicce		10.500,00	0,00	1.183.487,35 D
000	000000	01.01.20	1898	30032019	30.03.19	30.03.19	0	povrat dijela pozajmice		40.000,00	0,00	1.143.487,35 D
000	000000	01.01.20	1900	04042019	04.04.19	04.04.19	0	pozajmica	13.000,00		13.000,00	1.156.487,35 D
000	000000	01.01.20	1901	05042019	05.04.19	05.04.19	0	pozajmica	4.000,00		4.000,00	1.160.487,35 D
000	000000	01.01.20	1902	05042019	05.04.19	05.04.19	0	pozajmica	10.000,00		10.000,00	1.170.487,35 D
000	000000	01.01.20	1908	11042019	11.04.19	11.04.19	0	povrat dijela pozajmice		200.000,00	0,00	970.487,35 D
000	000000	01.01.20	1913	16042019	16.04.19	16.04.19	0	pozajmica vlasnika	7.800,00		7.800,00	978.287,35 D
000	000000	01.01.20	1970	31122018	31.12.18	31.12.18	0	povrat pozajmice		78,74	0,00	978.208,61 D
000	000000	01.01.20	1972	29042019	29.04.19	29.04.19	0	povrat dijela pozajmice		20.000,00	0,00	958.208,61 D
000	000000	01.01.20	1973	29042019	29.04.19	29.04.19	0	povrat dijela pozajmice		21.000,00	0,00	937.208,61 D
000	000000	01.01.20	1998	13052019	13.05.19	13.05.19	0	povrat dijela pozajmice		23.000,00	0,00	914.208,61 D
000	000000	01.01.20	2004	15052019	15.05.19	15.05.19	0	pozajmica vlasnika	6.000,00		6.000,00	920.208,61 D
000	000000	01.01.20	2074	19062019	19.06.19	19.06.19	0	povrat dijela pozajmice		1.500,00	0,00	918.708,61 D
000	000000	01.01.20	2086	0472019	04.07.19	04.07.19	0	pozajmica	166.784,60		166.784,60	1.085.493,21 D
000	000000	01.01.20	2114	26072019	26.07.19	26.07.19	0	pozajmica vl	26.942,00		26.942,00	1.112.435,21 D
000	000000	01.01.20	2209	19092019	19.09.19	19.09.19	0	pozajmica	180.000,00		180.000,00	1.292.435,21 D
000	000000	01.01.20	2235	30092019	30.09.19	30.09.19	0	pozajmica vl	220.000,00		220.000,00	1.512.435,21 D
000	000000	01.01.20	2290	31102019	31.10.19	31.10.19	0	povrat dijela pozajmice		34.000,00	0,00	1.478.435,21 D
000	000000	01.01.20	2298	04112019	04.11.19	04.11.19	0	povrat pozajmice		22.500,00	0,00	1.455.935,21 D
000	000000	01.01.20	2493	31122019	31.12.19	31.12.19	0	povrat dijela pozajmice		14.000,00	0,00	1.441.935,21 D
000	000000	01.01.20	2494	30122019	30.12.19	30.12.19	0	povr dijela poz		35.518,81	0,00	1.406.416,40 D
000	000000	01.01.20	2590	31122019	31.12.19	31.12.19	0	povrat dijela pozajmice		11.180,33	0,00	1.395.236,07 D
440	000002	29.02.20	25	02012020	02.01.20	02.01.20	0	pozajmica	1.125,75		1.125,75	1.396.361,82 D
340	000002	04.01.20	3	04012020	04.01.20	04.01.20	0	pozajmica	90.500,00		90.500,00	1.486.861,82 D
340	000036	26.03.20	3	26032020	26.03.20	26.03.20	0	pozajmica	16.000,00		16.000,00	1.502.861,82 D
340	000067	23.06.20	2	23062020	23.06.20	23.06.20	0	povrat pozajmice		100.000,00	0,00	1.402.861,82 D
340	000073	01.07.20	3	01072020	01.07.20	01.07.20	0	povrat pozajmice		100.000,00	0,00	1.302.861,82 D
340	000074	03.07.20	3	03072020	03.07.20	03.07.20	0	povrat dijela pozajmice		140.000,00	0,00	1.162.861,82 D
340	000076	07.07.20	3	07072020	07.07.20	07.07.20	0	povrat pozajmice		20.000,00	0,00	1.142.861,82 D
340	000080	15.07.20	3	15072020	15.07.20	15.07.20	0	povrat dijela pozajmice		30.500,00	0,00	1.112.361,82 D
330	000003	04.09.20	2	04092020	04.09.20	04.09.20	0	STIPE POZAJMICA	1.600,00		1.600,00	1.113.961,82 D
440	000015	30.09.20	18	30092020	30.09.20	30.09.20	0	povrat pozajmice		26.907,72	0,00	1.087.054,10 D
440	000023	31.10.20	4	31102020	31.10.20	31.10.20	0	povrat pozajmice vl.		1.664,54	0,00	1.085.389,56 D
440	000025	30.11.20	4	30112020	30.11.20	30.11.20	0	povrat dijela pozajmice		770,70	0,00	1.084.618,86 D
440	000027	31.12.20	4	31122020	31.12.20	31.12.20	0	povrat pozajmice		881,22	0,00	1.083.737,64 D
								UKUPNO	**2.424.067,78**	**1.340.330,14**	1.083.737,64	**1.083.737,64 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00546** **NEOPLASMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1393	22082018	22.08.18	22.08.18	0	uplata pozajmice	1.284.500,00		1.001.284,57	1.284.500,00 D
000	000000	01.01.20	1394	21082018	21.08.18	21.08.18	0	uplata pozajmice	568.000,00		0,00	1.852.500,00 D
000	000000	01.01.20	1398	23082018	23.08.18	23.08.18	0	uplata pozajmice	10.500,00		10.500,00	1.863.000,00 D
000	000000	01.01.20	1403	27082018	27.08.18	27.08.18	0	uplata pozajmice	1.000,00		1.000,00	1.864.000,00 D
000	000000	01.01.20	1406	28082018	28.08.18	28.08.18	0	uplata pozajmice	682.653,00		682.653,00	2.546.653,00 D
000	000000	01.01.20	1407	28082018	28.08.18	28.08.18	0	uplata pozajmice	336.000,00		336.000,00	2.882.653,00 D
000	000000	01.01.20	1409	29082018	29.08.18	29.08.18	0	uplata pozajmice	500.000,00		500.000,00	3.382.653,00 D
000	000000	01.01.20	1410	29082018	29.08.18	29.08.18	0	uplata pozajmice	20.000,00		20.000,00	3.402.653,00 D
000	000000	01.01.20	1412	30082018	30.08.18	30.08.18	0	uplata pozajmice	300.000,00		300.000,00	3.702.653,00 D
000	000000	01.01.20	1432	06092018	06.09.18	06.09.18	0	uplata pozajmice	11.000,00		11.000,00	3.713.653,00 D
000	000000	01.01.20	1439	14092018	14.09.18	14.09.18	0	uplata pozajmice	150.000,00		150.000,00	3.863.653,00 D
000	000000	01.01.20	1440	14092018	14.09.18	14.09.18	0	uplata pozajmice	177.000,00		177.000,00	4.040.653,00 D
000	000000	01.01.20	1454	20092018	20.09.18	20.09.18	0	uplata pozajmice	500,00		500,00	4.041.153,00 D
000	000000	01.01.20	1512	29102018	29.10.18	29.10.18	0	uplata pozajmice	10.000,00		10.000,00	4.051.153,00 D
000	000000	01.01.20	1516	02112018	02.11.18	02.11.18	0	uplata pozajmice	55.000,00		55.000,00	4.106.153,00 D
000	000000	01.01.20	1517	02112018	02.11.18	02.11.18	0	uplata pozajmice	500,00		500,00	4.106.653,00 D
000	000000	01.01.20	1520	05112018	05.11.18	05.11.18	0	uplata pozajmice	1.300,00		1.300,00	4.107.953,00 D
000	000000	01.01.20	1524	08112018	08.11.18	08.11.18	0	uplata pozajmice	3.000,00		3.000,00	4.110.953,00 D
000	000000	01.01.20	1525	08112018	08.11.18	08.11.18	0	uplata pozajmice	500,00		500,00	4.111.453,00 D
000	000000	01.01.20	1539	14112018	14.11.18	14.11.18	0	uplata pozajmice	3.500,00		3.500,00	4.114.953,00 D
000	000000	01.01.20	1553	16112018	16.11.18	16.11.18	0	uplata pozajmice	500,00		500,00	4.115.453,00 D
000	000000	01.01.20	1570	21112018	21.11.18	21.11.18	0	uplata pozajmice	4.500,00		4.500,00	4.119.953,00 D
000	000000	01.01.20	1571	23112018	23.11.18	23.11.18	0	uplata pozajmicež	2.000,00		2.000,00	4.121.953,00 D
000	000000	01.01.20	1580	28112018	28.11.18	28.11.18	0	upl pozajmice	5.000,00		5.000,00	4.126.953,00 D
000	000000	01.01.20	1581	28112018	28.11.18	28.11.18	0	upl pozajmice	2.000,00		2.000,00	4.128.953,00 D
000	000000	01.01.20	1582	28112018	28.11.18	28.11.18	0	upl pozajmice	16.700,00		16.700,00	4.145.653,00 D
000	000000	01.01.20	1585	03122018	03.12.18	03.12.18	0	uplata pozajmice	90.000,00		90.000,00	4.235.653,00 D
000	000000	01.01.20	1587	03122018	03.12.18	03.12.18	0	uplata pozajmice	1.500,00		1.500,00	4.237.153,00 D
000	000000	01.01.20	1617	05122018	05.12.18	05.12.18	0	uplata pozajmice	122.000,00		122.000,00	4.359.153,00 D
000	000000	01.01.20	1623	07122018	07.12.18	07.12.18	0	uplata pozajmice	7.000,00		7.000,00	4.366.153,00 D
000	000000	01.01.20	1625	07122018	07.12.18	07.12.18	0	uplata pozajmice	50.000,00		50.000,00	4.416.153,00 D
000	000000	01.01.20	1647	19122018	19.12.18	19.12.18	0	uplata pozajmice	30.000,00		30.000,00	4.446.153,00 D
000	000000	01.01.20	1648	19122018	19.12.18	19.12.18	0	uplata pozajmice	33.000,00		33.000,00	4.479.153,00 D
000	000000	01.01.20	1655	20122018	20.12.18	20.12.18	0	uplata pozajmice	500,00		500,00	4.479.653,00 D
000	000000	01.01.20	1667	08012019	08.01.19	08.01.19	0	uplata pozajmice	5.000,00		5.000,00	4.484.653,00 D
000	000000	01.01.20	1711	14102018	14.01.19	14.01.19	0	uplata pozajmice	10.000,00		10.000,00	4.494.653,00 D
000	000000	01.01.20	1712	14012019	14.01.19	14.01.19	0	uplata pozajmice	3.000,00		3.000,00	4.497.653,00 D
000	000000	01.01.20	1723	16012019	16.01.19	16.01.19	0	uplata pozajmice	70.000,00		70.000,00	4.567.653,00 D
000	000000	01.01.20	1729	18012019	18.01.19	18.01.19	0	uplata pozajmice	55.000,00		55.000,00	4.622.653,00 D
000	000000	01.01.20	1784	07022019	07.02.19	07.02.19	0	Uplata pozajmice	53.000,00		53.000,00	4.675.653,00 D
000	000000	01.01.20	1785	07022019	07.02.19	07.02.19	0	Uplata pozajmice	62.500,00		62.500,00	4.738.153,00 D
000	000000	01.01.20	1798	13022019	13.02.19	13.02.19	0	uplata pozajmice	31.000,00		31.000,00	4.769.153,00 D
000	000000	01.01.20	1816	14022019	14.02.19	14.02.19	0	Uplata pozajmice	22.000,00		22.000,00	4.791.153,00 D
000	000000	01.01.20	1839	22022019	22.02.19	22.02.19	0	Uplata pozajmice	40.000,00		40.000,00	4.831.153,00 D
000	000000	01.01.20	1840	25022019	25.02.19	25.02.19	0	Uplata pozajmice	20.000,00		20.000,00	4.851.153,00 D
000	000000	01.01.20	1844	26022019	26.02.19	26.02.19	0	Pozajmica	1.300,00		1.300,00	4.852.453,00 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00546** **NEOPLASMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1853	04032019	04.03.19	04.03.19	0	uplata pozajmice	2.000,00		2.000,00	4.854.453,00 D
000	000000	01.01.20	1856	05032019	05.03.19	05.03.19	0	uplata pozajmice	15.000,00		15.000,00	4.869.453,00 D
000	000000	01.01.20	1861	07032019	07.03.19	07.03.19	0	uplata pozajmice	3.000,00		3.000,00	4.872.453,00 D
000	000000	01.01.20	1867	11032019	11.03.19	11.03.19	0	uplata pozajmice	40.000,00		40.000,00	4.912.453,00 D
000	000000	01.01.20	1885	19032019	19.03.19	19.03.19	0	upl pozajmice	19.000,00		19.000,00	4.931.453,00 D
000	000000	01.01.20	1888	25032019	25.03.19	25.03.19	0	uplata	100.000,00		100.000,00	5.031.453,00 D
000	000000	01.01.20	1899	02042019	02.04.19	02.04.19	0	uplata pozajmice	15.500,00		15.500,00	5.046.953,00 D
000	000000	01.01.20	1912	11042019	11.04.19	11.04.19	0	upl pozajmice	92.500,00		92.500,00	5.139.453,00 D
000	000000	01.01.20	1962	19042019	19.04.19	19.04.19	0	uplata pozajmice	6.000,00		6.000,00	5.145.453,00 D
000	000000	01.01.20	1963	23042019	23.04.19	23.04.19	0	uplata pozajmice	75.000,00		75.000,00	5.220.453,00 D
000	000000	01.01.20	1964	23042019	23.04.19	23.04.19	0	uplata pozajmice	6.600,00		6.600,00	5.227.053,00 D
000	000000	01.01.20	1971	25042019	25.04.19	25.04.19	0	uplata pozajmice	4.500,00		4.500,00	5.231.553,00 D
000	000000	01.01.20	1976	29042019	29.04.19	29.04.19	0	uplata pozajmice	39.000,00		39.000,00	5.270.553,00 D
000	000000	01.01.20	1977	29042019	29.04.19	29.04.19	0	uplata pozajmice	11.500,00		11.500,00	5.282.053,00 D
000	000000	01.01.20	1979	30042019	30.04.19	30.04.19	0	uplata pozajmice	101.000,00		101.000,00	5.383.053,00 D
000	000000	01.01.20	1990	03052019	03.05.19	03.05.19	0	uplata pozajmice	17.000,00		17.000,00	5.400.053,00 D
000	000000	01.01.20	1991	03052019	03.05.19	03.05.19	0	uplata pozajmice	6.200,00		6.200,00	5.406.253,00 D
000	000000	01.01.20	1999	14052019	14.05.19	14.05.19	0	uplata pozajmice	18.500,00		18.500,00	5.424.753,00 D
000	000000	01.01.20	2005	15052019	15.05.19	15.05.19	0	uplata pozajmice	52.000,00		52.000,00	5.476.753,00 D
000	000000	01.01.20	2006	15052019	15.05.19	15.05.19	0	uplata pozajmice	16.500,00		16.500,00	5.493.253,00 D
000	000000	01.01.20	2008	1605209	16.05.19	16.05.19	0	uplata pozajmice	8.000,00		8.000,00	5.501.253,00 D
000	000000	01.01.20	2009	16052019	16.05.19	16.05.19	0	uplata pozajmice	36.000,00		36.000,00	5.537.253,00 D
000	000000	01.01.20	2016	17052019	17.05.19	17.05.19	0	uplata pozajmice	29.500,00		29.500,00	5.566.753,00 D
000	000000	01.01.20	2021	21052019	21.05.19	21.05.19	0	uplata pozajmice	12.000,00		12.000,00	5.578.753,00 D
000	000000	01.01.20	2023	21052019	21.05.19	21.05.19	0	uplata pozajmice	500,00		500,00	5.579.253,00 D
000	000000	01.01.20	2025	23052019	23.05.19	23.05.19	0	uplata pozajmice	11.000,00		11.000,00	5.590.253,00 D
000	000000	01.01.20	2027	24052019	24.05.19	24.05.19	0	uplata pozajmice	100.000,00		100.000,00	5.690.253,00 D
000	000000	01.01.20	2028	24052019	24.05.19	24.05.19	0	uplata	4.000,00		4.000,00	5.694.253,00 D
000	000000	01.01.20	2030	28052019	28.05.19	28.05.19	0	uplata	6.000,00		6.000,00	5.700.253,00 D
000	000000	01.01.20	2034	290520149	29.05.19	29.05.19	0	uplata pozajmice	8.100,00		8.100,00	5.708.353,00 D
000	000000	01.01.20	2035	29052019	29.05.19	29.05.19	0	uplata pozajmice	24.000,00		24.000,00	5.732.353,00 D
000	000000	01.01.20	2040	30052019	30.05.19	30.05.19	0	uplata pozajmice	33.000,00		33.000,00	5.765.353,00 D
000	000000	01.01.20	2044	30052019	30.05.19	30.05.19	0	uplata pozajmice	6.000,00		6.000,00	5.771.353,00 D
000	000000	01.01.20	2045	31052019	31.05.19	31.05.19	0	uplata pozajmice	94.000,00		94.000,00	5.865.353,00 D
000	000000	01.01.20	2048	04062019	04.06.19	04.06.19	0	uplata pozajmice	15.000,00		15.000,00	5.880.353,00 D
000	000000	01.01.20	2054	05062019	05.06.19	05.06.19	0	uplata pozajmice	5.000,00		5.000,00	5.885.353,00 D
000	000000	01.01.20	2055	05062019	05.06.19	05.06.19	0	uplata pozajmice	1.000,00		1.000,00	5.886.353,00 D
000	000000	01.01.20	2058	06062019	06.06.19	06.06.19	0	uplata	55.000,00		55.000,00	5.941.353,00 D
000	000000	01.01.20	2060	07062019	07.06.19	07.06.19	0	uplata	30.000,00		30.000,00	5.971.353,00 D
000	000000	01.01.20	2081	28062019	28.06.19	28.06.19	0	uplata pozajmice	120.000,00		120.000,00	6.091.353,00 D
000	000000	01.01.20	2083	28062019	28.06.19	28.06.19	0	uplata pozajmice	224.000,00		224.000,00	6.315.353,00 D
000	000000	01.01.20	2116	26072019	26.07.19	26.07.19	0	uplata	3.200,00		3.200,00	6.318.553,00 D
000	000000	01.01.20	2128	31072019	31.07.19	31.07.19	0	uplata	6.800,00		6.800,00	6.325.353,00 D
000	000000	01.01.20	2133	02082019	02.08.19	02.08.19	0	uplata	10.000,00		10.000,00	6.335.353,00 D
000	000000	01.01.20	2144	19082019	19.08.19	19.08.19	0	uplata		15.000,00	0,00	6.320.353,00 D
000	000000	01.01.20	2164	28082019	28.08.19	28.08.19	0	povrat dijela pozajmice		111.015,91	0,00	6.209.337,09 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00546** **NEOPLASMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2169	29082019	29.08.19	29.08.19	0	uplata		2.000,00	0,00	6.207.337,09 D
000	000000	01.01.20	2192	09092019	09.09.19	09.09.19	0	uplata	14.000,00		14.000,00	6.221.337,09 D
000	000000	01.01.20	2207	12092019	12.09.19	12.09.19	0	ugovor o cesiji		35.685,96	0,00	6.185.651,13 D
000	000000	01.01.20	2210	19092019	19.09.19	19.09.19	0	povrat dijela pozajmice		140.000,00	0,00	6.045.651,13 D
000	000000	01.01.20	2246	07102019	07.10.19	07.10.19	0	povrat pozajmice		20.000,00	0,00	6.025.651,13 D
000	000000	01.01.20	2282	22102019	22.10.19	22.10.19	0	uplata pozajmice	58.000,00		58.000,00	6.083.651,13 D
000	000000	01.01.20	2292	31102019	31.10.19	31.10.19	0	uplata pozajmice	20.000,00		20.000,00	6.103.651,13 D
000	000000	01.01.20	2316	05112019	05.11.19	05.11.19	0	uplata pozajmice	57.000,00		57.000,00	6.160.651,13 D
000	000000	01.01.20	2320	07112019	07.11.19	07.11.19	0	uplata pozajmice	20.000,00		20.000,00	6.180.651,13 D
000	000000	01.01.20	2334	13112019	13.11.19	13.11.19	0	uplata pozajmice	37.600,00		37.600,00	6.218.251,13 D
000	000000	01.01.20	2364	19092019	19.09.19	19.09.19	0	ugovor o cesiji		41.910,00	0,00	6.176.341,13 D
000	000000	01.01.20	2371	30092019	30.09.19	30.09.19	0	povrat dijela poz		121.798,46	0,00	6.054.542,67 D
000	000000	01.01.20	2377	18112019	18.11.19	18.11.19	0	uplata pozajmice	18.500,00		18.500,00	6.073.042,67 D
000	000000	01.01.20	2458	18122019	18.12.19	18.12.19	0	povrat pozajmice		24.000,00	0,00	6.049.042,67 D
000	000000	01.01.20	2459	24122019	24.12.19	24.12.19	0	uplata		2.500,00	0,00	6.046.542,67 D
000	000000	01.01.20	2460	30122019	30.12.19	30.12.19	0	uplata		3.500,00	0,00	6.043.042,67 D
000	000000	01.01.20	2463	30122019	30.12.19	30.12.19	0	uplata		37.500,00	0,00	6.005.542,67 D
000	000000	01.01.20	2465	31122019	31.12.19	31.12.19	0	povrat dijela pozajmice		21.000,00	0,00	5.984.542,67 D
000	000000	01.01.20	2468	31122019	31.12.19	31.12.19	0	povrat dijela pozajmice		1.500,00	0,00	5.983.042,67 D
340	000001	03.01.20	3	03012020	03.01.20	03.01.20	0	povrat pozajmice		7.000,00	0,00	5.976.042,67 D
340	000006	13.01.20	10	13012020	13.01.20	13.01.20	0	povrat diojela pozajmicce		6.000,00	0,00	5.970.042,67 D
340	000007	15.01.20	4	15012020	15.01.20	15.01.20	0	uplata pozajmice	36.000,00		36.000,00	6.006.042,67 D
340	000008	18.01.20	4	18012020	18.01.20	18.01.20	0	uplata pozajmice	3.000,00		3.000,00	6.009.042,67 D
340	000009	20.01.20	4	20012020	20.01.20	20.01.20	0	uplata pozajmice	1.500,00		1.500,00	6.010.542,67 D
340	000009	20.01.20	7	20012020	20.01.20	20.01.20	0	uplata pozajmice	1.000,00		1.000,00	6.011.542,67 D
340	000010	21.01.20	3	21012020	21.01.20	21.01.20	0	povrat dijela pozajmice		2.000,00	0,00	6.009.542,67 D
340	000010	21.01.20	11	21012020	21.01.20	21.01.20	0	povrat dijela pozajmice		21.000,00	0,00	5.988.542,67 D
340	000012	27.01.20	2	27012020	27.01.20	27.01.20	0	uplata pozajmice	4.000,00		4.000,00	5.992.542,67 D
340	000016	04.02.20	4	04022020	04.02.20	04.02.20	0	uplata pozajmice	10.000,00		10.000,00	6.002.542,67 D
340	000016	04.02.20	6	04022020	04.02.20	04.02.20	0	uplata	15.000,00		15.000,00	6.017.542,67 D
340	000017	05.02.20	7	05022020	05.02.20	05.02.20	0	uplata		12.000,00	0,00	6.005.542,67 D
340	000018	10.02.20	4	10022020	10.02.20	10.02.20	0	uplata		17.000,00	0,00	5.988.542,67 D
340	000019	12.02.20	6	1202202	12.02.20	12.02.20	0	povrat pozajmice		10.000,00	0,00	5.978.542,67 D
340	000022	18.02.20	4	18022020	18.02.20	18.02.20	0	uplata		3.305,00	0,00	5.975.237,67 D
340	000023	19.02.20	11	19022020	19.02.20	19.02.20	0	uplata		12.500,00	0,00	5.962.737,67 D
340	000025	27.02.20	17	27022020	27.02.20	27.02.20	0	uplata		21.000,00	0,00	5.941.737,67 D
340	000026	02.03.20	5	02032020	02.03.20	02.03.20	0	povrat dijela pozajmice		18.000,00	0,00	5.923.737,67 D
340	000028	06.03.20	4	06032020	06.03.20	06.03.20	0	uplata		2.000,00	0,00	5.921.737,67 D
340	000028	06.03.20	6	06032020	06.03.20	06.03.20	0	uplata		2.000,00	0,00	5.919.737,67 D
340	000028	06.03.20	7	06032020	06.03.20	06.03.20	0	uplata		4.000,00	0,00	5.915.737,67 D
340	000030	10.03.20	8	10032020	10.03.20	10.03.20	0	uplata		4.000,00	0,00	5.911.737,67 D
340	000030	10.03.20	9	10032020	10.03.20	10.03.20	0	uplata		8.000,00	0,00	5.903.737,67 D
340	000031	11.03.20	8	11032020	11.03.20	11.03.20	0	uplata		18.000,00	0,00	5.885.737,67 D
340	000033	19.03.20	2	19032020	19.03.20	19.03.20	0	uplata pzajmice	4.200,00		4.200,00	5.889.937,67 D
340	000034	26.03.20	5	24032020	26.03.20	26.03.20	0	uplata	71.000,00		71.000,00	5.960.937,67 D
340	000034	26.03.20	7	24032020	26.03.20	26.03.20	0	uplata	10.000,00		10.000,00	5.970.937,67 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00546** **NEOPLASMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
340	000038	30.03.20	6	30032020	30.03.20	30.03.20	0	uplata pozajmice	11.000,00		11.000,00	5.981.937,67 D
340	000040	03.04.20	5	03042020	03.04.20	03.04.20	0	pozajmica	75.000,00		75.000,00	6.056.937,67 D
340	000041	10.04.20	7	10042020	10.04.20	10.04.20	0	povrat dijela pozajmice NEOPLASMA		3.000,00	0,00	6.053.937,67 D
340	000042	16.04.20	3	16042020	16.04.20	16.04.20	0	Izvod 42		500,00	-500,00	6.053.437,67 D
340	000043	24.04.20	6	24042020	24.04.20	24.04.20	0	uplata	60,00		60,00	6.053.497,67 D
340	000047	29.04.20	3	0	29.04.20	29.04.20	0	NEOPLASMA		4.100,00	-4.100,00	6.049.397,67 D
340	000049	05.05.20	6	05052020	05.05.20	05.05.20	0	neoplasma	2.750,00		2.750,00	6.052.147,67 D
340	000051	18.05.20	5	18052020	18.05.20	18.05.20	0	uplata	20.000,00		20.000,00	6.072.147,67 D
340	000057	01.06.20	7	01062020	01.06.20	01.06.20	0	uplata		3.000,00	0,00	6.069.147,67 D
460	000002	31.07.20	5	01062020	01.06.20	01.06.20	0	kompenzacija mađor-neoplasma	76.687,08		76.687,08	6.145.834,75 D
340	000060	05.06.20	4	05062020	05.06.20	05.06.20	0	uplata	100,00		100,00	6.145.934,75 D
340	000063	10.06.20	2	10062020	10.06.20	10.06.20	0	uplata	4.000,00		4.000,00	6.149.934,75 D
340	000064	15.06.20	5	15062020	15.06.20	15.06.20	0	uplata	19.450,00		19.450,00	6.169.384,75 D
340	000065	17.06.20	3	17062020	17.06.20	17.06.20	0	uplata		250,00	-250,00	6.169.134,75 D
340	000068	24.06.20	2	24062020	24.06.20	24.06.20	0	uplata pozajmice	30.000,00		30.000,00	6.199.134,75 D
340	000068	24.06.20	3	24062020	24.06.20	24.06.20	0	uplata pozajmice	3.000,00		3.000,00	6.202.134,75 D
340	000068	24.06.20	4	24062020	24.06.20	24.06.20	0	uplata pozajmice	10.000,00		10.000,00	6.212.134,75 D
340	000070	26.06.20	10	26062020	26.06.20	26.06.20	0	uplata pozajmice	10.000,00		10.000,00	6.222.134,75 D
340	000070	26.06.20	16	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl pozajmice	500,00		500,00	6.222.634,75 D
460	000002	31.07.20	11	30062020	30.06.20	30.06.20	0	kompenzacija mađor-neoplasma	55.960,86		55.960,86	6.278.595,61 D
460	000002	31.07.20	15	01072020	01.07.20	01.07.20	0	kompenzacija mađor-neoplasma	36.500,00		36.500,00	6.315.095,61 D
340	000074	03.07.20	6	03072020	03.07.20	03.07.20	0	uplata	155.000,00		155.000,00	6.470.095,61 D
340	000076	07.07.20	12	07072020	07.07.20	07.07.20	0	uplata pozajmice	20.000,00		20.000,00	6.490.095,61 D
340	000080	15.07.20	5	15072020	15.07.20	15.07.20	0	uplata	6.035,57		6.035,57	6.496.131,18 D
340	000080	15.07.20	6	15072020	15.07.20	15.07.20	0	uplata	30.500,00		30.500,00	6.526.631,18 D
340	000082	28.07.20	2	2807	28.07.20	28.07.20	0	uplata		2.400,00	-2.400,00	6.524.231,18 D
460	000002	31.07.20	19	31072020	31.07.20	31.07.20	0	kompenzacija mađor-neoplasma	57.826,22		57.826,22	6.582.057,40 D
460	000001	17.08.20	10	04082020	04.08.20	04.08.20	0	kompenzacija valeus-neoplasma	17.338,34		17.338,34	6.599.395,74 D
460	000001	17.08.20	14	0408202	04.08.20	04.08.20	0	kompenzacija valeus-neoplasma	6.000,00		6.000,00	6.605.395,74 D
340	000087	11.08.20	4	11082020	11.08.20	11.08.20	0	povrat pozajmice		100.000,00	0,00	6.505.395,74 D
340	000089	13.08.20	2	13082020	13.08.20	13.08.20	0	NEOPLASMA	7.500,00		7.500,00	6.512.895,74 D
340	000091	18.08.20	2	18082020	18.08.20	18.08.20	0	NEOPLASMA		150,00	-150,00	6.512.745,74 D
340	000092	19.08.20	5	1908	19.08.20	19.08.20	0	NEOPLASMA		46.000,00	-46.000,00	6.466.745,74 D
340	000093	26.08.20	4	2608	26.08.20	26.08.20	0	NEOPLASMA		2.300,00	-2.300,00	6.464.445,74 D
340	000096	02.09.20	10	02092020	02.09.20	02.09.20	0	uplata	10.000,00		10.000,00	6.474.445,74 D
340	000096	02.09.20	11	02092020	02.09.20	02.09.20	0	uplata	20.000,00		20.000,00	6.494.445,74 D
340	000101	15.09.20	4	15092020	15.09.20	15.09.20	0	uplata	56.000,00		56.000,00	6.550.445,74 D
340	000111	09.10.20	4	09102020	09.10.20	09.10.20	0	uplata	20.000,00		20.000,00	6.570.445,74 D
340	000112	12.10.20	3	12102020	12.10.20	12.10.20	0	uplata		12.000,00	-12.000,00	6.558.445,74 D
340	000114	15.10.20	2	15102020	15.10.20	15.10.20	0	uplata	9.500,00		9.500,00	6.567.945,74 D
340	000118	22.10.20	9	22102020	22.10.20	22.10.20	0	uplata	75.000,00		75.000,00	6.642.945,74 D
340	000118	22.10.20	10	22102020	22.10.20	22.10.20	0	uplata	19.000,00		19.000,00	6.661.945,74 D
340	000118	22.10.20	20	22102020	22.10.20	22.10.20	0	uplata		22.100,00	-22.100,00	6.639.845,74 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00546** **NEOPLASMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
340	000120	31.10.20	4	31102020	31.10.20	31.10.20	0	uplata	40.000,00		40.000,00	6.679.845,74 D
340	000120	31.10.20	6	31102020	31.10.20	31.10.20	0	uplata	12.000,00		12.000,00	6.691.845,74 D
340	000122	04.11.20	8	04112020	04.11.20	04.11.20	0	uplata	10.000,00		10.000,00	6.701.845,74 D
								UKUPNO	**7.642.861,07**	**941.015,33**	6.701.845,74	**6.701.845,74 D**

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00372** **TINITA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	306	ISPR.KNJI	01.02.16	01.02.16	0	ispravak knjiženja	-20.000,00		-20.000,00	20.000,00 P
000	000000	01.01.20	308	ISP.KNJIŽ 02.01.15.	01.02.16	01.02.16	0	ispravak knjiženja 02.01.15.		-20.000,00	20.000,00	0,00
								UKUPNO	**-20.000,00**	**-20.000,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00167** **VALLEUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	455	03012017	03.01.17	03.01.17	0	uplata pozajmice po ug	850.000,00		766.520,39	850.000,00 D
000	000000	01.01.20	470	17012016	17.01.17	17.01.17	0	upl.pozajmice po ugovoru	3.000,00		3.000,00	853.000,00 D
000	000000	01.01.20	495	31012017	31.01.17	31.01.17	0	pozajmica	12.000,00		12.000,00	865.000,00 D
000	000000	01.01.20	564	28022017	28.02.17	28.02.17	0	uplata pozajmice	5.000,00		5.000,00	870.000,00 D
000	000000	01.01.20	628	28032017	28.03.17	28.03.17	0	pozajmica po ugovoru	15.200,00		15.200,00	885.200,00 D
000	000000	01.01.20	629	28032017	28.03.17	28.03.17	0	pozajmica po ug.	2.000,00		2.000,00	887.200,00 D
000	000000	01.01.20	654	31032017	31.03.17	31.03.17	0	pozajmica	16.000,00		16.000,00	903.200,00 D
000	000000	01.01.20	899	01042017	01.04.17	01.04.17	0	pozajmica	1.279.066,99		1.279.066,99	2.182.266,99 D
000	000000	01.01.20	900	01062017	01.06.17	01.06.17	0	pozajmica	5.076.880,42		5.076.880,42	7.259.147,41 D
000	000000	01.01.20	931	31082017	31.08.17	31.08.17	0	uplata	50.000,00		50.000,00	7.309.147,41 D
000	000000	01.01.20	933	01092017	01.09.17	01.09.17	0	uplata pozajmice po ug	150.000,00		150.000,00	7.459.147,41 D
000	000000	01.01.20	936	04092017	04.09.17	04.09.17	0	uplata pozajmice	50.000,00		50.000,00	7.509.147,41 D
000	000000	01.01.20	945	04082017	04.08.17	04.08.17	0	pozajmica	156.045,00		156.045,00	7.665.192,41 D
000	000000	01.01.20	954	04092017	04.09.17	04.09.17	0	pozajmica	222.816,46		222.816,46	7.888.008,87 D
000	000000	01.01.20	955	06092017	06.09.17	06.09.17	0	ug o ustupu	105.000,00		105.000,00	7.993.008,87 D
000	000000	01.01.20	1114	06122017	06.12.17	06.12.17	0	uplata	15.000,00		15.000,00	8.008.008,87 D
000	000000	01.01.20	1115	06122017	06.12.17	06.12.17	0	uplata	2.000,00		2.000,00	8.010.008,87 D
000	000000	01.01.20	1380	10082018	10.08.18	10.08.18	0	uplata	20.000,00		20.000,00	8.030.008,87 D
000	000000	01.01.20	1472	25092018	25.09.18	25.09.18	0	uplata	72.500,00		72.500,00	8.102.508,87 D
000	000000	01.01.20	1476	27092018	27.09.18	27.09.18	0	uplata	12.000,00		12.000,00	8.114.508,87 D
000	000000	01.01.20	2082	28062019	28.06.19	28.06.19	0	povrat pozajmice		53.652,11	0,00	8.060.856,76 D
000	000000	01.01.20	2333	13112019	13.11.19	13.11.19	0	uplata		9.827,50	0,00	8.051.029,26 D
000	000000	01.01.20	2376	18112019	18.11.19	18.11.19	0	uplata		20.000,00	0,00	8.031.029,26 D
000	000000	01.01.20	2464	31122019	31.12.19	31.12.19	0	uplata pozajmice	1.000,00		1.000,00	8.032.029,26 D
								UKUPNO	**8.115.508,87**	**83.479,61**	8.032.029,26	**8.032.029,26 D**

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00006** **VISUAL PARTNER D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00006** **VISUAL PARTNER D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1219	19122018	19.02.18	19.02.18	0	uplata	1.000,00		0,00	1.000,00 D
000	000000	01.01.20	1222	27022018	27.02.18	27.02.18	0	uplata	2.000,00		0,00	3.000,00 D
000	000000	01.01.20	1224	POZAJMICA	13.02.18	13.02.18	0	pozajmica	17.000,00		0,00	20.000,00 D
000	000000	01.01.20	1233	08032018	08.03.18	08.03.18	0	uplata	1.000,00		0,00	21.000,00 D
000	000000	01.01.20	1259	30032018	30.03.18	30.03.18	0	uplata	11.000,00		0,00	32.000,00 D
000	000000	01.01.20	1351	28062018	28.06.18	28.06.18	0	uplata		7.845,00	0,00	24.155,00 D
000	000000	01.01.20	1352	29062018	29.06.18	29.06.18	0	uplata	14.000,00		578,10	38.155,00 D
000	000000	01.01.20	1428	03092018	03.09.18	03.09.18	0	uplata	1.000,00		1.000,00	39.155,00 D
000	000000	01.01.20	1583	29112018	29.11.18	29.11.18	0	uplata	12.000,00		12.000,00	51.155,00 D
000	000000	01.01.20	1621	06122018	06.12.18	06.12.18	0	uplata	6.000,00		6.000,00	57.155,00 D
000	000000	01.01.20	1628	10122018	10.12.18	10.12.18	0	uplata	14.700,00		14.700,00	71.855,00 D
000	000000	01.01.20	1638	08012018	08.01.18	08.01.18	0	ug.o ustupu duga		5.000,00	0,00	66.855,00 D
000	000000	01.01.20	1659	21122018	21.12.18	21.12.18	0	uplata	11.000,00		11.000,00	77.855,00 D
000	000000	01.01.20	1704	11012019	11.01.19	11.01.19	0	uplata	1.000,00		1.000,00	78.855,00 D
000	000000	01.01.20	1731	31122018	31.12.18	31.12.18	0	kompezacija		1.926,90	0,00	76.928,10 D
000	000000	01.01.20	1765	31012019	31.01.19	31.01.19	0	uplata	11.000,00		11.000,00	87.928,10 D
000	000000	01.01.20	1766	01022019	01.02.19	01.02.19	0	uplata pozajmice	2.000,00		2.000,00	89.928,10 D
000	000000	01.01.20	1797	13022019	13.02.19	13.02.19	0	uplata	15.000,00		15.000,00	104.928,10 D
000	000000	01.01.20	1848	28022019	28.02.19	28.02.19	0	Pozajmica	11.000,00		11.000,00	115.928,10 D
000	000000	01.01.20	1854	04032019	04.03.19	04.03.19	0	uplata pozajmice	2.000,00		2.000,00	117.928,10 D
000	000000	01.01.20	1865	08032019	08.03.19	08.03.19	0	uplata	5.500,00		5.500,00	123.428,10 D
000	000000	01.01.20	1897	29032019	29.03.19	29.03.19	0	uplata	13.000,00		13.000,00	136.428,10 D
000	000000	01.01.20	1978	30042019	30.04.19	30.04.19	0	uplata	17.000,00		17.000,00	153.428,10 D
000	000000	01.01.20	2015	17052019	17.05.19	17.05.19	0	uplata	1.000,00		1.000,00	154.428,10 D
000	000000	01.01.20	2022	21052019	21.05.19	21.05.19	0	uplata pozajmice	4.500,00		4.500,00	158.928,10 D
000	000000	01.01.20	2026	23052019	23.05.19	23.05.19	0	uplata pozajmice	21.500,00		21.500,00	180.428,10 D
000	000000	01.01.20	2047	31052019	31.05.19	31.05.19	0	uplata	1.500,00		1.500,00	181.928,10 D
000	000000	01.01.20	2078	26062019	26.06.19	26.06.19	0	pozajmica	18.000,00		18.000,00	199.928,10 D
000	000000	01.01.20	2087	04072019	04.07.19	04.07.19	0	uplata po rn	7.000,00		7.000,00	206.928,10 D
000	000000	01.01.20	2110	24072019	24.07.19	24.07.19	0	uplata	3.000,00		3.000,00	209.928,10 D
000	000000	01.01.20	2115	26072019	26.07.19	26.07.19	0	uplata	16.700,00		16.700,00	226.628,10 D
000	000000	01.01.20	2127	30072019	30.07.19	30.07.19	0	uplata	2.000,00		2.000,00	228.628,10 D
000	000000	01.01.20	2145	19082019	19.08.19	19.08.19	0	uplata	2.000,00		2.000,00	230.628,10 D
000	000000	01.01.20	2159	27082019	27.08.19	27.08.19	0	uplata	11.000,00		11.000,00	241.628,10 D
000	000000	01.01.20	2196	11092019	11.09.19	11.09.19	0	uplata	2.500,00		2.500,00	244.128,10 D
000	000000	01.01.20	2225	24092019	24.09.19	24.09.19	0	uplata	10.000,00		10.000,00	254.128,10 D
000	000000	01.01.20	2271	16102019	16.10.19	16.10.19	0	uplata	500,00		500,00	254.628,10 D
000	000000	01.01.20	2354	14112019	14.11.19	14.11.19	0	uplata	1.000,00		1.000,00	255.628,10 D
000	000000	01.01.20	2427	06122019	06.12.19	06.12.19	0	uplata	150,00		150,00	255.778,10 D
340	000001	03.01.20	4	03012020	03.01.20	03.01.20	0	pozajmica	7.000,00		7.000,00	262.778,10 D
340	000002	04.01.20	9	04012020	04.01.20	04.01.20	0	povrat pozajmice		28.750,00	0,00	234.028,10 D
340	000015	03.02.20	4	03022020	03.02.20	03.02.20	0	pl	1.000,00		1.000,00	235.028,10 D
340	000036	26.03.20	4	26032020	26.03.20	26.03.20	0	uplata	6.500,00		6.500,00	241.528,10 D
340	000044	25.04.20	2	25042020	25.04.20	25.04.20	0	uplata	550,00		550,00	242.078,10 D
340	000049	05.05.20	7	05052020	05.05.20	05.05.20	0	visual	1.969,13		1.969,13	244.047,23 D
340	000051	18.05.20	6	18052020	18.05.20	18.05.20	0	uplata	2.100,00		2.100,00	246.147,23 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1150** **Dani kratkotrajni zajmovi**
Partner: **00006** **VISUAL PARTNER D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
340	000060	05.06.20	5	05062020	05.06.20	05.06.20	0	uplata	2.450,00		2.450,00	248.597,23 D
340	000075	06.07.20	2	06072020	06.07.20	06.07.20	0	uplata	5.500,00		5.500,00	254.097,23 D
340	000075	06.07.20	3	06072020	06.07.20	06.07.20	0	uplata	1.500,00		1.500,00	255.597,23 D
340	000094	31.08.20	15	31082020	31.08.20	31.08.20	0	uplata	12.500,00		12.500,00	268.097,23 D
340	000102	16.09.20	3	16092020	16.09.20	16.09.20	0	uplata	1.800,00		1.800,00	269.897,23 D
340	000102	16.09.20	5	16092020	16.09.20	16.09.20	0	uplata	13.000,00		13.000,00	282.897,23 D
340	000103	17.09.20	4	17092020	17.09.20	17.09.20	0	uplata	2.000,00		2.000,00	284.897,23 D
340	000107	30.09.20	15	30092020	30.09.20	30.09.20	0	uplata	12.200,00		12.200,00	297.097,23 D
340	000115	16.10.20	2	16102020	16.10.20	16.10.20	0	uplata		1.900,00	0,00	295.197,23 D
340	000119	30.10.20	4	30102020	30.10.20	30.10.20	0	uplata	10.000,00		10.000,00	305.197,23 D
								UKUPNO	**350.619,13**	**45.421,90**	305.197,23	**305.197,23 D**
								SVEUKUPNO:	**18.533.056,85**	**2.395.114,14**	16.137.942,71	**16.137.942,71 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1243** **Potraživanja za kamatu iz danih zajmova**
Partner: **00791** **GASTRO FACTORY D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2515	33-1-190	31.12.19	31.12.19	0	ira 33-1-190 kte	1.890,46		1.890,46	1.890,46 D
						UKUPNO			**1.890,46**		1.890,46	**1.890,46 D**

Radna jed.:
Konto: **1243** **Potraživanja za kamatu iz danih zajmova**
Partner: **00650** **IVICA KARABATIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1726	18-1-111	31.12.18	31.12.18	0	ira 18-1-111	910,00		910,00	910,00 D
000	000000	01.01.20	2519	37-1-190	31.12.19	31.12.19	0	ira 37-1-190 kte	642,08		642,08	1.552,08 D
440	000028	31.12.20	1	13-1-111	31.12.20	31.12.20	0	ira 13-1-111	1.050,00		1.050,00	2.602,08 D
440	000028	31.12.20	5	2016	31.12.20	31.12.20	0	ira 18-1-111 2016	814,75		814,75	3.416,83 D
440	000028	31.12.20	7	2017	31.12.20	31.12.20	0	ira 29-1-111 2017	1.050,00		1.050,00	4.466,83 D
440	000028	31.12.20	9	2018	31.12.20	31.12.20	0	ira 25-1-111 2018 razlika	140,00		140,00	4.606,83 D
440	000028	31.12.20	11	2019	31.12.20	31.12.20	0	ira 24-1-111 2019 razlika	407,92		407,92	5.014,75 D
190	000003	31.03.21	1	4-1-111	15.03.21	15.03.21	0	kta 2021	212,88		212,88	5.227,63 D
190	000003	31.03.21	3	5-1-111	15.03.21	15.03.21	0	obračun zta kta na gl. i red.kte	4.367,02		4.367,02	9.594,65 D
						UKUPNO			**9.594,65**		9.594,65	**9.594,65 D**

Radna jed.:
Konto: **1243** **Potraživanja za kamatu iz danih zajmova**
Partner: **00189** **MAĐOR STIPE**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2518	36-1-190	31.12.19	31.12.19	0	ira 36-1-190 kte	54.579,58		54.579,58	54.579,58 D
440	000028	31.12.20	3	14-1-111	31.12.20	31.12.20	0	ira 14-1-111	44.305,83		44.305,83	98.885,41 D
						UKUPNO			**98.885,41**		98.885,41	**98.885,41 D**

Radna jed.:
Konto: **1243** **Potraživanja za kamatu iz danih zajmova**
Partner: **00546** **NEOPLASMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2516	34-1-190	31.12.19	31.12.19	0	ira 34-1-190 kte	263.739,34		119.989,34	263.739,34 D
340	000013	30.01.20	5	30012020	30.01.20	30.01.20	0	uplata po rn		30.000,00	0,00	233.739,34 D
340	000035	25.03.20	4	25032020	25.03.20	25.03.20	0	uplata		600,00	0,00	233.139,34 D
340	000076	07.07.20	9	07072020	07.07.20	07.07.20	0	uplata		12.600,00	0,00	220.539,34 D
340	000076	07.07.20	10	07072020	07.07.20	07.07.20	0	uplata		12.000,00	0,00	208.539,34 D
340	000077	08.07.20	2	08072020	08.07.20	08.07.20	0	uplata		7.100,00	0,00	201.439,34 D
340	000078	09.07.20	5	09072020	09.07.20	09.07.20	0	uplata		650,00	0,00	200.789,34 D
340	000081	21.07.20	4	21072020	21.07.20	21.07.20	0	uplata		1.800,00	0,00	198.989,34 D
340	000081	21.07.20	7	2107202	21.07.20	21.07.20	0	uplata		11.000,00	0,00	187.989,34 D
340	000081	21.07.20	9	21072020	21.07.20	21.07.20	0	uplata		30.000,00	0,00	157.989,34 D
340	000084	30.07.20	14	30072020	30.07.20	30.07.20	0	uplata		25.000,00	0,00	132.989,34 D
340	000086	06.08.20	4	06082020	06.08.20	06.08.20	0	uplata		12.000,00	0,00	120.989,34 D
340	000100	14.09.20	4	14092020	14.09.20	14.09.20	0	uplata		1.000,00	0,00	119.989,34 D
						UKUPNO			**263.739,34**	**143.750,00**	119.989,34	**119.989,34 D**

Radna jed.:
Konto: **1243** **Potraživanja za kamatu iz danih zajmova**
Partner: **00167** **VALLEUS D.O.O.**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1243** **Potraživanja za kamatu iz danih zajmova**
Partner: **00167** **VALLEUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2315	05112019	05.11.19	05.11.19	0	uplata		28.000,00	0,00	28.000,00 P
000	000000	01.01.20	2319	06112019	06.11.19	06.11.19	0	uplata		20.000,00	0,00	48.000,00 P
000	000000	01.01.20	2445	11-1-111	30.11.19	30.11.19	0	11-1-111	55.721,37		0,00	7.721,37 D
000	000000	01.01.20	2510	12-1-111	31.12.19	31.12.19	0	12-1-111	57.977,43		0,00	65.698,80 D
340	000002	04.01.20	10	04012020	04.01.20	04.01.20	0	uplata kte		15.000,00	0,00	50.698,80 D
340	000007	15.01.20	3	15012020	15.01.20	15.01.20	0	uplata		36.000,00	0,00	14.698,80 D
190	000001	31.01.20	1	1-1-111	31.01.20	31.01.20	0	1-1-111	57.826,22		0,00	72.525,02 D
340	000016	04.02.20	3	04022020	04.02.20	04.02.20	0	uplata		10.000,00	0,00	62.525,02 D
340	000016	04.02.20	5	04022020	04.02.20	04.02.20	0	uplata		15.000,00	0,00	47.525,02 D
340	000016	04.02.20	12	04022020	04.02.20	04.02.20	0	uplata		22.000,00	0,00	25.525,02 D
190	000002	29.02.20	1	2-1-111	29.02.20	29.02.20	0	2-1-111	54.095,50		0,00	79.620,52 D
340	000026	02.03.20	6	02032020	02.03.20	02.03.20	0	uplata		5.842,89	0,00	73.777,63 D
340	000026	02.03.20	9	02032020	02.03.20	02.03.20	0	uplata		20.000,00	0,00	53.777,63 D
340	000026	02.03.20	10	02032020	02.03.20	02.03.20	0	uplata		20.000,00	0,00	33.777,63 D
340	000026	02.03.20	11	02032020	02.03.20	02.03.20	0	uplata		1.000,00	0,00	32.777,63 D
340	000034	26.03.20	3	24032020	26.03.20	26.03.20	0	uplata		32.777,63	0,00	0,00
340	000034	26.03.20	6	24032020	26.03.20	26.03.20	0	uplata		10.000,00	0,00	10.000,00 P
340	000036	26.03.20	5	26032020	26.03.20	26.03.20	0	uplata		6.500,00	0,00	16.500,00 P
340	000036	26.03.20	6	26032020	26.03.20	26.03.20	0	uplata		16.000,00	0,00	32.500,00 P
340	000037	27.03.20	2	27032020	27.03.20	27.03.20	0	uplata		1.000,00	0,00	33.500,00 P
340	000038	30.03.20	5	30032020	30.03.20	30.03.20	0	uplata		15.000,00	0,00	48.500,00 P
190	000003	31.03.20	1	3-1-111	31.03.20	31.03.20	0	ira 3-1-111	57.826,22		0,00	9.326,22 D
340	000039	31.03.20	3	31032020	31.03.20	31.03.20	0	uplata		9.326,22	0,00	0,00
340	000040	03.04.20	4	0342020	03.04.20	03.04.20	0	uplata po rn		38.500,00	0,00	38.500,00 P
190	000004	30.04.20	1	4-1-111	30.04.20	30.04.20	0	ira 4-1-111	55.960,86		0,00	17.460,86 D
340	000050	15.05.20	4	15052020	15.05.20	15.05.20	0	uplata		9.800,00	0,00	7.660,86 D
340	000052	19.05.20	4	19052020	19.05.20	19.05.20	0	uplata		3.700,00	0,00	3.960,86 D
340	000054	22.05.20	4	22052020	22.05.20	22.05.20	0	uplata		1.500,00	0,00	2.460,86 D
340	000056	29.05.20	15	29052020	29.05.20	29.05.20	0	uplata		20.100,00	0,00	17.639,14 P
190	000005	31.05.20	1	5-1-11	31.05.20	31.05.20	0	ira 5-1-111	57.826,22		0,00	40.187,08 D
460	000002	31.07.20	2	01062020	01.06.20	01.06.20	0	kompenzacija mađor-neoplasma		40.187,08	0,00	0,00
190	000006	30.06.20	1	6-1-111	30.06.20	30.06.20	0	ira 6-1-111	55.960,86		0,00	55.960,86 D
460	000002	31.07.20	8	30062020	30.06.20	30.06.20	0	kompenzacija mađor-neoplasma		55.960,86	0,00	0,00
190	000007	31.07.20	1	7-1-111	31.07.20	31.07.20	0	ira 7-1-111	57.826,22		0,00	57.826,22 D
460	000002	31.07.20	16	31072020	31.07.20	31.07.20	0	kompenzacija mađor-neoplasma		57.826,22	0,00	0,00
190	000008	31.08.20	1	8-1-111	31.08.20	31.08.20	0	ira 8-1-111	57.826,22		0,00	57.826,22 D
340	000101	15.09.20	3	15092020	15.09.20	15.09.20	0	uplata po rn		57.826,22	0,00	0,00
340	000107	30.09.20	3	30092020	30.09.20	30.09.20	0	uplata po rn		35.000,00	0,00	35.000,00 P
340	000107	30.09.20	16	30092020	30.09.20	30.09.20	0	pl po rn		16.000,00	0,00	51.000,00 P
190	000009	30.09.20	1	9-1-111	30.09.20	30.09.20	0	ira 9-1-111	55.960,86		0,00	4.960,86 D
340	000119	30.10.20	3	30102020	30.10.20	30.10.20	0	uplata		10.000,00	-3.193,78	5.039,14 P
340	000120	31.10.20	3	31102020	31.10.20	31.10.20	0	uplata		40.000,00	-40.000,00	45.039,14 P
340	000120	31.10.20	5	31102020	31.10.20	31.10.20	0	uplata		12.787,08	-12.787,08	57.826,22 P
190	000012	31.10.20	1	10-1-111	31.10.20	31.10.20	0	ira 10-1-111	57.826,22		0,00	0,00
340	000124	09.11.20	13	09112020	09.11.20	09.11.20	0	uplata		17.500,00	0,00	17.500,00 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1243** **Potraživanja za kamatu iz danih zajmova**
Partner: **00167** **VALLEUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
340	000125	10.11.20	11	10112020	10.11.20	10.11.20	0	uplata		10.000,00	0,00	27.500,00 P
340	000125	10.11.20	12	10112020	10.11.20	10.11.20	0	uplata		28.480,86	0,00	55.980,86 P
190	000013	30.11.20	1	11-1-111	30.11.20	30.11.20	0	ira 11-1-111	55.960,86		55.960,86	20,00 P
190	000014	31.12.20	1	12-1-111	31.12.20	31.12.20	0	ira 12-1-111	57.826,22		57.826,22	57.806,22 D
190	000001	31.01.21	1	1-1-111	31.01.21	31.01.21	0	1-1-111	57.984,65		57.984,65	115.790,87 D
190	000002	28.02.21	1	2-1-111	28.02.21	28.02.21	0	ira 2-1-111	52.373,23		52.373,23	168.164,10 D
								UKUPNO	**906.779,16**	**738.615,06**	168.164,10	**168.164,10 D**

Radna jed.:
Konto: **1243** **Potraživanja za kamatu iz danih zajmova**
Partner: **00006** **VISUAL PARTNER D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	245	12-1-11	31.12.15	31.12.15	0	obr kta 12-1-111	416.058,32		266.623,90	416.058,32 D
000	000000	01.01.20	482	26-1-190	31.12.16	31.12.16	0	kte 26-1-190	149.019,86		149.019,86	565.078,18 D
000	000000	01.01.20	1187	24-1-111	31.12.17	31.12.17	0	kamate 2017.g	85.020,16		85.020,16	650.098,34 D
000	000000	01.01.20	1521	05112018	05.11.18	05.11.18	0	uplata		100.000,00	0,00	550.098,34 D
000	000000	01.01.20	1584	03122018	03.12.18	03.12.18	0	uplata		27.934,42	0,00	522.163,92 D
000	000000	01.01.20	1586	03122018	03.12.18	03.12.18	0	uplata		1.500,00	0,00	520.663,92 D
000	000000	01.01.20	1616	05122018	05.12.18	05.12.18	0	uplata		2.000,00	0,00	518.663,92 D
000	000000	01.01.20	1624	07122018	07.12.18	07.12.18	0	uplata		12.000,00	0,00	506.663,92 D
000	000000	01.01.20	1676	09012018	09.01.19	09.01.19	0	uplata		5.000,00	0,00	501.663,92 D
000	000000	01.01.20	1730	21-1-111	31.12.18	31.12.18	0	ira 21-1-111	3.262,96		3.262,96	504.926,88 D
000	000000	01.01.20	1903	08042019	08.04.19	08.04.19	0	uplata		1.000,00	0,00	503.926,88 D
000	000000	01.01.20	2517	35-1-190	31.12.19	31.12.19	0	ira 35-1-190 kte	8.021,48		8.021,48	511.948,36 D
340	000049	05.05.20	8	05052020	05.05.20	05.05.20	0	visual	130,87		130,87	512.079,23 D
460	000003	30.09.20	6	01092020	01.09.20	30.09.20	0	kompenzacija		137.024,60	-137.024,60	375.054,63 D
340	000100	14.09.20	5	14092020	14.09.20	14.09.20	0	uplata		4.000,00	-4.000,00	371.054,63 D
								UKUPNO	**661.513,65**	**290.459,02**	371.054,63	**371.054,63 D**
								SVEUKUPNO:	**1.942.402,67**	**1.172.824,08**	769.578,59	**769.578,59 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00382** **ADRIACINK D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	398	115/001/17	30.09.16	30.09.16	0	avans-adriacink	3.922,00		3.922,00	3.922,00 D
000	000000	01.01.20	458	169/001/17	31.12.16	31.12.16	0	RN:169/001/17-adriacink	2.420,80		2.420,80	6.342,80 D
000	000000	01.01.20	581	11/001/17	22.02.17	22.02.17	0	storno av rn-adriacink	-2.420,80		-2.420,80	3.922,00 D
000	000000	01.01.20	589	29/001/17	28.02.17	28.02.17	0	storno av rn-adriacink	-3.922,00		-3.922,00	0,00
								UKUPNO	**0,00**	0,00	**0,00**	

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00174** **AJDUČIĆ STIPE VL. KOSINAC OBRT**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
440	000043	31.12.20	2	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Donos sa 220	8.000,00		8.000,00	8.000,00 D
								UKUPNO	**8.000,00**	8.000,00	**8.000,00 D**	

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00751** **CEMEX BETON D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
440	000043	31.12.20	4	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Donos sa 220	578,12		578,12	578,12 D
								UKUPNO	**578,12**	578,12	**578,12 D**	

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00260** **DAJAKOVIĆ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	642	48-0-1	01.03.17	01.03.17	0	avans-dajaković	1.879,67		1.879,67	1.879,67 D
000	000000	01.01.20	644	52-0-1	02.03.17	02.03.17	0	storno avansa-dajaković	-1.879,67		-1.879,67	0,00
								UKUPNO	**0,00**	0,00	**0,00**	

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00784** **DES - USTANOVA ZA ZAPOŠLJAVANJE, RAD I PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSOBA S INVALIDITEOM**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	738	STORNO AV.24-318-1-17	21.04.17	21.04.17	0	RN:STORNO AV.24-318-1-17	-2.400,00		-2.400,00	2.400,00 P
000	000000	01.01.20	762	10-317-1-17	01.04.17	01.04.17	0	avans-des	2.400,00		2.400,00	0,00
								UKUPNO	**0,00**	0,00	**0,00**	

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00520** **DOMUS GRADNJA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1146	163-1-1/2017	30.11.17	30.11.17	0	predujam-domus	480.690,07		480.690,07	480.690,07 D
000	000000	01.01.20	1249	49-1-1/2018	26.03.18	26.03.18	0	storno avanda -domus	-480.690,07		-480.690,07	0,00
								UKUPNO	**0,00**	0,00	**0,00**	

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00759** **ELTING D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00759** **ELTING D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	511	1/01/3	20.01.17	20.01.17	0	avans za radove-elting	11.200,00		0,00	11.200,00 D
440	000007	30.06.20	22	16062020	16.06.20	16.06.20	0	storno avansnog knjiž	-11.200,00		0,00	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00384** **EURODAUS D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
440	000043	31.12.20	32	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Donos sa 220	2.957,58		2.957,58	2.957,58 D
								UKUPNO	**2.957,58**		2.957,58	**2.957,58 D**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00276** **FERO-TERM D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	418	14760-052-1	31.10.16	31.10.16	0	avans 14760-feroterm	853,50		853,50	853,50 D
000	000000	01.01.20	706	STOR AVANS	01.03.17	01.03.17	0	RN:STOR AVANS	-853,50		-853,50	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00402** **FUMUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	97	2/FIN/1	31.01.14	31.01.14	0	RN	30.000,00		30.000,00	30.000,00 D
								UKUPNO	**30.000,00**		30.000,00	**30.000,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00209** **IGEPA-PLANA PAPIRI D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
440	000043	31.12.20	10	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Donos sa 220	162,12		162,12	162,12 D
								UKUPNO	**162,12**		162,12	**162,12 D**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00821** **INTERNET MALL D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	806	38462-HR0-1001	26.05.17	26.05.17	0	oprema-internet mall	8.873,35		8.873,35	8.873,35 D
000	000000	01.01.20	808	STORNO RN AV.	31.05.17	31.05.17	0	RN:STORNO RN AV.-internet mall	-8.761,81		-8.761,81	111,54 D
								UKUPNO	**111,54**		111,54	**111,54 D**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00879** **KOTAČ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
440	000043	31.12.20	16	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Donos sa 220	455,00		455,00	455,00 D
								UKUPNO	**455,00**		455,00	**455,00 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00408** **LIMARIJA SEBASTIJAN D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
260	000001	31.01.20	2	16-012-1	31.01.20	31.01.20	0	avans	3.347,06		3.347,06	3.347,06 D
260	000002	31.03.20	3	STORNO AVANSA	17.03.20	17.03.20	0	RN:STORNO AVANSA	-3.347,06		-3.347,06	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00397** **MA GRAF OBRT**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
440	000043	31.12.20	20	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Donos sa 220	725,00		725,00	725,00 D
								UKUPNO	**725,00**		725,00	**725,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00769** **MAREX ELEKTROSTROJ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	612	4-003 190-1	28.02.17	28.02.17	0	avans-marlex	44.280,00		44.280,00	44.280,00 D
000	000000	01.01.20	764	STORNO AVANSA	13.04.17	13.04.17	0	RN:STORNO AVANSA	-44.280,00		-44.280,00	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00057** **RADIN GRAFIKA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	439	01022016	01.02.16	01.02.16	0	ispavak.knjiž.		-895,18	895,18	895,18 D
000	000000	01.01.20	451	STORNO 1396-20501-1	16.12.16	01.03.17	0	rr 1396-20501-1	-126,24		-126,24	768,94 D
								UKUPNO	**-126,24**	**-895,18**	768,94	**768,94 D**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00772** **RANEL D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	690	003-1-1	01.03.17	01.03.17	0	avans-ranel	6.014,00		6.014,00	6.014,00 D
000	000000	01.01.20	692	STORNO RN	13.03.17	13.03.17	0	RN:STORNO RN-ranel	-6.014,00		-6.014,00	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00028** **STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2218	847/02/S33	07.08.19	07.08.19	0	avans-strojopromet	33,96		33,96	33,96 D
000	000000	01.01.20	2528	1217/02/S33	31.12.19	31.12.19	0	storno avansa-strojopromet	-32,76		-32,76	1,20 D
000	000000	01.01.20	2530	1174/02/S33	01.12.19	01.12.19	0	storno avansa-strojopromet	-1,20		-1,20	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00667** **TERRA JASKA D.O.O.**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00667** **TERRA JASKA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	468	3222/1/1	30.12.16	30.12.16	0	avans tera jaska	906,14		906,14	906,14 D
000	000000	01.01.20	493	STORNO AVANSA	10.01.17	10.01.17	0	RN:STORNO AVANSA	-906,14		-906,14	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00771** **VATROSERVIS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
440	000043	31.12.20	28	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Donos sa 220	2.588,69		2.588,69	2.588,69 D
								UKUPNO	**2.588,69**		2.588,69	**2.588,69 D**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00006** **VISUAL PARTNER D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	196	1-1-100	15.12.15	15.12.15	0	rn 1-1-100	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00 D
								UKUPNO	**2.500.000,00**		2.500.000,00	**2.500.000,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00709** **VOLJAK D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
440	000043	31.12.20	30	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Donos sa 220	11.400,00		11.400,00	11.400,00 D
								UKUPNO	**11.400,00**		11.400,00	**11.400,00 D**
								SVEUKUPNO:	**2.556.851,81**	**-895,18**	2.557.746,99	**2.557.746,99 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1270** **Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica**
Partner: **00681** **NIKOLA ASANOVIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	309	PROD.UDJELA	01.02.16	01.02.16	0	ispravak knjiženja 02.01.15.	20.000,00		20.000,00	20.000,00 D
								UKUPNO	**20.000,00**		20.000,00	**20.000,00 D**
								SVEUKUPNO:	**20.000,00**		20.000,00	**20.000,00 D**