

MOSOR d.o.o.
52440 Pore , Garbina 1
OIB 08992900326
IBAN : HR88 2402 0061 1007 9275 9 Erste banka d.d.
Swift: ESBCHR22

Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2221
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljac dobara			Šifra: 4	Naziv: STAR TEX d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Pocetno stanje	1		P.S.	0,00	1.500,00	-1.500,00
						0,00	1.500,00	-1.500,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljac dobara			Šifra: 8	Naziv: DAKSEDAR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Pocetno stanje	1		P.S.	13.098,96	0,00	13.098,96
						13.098,96	0,00	13.098,96

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljac dobara			Šifra: 10	Naziv: ZLATNA DINJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.04.2019	URA	25		90/1/1 ZLATNA DINJA d.o.o	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	30.04.2019	Temeljnica	25		Kompenzacija	0,00	1.000,00	-2.000,00
3	09.05.2019	URA	39		105/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	500,00	-2.500,00
4	09.05.2019	Temeljnica	28		Cesija Marinada	47.893,00	0,00	45.393,00
5	21.05.2019	URA	41		108/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	312.300,00	-266.907,00
6	21.05.2019	URA	42		110/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	37.676,34	-304.583,34
7	31.05.2019	URA	46		119/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	500,00	-305.083,34
8	31.05.2019	URA	47		124/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	500,00	-305.583,34
9	31.05.2019	URA	48		125/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	3.000,00	-308.583,34
10	04.06.2019	URA	52		126/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	13.845,00	-322.428,34
11	28.06.2019	URA	59		155/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	17.161,05	-339.589,39

30.12.2020 17:15:19

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	09.07.2019	Izvod	50 ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	105.000,00	0,00	-234.589,39
13	15.07.2019	URA	63	179/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	702.500,00	-937.089,39
14	09.08.2019	URA	64	205/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	3.750,00	-940.839,39
15	31.08.2019	URA	65	226/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	90.125,00	-1.030.964,39
16	31.08.2019	URA	66	227/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	427.200,00	-1.458.164,39
17	31.08.2019	URA	67	228/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	371.600,00	-1.829.764,39
18	31.10.2019	URA	68	257/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	-90.125,00	-1.739.639,39
19	31.10.2019	URA	69	258/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	-427.200,00	-1.312.439,39
20	31.10.2019	URA	70	259/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	0,00	-371.600,00	-940.839,39
					152.893,00	1.093.732,39	-940.839,39

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **26**Naziv: **APIOS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	23,64	0,00	23,64
					23,64	0,00	23,64

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **30**Naziv: **NEPOZNATI PARTNER**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	2.000,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **34**Naziv: **MUNIDAKOMERC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	0,00	204,70	-204,70
					0,00	204,70	-204,70

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **35**Naziv: **TELE2 d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	1.218,59	0,00	1.218,59
					1.218,59	0,00	1.218,59

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **39**Naziv: **EURO KONTO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2019	URA	4	12/EK1/2 EURO KONTO d.o.o	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	05.02.2019	URA	13	28/EK1/2 EURO KONTO d.o.o	0,00	1.500,00	-3.000,00
3	06.02.2019	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA d.d.	1.500,00	0,00	-1.500,00
4	01.03.2019	URA	17	46/EK1/2 EURO KONTO d.o.o	0,00	1.500,00	-3.000,00

30.12.2020 17:15:19

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	28.03.2019	Izvod	27 ERSTE BANKA d.d.	46/EK1/2	1.500,00	0,00	-1.500,00
6	02.04.2019	URA	24	65/EK1/2 EURO KONTO d.o.o	0,00	1.500,00	-3.000,00
7	05.04.2019	Izvod	30 ERSTE BANKA d.d.	65/EK1/2	1.500,00	0,00	-1.500,00
8	08.04.2019	URA	27	73/EK1/2 EURO KONTO d.o.o	0,00	1.500,00	-3.000,00
9	03.05.2019	URA	36	95/EK1/2 EURO KONTO d.o.o	0,00	1.500,00	-4.500,00
10	27.05.2019	Izvod	40 ERSTE BANKA d.d.	95/EK1/2	1.500,00	0,00	-3.000,00
11	03.06.2019	URA	51	117/EK1/2 EURO KONTO d.o.	0,00	1.500,00	-4.500,00
12	28.06.2019	Izvod	48 ERSTE BANKA d.d.	12/EK1/2	1.500,00	0,00	-3.000,00
13	28.06.2019	Izvod	48 ERSTE BANKA d.d.	28/EK1/2	1.500,00	0,00	-1.500,00
14	02.07.2019	URA	60	141/EK1/2 EURO KONTO d.o.	0,00	1.500,00	-3.000,00
					9.000,00	12.000,00	-3.000,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i dobara** Šifra: **52** Naziv: **ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2019	URA	1	575075-AUT305-1 ERSTE & S	0,00	72,37	-72,37
2	14.01.2019	Izvod	5 ERSTE BANKA d.d.	Naknada banke	72,37	0,00	0,00
3	01.03.2019	URA	16	76075-aut305-1 ERSTE & ST	0,00	79,97	-79,97
4	14.03.2019	Izvod	24 ERSTE BANKA d.d.	Naknada banke	79,97	0,00	0,00
5	06.04.2019	URA	26	03/2019 ERSTE & STEIERMAR	0,00	220,82	-220,82
6	13.04.2019	Izvod	32 ERSTE BANKA d.d.	Naknada banke	220,82	0,00	0,00
7	03.05.2019	URA	35	180090-AUT305-1 ERSTE & S	0,00	87,29	-87,29
8	14.05.2019	Izvod	39 ERSTE BANKA d.d.	naknada banke	87,29	0,00	0,00
					460,45	460,45	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i dobara** Šifra: **65** Naziv: **IGOR BAJSER**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.02.2019	Temeljnica	12	Preuzimanje duga	250.000,00	0,00	250.000,00
					250.000,00	0,00	250.000,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i dobara** Šifra: **67** Naziv: **VRATA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etnostanje	1	P.S.	0,00	0,08	-0,08
					0,00	0,08	-0,08

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i dobara** Šifra: **72** Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK Marija Kova**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2019	URA	23	357/1/1 JAVNI BILJEŽNIK M	0,00	895,00	-895,00
					0,00	895,00	-895,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 110	Naziv: CEBUHAR vl. Zoran Cebuhar	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	600,00	0,00	600,00
					600,00	0,00	600,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 111	Naziv: SVEA EKONOMI d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	195,95	0,00	195,95
					195,95	0,00	195,95

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 116	Naziv: 2N d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	13.500,00	0,00	13.500,00
					13.500,00	0,00	13.500,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 119	Naziv: KASTAV PLUS PROJEKT d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	0,00	2.432.175,54	-2.432.175,54
2	15.01.2019	URA	6	12/1/1 KASTAV PLUS PROJEK	0,00	50.436,00	-2.482.611,54
3	16.01.2019	URA	7	16/1/1 KASTAV PLUS PROJEK	0,00	51.667,84	-2.534.279,38
4	24.01.2019	URA	11	27/1/1 KASTAV PLUS PROJEK	0,00	449.250,00	-2.983.529,38
5	05.02.2019	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA d.d. Pl.ra una	70.965,00	0,00	-2.912.564,38
6	06.02.2019	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA d.d. Cesija Primax	149.200,00	0,00	-2.763.364,38
7	06.02.2019	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA d.d. Cesija Primax	167.850,00	0,00	-2.595.514,38
8	08.02.2019	Izvod	8	RAIFFEISEN BANKA d.d. Cesija Primax	146.216,00	0,00	-2.449.298,38
9	12.02.2019	Izvod	10	RAIFFEISEN BANKA d.d. Cesija Primax	91.758,00	0,00	-2.357.540,38
10	13.02.2019	Izvod	11	RAIFFEISEN BANKA d.d. Cesija Primax	67.513,00	0,00	-2.290.027,38
11	19.02.2019	Izvod	17	ERSTE BANKA d.d. Cesija Primax	106.305,00	0,00	-2.183.722,38
12	20.02.2019	Izvod	18	ERSTE BANKA d.d. Cesija Primax	17.531,00	0,00	-2.166.191,38
13	21.02.2019	Izvod	19	ERSTE BANKA d.d. Cesija Primax	44.790,00	0,00	-2.121.401,38
14	28.02.2019	Izvod	12	RAIFFEISEN BANKA d.d. Cesija Primax ????	108.834,00	0,00	-2.012.567,38
15	15.03.2019	Izvod	25	ERSTE BANKA d.d. Cesija Primax	94.869,00	0,00	-1.917.698,38
16	15.03.2019	Izvod	25	ERSTE BANKA d.d. Cesija Primax	119.520,00	0,00	-1.798.178,38
17	22.03.2019	URA	22	71/1/1 KASTAV PLUS PROJEK	0,00	565.350,00	-2.363.528,38
					1.185.351,00	3.548.879,38	-2.363.528,38

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 120	Naziv: GREEN POSITIVE d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	0,00	1.297.754,62	-1.297.754,62
					0,00	1.297.754,62	-1.297.754,62

30.12.2020 17:15:19

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2019	Izvod	4	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Pl.ra una	300,00	0,00	300,00
						300,00	0,00	300,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,00	14,60	-14,60
						0,00	14,60	-14,60

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2019	URA	29		114/10/1 AGROKOM NATURA d	0,00	90.779,45	-90.779,45
2	01.05.2019	URA	30		399/1167/1 AGROKOM NATURA	0,00	87.215,26	-177.994,71
3	01.05.2019	URA	31		442/1167/1 AGROKOM NATURA	0,00	133.995,40	-311.990,11
4	01.05.2019	URA	32		464/1167/1 AGROKOM NATURA	0,00	132.071,58	-444.061,69
5	03.05.2019	URA	37		563/1167/1 AGROKOM NATURA	0,00	200.452,41	-644.514,10
6	24.05.2019	URA	44		564/1167/1 AGROKOM NATURA	0,00	68.101,00	-712.615,10
7	31.05.2019	URA	49		562/1167/1 AGROKOM NATURA	0,00	46.855,73	-759.470,83
						0,00	759.470,83	-759.470,83

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.05.2019	URA	38		1-1-1 ALDORA j.d.o.o.	0,00	171.788,25	-171.788,25
2	31.05.2019	Temeljnica	24		Kompenzacija	150.000,00	0,00	-21.788,25
3	28.06.2019	Izvod	48	ERSTE BANKA d.d.	1-1-1	21.788,25	0,00	0,00
						171.788,25	171.788,25	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,00	1.330.696,50	-1.330.696,50
2	02.01.2019	URA	2		1-1-9 SVIJET METALA d.o.o	0,00	122.000,00	-1.452.696,50
3	03.01.2019	URA	3		1-1-13 SVIJET METALA d.o.	0,00	303.875,00	-1.756.571,50
4	18.01.2019	URA	9		1-1-54 SVIJET METALA d.o.	0,00	25.025,00	-1.781.596,50
5	22.01.2019	URA	8		1-1-62 SVIJET METALA d.o.	0,00	25.800,00	-1.807.396,50
6	24.01.2019	URA	10		1-1-74 SVIJET METALA d.o.	0,00	47.550,00	-1.854.946,50
7	29.01.2019	URA	12		1-1-93 SVIJET METALA d.o.	0,00	45.650,00	-1.900.596,50
8	01.03.2019	URA	18		1-1-187 SVIJET METALA d.o	0,00	756.250,00	-2.656.846,50
9	04.03.2019	URA	21		1-1-193 SVIJET METALA d.o	0,00	33.875,00	-2.690.721,50
10	28.03.2019	Izvod	27	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	762.450,00	0,00	-1.928.271,50

30.12.2020 17:15:19

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	26.04.2019	URA	28		1-1-257 SVIJET METALA d.o	0,00	231.250,00	-2.159.521,50
12	29.04.2019	Temeljnica	22		Ustupanje potraživanja Pr	966.621,98	0,00	-1.192.899,52
13	03.06.2019	Izvod	21	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Cesija Primax	169.569,00	0,00	-1.023.330,52
14	10.06.2019	Izvod	42	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	186.625,00	0,00	-836.705,52
15	11.06.2019	Izvod	43	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	52.255,00	0,00	-784.450,52
16	12.06.2019	Izvod	44	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	199.182,00	0,00	-585.268,52
17	12.06.2019	Izvod	44	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	302.130,00	0,00	-283.138,52
18	13.06.2019	Izvod	45	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	64.156,00	0,00	-218.982,52
19	14.06.2019	URA	56		1-1-318 SVIJET METALA d.o	0,00	273.625,00	-492.607,52
20	14.06.2019	Izvod	46	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	150.793,00	0,00	-341.814,52
21	19.06.2019	Izvod	47	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	192.339,00	0,00	-149.475,52
22	28.06.2019	Izvod	48	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	77.428,00	0,00	-72.047,52
23	28.06.2019	Izvod	48	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	242.707,00	0,00	170.659,48
						3.366.255,98	3.195.596,50	170.659,48

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **145**Naziv: **RS SANDOKAN j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,00	1.370.969,94	-1.370.969,94
2	09.01.2019	URA	5		14/1/1 RS SANDOKAN j.d.o.	0,00	351.337,79	-1.722.307,73
3	01.03.2019	URA	19		97/1/1 RS SANDOKAN j.d.o.	0,00	176.875,00	-1.899.182,73
4	01.03.2019	Izvod	21	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	74.750,00	0,00	-1.824.432,73
5	01.03.2019	Izvod	21	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	149.500,00	0,00	-1.674.932,73
6	04.03.2019	URA	20		101/1/1 RS SANDOKAN j.d.o	0,00	267.250,00	-1.942.182,73
7	05.03.2019	Izvod	23	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	50.116,00	0,00	-1.892.066,73
8	28.03.2019	Izvod	27	ERSTE BANKA d.d.	Cesija Primax	48.587,50	0,00	-1.843.479,23
						322.953,50	2.166.432,73	-1.843.479,23

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **157**Naziv: **HRVATSKI TELEKOM d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.02.2019	URA	14		127/VT01/120 HRVATSKI TEL	0,00	18.000,00	-18.000,00
						0,00	18.000,00	-18.000,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **159**Naziv: **SANDI METALI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2019	URA	15		63/1/1 SANDI METALI d.o.o	0,00	260.500,00	-260.500,00
						0,00	260.500,00	-260.500,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **171**Naziv: **STEVICA SAJFERT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.05.2019	URA	33		3/1/1/2019 STEVICA SAJFER	0,00	189.762,50	-189.762,50

30.12.2020 17:15:19

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	16.05.2019	URA	40		4/1/1/2019 STEVICA SAJFER	0,00	100.937,50	-290.700,00
3	28.05.2019	URA	45		5/1/1/2019 STEVICA SAJFER	0,00	92.225,00	-382.925,00
						0,00	382.925,00	-382.925,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i dobara** Šifra: **172** Naziv: **INOTERM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.05.2019	URA	34		64/1/1 INOTERM d.o.o.	0,00	291.837,50	-291.837,50
						0,00	291.837,50	-291.837,50

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i dobara** Šifra: **173** Naziv: **ELEKTROOPREMA BADOVINAC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.05.2019	URA	43		70-TRG1-310 ELEKTROOPREMA	0,00	506.329,00	-506.329,00
						0,00	506.329,00	-506.329,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i dobara** Šifra: **175** Naziv: **WULF SPORT d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.06.2019	URA	50		69-ZG11-91430 WULF SPORT	0,00	923,20	-923,20
						0,00	923,20	-923,20

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i dobara** Šifra: **176** Naziv: **HERVIS sport i moda d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.06.2019	URA	53		16615/88160/1 HERVIS spor	0,00	2.947,99	-2.947,99
2	04.06.2019	URA	54		16616/88160/1 HERVIS spor	0,00	3.499,00	-6.446,99
						0,00	6.446,99	-6.446,99

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i dobara** Šifra: **177** Naziv: **FRIGO-KOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.06.2019	URA	55		456-012-91020 FRIGO-KOR d	0,00	6.117,45	-6.117,45
						0,00	6.117,45	-6.117,45

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i dobara** Šifra: **178** Naziv: **C.R.T.F. MODA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.06.2019	URA	57		7503-1-98083-20190616 C.R	0,00	590,00	-590,00
						0,00	590,00	-590,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.06.2019	URA	58		5445/POSL31/1 EUROPA 92 d	0,00	368,15	-368,15
						0,00	368,15	-368,15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.07.2019	URA	61		1215/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	895,00	-895,00
						0,00	895,00	-895,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.07.2019	URA	62		119306-1-1 OTP Leasing d.	0,00	668.214,95	-668.214,95
2	11.07.2019	Izvod	52	ERSTE BANKA d.d.	Pl.u eš a	270.627,10	0,00	-397.587,85
						270.627,10	668.214,95	-397.587,85
Ukupno Konto: 2200						5.760.266,42	14.391.876,77	-8.631.610,35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,00	596,23	-596,23
						0,00	596,23	-596,23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	88		8176133 FRESKOR KFT.	0,00	218.651,15	-218.651,15
2	09.07.2019	Izvod	50	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	44.640,00	0,00	-174.011,15
3	10.07.2019	Izvod	51	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	169.632,00	0,00	-4.379,15
						214.272,00	218.651,15	-4.379,15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2019	Izvod	1	ERSTE BANKA d.d.	21.200€ ???	158.152,00	0,00	158.152,00
2	03.01.2019	Izvod	2	ERSTE BANKA d.d.	43.800 € ????	327.186,00	0,00	485.338,00
3	04.01.2019	Izvod	3	ERSTE BANKA d.d.	9.000 € ????	67.320,00	0,00	552.658,00
4	08.01.2019	Izvod	4	ERSTE BANKA d.d.	7.100 € ????	53.072,50	0,00	605.730,50
5	15.01.2019	Izvod	6	ERSTE BANKA d.d.	29.900 € ????	223.652,00	0,00	829.382,50

30.12.2020 17:15:19

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	17.01.2019	Izvod	8	ERSTE BANKA d.d.	2.900 €????	21.677,50	0,00	851.060,00
7	21.01.2019	Izvod	10	ERSTE BANKA d.d.	4.900 €????	36.652,00	0,00	887.712,00
8	24.01.2019	Izvod	12	ERSTE BANKA d.d.	4.000 €????	29.940,00	0,00	917.652,00
9	25.01.2019	Izvod	13	ERSTE BANKA d.d.	59.500 €?????	445.357,50	0,00	1.363.009,50
10	28.01.2019	Izvod	14	ERSTE BANKA d.d.	4.200 €?????	31.416,00	0,00	1.394.425,50
11	26.02.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	3		2019-00002	0,00	217.347,52	1.177.077,98
12	28.02.2019	Izvod	20	ERSTE BANKA d.d.	6.000 €????	110.256,25	0,00	1.287.334,23
13	04.03.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	5		2019-00003	0,00	286.636,77	1.000.697,46
14	21.03.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	6		2019-00004	0,00	222.347,34	778.350,12
15	29.03.2019	Temeljnica	26		Kompenzacija ????	43.781,43	0,00	822.131,55
16	02.04.2019	Izvod	29	ERSTE BANKA d.d.	????	49.335,00	0,00	871.466,55
17	05.04.2019	Izvod	30	ERSTE BANKA d.d.	?????	18.700,00	0,00	890.166,55
18	08.04.2019	Izvod	31	ERSTE BANKA d.d.	?????	224.250,00	0,00	1.114.416,55
19	24.04.2019	Izvod	34	ERSTE BANKA d.d.	?????	182.390,00	0,00	1.296.806,55
20	25.04.2019	Izvod	35	ERSTE BANKA d.d.	?????????	44.820,00	0,00	1.341.626,55
21	14.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	76		2019-00013 PRIMAX TRGOVIN	0,00	22.210,88	1.319.415,67
22	03.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	77		2019-00016 PRIMAX TRGOVIN	0,00	66.035,73	1.253.379,94
23	11.07.2019	Izvod	24	RAIFFEISEN BANKA d.d.	???????????	148.900,00	0,00	1.402.279,94
24	18.07.2019	Izvod	54	ERSTE BANKA d.d.	???????	177.696,50	0,00	1.579.976,44
25	26.07.2019	Izvod	56	ERSTE BANKA d.d.	???????????	43.866,50	0,00	1.623.842,94
26	10.10.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	221		2019-00023 PRIMAX TRGOVIN	0,00	1.240.807,60	383.035,34
						2.438.421,18	2.055.385,84	383.035,34

Konto: **2210** Naziv konta: **Dobavlja i iz EU i inozemstva** Šifra: **153** Naziv: **CHOVAGRO s.r.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2019	Izvod D	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	Pla anje ra una	311.923,96	0,00	311.923,96
2	17.01.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	1		322019002	0,00	315.196,02	-3.272,06
3	21.01.2019	Izvod	10	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	3.291,20	0,00	19,14
						315.215,16	315.196,02	19,14

Konto: **2210** Naziv konta: **Dobavlja i iz EU i inozemstva** Šifra: **158** Naziv: **GESELLMANN Kft**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	144.076,66	0,00	144.076,66
2	01.03.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	4		2019/00023	0,00	143.094,56	982,10
						144.076,66	143.094,56	982,10

Konto: **2210** Naziv konta: **Dobavlja i iz EU i inozemstva** Šifra: **160** Naziv: **VZOREC RAKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2019	Izvod D	2	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	Pla anje ra una	42.957,87	0,00	42.957,87
2	18.02.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	2		77/2019	0,00	42.925,64	32,23
						42.957,87	42.925,64	32,23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	7		9436501 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.482,29	-26.482,29
2	02.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	8		9436502 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.660,09	-52.142,38
3	02.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	75		9151813 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.315,92	-77.458,30
4	03.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	9		9436503 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.975,33	-103.433,63
5	03.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	10		9436504 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.281,37	-129.715,00
6	04.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	11		9436505 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.810,36	-155.525,36
7	04.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	12		9436506 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.867,67	-181.393,03
8	05.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	13		9436507 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.447,37	-206.840,40
9	05.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	14		9436508 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.249,76	-233.090,16
10	06.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	15		9436509 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.612,75	-259.702,91
11	06.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	16		9436510 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.192,45	-285.895,36
12	08.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	17		9436511 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.263,45	-311.158,81
13	08.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	18		9436512 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.645,65	-336.804,46
14	09.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	19		9436513 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.752,57	-362.557,03
15	09.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	20		9436514 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.670,26	-389.227,29
16	10.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	21		9436515 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.624,76	-414.852,05
17	10.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	22		9436516 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.854,06	-440.706,11
18	11.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	23		9436517 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.829,21	-466.535,32
19	11.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	24		9436518 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.733,69	-492.269,01
20	12.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	25		9436519 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.867,42	-518.136,43
21	12.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	26		9436520 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.905,63	-544.042,06
22	15.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	27		9436521 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.707,56	-569.749,62
23	15.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	28		9436522 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.764,86	-595.514,48
24	16.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	29		9436523 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.911,00	-621.425,48
25	16.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	30		9436524 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.567,04	-646.992,52
26	17.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	31		9436525 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.028,17	-672.020,69
27	17.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	32		9436526 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.276,73	-697.297,42
28	17.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	33		9436527 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.232,73	-723.530,15
29	17.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	34		9436528 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.162,01	-748.692,16
30	18.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	35		9436529 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.804,13	-773.496,29
31	18.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	36		9436530 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.899,83	-798.396,12
32	20.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	37		9436531 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.995,52	-823.391,64
33	20.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	38		9436532 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.823,27	-848.214,91
34	20.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	39		9436533 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.746,72	-872.961,63
35	20.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	40		9436534 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.052,94	-898.014,57
36	21.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	41		9436535 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.946,70	-922.961,27
37	21.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	42		9436536 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.755,25	-947.716,52
38	21.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	43		9436537 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.659,52	-972.376,04
39	21.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	44		9436538 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.870,12	-997.246,16
40	21.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	45		9436539 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.061,58	-1.022.307,74
41	22.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	46		9436540 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.670,60	-1.046.978,34
42	22.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	47		9436541 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.708,88	-1.071.687,22
43	22.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	48		9436542 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.919,41	-1.096.606,63
44	23.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	49		9436543 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.966,63	-1.121.573,26
45	23.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	50		9436544 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.583,71	-1.146.156,97
46	23.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	51		9436545 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.832,61	-1.170.989,58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
47	23.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	52		9436546 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.105,05	-1.195.094,63
48	24.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	53		9436547 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.086,88	-1.220.181,51
49	24.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	54		9436548 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.742,17	-1.244.923,68
50	24.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	55		9436549 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.569,82	-1.269.493,50
51	27.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	56		9436550 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.623,96	-1.294.117,46
52	27.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	57		9436551 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.738,84	-1.318.856,30
53	27.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	58		9436552 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.260,15	-1.343.116,45
54	27.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	59		9436553 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.968,62	-1.368.085,07
55	28.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	60		9436554 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.768,53	-1.392.853,60
56	28.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	61		9436555 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.481,20	-1.417.334,80
57	28.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	62		9436556 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.596,13	-1.441.930,93
58	29.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	63		9436557 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.231,74	-1.466.162,67
59	29.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	64		9436558 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.825,09	-1.490.987,76
60	29.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	65		9436559 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.346,58	-1.515.334,34
61	29.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	66		9436560 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.729,39	-1.540.063,73
62	30.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	67		9436561 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	25.026,46	-1.565.090,19
63	30.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	68		9436562 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.528,61	-1.589.618,80
64	30.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	69		9436563 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	23.992,47	-1.613.611,27
65	30.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	70		9436564 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.069,06	-1.637.680,33
66	31.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	71		9436565 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.672,63	-1.662.352,96
67	31.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	72		9436566 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.710,91	-1.687.063,87
68	31.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	73		9436567 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.174,96	-1.711.238,83
69	31.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	74		9436568 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	24.002,69	-1.735.241,52
70	03.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	92		9436569 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.447,12	-1.762.688,64
71	03.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	93		9436570 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.357,31	-1.789.045,95
72	03.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	94		9436571 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.518,76	-1.815.564,71
73	03.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	95		9436572 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.265,49	-1.842.830,20
74	04.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	96		9436573 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.426,51	-1.869.256,71
75	04.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	97		9436574 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	28.040,34	-1.897.297,05
76	04.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	98		9436575 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	28.161,38	-1.925.458,43
77	04.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	99		9436576 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	23.804,03	-1.949.262,46
78	05.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	100		9436577 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.324,01	-1.975.586,47
79	05.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	101		9436578 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.412,45	-2.002.998,92
80	05.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	102		9436579 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.291,51	-2.030.290,43
81	05.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	103		9436580 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	28.037,29	-2.058.327,72
82	06.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	104		9436581 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	28.246,24	-2.086.573,96
83	06.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	105		9436582 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.218,00	-2.113.791,96
84	06.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	106		9436583 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.774,45	-2.140.566,41
85	06.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	107		9436584 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.520,42	-2.168.086,83
86	07.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	108		9436585 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	28.235,21	-2.196.322,04
87	07.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	109		9436586 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	28.134,37	-2.224.456,41
88	07.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	110		9436587 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.448,66	-2.251.905,07
89	07.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	111		9436588 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.125,97	-2.279.031,04
90	08.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	112		9436589 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.315,15	-2.305.346,19
91	08.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	113		9436590 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.121,75	-2.332.467,94
92	08.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	114		9436591 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	28.029,17	-2.360.497,11
93	10.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	115		9436592 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.303,23	-2.387.800,34

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
94	10.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	116	9436593 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	28.109,83	-2.415.910,17
95	10.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	117	9436594 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.525,05	-2.443.435,22
96	10.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	118	9436595 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	28.331,64	-2.471.766,86
97	10.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	119	9436596 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.908,18	-2.499.675,04
98	11.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	120	9436597 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.520,40	-2.527.195,44
99	11.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	121	9436598 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.540,56	-2.554.736,00
100	11.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	122	9436599 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.822,82	-2.582.558,82
101	11.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	123	9436600 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.399,43	-2.609.958,25
102	12.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	124	7703552 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.876,99	-2.637.835,24
103	12.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	125	7703553 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.191,65	-2.665.026,89
104	12.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	126	7703554 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.332,75	-2.692.359,64
105	12.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	127	7703555 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.534,32	-2.719.893,96
106	13.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	128	7703556 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	28.308,52	-2.748.202,48
107	13.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	129	7703557 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.804,81	-2.776.007,29
108	13.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	130	7703558 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.683,92	-2.803.691,21
109	13.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	131	7703559 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.341,40	-2.831.032,61
110	14.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	132	9151814 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	28.123,69	-2.859.156,30
111	14.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	133	9151815 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.055,96	-2.886.212,26
112	14.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	134	9151816 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.499,17	-2.913.711,43
113	14.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	135	9151817 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.116,40	-2.940.827,83
114	15.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	136	9151818 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.269,64	-2.968.097,47
115	17.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	137	9151819 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.471,19	-2.995.568,66
116	17.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	138	9151820 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.148,71	-3.022.717,37
117	17.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	139	9151821 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.068,09	-3.049.785,46
118	17.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	140	9151822 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	28.257,23	-3.078.042,69
119	18.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	141	9151823 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.979,64	-3.105.022,33
120	18.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	142	9151824 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.302,03	-3.132.324,36
121	18.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	143	9151825 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.523,67	-3.159.848,03
122	19.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	144	9151826 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.371,72	-3.187.219,75
123	19.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	145	9151827 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	26.767,93	-3.213.987,68
124	19.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	146	9151828 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.572,98	-3.241.560,66
125	19.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	147	9151829 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.512,60	-3.269.073,26
126	21.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	148	9151833 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.750,71	-3.296.823,97
127	21.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	149	9151832 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	28.052,57	-3.324.876,54
128	21.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	150	9151831 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.086,62	-3.351.963,16
129	21.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	151	9151830 FEMEX-AGRO K.f.t.	0,00	27.589,72	-3.379.552,88
					0,00	3.379.552,88	-3.379.552,88

Konto: **2210**Naziv konta: **Dobavlja i iz EU i inozemstva**Šifra: **180**Naziv: **PRODUCT CROATIC BAU Kft**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.06.2019	Isplatnica	10 Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587851	25.503,15	0,00	25.503,15
2	04.06.2019	Isplatnica	11 Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587852	26.173,75	0,00	51.676,90
3	04.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	78	0587851 PRODUCT CROATIC B	0,00	25.503,15	26.173,75
4	04.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	79	0587852 PRODUCT CROATIC B	0,00	26.173,75	0,00
5	09.06.2019	Isplatnica	12 Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587854	25.553,93	0,00	25.553,93

30.12.2020 17:15:19

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	09.06.2019	Isplatnica	13	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587853	26.143,01	0,00	51.696,94
7	09.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	80		0587854 PRODUCT CROATIC B	0,00	25.553,93	26.143,01
8	09.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	81		0587853 PRODUCT CROATIC B	0,00	26.143,01	0,00
9	17.06.2019	Isplatnica	16	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587863	25.886,50	0,00	25.886,50
10	17.06.2019	Isplatnica	17	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587862	25.927,11	0,00	51.813,61
11	17.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	86		0587863 PRODUCT CROATIC B	0,00	25.886,50	25.927,11
12	17.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	87		0587862 PRODUCT CROATIC B	0,00	25.927,11	0,00
13	20.06.2019	Isplatnica	19	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587866	24.503,68	0,00	24.503,68
14	20.06.2019	Isplatnica	20	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587864	25.859,07	0,00	50.362,75
15	20.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	89		0587866 PRODUCT CROATIC B	0,00	24.503,68	25.859,07
16	20.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	90		0587864 PRODUCT CROATIC B	0,00	25.859,07	0,00
17	21.06.2019	Isplatnica	21	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587867	25.859,07	0,00	25.859,07
18	21.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	91		0587867 PRODUCT CROATIC B	0,00	25.859,07	0,00
19	13.07.2019	Isplatnica	24	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587872	25.882,52	0,00	25.882,52
20	13.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	179		0587872 PRODUCT CROATIC B	0,00	25.882,52	0,00
						257.291,79	257.291,79	0,00

Konto: **2210**Naziv konta: **Dobavlja i iz EU i inozemstva**Šifra: **181**Naziv: **GAREPSZER 93 Kft**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	82		0587856 GAREPSZER 93 Kft	0,00	25.848,25	-25.848,25
2	13.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	83		0587858 GAREPSZER 93 Kft	0,00	25.878,12	-51.726,37
3	14.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	84		0587859 GAREPSZER 93 Kft	0,00	25.874,90	-77.601,27
4	15.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	85		0587860 GAREPSZER 93 Kft	0,00	25.886,50	-103.487,77
						0,00	103.487,77	-103.487,77

Konto: **2210**Naziv konta: **Dobavlja i iz EU i inozemstva**Šifra: **182**Naziv: **ADM Agrar Kft.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	152		770647 ADM Agrar Kft.	0,00	26.946,69	-26.946,69
2	03.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	153		7703648 ADM Agrar Kft.	0,00	27.819,01	-54.765,70
3	03.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	154		7703649 ADM Agrar Kft.	0,00	27.675,19	-82.440,89
4	04.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	155		7703650 ADM Agrar Kft.	0,00	27.532,30	-109.973,19
5	04.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	156		7703560 ADM Agrar Kft.	0,00	27.799,40	-137.772,59
6	06.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	157		7703561 ADM Agrar Kft.	0,00	27.772,34	-165.544,93
7	06.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	158		7703562 ADM Agrar Kft.	0,00	27.813,46	-193.358,39
8	06.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	159		7703563 ADM Agrar Kft.	0,00	26.908,96	-220.267,35
9	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	160		7703564 ADM Agrar Kft.	0,00	27.957,36	-248.224,71
10	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	161		7703565 ADM Agrar Kft.	0,00	27.916,24	-276.140,95
11	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	162		7703566 ADM Agrar Kft.	0,00	27.463,99	-303.604,94
12	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	163		7703567 ADM Agrar Kft.	0,00	27.731,23	-331.336,17
13	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	164		7703568 ADM Agrar Kft.	0,00	62.772,43	-394.108,60
14	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	165		7703569 ADM Agrar Kft.	0,00	65.175,66	-459.284,26
15	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	166		7703570 ADM Agrar Kft.	0,00	66.185,02	-525.469,28
16	09.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	167		7703571 ADM Agrar Kft.	0,00	65.308,12	-590.777,40

30.12.2020 17:15:19

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	09.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	168		7703572 ADM Agrar Kft.	0,00	27.849,57	-618.626,97
18	09.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	169		7703573 ADM Agrar Kft.	0,00	27.993,44	-646.620,41
19	09.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	170		7703574 ADM Agrar Kft.	0,00	65.115,90	-711.736,31
20	10.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	171		7703575 ADM Agrar Kft.	0,00	62.863,44	-774.599,75
21	10.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	172		7703576 ADM Agrar Kft.	0,00	27.543,48	-802.143,23
22	10.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	173		7703577 ADM Agrar Kft.	0,00	66.801,41	-868.944,64
23	11.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	174		7703578 ADM Agrar Kft.	0,00	27.341,88	-896.286,52
24	11.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	175		7703579 ADM Agrar Kft.	0,00	63.448,54	-959.735,06
25	11.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	176		7703580 ADM Agrar Kft.	0,00	64.841,43	-1.024.576,49
26	12.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	177		7703581 ADM Agrar Kft.	0,00	64.641,02	-1.089.217,51
27	12.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	178		7703582 ADM Agrar Kft.	0,00	26.824,88	-1.116.042,39
28	12.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	181		7703583 ADM Agrar Kft.	0,00	27.810,78	-1.143.853,17
29	15.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	180		7703584 ADM Agrar Kft.	0,00	26.833,57	-1.170.686,74
30	15.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	182		7703585 ADM Agrar Kft.	0,00	28.148,54	-1.198.835,28
31	15.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	183		7703586 ADM Agrar Kft.	0,00	27.470,51	-1.226.305,79
32	16.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	184		7703587 ADM Agrar Kft.	0,00	26.584,56	-1.252.890,35
33	17.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	185		7703588 ADM Agrar Kft.	0,00	26.818,49	-1.279.708,84
34	17.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	186		7703589 ADM Agrar Kft.	0,00	26.839,02	-1.306.547,86
35	24.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	187		7703590 ADM Agrar Kft.	0,00	26.534,21	-1.333.082,07
36	25.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	188		7703591 ADM Agrar Kft.	0,00	27.168,54	-1.360.250,61
37	25.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	189		7703592 ADM Agrar Kft.	0,00	26.922,29	-1.387.172,90
38	26.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	190		7703593 ADM Agrar Kft.	0,00	26.591,46	-1.413.764,36
39	29.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	191		7703594 ADM Agrar Kft.	0,00	25.823,42	-1.439.587,78
40	29.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	192		7703595 ADM Agrar Kft.	0,00	27.115,62	-1.466.703,40
41	01.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	193		0732101 ADM Agrar Kft.	0,00	16.998,32	-1.483.701,72
42	02.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	194		9410751 ADM Agrar Kft.	0,00	26.654,84	-1.510.356,56
43	02.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	195		9410752 ADM Agrar Kft.	0,00	63.380,02	-1.573.736,58
44	02.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	196		9410753 ADM Agrar Kft.	0,00	61.933,90	-1.635.670,48
45	03.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	197		9410754 ADM Agrar Kft.	0,00	62.302,16	-1.697.972,64
46	03.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	198		9410755 ADM Agrar Kft.	0,00	61.903,43	-1.759.876,07
47	06.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	199		9410756 ADM Agrar Kft.	0,00	64.594,88	-1.824.470,95
48	06.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	200		9410757 ADM Agrar Kft.	0,00	64.395,52	-1.888.866,47
49	07.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	201		9410758 ADM Agrar Kft.	0,00	64.737,10	-1.953.603,57
50	07.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	202		9410759 ADM Agrar Kft.	0,00	64.936,60	-2.018.540,17
51	08.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	203		9410760 ADM Agrar Kft.	0,00	28.462,90	-2.047.003,07
52	08.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	204		9410761 ADM Agrar Kft.	0,00	28.375,59	-2.075.378,66
53	14.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	205		9410762 ADM Agrar Kft.	0,00	27.203,99	-2.102.582,65
54	14.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	206		9410763 ADM Agrar Kft.	0,00	26.240,83	-2.128.823,48
55	16.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	207		9410764 ADM Agrar Kft.	0,00	27.177,59	-2.156.001,07
56	16.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	208		9410765 ADM Agrar Kft.	0,00	27.862,92	-2.183.863,99
57	22.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	209		9410766 ADM Agrar Kft.	0,00	26.791,38	-2.210.655,37
58	22.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	210		9410767 ADM Agrar Kft.	0,00	26.727,18	-2.237.382,55
59	23.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	211		9410768 ADM Agrar Kft.	0,00	26.832,99	-2.264.215,54
60	23.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	212		9410769 ADM Agrar Kft.	0,00	27.196,75	-2.291.412,29
61	27.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	213		9410770 ADM Agrar Kft.	0,00	26.898,13	-2.318.310,42
62	27.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	214		9410771 ADM Agrar Kft.	0,00	27.776,17	-2.346.086,59
63	28.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	215		9410772 ADM Agrar Kft.	0,00	27.840,90	-2.373.927,49

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
64	28.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	216	9410773 ADM Agrar Kft.	0,00	27.819,48	-2.401.746,97
65	29.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	217	9410774 ADM Agrar Kft.	0,00	27.482,55	-2.429.229,52
66	29.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	218	9410775 ADM Agrar Kft.	0,00	27.525,43	-2.456.754,95
67	30.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	219	9410776 ADM Agrar Kft.	0,00	27.932,48	-2.484.687,43
68	30.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	220	9410777 ADM Agrar Kft.	0,00	27.675,23	-2.512.362,66
					0,00	2.512.362,66	-2.512.362,66
Ukupno Konto: 2210					3.412.234,66	9.028.544,54	-5.616.309,88
Sveukupno:					9.172.501,08	23.420.421,31	-14.247.920,23

MOSOR d.o.o.

52440 Pore , Garbina 1

OIB 08992900326

IBAN : HR88 2402 0061 1007 9275 9 Erste banka d.d.

Swift: ESBCHR22

Konto kartice

Konto od: 1000 do: 1460
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: **1000**

Naziv konta: **Žiro racun**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Pocetno stanje	1	P.S.	58.540,94	0,00	58.540,94
2	02.01.2019	Izvod	1 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	427.792,38	158.341,78	327.991,54
3	03.01.2019	Izvod	2 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	327.578,62	412,92
4	04.01.2019	Izvod	3 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	67.820,00	67.400,78	832,14
5	08.01.2019	Izvod	4 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	52.640,03	53.136,19	335,98
6	14.01.2019	Izvod	5 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	223.934,00	72,37	224.197,61
7	15.01.2019	Izvod	6 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	223.920,38	277,23
8	16.01.2019	Izvod	7 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	30.490,11	376,74	30.390,60
9	17.01.2019	Izvod	8 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	30.140,16	250,44
10	18.01.2019	Izvod	9 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	40.000,00	0,00	40.250,44
11	21.01.2019	Izvod	10 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	40.043,20	207,24
12	23.01.2019	Izvod	11 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	30.943,92	0,00	31.151,16
13	24.01.2019	Izvod	12 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	361.117,72	29.990,00	362.278,88
14	25.01.2019	Izvod	13 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	84.108,08	445.857,50	529,46
15	28.01.2019	Izvod	14 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	31.133,76	31.466,00	197,22
16	14.02.2019	Izvod	15 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	95,07	102,15
17	15.02.2019	Izvod	16 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	596,55	0,00	698,70
18	19.02.2019	Izvod	17 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	106.500,00	106.432,57	766,13
19	20.02.2019	Izvod	18 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	21.000,00	21.437,59	328,54
20	21.02.2019	Izvod	19 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	44.550,00	44.843,75	34,79
21	28.02.2019	Izvod	20 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	110.700,00	110.388,56	346,23
22	01.03.2019	Izvod	21 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	224.500,00	224.519,10	327,13
23	04.03.2019	Izvod	22 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	50.000,00	0,00	50.327,13
24	05.03.2019	Izvod	23 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	50.176,14	150,99
25	14.03.2019	Izvod	24 ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	79,97	71,02

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	15.03.2019	Izvod	25	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	215.000,00	214.646,26	424,76
27	26.03.2019	Izvod	26	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	181.250,00	180.846,15	828,61
28	28.03.2019	Izvod	27	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	812.630,94	813.325,81	133,74
29	01.04.2019	Izvod	28	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	50.000,00	0,00	50.133,74
30	02.04.2019	Izvod	29	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	49.394,20	739,54
31	05.04.2019	Izvod	30	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	20.000,00	20.250,00	489,54
32	08.04.2019	Izvod	31	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	225.000,03	224.987,82	501,75
33	13.04.2019	Izvod	32	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	220,82	280,93
34	23.04.2019	Izvod	33	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	1.000,00	943,79	337,14
35	24.04.2019	Izvod	34	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	185.625,00	185.262,62	699,52
36	25.04.2019	Izvod	35	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	44.550,00	44.873,78	375,74
37	29.04.2019	Izvod	36	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	30.500,00	30.520,76	354,98
38	06.05.2019	Izvod	37	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	150,00	204,98
39	10.05.2019	Izvod	38	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	53.000,00	52.601,52	603,46
40	14.05.2019	Izvod	39	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	87,29	516,17
41	27.05.2019	Izvod	40	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	20.000,00	20.105,53	410,64
42	28.05.2019	Izvod	41	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	150.000,00	150.400,00	10,64
43	10.06.2019	Izvod	42	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	187.000,00	186.848,95	161,69
44	11.06.2019	Izvod	43	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	52.500,00	52.568,53	93,16
45	12.06.2019	Izvod	44	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	502.000,00	501.913,58	179,58
46	13.06.2019	Izvod	45	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	65.000,00	64.540,94	638,64
47	14.06.2019	Izvod	46	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	151.000,00	151.243,25	395,39
48	19.06.2019	Izvod	47	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	193.000,00	192.569,81	825,58
49	28.06.2019	Izvod	48	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	495.000,00	495.426,12	399,46
50	08.07.2019	Izvod	49	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	150.000,00	0,00	150.399,46
51	09.07.2019	Izvod	50	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	149.693,57	705,89
52	10.07.2019	Izvod	51	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	170.000,00	170.649,79	56,10
53	11.07.2019	Izvod	52	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	449.013,42	270.627,10	178.442,42
54	13.07.2019	Izvod	53	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	78,47	178.363,95
55	18.07.2019	Izvod	54	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	177.909,74	454,21
56	23.07.2019	Izvod	55	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	56.000,00	56.000,00	454,21
57	26.07.2019	Izvod	56	ERSTE BANKA d.d.	Dnevni promet	46.000,00	46.282,13	172,08
						6.471.436,88	6.471.264,80	172,08
Ukupno Konto: 1000						6.471.436,88	6.471.264,80	172,08

Konto: 10001

Naziv konta: Žiro ra un - Raiffeisen

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	1.484,03	0,00	1.484,03
2	01.01.2019	Izvod	1	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,02	0,00	1.484,05
3	02.01.2019	Izvod	2	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	60,00	1.424,05
4	09.01.2019	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	515,45	908,60
5	01.02.2019	Izvod	4	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	301,00	607,60
6	02.02.2019	Izvod	5	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	60,00	547,60
7	05.02.2019	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	242.800,00	71.039,14	172.308,46

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
8	06.02.2019	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	147.000,00	318.700,12	608,34
9	08.02.2019	Izvod	8	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	147.000,00	146.290,14	1.318,20
10	11.02.2019	Izvod	9	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	93.000,00	0,00	94.318,20
11	12.02.2019	Izvod	10	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	91.832,07	2.486,13
12	13.02.2019	Izvod	11	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	126.625,00	128.630,43	480,70
13	28.02.2019	Izvod	12	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	109.000,00	108.908,26	572,44
14	02.03.2019	Izvod	13	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	60,00	512,44
15	22.03.2019	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	10,00	502,44
16	01.04.2019	Izvod	15	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,08	0,00	502,52
17	02.04.2019	Izvod	16	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	60,00	442,52
18	08.04.2019	Izvod	17	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	79,24	363,28
19	02.05.2019	Izvod	18	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	17,01	346,27
20	06.05.2019	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	150,00	43,59	452,68
21	02.06.2019	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	60,00	392,68
22	03.06.2019	Izvod	21	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	170.000,00	169.643,20	749,48
23	19.06.2019	Izvod	22	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	20.000,00	20.188,26	561,22
24	02.07.2019	Izvod	23	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	0,00	60,00	501,22
25	11.07.2019	Izvod	24	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Dnevni promet	150.000,00	148.973,89	1.527,33
					1.207.059,13	1.205.531,80	1.527,33	

Ukupno Konto: 10001

1.207.059,13 1.205.531,80 1.527,33

Konto: **1009**

Naziv konta: **Prijelazni konto**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	06.05.2019	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Prijenos sredstava	0,00	150,00	-150,00
2	06.05.2019	Izvod	37	ERSTE BANKA d.d.	Prijenos sredstava	150,00	0,00	0,00
3	27.05.2019	Izvod	40	ERSTE BANKA d.d.	Troškovi poslovanja	500,00	0,00	500,00
4	28.05.2019	Izvod	41	ERSTE BANKA d.d.	Troškovi	400,00	0,00	900,00
5	23.07.2019	Izvod	55	ERSTE BANKA d.d.	Materijalni trošak	26.000,00	0,00	26.900,00
6	23.07.2019	Izvod	55	ERSTE BANKA d.d.	Materijalni trošak	30.000,00	0,00	56.900,00
					57.050,00	150,00	56.900,00	

Ukupno Konto: 1009

57.050,00 150,00 56.900,00

Konto: **1020**

Naziv konta: **Glavna blagajna**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	04.06.2019	Isplatnica	10	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587851	0,00	25.503,15	-25.503,15
2	04.06.2019	Isplatnica	11	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587852	0,00	26.173,75	-51.676,90
3	09.06.2019	Isplatnica	12	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587854	0,00	25.553,93	-77.230,83
4	09.06.2019	Isplatnica	13	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587853	0,00	26.143,01	-103.373,84
5	17.06.2019	Isplatnica	16	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587863	0,00	25.886,50	-129.260,34
6	17.06.2019	Isplatnica	17	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587862	0,00	25.927,11	-155.187,45

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	20.06.2019	Isplatnica	19	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587866	0,00	24.503,68	-179.691,13
8	20.06.2019	Isplatnica	20	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587864	0,00	25.859,07	-205.550,20
9	21.06.2019	Isplatnica	21	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587867	0,00	25.859,07	-231.409,27
10	13.07.2019	Isplatnica	24	Mosor d.o.o. - glavna blagajna	Pl.ra una 0587872	0,00	25.882,52	-257.291,79
						0,00	257.291,79	-257.291,79
Ukupno Konto: 1020						0,00	257.291,79	-257.291,79

Konto: 1030		Naziv konta: DEVIZNI RA UN - ERSTE			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,01	0,00	0,01	
2	16.01.2019	Izvod D	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	Dnevni promet	312.666,64	312.666,64	0,01	
3	12.02.2019	Izvod D	2	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	Dnevni promet	43.698,52	43.097,78	600,75	
4	15.02.2019	Izvod D	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	Dnevni promet	0,00	600,49	0,26	
						356.365,17	356.364,91	0,26	
Ukupno Konto: 1030						356.365,17	356.364,91	0,26	

Konto: 1039		Naziv konta: Prijelazni devizni ra un			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,99	0,00	0,99	
2	16.01.2019	Izvod D	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	Prodaja deviza	113,11	0,00	114,10	
3	16.01.2019	Izvod	7	ERSTE BANKA d.d.	Prodaja deviza	0,00	112,32	1,78	
4	15.02.2019	Izvod D	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	Prodaja deviza	81,66	0,00	83,44	
5	15.02.2019	Izvod D	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	Prodaja deviza	518,83	0,00	602,27	
6	15.02.2019	Izvod	16	ERSTE BANKA d.d.	Prodaja deviza	0,00	81,11	521,16	
7	15.02.2019	Izvod	16	ERSTE BANKA d.d.	Prodaja deviza	0,00	515,44	5,72	
						714,59	708,87	5,72	
Ukupno Konto: 1039						714,59	708,87	5,72	

Konto: 11401		Naziv konta: Dani kratkotrajni zajmovi - Aldora			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	2.000,00	0,00	2.000,00	
						2.000,00	0,00	2.000,00	
Ukupno Konto: 11401						2.000,00	0,00	2.000,00	

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

Konto: 11509		Naziv konta: Ostali kratkotrajni zajmovi			Šifra: 10	Naziv: ZLATNA DINJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	110.000,00	0,00	110.000,00	
2	26.03.2019	Izvod	26 ERSTE BANKA d.d.	Pozajmica	177.000,00	0,00	287.000,00	
					287.000,00	0,00	287.000,00	
Ukupno Konto: 11509					287.000,00	0,00	287.000,00	

Konto: 115093		Naziv konta: Kratkoro ni zajmovi - Aldora j.d.o.o.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	28.05.2019	Izvod	41 ERSTE BANKA d.d.	Aldora	150.000,00	0,00	150.000,00	
2	31.05.2019	Temeljnica	24	Kompenzacija	0,00	150.000,00	0,00	
					150.000,00	150.000,00	0,00	
Ukupno Konto: 115093					150.000,00	150.000,00	0,00	

Konto: 115094		Naziv konta: Kratkoro ni zajmovi - Zlatna dinja d.o.o.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	28.06.2019	Izvod	48 ERSTE BANKA d.d.	Pozajmica	150.000,00	0,00	150.000,00	
					150.000,00	0,00	150.000,00	
Ukupno Konto: 115094					150.000,00	0,00	150.000,00	

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci			Šifra: 10	Naziv: ZLATNA DINJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	2.766.161,92	0,00	2.766.161,92	
2	03.01.2019	Temeljnica	4	Preuzimanje duga	0,00	400.000,00	2.366.161,92	
3	03.01.2019	Temeljnica	5	Preuzimanje duga	0,00	700.000,00	1.666.161,92	
4	03.01.2019	Temeljnica	6	Preuzimanje duga	0,00	400.000,00	1.266.161,92	
5	03.01.2019	Temeljnica	7	Preuzimanje duga	0,00	400.000,00	866.161,92	
6	26.01.2019	Ra un-otpremnic	12 ZLATNA DINJA d.o.o.		163.944,92	0,00	1.030.106,84	
7	26.01.2019	Ra un-otpremnic	13 ZLATNA DINJA d.o.o.		156.020,00	0,00	1.186.126,84	
8	26.01.2019	IRA	11	11-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	233.078,77	0,00	1.419.205,61	
9	26.01.2019	IRA	13	13-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	50.786,25	0,00	1.469.991,86	
10	29.01.2019	IRA	15	15-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	52.195,83	0,00	1.522.187,69	
11	06.02.2019	Temeljnica	8	Preuzimanje duga	0,00	350.000,00	1.172.187,69	
12	07.02.2019	Temeljnica	9	Preuzimanje duga	0,00	104.310,94	1.067.876,75	
13	12.02.2019	Izvod D	2 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	Cesija Primax	0,00	43.698,52	1.024.178,23	
14	12.02.2019	Temeljnica	11	Cesija	0,00	43.665,41	980.512,82	
15	25.02.2019	Temeljnica	10	Preuzimanje duga	0,00	150.000,00	830.512,82	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	26.02.2019	IRA	16		16-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	281.250,00	0,00	1.111.762,82
17	28.02.2019	Izvod	12	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Pla anje ra una	0,00	109.000,00	1.002.762,82
18	28.02.2019	Izvod	20	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	400,00	1.002.362,82
19	28.02.2019	Izvod	20	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	110.300,00	892.062,82
20	01.03.2019	Izvod	21	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	74.500,00	817.562,82
21	01.03.2019	Izvod	21	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	150.000,00	667.562,82
22	01.03.2019	Temeljnica	13		Kompenzacija	0,00	250.000,00	417.562,82
23	06.03.2019	IRA	19		19-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	365.625,00	0,00	783.187,82
24	06.03.2019	IRA	20		20-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	35.625,00	0,00	818.812,82
25	15.03.2019	Izvod	25	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	95.000,00	723.812,82
26	15.03.2019	Izvod	25	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	120.000,00	603.812,82
27	21.03.2019	IRA	21		21-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	283.125,00	0,00	886.937,82
28	08.04.2019	Izvod	31	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	225.000,00	661.937,82
29	23.04.2019	Izvod	33	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	1.000,00	660.937,82
30	26.04.2019	IRA	25		23-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	233.125,00	0,00	894.062,82
31	29.04.2019	Izvod	36	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	30.500,00	863.562,82
32	30.04.2019	Temeljnica	25		Kompenzacija	1.000,00	0,00	864.562,82
33	02.05.2019	Ra un-otpremnic	24	Mosor d.o.o.		115.075,58	0,00	979.638,40
34	03.05.2019	Ra un-otpremnic	25	Mosor d.o.o.		167.214,58	0,00	1.146.852,98
35	10.05.2019	Izvod	38	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	53.000,00	1.093.852,98
36	20.05.2019	IRA	26		26-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	838.766,91	0,00	1.932.619,89
37	28.05.2019	Izvod	41	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	150.000,00	1.782.619,89
38	03.06.2019	Izvod	21	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	170.000,00	1.612.619,89
39	19.06.2019	Izvod	22	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	20.000,00	1.592.619,89
40	08.07.2019	Ra un-otpremnic	31	ZLATNA DINJA d.o.o.		286.875,00	0,00	1.879.494,89
41	11.07.2019	Izvod	24	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	150.000,00	1.729.494,89
42	15.07.2019	Ra un-otpremnic	33	Mosor d.o.o.		10.000,00	0,00	1.739.494,89
43	15.07.2019	IRA	32		32-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	739.745,46	0,00	2.479.240,35
44	23.07.2019	Izvod	55	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	26.000,00	2.453.240,35
45	23.07.2019	Izvod	55	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	30.000,00	2.423.240,35
46	26.07.2019	IRA	35		35-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	18.125,00	0,00	2.441.365,35
47	26.07.2019	Izvod	56	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	46.000,00	2.395.365,35
48	02.08.2019	IRA	37		37-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	29.004,39	0,00	2.424.369,74
49	08.08.2019	IRA	38		38-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	575.904,50	0,00	3.000.274,24
50	09.08.2019	IRA	39		39-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	71.610,00	0,00	3.071.884,24
51	30.08.2019	IRA	40		40-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	474.987,59	0,00	3.546.871,83
						7.949.246,70	4.402.374,87	3.546.871,83

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **13**Naziv: **KO-BARCS Kft.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,00	1.908,44	-1.908,44
						0,00	1.908,44	-1.908,44

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **25**Naziv: **GITMA-T d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2019	IRA	4		4-1-1 GITMA-T d.o.o.	30.943,92	0,00	30.943,92

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	23.01.2019	Izvod	11	ERSTE BANKA d.d.	4-1-1	0,00	30.943,92	0,00
3	24.01.2019	IRA	9		9-1-1 GITMA-T d.o.o.	31.133,76	0,00	31.133,76
4	28.01.2019	Izvod	14	ERSTE BANKA d.d.	9-1-1	0,00	31.133,76	0,00
						62.077,68	62.077,68	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **27**Naziv: **OPG Stevan Mijac**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	171.760,00	0,00	171.760,00
2	02.01.2019	IRA	1		1-1-1 OPG Stevan Mijac	123.040,00	0,00	294.800,00
3	02.01.2019	Temeljnica	3		Preuzimanje duga	0,00	92.685,25	202.114,75
						294.800,00	92.685,25	202.114,75

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **28**Naziv: **AGRO-VET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2019	IRA	3		3-1-1 AGRO-VET d.o.o.	30.377,79	0,00	30.377,79
2	16.01.2019	Izvod	7	ERSTE BANKA d.d.	3-1-1	0,00	30.377,79	0,00
3	23.01.2019	IRA	5		5-1-1 AGRO-VET d.o.o.	31.658,08	0,00	31.658,08
4	25.01.2019	Izvod	13	ERSTE BANKA d.d.	5-1-1	0,00	31.658,08	0,00
						62.035,87	62.035,87	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **29**Naziv: **ITAGRO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,16	0,00	0,16
						0,16	0,00	0,16

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **36**Naziv: **TRGOVINA PLIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,05	0,00	0,05
						0,05	0,00	0,05

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **42**Naziv: **WORKOUT COYOTES d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	16.500,00	0,00	16.500,00
						16.500,00	0,00	16.500,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **57**Naziv: **MIŠI PRIJEVOZ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	397.500,00	0,00	397.500,00

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				397.500,00	0,00	397.500,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **75** Naziv: **BIFF d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	0,00	0,10	-0,10
				0,00	0,10	-0,10	

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **129** Naziv: **DOMUS d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	756.125,00	0,00	756.125,00
2	05.02.2019	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	800,00	755.325,00
3	05.02.2019	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	73.000,00	682.325,00
4	05.02.2019	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	169.000,00	513.325,00
5	06.02.2019	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	147.000,00	366.325,00
6	08.02.2019	Izvod	8	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	147.000,00	219.325,00
7	11.02.2019	Izvod	9	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	93.000,00	126.325,00
8	13.02.2019	Izvod	11	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	625,00	125.700,00
9	13.02.2019	Izvod	11	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	33.000,00	92.700,00
10	13.02.2019	Izvod	11	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	93.000,00	-300,00
				756.125,00	756.425,00	-300,00	

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **134** Naziv: **AGRO-KORN j.d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	2.117,50	0,00	2.117,50
				2.117,50	0,00	2.117,50	

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **136** Naziv: **AGROKOM NATURA d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	377.300,00	0,00	377.300,00
2	04.01.2019	Temeljnica	1	Ustupanje potraživanja	0,00	377.300,00	0,00
				377.300,00	377.300,00	0,00	

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **137** Naziv: **MARINADA d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	87.893,00	0,00	87.893,00
2	18.01.2019	Izvod	9	ERSTE BANKA d.d.	0,00	40.000,00	47.893,00
3	09.05.2019	Temeljnica	28	Cesija Zlatna dinja	0,00	47.893,00	0,00

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				87.893,00	87.893,00	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **141**Naziv: **PRIMAX TRGOVINA d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	06.03.2019	IRA	23	1-1-2 PRIMAX TRGOVINA d.o	217.592,67	0,00	217.592,67
2	25.03.2019	IRA	24	2-1-2 PRIMAX TRGOVINA d.o	455.222,42	0,00	672.815,09
3	29.03.2019	Temeljnica	26	Kompenzacija	0,00	43.781,43	629.033,66
4	29.04.2019	Temeljnica	22	Ustupanje potraživanja	0,00	557.470,67	71.562,99
				672.815,09	601.252,10	71.562,99	

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **147**Naziv: **STJEPAN PAVLAK POLJOPRIVREDNI OBRT**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	0,00	62.500,00	-62.500,00
				0,00	62.500,00	-62.500,00	

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **149**Naziv: **DOMUS BAU CENTAR d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	17.320,00	0,00	17.320,00
2	19.02.2019	Izvod	17	ERSTE BANKA d.d.	0,00	106.500,00	-89.180,00
3	20.02.2019	Izvod	18	ERSTE BANKA d.d.	0,00	21.000,00	-110.180,00
4	25.05.2019	IRA	27	27-1-1 DOMUS BAU CENTAR d	624.974,30	0,00	514.794,30
5	31.05.2019	IRA	28	28-1-1 DOMUS BAU CENTAR d	533.274,57	0,00	1.048.068,87
6	10.06.2019	Izvod	42	ERSTE BANKA d.d.	0,00	187.000,00	861.068,87
7	11.06.2019	IRA	29	29-1-1 DOMUS BAU CENTAR d	876.898,08	0,00	1.737.966,95
8	11.06.2019	Izvod	43	ERSTE BANKA d.d.	0,00	52.500,00	1.685.466,95
9	12.06.2019	Izvod	44	ERSTE BANKA d.d.	0,00	200.000,00	1.485.466,95
10	12.06.2019	Izvod	44	ERSTE BANKA d.d.	0,00	302.000,00	1.183.466,95
11	13.06.2019	Izvod	45	ERSTE BANKA d.d.	0,00	65.000,00	1.118.466,95
12	14.06.2019	Izvod	46	ERSTE BANKA d.d.	0,00	151.000,00	967.466,95
13	19.06.2019	Izvod	47	ERSTE BANKA d.d.	0,00	193.000,00	774.466,95
14	24.06.2019	IRA	30	30-1-1 DOMUS BAU CENTAR d	1.006.796,10	0,00	1.781.263,05
15	28.06.2019	Izvod	48	ERSTE BANKA d.d.	0,00	245.000,00	1.536.263,05
16	28.06.2019	Izvod	48	ERSTE BANKA d.d.	0,00	250.000,00	1.286.263,05
17	11.07.2019	Izvod	52	ERSTE BANKA d.d.	0,00	271.000,00	1.015.263,05
18	16.07.2019	IRA	34	34-1-1 DOMUS BAU CENTAR d	562.629,26	0,00	1.577.892,31
19	30.07.2019	IRA	36	36-1-1 DOMUS BAU CENTAR d	366.069,83	0,00	1.943.962,14
				3.987.962,14	2.044.000,00	1.943.962,14	

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **150**Naziv: **MAJDAK-PROM obrt**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	330.640,00	0,00	330.640,00

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.01.2019	Izvod	1	ERSTE BANKA d.d.	0,00	100.000,00	230.640,00
3	04.01.2019	Izvod	3	ERSTE BANKA d.d.	0,00	67.820,00	162.820,00
4	08.01.2019	Izvod	4	ERSTE BANKA d.d.	0,00	52.640,00	110.180,00
					330.640,00	220.460,00	110.180,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **151**Naziv: **REŠKOVAC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	551.726,38	0,00	551.726,38
2	02.01.2019	Izvod	1	ERSTE BANKA d.d.	0,00	327.792,38	223.934,00
3	14.01.2019	Izvod	5	ERSTE BANKA d.d.	0,00	223.934,00	0,00
					551.726,38	551.726,38	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **152**Naziv: **SOPJANKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	248.597,74	0,00	248.597,74
2	04.03.2019	Izvod	22	ERSTE BANKA d.d.	0,00	50.000,00	198.597,74
3	28.03.2019	Izvod	27	ERSTE BANKA d.d.	0,00	15.130,94	183.466,80
4	28.03.2019	Izvod	27	ERSTE BANKA d.d.	0,00	35.000,00	148.466,80
5	01.04.2019	Izvod	28	ERSTE BANKA d.d.	0,00	50.000,00	98.466,80
6	05.04.2019	Izvod	30	ERSTE BANKA d.d.	0,00	20.000,00	78.466,80
7	27.05.2019	Izvod	40	ERSTE BANKA d.d.	0,00	20.000,00	58.466,80
					248.597,74	190.130,94	58.466,80

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **154**Naziv: **IMPERIALIS GUSTO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2019	IRA	2	2-1-1 IMPERIALIS GUSTO d.	305.625,00	0,00	305.625,00
2	04.01.2019	Temeljnica	2	Ustupanje potraživanja	0,00	305.625,00	0,00
3	21.03.2019	IRA	22	22-1-1 IMPERIALIS GUSTO d	185.625,00	0,00	185.625,00
4	24.04.2019	Izvod	34	ERSTE BANKA d.d.	0,00	185.625,00	0,00
5	02.05.2019	Temeljnica	27	ristupanje potraživanju	0,00	83.158,12	-83.158,12
					491.250,00	574.408,12	-83.158,12

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **155**Naziv: **IMPEX DMD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2019	IRA	6	6-1-1 IMPEX DMD d.o.o.	361.117,72	0,00	361.117,72
2	24.01.2019	Izvod	12	ERSTE BANKA d.d.	0,00	361.117,72	0,00
					361.117,72	361.117,72	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **156**Naziv: **PEKARA MIŠKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2019	IRA	7	7-1-1 PEKARA MIŠKO	25.750,00	0,00	25.750,00

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	24.01.2019	IRA	8	8-1-1 PEKARA MIŠKO	26.200,00	0,00	51.950,00
3	25.01.2019	Izvod	13 ERSTE BANKA d.d.	10-1-1	0,00	500,00	51.450,00
4	25.01.2019	Izvod	13 ERSTE BANKA d.d.	7-1-1	0,00	25.750,00	25.700,00
5	25.01.2019	Izvod	13 ERSTE BANKA d.d.	8-1-1	0,00	26.200,00	-500,00
6	26.01.2019	IRA	10	10-1-1 PEKARA MIŠKO	48.475,00	0,00	47.975,00
7	29.01.2019	IRA	14	14-1-1 PEKARA MIŠKO	44.550,00	0,00	92.525,00
8	21.02.2019	Izvod	19 ERSTE BANKA d.d.	14-1-1	0,00	44.550,00	47.975,00
9	25.04.2019	Izvod	35 ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	44.550,00	3.425,00
					144.975,00	141.550,00	3.425,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **168**Naziv: **CPP TEAM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2019	IRA	17	17-1-1 CPP TEAM d.o.o.	762.500,00	0,00	762.500,00
2	01.03.2019	IRA	18	18-1-1 CPP TEAM d.o.o.	181.250,00	0,00	943.750,00
3	26.03.2019	Izvod	26 ERSTE BANKA d.d.	18-1-1	0,00	181.250,00	762.500,00
4	28.03.2019	Izvod	27 ERSTE BANKA d.d.	17-1-1	0,00	762.500,00	0,00
5	08.07.2019	Izvod	49 ERSTE BANKA d.d.	Pl. ra una	0,00	150.000,00	-150.000,00
6	10.07.2019	Izvod	51 ERSTE BANKA d.d.	Pla anje ra una	0,00	170.000,00	-320.000,00
7	30.08.2019	Ra un-otpremnic	41 Mosor d.o.o.		370.000,00	0,00	50.000,00
					1.313.750,00	1.263.750,00	50.000,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **172**Naziv: **INOTERM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.05.2019	Temeljnica	27	Pristupanje potraživanju	0,00	94.855,30	-94.855,30
					0,00	94.855,30	-94.855,30
Ukupno Konto: 1200					18.108.430,03	11.948.450,77	6.159.979,26

Konto: **1250**Naziv konta: **Potraživanja za predujmove**Šifra: **135**Naziv: **JOSIP SLIŠKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	3.700,00	0,00	3.700,00
					3.700,00	0,00	3.700,00
Ukupno Konto: 1250					3.700,00	0,00	3.700,00

Konto: **1283**Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...**Šifra: **10**Naziv: **ZLATNA DINJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2019	Temeljnica	2	Ustupanje potraživanja	305.625,00	0,00	305.625,00

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						305.625,00	0,00	305.625,00

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **27** Naziv: **OPG Stevan Mijac**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	171.760,00	0,00	171.760,00
						171.760,00	0,00	171.760,00

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **31** Naziv: **URICA LACKOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.02.2019	Temeljnica	10		Preuzimanje duga	150.000,00	0,00	150.000,00
						150.000,00	0,00	150.000,00

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **70** Naziv: **JOSIP STIPANDI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2019	Temeljnica	3		Preuzimanje duga	92.685,25	0,00	92.685,25
2	03.01.2019	Temeljnica	4		Preuzimanje duga	400.000,00	0,00	492.685,25
						492.685,25	0,00	492.685,25

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **74** Naziv: **SZEKELY ZSOLT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2019	Temeljnica	8		Preuzimanje duga	350.000,00	0,00	350.000,00
						350.000,00	0,00	350.000,00

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **77** Naziv: **FRESKOR KFT.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	147.745,34	0,00	147.745,34
						147.745,34	0,00	147.745,34

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **140** Naziv: **ALDORA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	22.900,00	0,00	22.900,00
2	04.01.2019	Temeljnica	1		Ustupanje potraživanja	377.300,00	0,00	400.200,00
						400.200,00	0,00	400.200,00

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **141** Naziv: **PRIMAX TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	222.813,51	0,00	222.813,51

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	03.01.2019	Temeljnica	5		Preuzimanje duga	700.000,00	0,00	922.813,51
3	12.02.2019	Temeljnica	11		Cesija	43.665,41	0,00	966.478,92
4	29.04.2019	Temeljnica	22		Ustupanje potraživanja	0,00	966.621,98	-143,06
						966.478,92	966.621,98	-143,06

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **152** Naziv: **SOPJANKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2019	Temeljnica	9		Preuzimanje duga	104.310,94	0,00	104.310,94
						104.310,94	0,00	104.310,94

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **166** Naziv: **ALEN DIJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2019	Temeljnica	6		Preuzimanje duga	400.000,00	0,00	400.000,00
						400.000,00	0,00	400.000,00

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **167** Naziv: **STEVO DIJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2019	Temeljnica	7		Preuzimanje duga	400.000,00	0,00	400.000,00
						400.000,00	0,00	400.000,00

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **168** Naziv: **CPP TEAM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.05.2019	Temeljnica	27		pristupanje potraživanju	83.158,12	0,00	83.158,12
2	11.07.2019	Izvod	52	ERSTE BANKA d.d.	Ugovor pristupanje dugu	0,00	83.158,12	0,00
						83.158,12	83.158,12	0,00

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **169** Naziv: **SEKUNDARAC-RESNIK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2019	Temeljnica	22		Ustupanje potraživanja	557.470,67	0,00	557.470,67
						557.470,67	0,00	557.470,67

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **185** Naziv: **STROJNA MEHANIKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.05.2019	Temeljnica	27		Pristupanje potraživanju	94.855,30	0,00	94.855,30
2	11.07.2019	Izvod	52	ERSTE BANKA d.d.	Ugovor o pristupanju dugu	0,00	94.855,30	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					94.855,30	94.855,30	0,00
Ukupno Konto: 1283					4.624.289,54	1.144.635,40	3.479.654,14

Konto: 140011

Naziv konta: **Pretporez 13%**

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	1	322019002	40.975,48	0,00	40.975,48
2	31.01.2019	Temeljnica	17	01/2019	0,00	40.975,48	0,00
3	02.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	7	9436501 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.442,70	0,00	3.442,70
4	02.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	8	9436502 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.335,81	0,00	6.778,51
5	02.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	75	9151813 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.291,07	0,00	10.069,58
6	03.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	9	9436503 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.376,79	0,00	13.446,37
7	03.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	10	9436504 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.416,58	0,00	16.862,95
8	04.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	11	9436505 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.355,35	0,00	20.218,30
9	04.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	12	9436506 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.362,80	0,00	23.581,10
10	05.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	13	9436507 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.308,16	0,00	26.889,26
11	05.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	14	9436508 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.412,47	0,00	30.301,73
12	06.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	15	9436509 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.459,66	0,00	33.761,39
13	06.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	16	9436510 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.405,02	0,00	37.166,41
14	08.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	17	9436511 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.284,25	0,00	40.450,66
15	08.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	18	9436512 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.333,93	0,00	43.784,59
16	09.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	19	9436513 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.347,83	0,00	47.132,42
17	09.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	20	9436514 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.467,13	0,00	50.599,55
18	10.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	21	9436515 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.331,22	0,00	53.930,77
19	10.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	22	9436516 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.361,03	0,00	57.291,80
20	11.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	23	9436517 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.357,80	0,00	60.649,60
21	11.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	24	9436518 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.345,38	0,00	63.994,98
22	12.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	25	9436519 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.362,76	0,00	67.357,74
23	12.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	26	9436520 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.367,73	0,00	70.725,47
24	15.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	27	9436521 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.341,98	0,00	74.067,45
25	15.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	28	9436522 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.349,43	0,00	77.416,88
26	16.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	29	9436523 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.368,43	0,00	80.785,31
27	16.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	30	9436524 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.323,72	0,00	84.109,03
28	17.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	31	9436525 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.253,66	0,00	87.362,69
29	17.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	32	9436526 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.285,97	0,00	90.648,66
30	17.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	33	9436527 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.410,25	0,00	94.058,91
31	17.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	34	9436528 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.271,06	0,00	97.329,97
32	18.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	35	9436529 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.224,54	0,00	100.554,51
33	18.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	36	9436530 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.236,98	0,00	103.791,49
34	20.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	37	9436531 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.249,42	0,00	107.040,91
35	20.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	38	9436532 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.227,03	0,00	110.267,94
36	20.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	39	9436533 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.217,07	0,00	113.485,01
37	20.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	40	9436534 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.256,88	0,00	116.741,89
38	21.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	41	9436535 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.243,07	0,00	119.984,96
39	21.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	42	9436536 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.218,18	0,00	123.203,14

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
40	21.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	43		9436537 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.205,74	0,00	126.408,88
41	21.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	44		9436538 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.233,12	0,00	129.642,00
42	21.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	45		9436539 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.258,01	0,00	132.900,01
43	22.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	46		9436540 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.207,18	0,00	136.107,19
44	22.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	47		9436541 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.212,15	0,00	139.319,34
45	22.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	48		9436542 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.239,52	0,00	142.558,86
46	23.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	49		9436543 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.245,66	0,00	145.804,52
47	23.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	50		9436544 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.195,88	0,00	149.000,40
48	23.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	51		9436545 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.228,24	0,00	152.228,64
49	23.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	52		9436546 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.133,66	0,00	155.362,30
50	24.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	53		9436547 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.261,29	0,00	158.623,59
51	24.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	54		9436548 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.216,48	0,00	161.840,07
52	24.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	55		9436549 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.194,08	0,00	165.034,15
53	27.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	56		9436550 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.201,11	0,00	168.235,26
54	27.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	57		9436551 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.216,05	0,00	171.451,31
55	27.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	58		9436552 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.153,82	0,00	174.605,13
56	27.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	59		9436553 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.245,92	0,00	177.851,05
57	28.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	60		9436554 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.219,91	0,00	181.070,96
58	28.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	61		9436555 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.182,56	0,00	184.253,52
59	28.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	62		9436556 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.197,50	0,00	187.451,02
60	29.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	63		9436557 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.150,13	0,00	190.601,15
61	29.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	64		9436558 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.227,26	0,00	193.828,41
62	29.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	65		9436559 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.165,06	0,00	196.993,47
63	29.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	66		9436560 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.214,82	0,00	200.208,29
64	30.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	67		9436561 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.253,44	0,00	203.461,73
65	30.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	68		9436562 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.188,72	0,00	206.650,45
66	30.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	69		9436563 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.119,02	0,00	209.769,47
67	30.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	70		9436564 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.128,98	0,00	212.898,45
68	31.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	71		9436565 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.207,44	0,00	216.105,89
69	31.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	72		9436566 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.212,42	0,00	219.318,31
70	31.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	73		9436567 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.142,74	0,00	222.461,05
71	31.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	74		9436568 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.120,35	0,00	225.581,40
72	31.05.2019	Temeljnica	23		05/19	0,00	107.136,00	118.445,40
73	31.05.2019	Temeljnica	23		05/19	0,00	225.581,40	-107.136,00
74	03.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	92		9436569 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.568,13	0,00	-103.567,87
75	03.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	93		9436570 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.426,45	0,00	-100.141,42
76	03.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	94		9436571 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.447,44	0,00	-96.693,98
77	03.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	95		9436572 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.544,51	0,00	-93.149,47
78	04.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	79		0587852 PRODUCT CROATIC B	3.402,59	0,00	-89.746,88
79	04.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	96		9436573 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.435,45	0,00	-86.311,43
80	04.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	97		9436574 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.645,24	0,00	-82.666,19
81	04.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	98		9436575 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.660,98	0,00	-79.005,21
82	04.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	99		9436576 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.094,52	0,00	-75.910,69
83	05.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	100		9436577 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.422,12	0,00	-72.488,57
84	05.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	101		9436578 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.563,62	0,00	-68.924,95
85	05.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	102		9436579 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.547,90	0,00	-65.377,05
86	05.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	103		9436580 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.644,85	0,00	-61.732,20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
87	06.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	104		9436581 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.672,01	0,00	-58.060,19
88	06.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	105		9436582 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.538,34	0,00	-54.521,85
89	06.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	106		9436583 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.480,68	0,00	-51.041,17
90	06.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	107		9436584 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.577,65	0,00	-47.463,52
91	07.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	108		9436585 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.670,58	0,00	-43.792,94
92	07.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	109		9436586 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.657,47	0,00	-40.135,47
93	07.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	110		9436587 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.568,33	0,00	-36.567,14
94	07.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	111		9436588 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.526,38	0,00	-33.040,76
95	08.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	112		9436589 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.420,97	0,00	-29.619,79
96	08.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	113		9436590 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.525,83	0,00	-26.093,96
97	08.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	114		9436591 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.643,79	0,00	-22.450,17
98	09.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	80		0587854 PRODUCT CROATIC B	3.322,01	0,00	-19.128,16
99	09.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	81		0587853 PRODUCT CROATIC B	3.398,59	0,00	-15.729,57
100	10.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	115		9436592 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.549,42	0,00	-12.180,15
101	10.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	116		9436593 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.654,28	0,00	-8.525,87
102	10.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	117		9436594 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.578,26	0,00	-4.947,61
103	10.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	118		9436595 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.683,11	0,00	-1.264,50
104	10.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	119		9436596 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.628,06	0,00	2.363,56
105	11.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	120		9436597 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.577,65	0,00	5.941,21
106	11.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	121		9436598 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.580,27	0,00	9.521,48
107	11.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	122		9436599 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.616,97	0,00	13.138,45
108	11.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	123		9436600 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.561,93	0,00	16.700,38
109	12.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	82		0587856 GAREPSZER 93 Kft	3.360,27	0,00	20.060,65
110	12.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	124		7703552 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.624,01	0,00	23.684,66
111	12.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	125		7703553 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.534,91	0,00	27.219,57
112	12.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	126		7703554 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.553,26	0,00	30.772,83
113	12.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	127		7703555 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.579,46	0,00	34.352,29
114	13.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	83		0587858 GAREPSZER 93 Kft	3.364,16	0,00	37.716,45
115	13.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	128		7703556 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.680,11	0,00	41.396,56
116	13.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	129		7703557 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.614,63	0,00	45.011,19
117	13.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	130		7703558 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.598,91	0,00	48.610,10
118	13.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	131		7703559 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.554,38	0,00	52.164,48
119	14.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	84		0587859 GAREPSZER 93 Kft	3.363,74	0,00	55.528,22
120	14.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	132		9151814 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.656,08	0,00	59.184,30
121	14.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	133		9151815 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.517,27	0,00	62.701,57
122	14.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	134		9151816 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.574,89	0,00	66.276,46
123	14.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	135		9151817 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.525,13	0,00	69.801,59
124	15.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	85		0587860 GAREPSZER 93 Kft	3.365,25	0,00	73.166,84
125	15.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	136		9151818 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.545,05	0,00	76.711,89
126	17.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	86		0587863 PRODUCT CROATIC B	3.365,25	0,00	80.077,14
127	17.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	87		0587862 PRODUCT CROATIC B	3.370,52	0,00	83.447,66
128	17.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	137		9151819 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.571,25	0,00	87.018,91
129	17.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	138		9151820 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.529,33	0,00	90.548,24
130	17.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	139		9151821 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.518,85	0,00	94.067,09
131	17.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	140		9151822 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.673,44	0,00	97.740,53
132	18.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	141		9151823 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.507,35	0,00	101.247,88
133	18.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	142		9151824 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.549,26	0,00	104.797,14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
134	18.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	143		9151825 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.578,08	0,00	108.375,22
135	19.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	144		9151826 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.558,32	0,00	111.933,54
136	19.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	145		9151827 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.479,83	0,00	115.413,37
137	19.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	146		9151828 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.584,49	0,00	118.997,86
138	19.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	147		9151829 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.576,64	0,00	122.574,50
139	20.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	89		0587866 PRODUCT CROATIC B	3.185,48	0,00	125.759,98
140	20.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	90		0587864 PRODUCT CROATIC B	3.361,68	0,00	129.121,66
141	21.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	91		0587867 PRODUCT CROATIC B	3.361,68	0,00	132.483,34
142	21.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	148		9151833 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.607,59	0,00	136.090,93
143	21.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	149		9151832 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.646,83	0,00	139.737,76
144	21.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	150		9151831 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.521,26	0,00	143.259,02
145	21.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	151		9151830 FEMEX-AGRO K.f.t.	3.586,66	0,00	146.845,68
146	30.06.2019	Temeljnica	30		6/19	0,00	250.410,43	-103.564,75
147	01.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	152		770647 ADM Agrar Kft.	3.503,07	0,00	-100.061,68
148	03.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	153		7703648 ADM Agrar Kft.	3.616,47	0,00	-96.445,21
149	03.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	154		7703649 ADM Agrar Kft.	3.597,77	0,00	-92.847,44
150	04.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	155		7703650 ADM Agrar Kft.	3.579,20	0,00	-89.268,24
151	04.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	156		7703560 ADM Agrar Kft.	3.613,92	0,00	-85.654,32
152	06.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	157		7703561 ADM Agrar Kft.	3.610,40	0,00	-82.043,92
153	06.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	158		7703562 ADM Agrar Kft.	3.615,75	0,00	-78.428,17
154	06.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	159		7703563 ADM Agrar Kft.	3.498,16	0,00	-74.930,01
155	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	160		7703564 ADM Agrar Kft.	3.634,46	0,00	-71.295,55
156	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	161		7703565 ADM Agrar Kft.	3.629,11	0,00	-67.666,44
157	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	162		7703566 ADM Agrar Kft.	3.570,32	0,00	-64.096,12
158	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	163		7703567 ADM Agrar Kft.	3.605,06	0,00	-60.491,06
159	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	164		7703568 ADM Agrar Kft.	8.160,42	0,00	-52.330,64
160	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	165		7703569 ADM Agrar Kft.	8.472,84	0,00	-43.857,80
161	08.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	166		7703570 ADM Agrar Kft.	8.604,05	0,00	-35.253,75
162	09.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	167		7703571 ADM Agrar Kft.	8.490,06	0,00	-26.763,69
163	09.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	168		7703572 ADM Agrar Kft.	3.620,44	0,00	-23.143,25
164	09.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	169		7703573 ADM Agrar Kft.	3.639,15	0,00	-19.504,10
165	09.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	170		7703574 ADM Agrar Kft.	8.465,07	0,00	-11.039,03
166	10.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	171		7703575 ADM Agrar Kft.	8.172,25	0,00	-2.866,78
167	10.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	172		7703576 ADM Agrar Kft.	3.580,65	0,00	713,87
168	10.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	173		7703577 ADM Agrar Kft.	8.684,18	0,00	9.398,05
169	11.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	174		7703578 ADM Agrar Kft.	3.554,44	0,00	12.952,49
170	11.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	175		7703579 ADM Agrar Kft.	8.248,31	0,00	21.200,80
171	11.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	176		7703580 ADM Agrar Kft.	8.429,39	0,00	29.630,19
172	12.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	177		7703581 ADM Agrar Kft.	8.403,33	0,00	38.033,52
173	12.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	178		7703582 ADM Agrar Kft.	3.487,23	0,00	41.520,75
174	12.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	181		7703583 ADM Agrar Kft.	3.615,40	0,00	45.136,15
175	13.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	179		0587872 PRODUCT CROATIC B	3.364,73	0,00	48.500,88
176	15.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	180		7703584 ADM Agrar Kft.	3.488,36	0,00	51.989,24
177	15.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	182		7703585 ADM Agrar Kft.	3.659,31	0,00	55.648,55
178	15.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	183		7703586 ADM Agrar Kft.	3.571,17	0,00	59.219,72
179	16.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	184		7703587 ADM Agrar Kft.	3.455,99	0,00	62.675,71
180	17.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	185		7703588 ADM Agrar Kft.	3.486,40	0,00	66.162,11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
181	17.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	186		7703589 ADM Agrar Kft.	3.489,07	0,00	69.651,18
182	24.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	187		7703590 ADM Agrar Kft.	3.449,45	0,00	73.100,63
183	25.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	188		7703591 ADM Agrar Kft.	3.531,91	0,00	76.632,54
184	25.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	189		7703592 ADM Agrar Kft.	3.499,90	0,00	80.132,44
185	26.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	190		7703593 ADM Agrar Kft.	3.456,89	0,00	83.589,33
186	29.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	191		7703594 ADM Agrar Kft.	3.357,04	0,00	86.946,37
187	29.07.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	192		7703595 ADM Agrar Kft.	3.525,03	0,00	90.471,40
188	31.07.2019	Temeljnica	31		7/19	0,00	189.178,01	-98.706,61
189	02.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	194		9410751 ADM Agrar Kft.	3.465,13	0,00	-95.241,48
190	02.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	195		9410752 ADM Agrar Kft.	8.239,40	0,00	-87.002,08
191	02.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	196		9410753 ADM Agrar Kft.	8.051,41	0,00	-78.950,67
192	03.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	197		9410754 ADM Agrar Kft.	8.099,28	0,00	-70.851,39
193	03.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	198		9410755 ADM Agrar Kft.	8.047,45	0,00	-62.803,94
194	06.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	199		9410756 ADM Agrar Kft.	8.397,33	0,00	-54.406,61
195	06.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	200		9410757 ADM Agrar Kft.	8.371,42	0,00	-46.035,19
196	07.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	201		9410758 ADM Agrar Kft.	8.415,82	0,00	-37.619,37
197	07.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	202		9410759 ADM Agrar Kft.	8.441,76	0,00	-29.177,61
198	14.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	205		9410762 ADM Agrar Kft.	3.536,52	0,00	-25.641,09
199	14.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	206		9410763 ADM Agrar Kft.	3.411,31	0,00	-22.229,78
200	16.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	207		9410764 ADM Agrar Kft.	3.533,09	0,00	-18.696,69
201	16.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	208		9410765 ADM Agrar Kft.	3.622,18	0,00	-15.074,51
202	22.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	209		9410766 ADM Agrar Kft.	3.482,88	0,00	-11.591,63
203	22.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	210		9410767 ADM Agrar Kft.	3.474,53	0,00	-8.117,10
204	23.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	211		9410768 ADM Agrar Kft.	3.488,29	0,00	-4.628,81
205	23.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	212		9410769 ADM Agrar Kft.	3.535,58	0,00	-1.093,23
206	27.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	213		9410770 ADM Agrar Kft.	3.496,76	0,00	2.403,53
207	27.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	214		9410771 ADM Agrar Kft.	3.610,90	0,00	6.014,43
208	28.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	215		9410772 ADM Agrar Kft.	3.619,32	0,00	9.633,75
209	28.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	216		9410773 ADM Agrar Kft.	3.616,53	0,00	13.250,28
210	29.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	217		9410774 ADM Agrar Kft.	3.572,73	0,00	16.823,01
211	29.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	218		9410775 ADM Agrar Kft.	3.578,31	0,00	20.401,32
212	30.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	219		9410776 ADM Agrar Kft.	3.631,22	0,00	24.032,54
213	30.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	220		9410777 ADM Agrar Kft.	3.597,78	0,00	27.630,32
214	31.08.2019	Temeljnica	32		8/19	0,00	134.766,32	-107.136,00
						840.911,64	948.047,64	-107.136,00
Ukupno Konto: 140011						840.911,64	948.047,64	-107.136,00

Konto: 140012

Naziv konta: Pretporez 25%

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2019	URA	1		575075-AUT305-1 ERSTE & S	1,25	0,00	1,25
2	02.01.2019	URA	2		1-1-9 SVIJET METALA d.o.o	24.400,00	0,00	24.401,25
3	03.01.2019	URA	3		1-1-13 SVIJET METALA d.o.	60.775,00	0,00	85.176,25
4	15.01.2019	URA	6		12/1/1 KASTAV PLUS PROJEK	10.087,20	0,00	95.263,45
5	18.01.2019	URA	9		1-1-54 SVIJET METALA d.o.	5.005,00	0,00	100.268,45

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	22.01.2019	URA	8		1-1-62 SVIJET METALA d.o.	5.160,00	0,00	105.428,45
7	24.01.2019	URA	10		1-1-74 SVIJET METALA d.o.	9.510,00	0,00	114.938,45
8	24.01.2019	URA	11		27/1/1 KASTAV PLUS PROJEK	89.850,00	0,00	204.788,45
9	29.01.2019	URA	12		1-1-93 SVIJET METALA d.o.	9.130,00	0,00	213.918,45
10	31.01.2019	Temeljnica	17		01/2019	0,00	213.918,45	0,00
11	08.02.2019	URA	14		127/VT01/120 HRVATSKI TEL	3.600,00	0,00	3.600,00
12	18.02.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	2		77/2019	10.731,41	0,00	14.331,41
13	19.02.2019	URA	15		63/1/1 SANDI METALI d.o.o	52.100,00	0,00	66.431,41
14	26.02.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	3		2019-00002	54.336,88	0,00	120.768,29
15	28.02.2019	Temeljnica	18		02/2019	0,00	55.700,00	65.068,29
16	28.02.2019	Temeljnica	18		02/2019	0,00	65.068,29	0,00
17	01.03.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	4		2019/00023	35.773,64	0,00	35.773,64
18	01.03.2019	URA	16		76075-aut305-1 ERSTE & ST	1,25	0,00	35.774,89
19	01.03.2019	URA	18		1-1-187 SVIJET METALA d.o	151.250,00	0,00	187.024,89
20	01.03.2019	URA	19		97/1/1 RS SANDOKAN j.d.o.	35.375,00	0,00	222.399,89
21	04.03.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	5		2019-00003	71.659,19	0,00	294.059,08
22	04.03.2019	URA	20		101/1/1 RS SANDOKAN j.d.o	53.450,00	0,00	347.509,08
23	04.03.2019	URA	21		1-1-193 SVIJET METALA d.o	6.775,00	0,00	354.284,08
24	06.03.2019	URA	23		357/1/1 JAVNI BILJEŽNIK M	175,00	0,00	354.459,08
25	21.03.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	6		2019-00004	55.586,84	0,00	410.045,92
26	22.03.2019	URA	22		71/1/1 KASTAV PLUS PROJEK	113.070,00	0,00	523.115,92
27	31.03.2019	Temeljnica	19		03/2019	0,00	163.019,67	360.096,25
28	31.03.2019	Temeljnica	19		03/2019	0,00	360.096,25	0,00
29	06.04.2019	URA	26		03/2019 ERSTE & STEIERMAR	27,50	0,00	27,50
30	09.04.2019	URA	25		90/1/1 ZLATNA DINJA d.o.o	200,00	0,00	227,50
31	26.04.2019	URA	28		1-1-257 SVIJET METALA d.o	46.250,00	0,00	46.477,50
32	30.04.2019	Temeljnica	21		04/2019	0,00	46.477,50	0,00
33	02.05.2019	URA	34		64/1/1 INOTERM d.o.o.	58.367,50	0,00	58.367,50
34	03.05.2019	URA	35		180090-AUT305-1 ERSTE & S	1,25	0,00	58.368,75
35	06.05.2019	URA	33		3/1/1/2019 STEVICA SAJFER	37.952,50	0,00	96.321,25
36	09.05.2019	URA	39		105/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	100,00	0,00	96.421,25
37	14.05.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	76		2019-00013 PRIMAX TRGOVIN	5.552,72	0,00	101.973,97
38	16.05.2019	URA	40		4/1/1/2019 STEVICA SAJFER	20.187,50	0,00	122.161,47
39	21.05.2019	URA	41		108/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	62.460,00	0,00	184.621,47
40	21.05.2019	URA	42		110/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	7.535,27	0,00	192.156,74
41	24.05.2019	URA	43		70-TRG1-310 ELEKTROOPREMA	101.265,80	0,00	293.422,54
42	28.05.2019	URA	45		5/1/1/2019 STEVICA SAJFER	18.445,00	0,00	311.867,54
43	31.05.2019	URA	46		119/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	100,00	0,00	311.967,54
44	31.05.2019	URA	47		124/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	100,00	0,00	312.067,54
45	31.05.2019	URA	48		125/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	600,00	0,00	312.667,54
46	31.05.2019	Temeljnica	23		05/19	0,00	5.552,72	307.114,82
47	31.05.2019	Temeljnica	23		05/19	0,00	307.114,82	0,00
48	02.06.2019	URA	50		69-ZG11-91430 WULF SPORT	184,64	0,00	184,64
49	03.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	77		2019-00016 PRIMAX TRGOVIN	16.508,93	0,00	16.693,57
50	04.06.2019	URA	52		126/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	2.769,00	0,00	19.462,57
51	04.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	78		0587851 PRODUCT CROATIC B	6.375,79	0,00	25.838,36
52	10.06.2019	URA	55		456-012-91020 FRIGO-KOR d	1.223,49	0,00	27.061,85

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
53	14.06.2019	URA	56		1-1-318 SVIJET METALA d.o	54.725,00	0,00	81.786,85
54	16.06.2019	URA	57		7503-1-98083-20190616 C.R	118,00	0,00	81.904,85
55	16.06.2019	URA	58		5445/POSL31/1 EUROPA 92 d	73,63	0,00	81.978,48
56	19.06.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	88		8176133 FRESKOR KFT.	54.662,79	0,00	136.641,27
57	28.06.2019	URA	59		155/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	3.432,21	0,00	140.073,48
58	30.06.2019	Temeljnica	30		6/19	0,00	62.525,97	77.547,51
59	30.06.2019	Temeljnica	30		6/19	0,00	77.547,51	0,00
60	10.07.2019	URA	61		1215/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	175,00	0,00	175,00
61	11.07.2019	URA	62		119306-1-1 OTP Leasing d.	133.642,99	0,00	133.817,99
62	15.07.2019	URA	63		179/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	140.500,00	0,00	274.317,99
63	31.07.2019	Temeljnica	31		7/19	0,00	274.317,99	0,00
64	01.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	193		0732101 ADM Agrar Kft.	4.249,58	0,00	4.249,58
65	08.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	203		9410760 ADM Agrar Kft.	7.115,73	0,00	11.365,31
66	08.08.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	204		9410761 ADM Agrar Kft.	7.093,90	0,00	18.459,21
67	09.08.2019	URA	64		205/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	750,00	0,00	19.209,21
68	31.08.2019	URA	65		226/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	18.025,00	0,00	37.234,21
69	31.08.2019	URA	66		227/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	85.440,00	0,00	122.674,21
70	31.08.2019	URA	67		228/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	74.320,00	0,00	196.994,21
71	31.08.2019	Temeljnica	32		8/19	0,00	18.459,21	178.535,00
72	31.08.2019	Temeljnica	32		8/19	0,00	178.535,00	0,00
73	10.10.2019	URA - stjecanje dobara iz EU	221		2019-00023 PRIMAX TRGOVIN	310.201,90	0,00	310.201,90
74	31.10.2019	URA	68		257/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	-18.025,00	0,00	292.176,90
75	31.10.2019	URA	69		258/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	-85.440,00	0,00	206.736,90
76	31.10.2019	URA	70		259/1/1 ZLATNA DINJA d.o.	-74.320,00	0,00	132.416,90
						1.960.750,28	1.828.333,38	132.416,90
Ukupno Konto: 140012						1.960.750,28	1.828.333,38	132.416,90

Konto: **140021**Naziv konta: **Pret porez iz predujmova 13%**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2019	URA	5		14/1/1 RS SANDOKAN j.d.o.	40.419,39	0,00	40.419,39
2	16.01.2019	URA	7		16/1/1 KASTAV PLUS PROJEK	5.944,09	0,00	46.363,48
3	31.01.2019	Temeljnica	17		01/2019	0,00	46.363,48	0,00
4	01.05.2019	URA	29		114/10/1 AGROKOM NATURA d	10.443,65	0,00	10.443,65
5	01.05.2019	URA	30		399/1167/1 AGROKOM NATURA	10.033,61	0,00	20.477,26
6	01.05.2019	URA	31		442/1167/1 AGROKOM NATURA	15.415,40	0,00	35.892,66
7	01.05.2019	URA	32		464/1167/1 AGROKOM NATURA	15.194,08	0,00	51.086,74
8	03.05.2019	URA	37		563/1167/1 AGROKOM NATURA	23.060,90	0,00	74.147,64
9	06.05.2019	URA	38		1-1-1 ALDORA j.d.o.o.	19.763,25	0,00	93.910,89
10	24.05.2019	URA	44		564/1167/1 AGROKOM NATURA	7.834,63	0,00	101.745,52
11	31.05.2019	URA	49		562/1167/1 AGROKOM NATURA	5.390,48	0,00	107.136,00
						153.499,48	46.363,48	107.136,00
Ukupno Konto: 140021						153.499,48	46.363,48	107.136,00

30.12.2020 17:08:31

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 20

Konto: 1403		Naziv konta: Pretporez iz predujmova			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	4.781,25	0,00	4.781,25
					4.781,25	0,00	4.781,25
Ukupno Konto: 1403					4.781,25	0,00	4.781,25

Konto: 1407		Naziv konta: Potraživanja za ve i pretporez od obveze PDV			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2019	Temeljnica	23	05/19	152.029,78	0,00	152.029,78
2	31.07.2019	Temeljnica	31	7/19	19.373,04	0,00	171.402,82
					171.402,82	0,00	171.402,82
Ukupno Konto: 1407					171.402,82	0,00	171.402,82

Konto: 1430		Naziv konta: Pla eni predujmovi poreza na dobitak			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	12.851,18	0,00	12.851,18
					12.851,18	0,00	12.851,18
Ukupno Konto: 1430					12.851,18	0,00	12.851,18

Konto: 1460		Naziv konta: Akontacija - lanarina HGK			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	108,14	0,00	108,14
					108,14	0,00	108,14
Ukupno Konto: 1460					108,14	0,00	108,14

Sveukupno:					34.562.350,13	24.357.142,84	10.205.207,29
-------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

MOSOR d.o.o.

52440 Pore , Garbina 1

OIB 08992900326

IBAN : HR88 2402 0061 1007 9275 9 Erste banka d.d.

Swift: ESBCHR22

Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1283
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci**

Šifra: **10**

Naziv: **ZLATNA DINJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Pocetno stanje	1	P.S.	2.766.161,92	0,00	2.766.161,92
2	03.01.2019	Temeljnica	4	Preuzimanje duga	0,00	400.000,00	2.366.161,92
3	03.01.2019	Temeljnica	5	Preuzimanje duga	0,00	700.000,00	1.666.161,92
4	03.01.2019	Temeljnica	6	Preuzimanje duga	0,00	400.000,00	1.266.161,92
5	03.01.2019	Temeljnica	7	Preuzimanje duga	0,00	400.000,00	866.161,92
6	26.01.2019	Racun-otpremnic	12 ZLATNA DINJA d.o.o.		163.944,92	0,00	1.030.106,84
7	26.01.2019	Racun-otpremnic	13 ZLATNA DINJA d.o.o.		156.020,00	0,00	1.186.126,84
8	26.01.2019	IRA	11	11-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	233.078,77	0,00	1.419.205,61
9	26.01.2019	IRA	13	13-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	50.786,25	0,00	1.469.991,86
10	29.01.2019	IRA	15	15-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	52.195,83	0,00	1.522.187,69
11	06.02.2019	Temeljnica	8	Preuzimanje duga	0,00	350.000,00	1.172.187,69
12	07.02.2019	Temeljnica	9	Preuzimanje duga	0,00	104.310,94	1.067.876,75
13	12.02.2019	Izvod D	2 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	Cesija Primax	0,00	43.698,52	1.024.178,23
14	12.02.2019	Temeljnica	11	Cesija	0,00	43.665,41	980.512,82
15	25.02.2019	Temeljnica	10	Preuzimanje duga	0,00	150.000,00	830.512,82
16	26.02.2019	IRA	16	16-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	281.250,00	0,00	1.111.762,82
17	28.02.2019	Izvod	12 RAIFFEISEN BANKA d.d.	Placanje racuna	0,00	109.000,00	1.002.762,82
18	28.02.2019	Izvod	20 ERSTE BANKA d.d.	Pl.racuna	0,00	400,00	1.002.362,82
19	28.02.2019	Izvod	20 ERSTE BANKA d.d.	Pl.racuna	0,00	110.300,00	892.062,82
20	01.03.2019	Izvod	21 ERSTE BANKA d.d.	Pl.racuna	0,00	74.500,00	817.562,82
21	01.03.2019	Izvod	21 ERSTE BANKA d.d.	Pl.racuna	0,00	150.000,00	667.562,82
22	01.03.2019	Temeljnica	13	Kompenzacija	0,00	250.000,00	417.562,82
23	06.03.2019	IRA	19	19-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	365.625,00	0,00	783.187,82
24	06.03.2019	IRA	20	20-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	35.625,00	0,00	818.812,82
25	15.03.2019	Izvod	25 ERSTE BANKA d.d.	Pl.racuna	0,00	95.000,00	723.812,82

30.12.2020 17:12:56

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	15.03.2019	Izvod	25	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	120.000,00	603.812,82
27	21.03.2019	IRA	21		21-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	283.125,00	0,00	886.937,82
28	08.04.2019	Izvod	31	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	225.000,00	661.937,82
29	23.04.2019	Izvod	33	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	1.000,00	660.937,82
30	26.04.2019	IRA	25		23-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	233.125,00	0,00	894.062,82
31	29.04.2019	Izvod	36	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	30.500,00	863.562,82
32	30.04.2019	Temeljnica	25		Kompenzacija	1.000,00	0,00	864.562,82
33	02.05.2019	Ra un-otpremnic	24	Mosor d.o.o.		115.075,58	0,00	979.638,40
34	03.05.2019	Ra un-otpremnic	25	Mosor d.o.o.		167.214,58	0,00	1.146.852,98
35	10.05.2019	Izvod	38	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	53.000,00	1.093.852,98
36	20.05.2019	IRA	26		26-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	838.766,91	0,00	1.932.619,89
37	28.05.2019	Izvod	41	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	150.000,00	1.782.619,89
38	03.06.2019	Izvod	21	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	170.000,00	1.612.619,89
39	19.06.2019	Izvod	22	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	20.000,00	1.592.619,89
40	08.07.2019	Ra un-otpremnic	31	ZLATNA DINJA d.o.o.		286.875,00	0,00	1.879.494,89
41	11.07.2019	Izvod	24	RAIFFEISEN BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	150.000,00	1.729.494,89
42	15.07.2019	Ra un-otpremnic	33	Mosor d.o.o.		10.000,00	0,00	1.739.494,89
43	15.07.2019	IRA	32		32-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	739.745,46	0,00	2.479.240,35
44	23.07.2019	Izvod	55	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	26.000,00	2.453.240,35
45	23.07.2019	Izvod	55	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	30.000,00	2.423.240,35
46	26.07.2019	IRA	35		35-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	18.125,00	0,00	2.441.365,35
47	26.07.2019	Izvod	56	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	46.000,00	2.395.365,35
48	02.08.2019	IRA	37		37-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	29.004,39	0,00	2.424.369,74
49	08.08.2019	IRA	38		38-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	575.904,50	0,00	3.000.274,24
50	09.08.2019	IRA	39		39-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	71.610,00	0,00	3.071.884,24
51	30.08.2019	IRA	40		40-1-1 ZLATNA DINJA d.o.o	474.987,59	0,00	3.546.871,83
						7.949.246,70	4.402.374,87	3.546.871,83

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **13** Naziv: **KO-BARCS Kft.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,00	1.908,44	-1.908,44
						0,00	1.908,44	-1.908,44

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **25** Naziv: **GITMA-T d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2019	IRA	4		4-1-1 GITMA-T d.o.o.	30.943,92	0,00	30.943,92
2	23.01.2019	Izvod	11	ERSTE BANKA d.d.	4-1-1	0,00	30.943,92	0,00
3	24.01.2019	IRA	9		9-1-1 GITMA-T d.o.o.	31.133,76	0,00	31.133,76
4	28.01.2019	Izvod	14	ERSTE BANKA d.d.	9-1-1	0,00	31.133,76	0,00
						62.077,68	62.077,68	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **27** Naziv: **OPG Stevan Mijac**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	171.760,00	0,00	171.760,00

30.12.2020 17:12:56

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.01.2019	IRA	1		1-1-1 OPG Stevan Mijac	123.040,00	0,00	294.800,00
3	02.01.2019	Temeljnica	3		Preuzimanje duga	0,00	92.685,25	202.114,75
						294.800,00	92.685,25	202.114,75

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **28** Naziv: **AGRO-VET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2019	IRA	3		3-1-1 AGRO-VET d.o.o.	30.377,79	0,00	30.377,79
2	16.01.2019	Izvod	7	ERSTE BANKA d.d.	3-1-1	0,00	30.377,79	0,00
3	23.01.2019	IRA	5		5-1-1 AGRO-VET d.o.o.	31.658,08	0,00	31.658,08
4	25.01.2019	Izvod	13	ERSTE BANKA d.d.	5-1-1	0,00	31.658,08	0,00
						62.035,87	62.035,87	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **29** Naziv: **ITAGRO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,16	0,00	0,16
						0,16	0,00	0,16

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **36** Naziv: **TRGOVINA PLIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,05	0,00	0,05
						0,05	0,00	0,05

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **42** Naziv: **WORKOUT COYOTES d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	16.500,00	0,00	16.500,00
						16.500,00	0,00	16.500,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **57** Naziv: **MIŠI PRIJEVOZ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	397.500,00	0,00	397.500,00
						397.500,00	0,00	397.500,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **75** Naziv: **BIFF d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,00	0,10	-0,10

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				0,00	0,10	-0,10

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **129**Naziv: **DOMUS d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	756.125,00	0,00	756.125,00
2	05.02.2019	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	800,00	755.325,00
3	05.02.2019	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	73.000,00	682.325,00
4	05.02.2019	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	169.000,00	513.325,00
5	06.02.2019	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	147.000,00	366.325,00
6	08.02.2019	Izvod	8	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	147.000,00	219.325,00
7	11.02.2019	Izvod	9	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	93.000,00	126.325,00
8	13.02.2019	Izvod	11	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	625,00	125.700,00
9	13.02.2019	Izvod	11	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	33.000,00	92.700,00
10	13.02.2019	Izvod	11	RAIFFEISEN BANKA d.d.	0,00	93.000,00	-300,00
				756.125,00	756.425,00	-300,00	

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **134**Naziv: **AGRO-KORN j.d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	2.117,50	0,00	2.117,50
				2.117,50	0,00	2.117,50	

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **136**Naziv: **AGROKOM NATURA d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	377.300,00	0,00	377.300,00
2	04.01.2019	Temeljnica	1	Ustupanje potraživanja	0,00	377.300,00	0,00
				377.300,00	377.300,00	0,00	

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **137**Naziv: **MARINADA d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	87.893,00	0,00	87.893,00
2	18.01.2019	Izvod	9	ERSTE BANKA d.d.	0,00	40.000,00	47.893,00
3	09.05.2019	Temeljnica	28	Cesija Zlatna dinja	0,00	47.893,00	0,00
				87.893,00	87.893,00	0,00	

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **141**Naziv: **PRIMAX TRGOVINA d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	06.03.2019	IRA	23	1-1-2 PRIMAX TRGOVINA d.o	217.592,67	0,00	217.592,67

30.12.2020 17:12:56

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	25.03.2019	IRA	24		2-1-2 PRIMAX TRGOVINA d.o	455.222,42	0,00	672.815,09
3	29.03.2019	Temeljnica	26		Kompenzacija	0,00	43.781,43	629.033,66
4	29.04.2019	Temeljnica	22		Ustupanje potraživanja	0,00	557.470,67	71.562,99
						672.815,09	601.252,10	71.562,99

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **147**Naziv: **STJEPAN PAVLAK POLJOPRIVREDNI OBRT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	0,00	62.500,00	-62.500,00
						0,00	62.500,00	-62.500,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **149**Naziv: **DOMUS BAU CENTAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	17.320,00	0,00	17.320,00
2	19.02.2019	Izvod	17	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	106.500,00	-89.180,00
3	20.02.2019	Izvod	18	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una ???	0,00	21.000,00	-110.180,00
4	25.05.2019	IRA	27		27-1-1 DOMUS BAU CENTAR d	624.974,30	0,00	514.794,30
5	31.05.2019	IRA	28		28-1-1 DOMUS BAU CENTAR d	533.274,57	0,00	1.048.068,87
6	10.06.2019	Izvod	42	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	187.000,00	861.068,87
7	11.06.2019	IRA	29		29-1-1 DOMUS BAU CENTAR d	876.898,08	0,00	1.737.966,95
8	11.06.2019	Izvod	43	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	52.500,00	1.685.466,95
9	12.06.2019	Izvod	44	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	200.000,00	1.485.466,95
10	12.06.2019	Izvod	44	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	302.000,00	1.183.466,95
11	13.06.2019	Izvod	45	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	65.000,00	1.118.466,95
12	14.06.2019	Izvod	46	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	151.000,00	967.466,95
13	19.06.2019	Izvod	47	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	193.000,00	774.466,95
14	24.06.2019	IRA	30		30-1-1 DOMUS BAU CENTAR d	1.006.796,10	0,00	1.781.263,05
15	28.06.2019	Izvod	48	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	245.000,00	1.536.263,05
16	28.06.2019	Izvod	48	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	250.000,00	1.286.263,05
17	11.07.2019	Izvod	52	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	271.000,00	1.015.263,05
18	16.07.2019	IRA	34		34-1-1 DOMUS BAU CENTAR d	562.629,26	0,00	1.577.892,31
19	30.07.2019	IRA	36		36-1-1 DOMUS BAU CENTAR d	366.069,83	0,00	1.943.962,14
						3.987.962,14	2.044.000,00	1.943.962,14

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **150**Naziv: **MAJDAK-PROM obrt**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	330.640,00	0,00	330.640,00
2	02.01.2019	Izvod	1	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una 144 dio	0,00	100.000,00	230.640,00
3	04.01.2019	Izvod	3	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	67.820,00	162.820,00
4	08.01.2019	Izvod	4	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	52.640,00	110.180,00
						330.640,00	220.460,00	110.180,00

30.12.2020 17:12:56

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **151**Naziv: **REŠKOVAC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	551.726,38	0,00	551.726,38
2	02.01.2019	Izvod	1	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una 150,145,146	0,00	327.792,38	223.934,00
3	14.01.2019	Izvod	5	ERSTE BANKA d.d.	Pl. ra una 147,149	0,00	223.934,00	0,00
						551.726,38	551.726,38	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **152**Naziv: **SOPJANKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	248.597,74	0,00	248.597,74
2	04.03.2019	Izvod	22	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	50.000,00	198.597,74
3	28.03.2019	Izvod	27	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	15.130,94	183.466,80
4	28.03.2019	Izvod	27	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	35.000,00	148.466,80
5	01.04.2019	Izvod	28	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	50.000,00	98.466,80
6	05.04.2019	Izvod	30	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	20.000,00	78.466,80
7	27.05.2019	Izvod	40	ERSTE BANKA d.d.	Pl. ra una 152	0,00	20.000,00	58.466,80
						248.597,74	190.130,94	58.466,80

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **154**Naziv: **IMPERIALIS GUSTO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2019	IRA	2		2-1-1 IMPERIALIS GUSTO d.	305.625,00	0,00	305.625,00
2	04.01.2019	Temeljnica	2		Ustupanje potraživanja	0,00	305.625,00	0,00
3	21.03.2019	IRA	22		22-1-1 IMPERIALIS GUSTO d	185.625,00	0,00	185.625,00
4	24.04.2019	Izvod	34	ERSTE BANKA d.d.	Pl.ra una	0,00	185.625,00	0,00
5	02.05.2019	Temeljnica	27		ristupanje potraživanju	0,00	83.158,12	-83.158,12
						491.250,00	574.408,12	-83.158,12

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **155**Naziv: **IMPEX DMD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2019	IRA	6		6-1-1 IMPEX DMD d.o.o.	361.117,72	0,00	361.117,72
2	24.01.2019	Izvod	12	ERSTE BANKA d.d.	6-1-1	0,00	361.117,72	0,00
						361.117,72	361.117,72	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **156**Naziv: **PEKARA MIŠKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2019	IRA	7		7-1-1 PEKARA MIŠKO	25.750,00	0,00	25.750,00
2	24.01.2019	IRA	8		8-1-1 PEKARA MIŠKO	26.200,00	0,00	51.950,00
3	25.01.2019	Izvod	13	ERSTE BANKA d.d.	10-1-1	0,00	500,00	51.450,00
4	25.01.2019	Izvod	13	ERSTE BANKA d.d.	7-1-1	0,00	25.750,00	25.700,00
5	25.01.2019	Izvod	13	ERSTE BANKA d.d.	8-1-1	0,00	26.200,00	-500,00

30.12.2020 17:12:56

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	26.01.2019	IRA	10	10-1-1 PEKARA MIŠKO	48.475,00	0,00	47.975,00
7	29.01.2019	IRA	14	14-1-1 PEKARA MIŠKO	44.550,00	0,00	92.525,00
8	21.02.2019	Izvod	19	ERSTE BANKA d.d.	0,00	44.550,00	47.975,00
9	25.04.2019	Izvod	35	ERSTE BANKA d.d.	0,00	44.550,00	3.425,00
					144.975,00	141.550,00	3.425,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **168** Naziv: **CPP TEAM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2019	IRA	17	17-1-1 CPP TEAM d.o.o.	762.500,00	0,00	762.500,00
2	01.03.2019	IRA	18	18-1-1 CPP TEAM d.o.o.	181.250,00	0,00	943.750,00
3	26.03.2019	Izvod	26	ERSTE BANKA d.d.	0,00	181.250,00	762.500,00
4	28.03.2019	Izvod	27	ERSTE BANKA d.d.	0,00	762.500,00	0,00
5	08.07.2019	Izvod	49	ERSTE BANKA d.d.	0,00	150.000,00	-150.000,00
6	10.07.2019	Izvod	51	ERSTE BANKA d.d.	0,00	170.000,00	-320.000,00
7	30.08.2019	Ra un-otpremnic	41	Mosor d.o.o.	370.000,00	0,00	50.000,00
					1.313.750,00	1.263.750,00	50.000,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci** Šifra: **172** Naziv: **INOTERM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.05.2019	Temeljnica	27	Pristupanje potraživanju	0,00	94.855,30	-94.855,30
					0,00	94.855,30	-94.855,30
Ukupno Konto: 1200					18.108.430,03	11.948.450,77	6.159.979,26

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za predujmove** Šifra: **135** Naziv: **JOSIP SLIŠKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	3.700,00	0,00	3.700,00
					3.700,00	0,00	3.700,00
Ukupno Konto: 1250					3.700,00	0,00	3.700,00

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **10** Naziv: **ZLATNA DINJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2019	Temeljnica	2	Ustupanje potraživanja	305.625,00	0,00	305.625,00
					305.625,00	0,00	305.625,00

Konto: **1283** Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...** Šifra: **27** Naziv: **OPG Stevan Mijac**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1	P.S.	171.760,00	0,00	171.760,00

30.12.2020 17:12:56

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						171.760,00	0,00	171.760,00

Konto: **1283**Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...**Šifra: **31**Naziv: **URICA LACKOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.02.2019	Temeljnica	10		Preuzimanje duga	150.000,00	0,00	150.000,00
						150.000,00	0,00	150.000,00

Konto: **1283**Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...**Šifra: **70**Naziv: **JOSIP STIPANDI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2019	Temeljnica	3		Preuzimanje duga	92.685,25	0,00	92.685,25
2	03.01.2019	Temeljnica	4		Preuzimanje duga	400.000,00	0,00	492.685,25
						492.685,25	0,00	492.685,25

Konto: **1283**Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...**Šifra: **74**Naziv: **SZEKELY ZSOLT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2019	Temeljnica	8		Preuzimanje duga	350.000,00	0,00	350.000,00
						350.000,00	0,00	350.000,00

Konto: **1283**Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...**Šifra: **77**Naziv: **FRESKOR KFT.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	147.745,34	0,00	147.745,34
						147.745,34	0,00	147.745,34

Konto: **1283**Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...**Šifra: **140**Naziv: **ALDORA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	22.900,00	0,00	22.900,00
2	04.01.2019	Temeljnica	1		Ustupanje potraživanja	377.300,00	0,00	400.200,00
						400.200,00	0,00	400.200,00

Konto: **1283**Naziv konta: **Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...**Šifra: **141**Naziv: **PRIMAX TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1		P.S.	222.813,51	0,00	222.813,51
2	03.01.2019	Temeljnica	5		Preuzimanje duga	700.000,00	0,00	922.813,51
3	12.02.2019	Temeljnica	11		Cesija	43.665,41	0,00	966.478,92
4	29.04.2019	Temeljnica	22		Ustupanje potraživanja	0,00	966.621,98	-143,06

30.12.2020 17:12:56

>>>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						966.478,92	966.621,98	-143,06
Konto: 1283		Naziv konta: Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...			Šifra: 152	Naziv: SOPJANKA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2019	Temeljnica	9		Preuzimanje duga	104.310,94	0,00	104.310,94
						104.310,94	0,00	104.310,94
Konto: 1283		Naziv konta: Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...			Šifra: 166	Naziv: ALEN DIJAK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2019	Temeljnica	6		Preuzimanje duga	400.000,00	0,00	400.000,00
						400.000,00	0,00	400.000,00
Konto: 1283		Naziv konta: Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...			Šifra: 167	Naziv: STEVO DIJAK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2019	Temeljnica	7		Preuzimanje duga	400.000,00	0,00	400.000,00
						400.000,00	0,00	400.000,00
Konto: 1283		Naziv konta: Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...			Šifra: 168	Naziv: CPP TEAM d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.05.2019	Temeljnica	27		pristupanje potraživanju	83.158,12	0,00	83.158,12
2	11.07.2019	Izvod	52	ERSTE BANKA d.d.	Ugovor pristupanje dugu	0,00	83.158,12	0,00
						83.158,12	83.158,12	0,00
Konto: 1283		Naziv konta: Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...			Šifra: 169	Naziv: SEKUNDARAC-RESNIK d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2019	Temeljnica	22		Ustupanje potraživanja	557.470,67	0,00	557.470,67
						557.470,67	0,00	557.470,67
Konto: 1283		Naziv konta: Potraživanja ste ena cesijom,asignacijom...			Šifra: 185	Naziv: STROJNA MEHANIKA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.05.2019	Temeljnica	27		Pristupanje potraživanju	94.855,30	0,00	94.855,30
2	11.07.2019	Izvod	52	ERSTE BANKA d.d.	Ugovor o pristupanju dugu	0,00	94.855,30	0,00
						94.855,30	94.855,30	0,00
Ukupno Konto: 1283						4.624.289,54	1.144.635,40	3.479.654,14

Sveukupno:

22.736.419,57

13.093.086,17

9.643.333,40

30.12.2020 17:12:56

<kraj>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

Licenca za Euro Konto d.o.o.

MOSOR d.o.o.

52440 Pore , Garbina 1

OIB 08992900326

IBAN : HR88 2402 0061 1007 9275 9 Erste banka d.d.

Swift: ESBCHR22

Konto kartice

Konto od: 0201 do: 0510
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 0201		Naziv konta: Poljoprivredno zemljište			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Pocetno stanje	1		P.S.	56.000,00	0,00	56.000,00
Ukupno Konto: 0201						56.000,00	0,00	56.000,00
Konto: 0371		Naziv konta: Oprema u pripremi			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.02.2019	URA	14		127/VT01/120 HRVATSKI TEL	14.400,00	0,00	14.400,00
2	11.07.2019	URA	62		119306-1-1 OTP Leasing d.	534.571,96	0,00	548.971,96
Ukupno Konto: 0371						548.971,96	0,00	548.971,96
Sveukupno:						604.971,96	0,00	604.971,96

30.12.2020 17:10:47

<kraj>

MOSOR d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1