

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

LORENZA JAGERA 1, 31 000 OSIJEK

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U OSIJPoslovni broj spisa 3-ST-737/2022

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC OSIJEK

1

22-11-2022

PRIMANJE I OTPREMA LIŠTE

KLASA

UR. BROJ

UDR. BROJ

160-01/22-10/01

08-6401-22 146

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv KAMEN-PSUNJ D.O.O.

OIB

23137847414

Adresa / sjedište

ANTE STARČEVIĆA 57 a, OKUČANI**PODACI O DUŽNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.OIB 66952197279

Adresa / sjedište

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA**PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 51.277,42 (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate 51.227,42 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

ANALITIČKE KARTICE, TEREĆENJA ZA KAMATEVjerovnik raspo aže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Osijek 15.11.2022

Potpis vjerovnika

Alan Mačković, član Uprave

Ivan Arambašić, član Uprave


KAMEN-PSUNJ
KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Ante Staičevića 57A
35430 Okučani (2)

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

LORENZA JAGERA 1, 31 000 OSIJEK

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Poslovni broj spisa 3-ST-737/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv KAMEN-PSUNJ D.O.O.

OIB

23137847414

Adresa / sjedište

ANTE STARČEVIĆA 57 a. OKUČANI

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.

OIB 66952197279

Adresa / sjedište

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 51.277,42 (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate 51.227,42 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

ANALITIČE KARTICE, TEREĆENJA ZA KAMATE

Vjerovnik raspo aže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Okučani 15.11.2022

Potpis vjerovnika

Alan Mačković, član Uprave

Ivan Arambašić, član Uprave


KAMEN-PSUNJ
KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Ante Starčevića 57A
35430 Okučani (2)

KAMEN-PSUNJ d.o.o.

A. STARČEVIČA 57A,

35430 OKUČANI

OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA

34000 POŽEGA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2020 BROJ 00000222

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	01100002-0-78030	8.123,70	25.01.20	20.05.20	116	8.123,70	0,0257038251	8,11 Z	208,81
2.	01100025-0-78037	7.786,35	22.02.20	20.05.20	88	7.786,35	0,0194994536	8,11 Z	151,83
3.	01100038-0-78030	15.915,00	29.02.20	20.05.20	81	15.915,00	0,0179483607	8,11 Z	285,65
4.	01100042-0-78031	31.377,45	07.03.20	20.05.20	74	2.422,83	0,0163972678	8,11 Z	39,73
5.	01100042-0-78031	31.377,45	07.03.20	28.05.20	82	28.954,62	0,0181699454	8,11 Z	526,10
6.	01100053-0-78038	23.827,05	14.03.20	28.05.20	75	23.827,05	0,0166188525	8,11 Z	395,98
7.	01100075-0-78030	7.679,10	17.03.20	28.05.20	72	7.679,10	0,0159540984	8,11 Z	122,51
8.	01100160-0-78031	4.184,70	29.04.20	28.05.20	29	4.184,70	0,0064259563	8,11 Z	26,89
9.	01100161-0-78035	18.456,10	01.05.20	28.05.20	27	18.456,10	0,0059827869	8,11 Z	110,42
10.	01100170-0-78034	24.528,40	09.05.20	28.05.20	19	7.812,91	0,0042101093	8,11 Z	32,89
11.	01100170-0-78034	24.528,40	09.05.20	10.06.20	32	16.715,49	0,0070907104	8,11 Z	118,52
12.	01100175-0-78032	3.246,55	09.05.20	10.06.20	32	3.246,55	0,0070907104	8,11 Z	23,02
13.	01100181-0-78030	23.493,60	15.05.20	10.06.20	26	22.582,59	0,0057612022	8,11 Z	130,10
14.	01100181-0-78030	23.493,60	15.05.20	25.06.20	41	911,01	0,0090849727	8,11 Z	8,28
15.	01100214-0-78034	12.568,40	30.05.20	25.06.20	26	12.568,40	0,0057612022	8,11 Z	72,41
16.	01100215-0-78038	54.971,80	30.05.20	25.06.20	26	7.815,13	0,0057612022	8,11 Z	45,02
17.	01100215-0-78038	54.971,80	30.05.20	01.07.20	32	47.156,67	0,0070907104	8,11 Z	334,37
18.				08.07.20	7	47.156,67	0,0015090164	7,89 Z	71,16
19.	01100232-0-78032	15.759,40	06.06.20	01.07.20	25	15.759,40	0,0055396175	8,11 Z	87,30
20.				08.07.20	7	15.759,40	0,0015090164	7,89 Z	23,78
21.	01100233-0-78036	26.774,80	06.06.20	01.07.20	25	26.774,80	0,0055396175	8,11 Z	148,32
22.				08.07.20	7	26.774,80	0,0015090164	7,89 Z	40,40
23.	01100238-0-78034	33.235,80	12.06.20	01.07.20	19	33.235,80	0,0042101093	8,11 Z	139,93
24.				21.07.20	20	33.235,80	0,0043114754	7,89 Z	143,30
25.	01100239-0-78038	11.642,55	09.06.20	01.07.20	22	7.363,31	0,0048748634	8,11 Z	35,90
26.				08.07.20	7	7.363,31	0,0015090164	7,89 Z	11,11
27.	01100239-0-78038	11.642,55	09.06.20	01.07.20	22	4.279,24	0,0048748634	8,11 Z	20,86
28.				21.07.20	20	4.279,24	0,0043114754	7,89 Z	18,45
29.	01100259-0-78033	38.633,40	19.06.20	01.07.20	12	38.633,40	0,0026590164	8,11 Z	102,73
30.				21.07.20	20	38.633,40	0,0043114754	7,89 Z	166,57
31.	01100260-0-78033	14.992,05	20.06.20	01.07.20	11	14.992,05	0,0024374317	8,11 Z	36,54
32.				21.07.20	20	14.992,05	0,0043114754	7,89 Z	64,64
33.	01100281-0-78032	20.924,80	27.06.20	01.07.20	4	20.924,80	0,0008863388	8,11 Z	18,55
34.				10.08.20	40	20.924,80	0,0086229508	7,89 Z	180,43
35.	01100282-0-78036	19.211,40	24.06.20	01.07.20	7	19.019,76	0,0015510929	8,11 Z	29,50
36.				21.07.20	20	19.019,76	0,0043114754	7,89 Z	82,00
37.	01100282-0-78036	19.211,40	24.06.20	01.07.20	7	191,64	0,0015510929	8,11 Z	0,30
38.				10.08.20	40	191,64	0,0086229508	7,89 Z	1,65
39.	01100290-0-78031	43.947,80	04.07.20	10.08.20	37	40.699,81	0,0079762295	7,89 Z	324,63
40.	01100290-0-78031	43.947,80	04.07.20	27.08.20	54	3.247,99	0,0116409836	7,89 Z	37,81
41.	01100291-0-78035	22.106,25	03.07.20	10.08.20	38	22.106,25	0,0081918033	7,89 Z	181,09
42.	01100312-0-78039	48.300,20	15.07.20	27.08.20	43	48.300,20	0,0092696721	7,89 Z	447,73
43.	01100313-0-78032	25.797,60	15.07.20	27.08.20	43	4.161,36	0,0092696721	7,89 Z	38,57
44.	01100313-0-78032	25.797,60	15.07.20	15.09.20	62	21.636,24	0,0133655738	7,89 Z	289,18
45.	01100331-0-78030	34.555,30	18.07.20	15.09.20	59	9.041,81	0,0127188525	7,89 Z	115,00
46.	01100331-0-78030	34.555,30	18.07.20	30.09.20	74	5.812,78	0,0159524590	7,89 Z	92,73
47.	01100331-0-78030	34.555,30	18.07.20	05.10.20	79	19.700,71	0,0170303279	7,89 Z	335,51

KAMEN-PSUNJ d.o.o.

A. STARČEVIĆA 57A,

35430 OKUČANI

OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA

34000 POŽEGA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2020 BROJ 00000222

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
48.	01100332-0-78034	7.210,50	17.07.20	15.09.20	60	7.210,50	0,0129344262	7,89 Z	93,26
49.	01100346-0-78031	23.994,75	24.07.20	05.10.20	73	6.270,60	0,0157368852	7,89 Z	98,68
50.	01100346-0-78031	23.994,75	24.07.20	28.10.20	96	17.724,15	0,0206950820	7,89 Z	366,80
51.	01100347-0-78035	30.192,50	25.07.20	28.10.20	95	30.192,50	0,0204795082	7,89 Z	618,33
52.	01100367-0-78030	18.406,70	30.07.20	28.10.20	90	18.406,70	0,0194016393	7,89 Z	357,12
53.	01100368-0-78034	40.235,65	01.08.20	28.10.20	88	40.235,65	0,0189704918	7,89 Z	763,29
54.	01100376-0-78030	2.655,25	28.07.20	28.10.20	92	2.655,25	0,0198327869	7,89 Z	52,66
55.	01100383-0-78031	22.618,45	08.08.20	28.10.20	81	22.618,45	0,0174614754	7,89 Z	394,95
56.	01100397-0-78039	10.685,55	13.08.20	28.10.20	76	10.685,55	0,0163836066	7,89 Z	175,07
57.	01100406-0-78032	6.210,75	15.08.20	28.10.20	74	6.210,75	0,0159524590	7,89 Z	99,08
58.	01100419-0-78036	24.724,05	02.09.20	28.10.20	56	24.724,05	0,0120721311	7,89 Z	298,47
59.	01100442-0-78039	35.322,30	05.09.20	28.10.20	53	35.322,30	0,0114254098	7,89 Z	403,57
60.	01100458-0-78033	13.398,45	15.09.20	28.10.20	43	13.398,45	0,0092696721	7,89 Z	124,20
61.	01100474-0-78034	35.669,20	17.09.20	28.10.20	41	27.826,20	0,0088385246	7,89 Z	245,94
62.	01100474-0-78034	35.669,20	17.09.20	19.11.20	63	7.843,00	0,0135811475	7,89 Z	106,52
63.	01100488-0-78031	49.530,00	26.09.20	19.11.20	54	49.530,00	0,0116409836	7,89 Z	576,58
64.	01100489-0-78035	29.021,85	24.09.20	19.11.20	56	29.021,85	0,0120721311	7,89 Z	350,36
65.	01100500-0-78032	41.086,50	03.10.20	19.11.20	47	41.086,50	0,0101319672	7,89 Z	416,29
66.	01100501-0-78036	17.232,15	03.10.20	19.11.20	47	17.232,15	0,0101319672	7,89 Z	174,60
67.	01100514-0-78030	32.701,50	10.10.20	19.11.20	40	1.094,00	0,0086229508	7,89 Z	9,43
68.	01100514-0-78030	32.701,50	10.10.20	25.11.20	46	11.695,64	0,0099163934	7,89 Z	115,98
69.	01100514-0-78030	32.701,50	10.10.20	16.12.20	67	19.911,86	0,0144434426	7,89 Z	287,60
70.	01100515-0-78033	4.192,50	08.10.20	19.11.20	42	4.192,50	0,0090540984	7,89 Z	37,96
71.	01100530-0-78030	16.997,50	15.10.20	16.12.20	62	1.437,44	0,0133655738	7,89 Z	19,21
72.	01100530-0-78030	16.997,50	15.10.20	16.12.20	62	15.560,06	0,0133655738	7,89 Z	207,97
73.	01100547-9-78030	15.171,00	09.11.19	31.12.19	52	15.171,00	0,0118246575	8,30 Z	179,39
74.				01.01.20	1	15.171,00	0,0002267760	8,30 Z	3,44
75.				17.01.20	16	15.171,00	0,0035453552	8,11 Z	53,79
76.	01100549-0-78036	36.861,50	24.10.20	16.12.20	53	36.861,50	0,0114254098	7,89 Z	421,16
77.	01100555-9-78035	24.737,70	15.11.19	31.12.19	46	24.737,70	0,0104602740	8,30 Z	258,76
78.				01.01.20	1	24.737,70	0,0002267760	8,30 Z	5,61
79.				17.01.20	16	24.737,70	0,0035453552	8,11 Z	87,70
80.	01100574-0-78036	21.229,65	29.10.20	16.12.20	48	21.229,65	0,0103475410	7,89 Z	219,67
81.	01100579-9-78035	36.394,80	23.11.19	31.12.19	38	36.394,80	0,0086410959	8,30 Z	314,49
82.				01.01.20	1	36.394,80	0,0002267760	8,30 Z	8,25
83.				17.01.20	16	36.394,80	0,0035453552	8,11 Z	129,03
84.	01100584-0-78039	32.371,30	07.11.20	16.12.20	39	32.371,30	0,0084073770	7,89 Z	272,16
85.	01100591-9-78031	33.444,45	30.11.19	31.12.19	31	23.696,50	0,0070493151	8,30 Z	167,04
86.				01.01.20	1	23.696,50	0,0002267760	8,30 Z	5,37
87.				17.01.20	16	23.696,50	0,0035453552	8,11 Z	84,01
88.	01100591-9-78031	33.444,45	30.11.19	31.12.19	31	9.747,95	0,0070493151	8,30 Z	68,72
89.				01.01.20	1	9.747,95	0,0002267760	8,30 Z	2,21
90.				03.02.20	33	9.747,95	0,0073122951	8,11 Z	71,28
91.	01100604-0-78039	39.538,20	14.11.20	16.12.20	32	23.977,49	0,0068983607	7,89 Z	165,41
92.	01100604-0-78039	39.538,20	14.11.20	31.12.20	47	15.560,71	0,0101319672	7,89 O	157,66
93.	01100604-9-78030	39.709,80	07.12.19	31.12.19	24	39.709,80	0,0054575342	8,30 Z	216,72
94.				01.01.20	1	39.709,80	0,0002267760	8,30 Z	9,01

KAMEN-PSUNJ d.o.o.

A. STARČEVIĆA 57A,

35430 OKUČANI

OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA

34000 POŽEGA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2020 BROJ 00000222

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
95.				03.02.20	33	39.709,80	0,0073122951	8,11 Z	290,37
96.	01100612-9-78035	76.894,35	14.12.19	31.12.19	17	35.086,25	0,0038657534	8,30 Z	135,63
97.				01.01.20	1	35.086,25	0,0002267760	8,30 Z	7,96
98.				03.02.20	33	35.086,25	0,0073122951	8,11 Z	256,56
99.	01100612-9-78035	76.894,35	14.12.19	31.12.19	17	20.212,00	0,0038657534	8,30 Z	78,13
100.				01.01.20	1	20.212,00	0,0002267760	8,30 Z	4,58
101.				17.04.20	107	20.212,00	0,0237095628	8,11 Z	479,22
102.	01100612-9-78035	76.894,35	14.12.19	31.12.19	17	21.596,10	0,0038657534	8,30 Z	83,49
103.				01.01.20	1	21.596,10	0,0002267760	8,30 Z	4,90
104.				22.04.20	112	21.596,10	0,0248174863	8,11 Z	535,96
105.	01100618-0-78036	42.888,30	21.11.20	31.12.20	40	42.888,30	0,0086229508	7,89 O	369,82
106.	01100630-9-78033	66.154,75	21.12.19	31.12.19	10	8.403,92	0,0022739726	8,30 Z	19,11
107.				01.01.20	1	8.403,92	0,0002267760	8,30 Z	1,91
108.				22.04.20	112	8.403,92	0,0248174863	8,11 Z	208,56
109.	01100630-9-78033	66.154,75	21.12.19	31.12.19	10	44.242,11	0,0022739726	8,30 Z	100,61
110.				01.01.20	1	44.242,11	0,0002267760	8,30 Z	10,03
111.				29.04.20	119	44.242,11	0,0263685792	8,11 Z	1.166,60
112.	01100630-9-78033	66.154,75	21.12.19	31.12.19	10	13.508,72	0,0022739726	8,30 Z	30,72
113.				01.01.20	1	13.508,72	0,0002267760	8,30 Z	3,06
114.				20.05.20	140	13.508,72	0,0310218579	8,11 Z	419,07
115.	01100636-0-78034	29.402,10	28.11.20	31.12.20	33	29.402,10	0,0071139344	7,89 O	209,16
116.	01100649-0-78038	19.585,80	05.12.20	31.12.20	26	19.585,80	0,0056049180	7,89 O	109,78
117.	01100649-9-78039	43.704,35	28.12.19	31.12.19	3	43.704,35	0,0006821918	8,30 Z	29,81
118.				01.01.20	1	43.704,35	0,0002267760	8,30 Z	9,91
119.				20.05.20	140	43.704,35	0,0310218579	8,11 Z	1.355,79
120.	01100655-0-78036	53.284,40	15.12.20	31.12.20	16	53.284,40	0,0034491803	7,89 O	183,79
121.	01100661-9-78035	8.539,05	11.01.20	20.05.20	130	8.539,05	0,0288060109	8,11 Z	245,98
122.	01100672-0-78030	10.926,50	16.12.20	31.12.20	15	10.926,50	0,0032336066	7,89 O	35,33
123.	01100685-0-78034	36.409,10	26.12.20	31.12.20	5	36.409,10	0,0010778689	7,89 O	39,24
UKUPNO TEREĆENJE:									21.638,08

PLAĆANJE: Do datuma 16.11.22 na IBAN broj HR7924020061101035712.

Poziv na broj: 0100000222-4

, 08.11.22

Obračunava:



Član uprave:




KAMEN-PSUNJ
KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Ante Starčevića 57A
35430 Okučani (2)

Kamen- Psunj d.o.o.
35430 Okučani
Ante Starčevića 57A

REKAPITULACIJA OBRAČUNA KAMATA 31.12.2020
Vrsta obračuna: Probni obračun

Stranica 4/4
09.11.2022 09:10:17

Org.pr.	Poslovni partner	Br.ter.	Datum ter.	Opis terećenja	Iznos kamata
G	7803	PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	222	08.11.22 KTE ZA 2020.GOD.	21.638,08
SVEUKUPNO OBRAČUNATE KAMATE:					21.638,08

KAMEN-PSUNJ d.o.o.
A. STARČEVIČA 57A,
35430 OKUČANI
OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA
34000 POŽEGA

TEREČENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2020 BROJ 00000222

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	01100002-0-78030	8.123,70	25.01.20	20.05.20	116	8.123,70	0,0257038251	8,11 Z	208,81
2.	01100025-0-78037	7.786,35	22.02.20	20.05.20	88	7.786,35	0,0194994536	8,11 Z	151,83
3.	01100038-0-78030	15.915,00	29.02.20	20.05.20	81	15.915,00	0,0179483607	8,11 Z	285,65
4.	01100042-0-78031	31.377,45	07.03.20	20.05.20	74	2.422,83	0,0163972678	8,11 Z	39,73
5.	01100042-0-78031	31.377,45	07.03.20	28.05.20	82	28.954,62	0,0181699454	8,11 Z	526,10
6.	01100053-0-78038	23.827,05	14.03.20	28.05.20	75	23.827,05	0,0166188525	8,11 Z	395,98
7.	01100075-0-78030	7.679,10	17.03.20	28.05.20	72	7.679,10	0,0159540984	8,11 Z	122,51
8.	01100160-0-78031	4.184,70	29.04.20	28.05.20	29	4.184,70	0,0064259563	8,11 Z	26,89
9.	01100161-0-78035	18.456,10	01.05.20	28.05.20	27	18.456,10	0,0059827869	8,11 Z	110,42
10.	01100170-0-78034	24.528,40	09.05.20	28.05.20	19	7.812,91	0,0042101093	8,11 Z	32,89
11.	01100170-0-78034	24.528,40	09.05.20	10.06.20	32	16.715,49	0,0070907104	8,11 Z	118,52
12.	01100175-0-78032	3.246,55	09.05.20	10.06.20	32	3.246,55	0,0070907104	8,11 Z	23,02
13.	01100181-0-78030	23.493,60	15.05.20	10.06.20	26	22.582,59	0,0057612022	8,11 Z	130,10
14.	01100181-0-78030	23.493,60	15.05.20	25.06.20	41	911,01	0,0090849727	8,11 Z	8,28
15.	01100214-0-78034	12.568,40	30.05.20	25.06.20	26	12.568,40	0,0057612022	8,11 Z	72,41
16.	01100215-0-78038	54.971,80	30.05.20	25.06.20	26	7.815,13	0,0057612022	8,11 Z	45,02
17.	01100215-0-78038	54.971,80	30.05.20	01.07.20	32	47.156,67	0,0070907104	8,11 Z	334,37
18.				08.07.20	7	47.156,67	0,0015090164	7,89 Z	71,16
19.	01100232-0-78032	15.759,40	06.06.20	01.07.20	25	15.759,40	0,0055396175	8,11 Z	87,30
20.				08.07.20	7	15.759,40	0,0015090164	7,89 Z	23,78
21.	01100233-0-78036	26.774,80	06.06.20	01.07.20	25	26.774,80	0,0055396175	8,11 Z	148,32
22.				08.07.20	7	26.774,80	0,0015090164	7,89 Z	40,40
23.	01100238-0-78034	33.235,80	12.06.20	01.07.20	19	33.235,80	0,0042101093	8,11 Z	139,93
24.				21.07.20	20	33.235,80	0,0043114754	7,89 Z	143,30
25.	01100239-0-78038	11.642,55	09.06.20	01.07.20	22	7.363,31	0,0048748634	8,11 Z	35,90
26.				08.07.20	7	7.363,31	0,0015090164	7,89 Z	11,11
27.	01100239-0-78038	11.642,55	09.06.20	01.07.20	22	4.279,24	0,0048748634	8,11 Z	20,86
28.				21.07.20	20	4.279,24	0,0043114754	7,89 Z	18,45
29.	01100259-0-78033	38.633,40	19.06.20	01.07.20	12	38.633,40	0,0026590164	8,11 Z	102,73
30.				21.07.20	20	38.633,40	0,0043114754	7,89 Z	166,57
31.	01100260-0-78033	14.992,05	20.06.20	01.07.20	11	14.992,05	0,0024374317	8,11 Z	36,54
32.				21.07.20	20	14.992,05	0,0043114754	7,89 Z	64,64
33.	01100281-0-78032	20.924,80	27.06.20	01.07.20	4	20.924,80	0,0008863388	8,11 Z	18,55
34.				10.08.20	40	20.924,80	0,0086229508	7,89 Z	180,43
35.	01100282-0-78036	19.211,40	24.06.20	01.07.20	7	19.019,76	0,0015510929	8,11 Z	29,50
36.				21.07.20	20	19.019,76	0,0043114754	7,89 Z	82,00
37.	01100282-0-78036	19.211,40	24.06.20	01.07.20	7	191,64	0,0015510929	8,11 Z	0,30
38.				10.08.20	40	191,64	0,0086229508	7,89 Z	1,65
39.	01100290-0-78031	43.947,80	04.07.20	10.08.20	37	40.699,81	0,0079762295	7,89 Z	324,63
40.	01100290-0-78031	43.947,80	04.07.20	27.08.20	54	3.247,99	0,0116409836	7,89 Z	37,81
41.	01100291-0-78035	22.106,25	03.07.20	10.08.20	38	22.106,25	0,0081918033	7,89 Z	181,09
42.	01100312-0-78039	48.300,20	15.07.20	27.08.20	43	48.300,20	0,0092696721	7,89 Z	447,73
43.	01100313-0-78032	25.797,60	15.07.20	27.08.20	43	4.161,36	0,0092696721	7,89 Z	38,57
44.	01100313-0-78032	25.797,60	15.07.20	15.09.20	62	21.636,24	0,0133655738	7,89 Z	289,18
45.	01100331-0-78030	34.555,30	18.07.20	15.09.20	59	9.041,81	0,0127188525	7,89 Z	115,00
46.	01100331-0-78030	34.555,30	18.07.20	30.09.20	74	5.812,78	0,0159524590	7,89 Z	92,73
47.	01100331-0-78030	34.555,30	18.07.20	05.10.20	79	19.700,71	0,0170303279	7,89 Z	335,51

KAMEN-PSUNJ d.o.o.

A. STARČEVIĆA 57A,

35430 OKUČANI

OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA

34000 POŽEGA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2020 BROJ 00000222

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
48.	01100332-0-78034	7.210,50	17.07.20	15.09.20	60	7.210,50	0,0129344262	7,89 Z	93,26
49.	01100346-0-78031	23.994,75	24.07.20	05.10.20	73	6.270,60	0,0157368852	7,89 Z	98,68
50.	01100346-0-78031	23.994,75	24.07.20	28.10.20	96	17.724,15	0,0206950820	7,89 Z	366,80
51.	01100347-0-78035	30.192,50	25.07.20	28.10.20	95	30.192,50	0,0204795082	7,89 Z	618,33
52.	01100367-0-78030	18.406,70	30.07.20	28.10.20	90	18.406,70	0,0194016393	7,89 Z	357,12
53.	01100368-0-78034	40.235,65	01.08.20	28.10.20	88	40.235,65	0,0189704918	7,89 Z	763,29
54.	01100376-0-78030	2.655,25	28.07.20	28.10.20	92	2.655,25	0,0198327869	7,89 Z	52,66
55.	01100383-0-78031	22.618,45	08.08.20	28.10.20	81	22.618,45	0,0174614754	7,89 Z	394,95
56.	01100397-0-78039	10.685,55	13.08.20	28.10.20	76	10.685,55	0,0163836066	7,89 Z	175,07
57.	01100406-0-78032	6.210,75	15.08.20	28.10.20	74	6.210,75	0,0159524590	7,89 Z	99,08
58.	01100419-0-78036	24.724,05	02.09.20	28.10.20	56	24.724,05	0,0120721311	7,89 Z	298,47
59.	01100442-0-78039	35.322,30	05.09.20	28.10.20	53	35.322,30	0,0114254098	7,89 Z	403,57
60.	01100458-0-78033	13.398,45	15.09.20	28.10.20	43	13.398,45	0,0092696721	7,89 Z	124,20
61.	01100474-0-78034	35.669,20	17.09.20	28.10.20	41	27.826,20	0,0088385246	7,89 Z	245,94
62.	01100474-0-78034	35.669,20	17.09.20	19.11.20	63	7.843,00	0,0135811475	7,89 Z	106,52
63.	01100488-0-78031	49.530,00	26.09.20	19.11.20	54	49.530,00	0,0116409836	7,89 Z	576,58
64.	01100489-0-78035	29.021,85	24.09.20	19.11.20	56	29.021,85	0,0120721311	7,89 Z	350,36
65.	01100500-0-78032	41.086,50	03.10.20	19.11.20	47	41.086,50	0,0101319672	7,89 Z	416,29
66.	01100501-0-78036	17.232,15	03.10.20	19.11.20	47	17.232,15	0,0101319672	7,89 Z	174,60
67.	01100514-0-78030	32.701,50	10.10.20	19.11.20	40	1.094,00	0,0086229508	7,89 Z	9,43
68.	01100514-0-78030	32.701,50	10.10.20	25.11.20	46	11.695,64	0,0099163934	7,89 Z	115,98
69.	01100514-0-78030	32.701,50	10.10.20	16.12.20	67	19.911,86	0,0144434426	7,89 Z	287,60
70.	01100515-0-78033	4.192,50	08.10.20	19.11.20	42	4.192,50	0,0090540984	7,89 Z	37,96
71.	01100530-0-78030	16.997,50	15.10.20	16.12.20	62	1.437,44	0,0133655738	7,89 Z	19,21
72.	01100530-0-78030	16.997,50	15.10.20	16.12.20	62	15.560,06	0,0133655738	7,89 Z	207,97
73.	01100547-9-78030	15.171,00	09.11.19	31.12.19	52	15.171,00	0,0118246575	8,30 Z	179,39
74.				01.01.20	1	15.171,00	0,0002267760	8,30 Z	3,44
75.				17.01.20	16	15.171,00	0,0035453552	8,11 Z	53,79
76.	01100549-0-78036	36.861,50	24.10.20	16.12.20	53	36.861,50	0,0114254098	7,89 Z	421,16
77.	01100555-9-78035	24.737,70	15.11.19	31.12.19	46	24.737,70	0,0104602740	8,30 Z	258,76
78.				01.01.20	1	24.737,70	0,0002267760	8,30 Z	5,61
79.				17.01.20	16	24.737,70	0,0035453552	8,11 Z	87,70
80.	01100574-0-78036	21.229,65	29.10.20	16.12.20	48	21.229,65	0,0103475410	7,89 Z	219,67
81.	01100579-9-78035	36.394,80	23.11.19	31.12.19	38	36.394,80	0,0086410959	8,30 Z	314,49
82.				01.01.20	1	36.394,80	0,0002267760	8,30 Z	8,25
83.				17.01.20	16	36.394,80	0,0035453552	8,11 Z	129,03
84.	01100584-0-78039	32.371,30	07.11.20	16.12.20	39	32.371,30	0,0084073770	7,89 Z	272,16
85.	01100591-9-78031	33.444,45	30.11.19	31.12.19	31	23.696,50	0,0070493151	8,30 Z	167,04
86.				01.01.20	1	23.696,50	0,0002267760	8,30 Z	5,37
87.				17.01.20	16	23.696,50	0,0035453552	8,11 Z	84,01
88.	01100591-9-78031	33.444,45	30.11.19	31.12.19	31	9.747,95	0,0070493151	8,30 Z	68,72
89.				01.01.20	1	9.747,95	0,0002267760	8,30 Z	2,21
90.				03.02.20	33	9.747,95	0,0073122951	8,11 Z	71,28
91.	01100604-0-78039	39.538,20	14.11.20	16.12.20	32	23.977,49	0,0068983607	7,89 Z	165,41
92.	01100604-0-78039	39.538,20	14.11.20	31.12.20	47	15.560,71	0,0101319672	7,89 O	157,66
93.	01100604-9-78030	39.709,80	07.12.19	31.12.19	24	39.709,80	0,0054575342	8,30 Z	216,72
94.				01.01.20	1	39.709,80	0,0002267760	8,30 Z	9,01

Kamen- Psunj d.o.o.
35430 Okučani
Ante Starčevića 57A

REKAPITULACIJA OBRAČUNA KAMATA 31.12.2020
Vrsta obračuna: Probni obračun

Stranica 4/4
14.11.2022 13:30:19

Org.pr.	Poslovni partner	Br.ter.	Datum ter.	Opis terećenja	Iznos kamata
G	7803	PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	222	08.11.22 KTE ZA 2020.GOD.	21.638,08
SVEUKUPNO OBRAČUNATE KAMATE:					21.638,08

Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.

na nivou zadane šifre organizacije

za nalog %

Design by "Međimurje IPC d.d."

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G%- KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2020 do datuma dnevnika 31.12.2020
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.										Nalog: %			
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	IFA	100075	11.03.20	02.03.20	02.03.20	17.03.20	01100075-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	7.679,10		254.914,90
G	IFA	100160	21.04.20	14.04.20	14.04.20	29.04.20	01100160-0-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac	4.184,70		259.099,60
G	IFA	100161	24.04.20	16.04.20	16.04.20	01.05.20	01100161-0-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac	18.456,10		277.555,70
G	TK	11	17.04.20	17.04.20	17.04.20	17.04.20	01100612-9-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		20.212,00	257.343,70
G	TK	13	22.04.20	22.04.20	22.04.20	22.04.20	.	Nema	*	Nema		-30.000,02	287.343,72
G	TK	13	22.04.20	22.04.20	22.04.20	22.04.20	.	Nema	*	Nema		30.000,02	257.343,70
G	TK	13	22.04.20	22.04.20	22.04.20	22.04.20	01100630-9-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac		8.403,92	248.939,78
G	TK	13	22.04.20	22.04.20	22.04.20	22.04.20	01100612-9-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		21.596,10	227.343,68
G	IFA	100170	28.04.20	24.04.20	24.04.20	09.05.20	01100170-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	24.528,40		251.872,08
G	IFA	100175	28.04.20	24.04.20	24.04.20	09.05.20	01100175-0-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac	3.246,55		255.118,63
G	TK	14	29.04.20	29.04.20	29.04.20	29.04.20	01100630-9-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac		44.242,11	210.876,52
G	IFA	100181	30.04.20	30.04.20	30.04.20	15.05.20	01100181-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	23.493,60		234.370,12
G	IFA	100214	19.05.20	15.05.20	15.05.20	30.05.20	01100214-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	12.568,40		246.938,52
G	IFA	100215	19.05.20	15.05.20	15.05.20	30.05.20	01100215-0-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac	54.971,80		301.910,32
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	.	Nema	*	Nema		100.000,00	201.910,32
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	.	Nema	*	Nema		-100.000,00	301.910,32
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100630-9-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac		13.508,72	288.401,60
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100025-0-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac		7.786,35	280.615,25
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100649-9-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac		43.704,35	236.910,90
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100042-0-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac		2.422,83	234.488,07
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100038-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		15.915,00	218.573,07
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100661-9-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		8.539,05	210.034,02
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100002-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		8.123,70	201.910,32
G	IFA	100232	27.05.20	22.05.20	22.05.20	06.06.20	01100232-0-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac	15.759,40		217.669,72
G	IFA	100233	27.05.20	22.05.20	22.05.20	06.06.20	01100233-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	26.774,80		244.444,52
G	IFA	100239	31.05.20	25.05.20	25.05.20	09.06.20	01100239-0-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac	11.642,55		256.087,07
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	28.05.20	-	Nema	*	Nema		90.914,48	165.172,59
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	28.05.20	-	Nema	*	Nema		-90.914,48	256.087,07

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G%- KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2020 do datuma dnevnika 31.12.2020
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.										Nalog: %			
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. dok.	DVO	Dospijeeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	01100042-0-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac		28.954,62	227.132,45	
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	01100053-0-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac		23.827,05	203.305,40	
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	01100075-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		7.679,10	195.626,30	
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	01100161-0-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		18.456,10	177.170,20	
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	01100170-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac		7.812,91	169.357,29	
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	01100160-0-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac		4.184,70	165.172,59	
G	IFA	100238	31.05.20	28.05.20	28.05.20	01100238-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	33.235,80		198.408,39	
G	IFA	100259	09.06.20	04.06.20	19.06.20	01100259-0-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac	38.633,40		237.041,79	
G	IFA	100260	09.06.20	05.06.20	20.06.20	01100260-0-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac	14.992,05		252.033,84	
G	IFA	100282	17.06.20	09.06.20	24.06.20	01100282-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	19.211,40		271.245,24	
G	TK	20	10.06.20	10.06.20	10.06.20		Nema	*	Nema		- 42.544,63	313.789,87	
G	TK	20	10.06.20	10.06.20	10.06.20		Nema	*	Nema		42.544,63	271.245,24	
G	TK	20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	01100181-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		22.582,59	248.662,65	
G	TK	20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	01100175-0-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac		3.246,55	245.416,10	
G	TK	20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	01100170-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac		16.715,49	228.700,61	
G	IFA	100281	17.06.20	12.06.20	27.06.20	01100281-0-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac	20.924,80		249.625,41	
G	IFA	100291	25.06.20	18.06.20	03.07.20	01100291-0-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac	22.106,25		271.731,66	
G	IFA	100290	25.06.20	19.06.20	04.07.20	01100290-0-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac	43.947,80		315.679,46	
G	TK	25	25.06.20	25.06.20	25.06.20		Nema	*	Nema		- 21.294,54	336.974,00	
G	TK	25	25.06.20	25.06.20	25.06.20		Nema	*	Nema		21.294,54	315.679,46	
G	TK	25	25.06.20	25.06.20	25.06.20	01100181-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		911,01	314.768,45	
G	TK	25	25.06.20	25.06.20	25.06.20	01100214-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac		12.568,40	302.200,05	
G	TK	25	25.06.20	25.06.20	25.06.20	01100215-0-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac		7.815,13	294.384,92	
G	IFA	100312	30.06.20	30.06.20	15.07.20	01100312-0-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac	48.300,20		342.685,12	
G	IFA	100313	30.06.20	30.06.20	15.07.20	01100313-0-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac	25.797,60		368.482,72	
G	IFA	100332	08.07.20	02.07.20	17.07.20	01100332-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	7.210,50		375.693,22	
G	IFA	100331	08.07.20	03.07.20	18.07.20	01100331-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	34.555,30		410.248,52	
G	TK	28	08.07.20	08.07.20	08.07.20		Nema	*	Nema	97.054,18		313.194,34	

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2020 do datuma dnevnika 31.12.2020
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.														
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.														
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)														
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
G	TK	28	08.07.20	08.07.20	08.07.20	08.07.20	.	Nema	* Nema			- 97.054,18	410.248,52	
G	TK	28	08.07.20	08.07.20	08.07.20	08.07.20	01100239-0-78038	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100239,		7.363,31	402.885,21	
G	TK	28	08.07.20	08.07.20	08.07.20	08.07.20	01100215-0-78038	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100215,		47.156,67	355.728,54	
G	TK	28	08.07.20	08.07.20	08.07.20	08.07.20	01100232-0-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100232,		15.759,40	339.969,14	
G	TK	28	08.07.20	08.07.20	08.07.20	08.07.20	01100233-0-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100233,		26.774,80	313.194,34	
G	IFA	100346	14.07.20	09.07.20	09.07.20	24.07.20	01100346-0-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	23.994,75		337.189,09	
G	IFA	100347	14.07.20	10.07.20	10.07.20	25.07.20	01100347-0-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.			367.381,59	
G	IFA	100376	21.07.20	13.07.20	13.07.20	28.07.20	01100376-0-78030	30261	* DISPOZICIJA želj.stanica	RN PRESOFLEX	30.192,50		370.036,84	
G	IFA	100367	21.07.20	15.07.20	15.07.20	30.07.20	01100367-0-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	2.655,25		388.443,54	
G	IFA	100368	21.07.20	17.07.20	17.07.20	01.08.20	01100368-0-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	18.406,70		428.679,19	
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	.	Nema	* Nema			- 110.160,25	538.839,44	
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	.	Nema	* Nema			110.160,25	428.679,19	
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	01100260-0-78033	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100260,		14.992,05	413.687,14	
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	01100238-0-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100238,		33.235,80	380.451,34	
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	01100239-0-78038	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100239,		4.279,24	376.172,10	
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	01100282-0-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100282,		19.019,76	357.152,34	
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	01100259-0-78033	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100259,		38.633,40	318.518,94	
G	IFA	100383	28.07.20	24.07.20	24.07.20	08.08.20	01100383-0-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	22.618,45		341.137,39	
G	IFA	100397	31.07.20	29.07.20	29.07.20	13.08.20	01100397-0-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.			351.822,94	
G	IFA	100406	31.07.20	31.07.20	31.07.20	15.08.20	01100406-0-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	10.685,55		358.033,69	
G	TK	35	10.08.20	10.08.20	10.08.20	10.08.20	.	Nema	* Nema			- 83.922,50	441.956,19	
G	TK	35	10.08.20	10.08.20	10.08.20	10.08.20	.	Nema	* Nema			83.922,50	358.033,69	
G	TK	35	10.08.20	10.08.20	10.08.20	10.08.20	01100282-0-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100282,		191,64	357.842,05	
G	TK	35	10.08.20	10.08.20	10.08.20	10.08.20	01100290-0-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100290,		40.699,81	317.142,24	
G	TK	35	10.08.20	10.08.20	10.08.20	10.08.20	01100291-0-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100291,		22.106,25	295.035,99	
G	TK	35	10.08.20	10.08.20	10.08.20	10.08.20	01100281-0-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100281,		20.924,80	274.111,19	
G	IFA	100419	19.08.20	18.08.20	18.08.20	02.09.20	01100419-0-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	24.724,05		298.835,24	
G	IFA	100442	25.08.20	21.08.20	21.08.20	05.09.20	01100442-0-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	35.322,30		334.157,54	

SALDAKONTI KARTICA

Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2020 do datuma dnevnika 31.12.2020
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.													
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	TK	37	27.08.20	27.08.20	27.08.20	27.08.20	.	Nema	• Nema			55.709,55	278.447,99
G	TK	37	27.08.20	27.08.20	27.08.20	27.08.20	.	Nema	• Nema			- 55.709,55	334.157,54
G	TK	37	27.08.20	27.08.20	27.08.20	27.08.20	01100312-0-78039	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100312,		48.300,20	285.857,34
G	TK	37	27.08.20	27.08.20	27.08.20	27.08.20	01100313-0-78032	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100313,		4.161,36	281.695,98
G	TK	37	27.08.20	27.08.20	27.08.20	27.08.20	01100290-0-78031	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100290,		3.247,99	278.447,99
G	IFA	100458	31.08.20	31.08.20	31.08.20	15.09.20	01100458-0-78033	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	13.398,45		291.846,44
G	IFA	100474	07.09.20	02.09.20	02.09.20	17.09.20	01100474-0-78034	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	35.669,20		327.515,64
G	IFA	100489	16.09.20	09.09.20	09.09.20	24.09.20	01100489-0-78035	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	29.021,85		356.537,49
G	IFA	100488	16.09.20	11.09.20	11.09.20	26.09.20	01100488-0-78031	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	49.530,00		406.067,49
G	TK	42	15.09.20	15.09.20	15.09.20	15.09.20	.	Nema	• Nema			37.888,55	368.178,94
G	TK	42	15.09.20	15.09.20	15.09.20	15.09.20	.	Nema	• Nema			- 37.888,55	406.067,49
G	TK	42	15.09.20	15.09.20	15.09.20	15.09.20	01100332-0-78034	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100332,		7.210,50	398.856,99
G	TK	42	15.09.20	15.09.20	15.09.20	15.09.20	01100331-0-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100331,		9.041,81	389.815,18
G	TK	42	15.09.20	15.09.20	15.09.20	15.09.20	01100313-0-78032	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100313,		21.636,24	368.178,94
G	IFA	100500	24.09.20	18.09.20	18.09.20	03.10.20	01100500-0-78032	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	41.086,50		409.265,44
G	IFA	100501	24.09.20	18.09.20	18.09.20	03.10.20	01100501-0-78036	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	17.232,15		426.497,59
G	IFA	100515	30.09.20	23.09.20	23.09.20	08.10.20	01100515-0-78033	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	4.192,50		430.690,09
G	IFA	100514	30.09.20	25.09.20	25.09.20	10.10.20	01100514-0-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	32.701,50		463.391,59
G	TK	44	30.09.20	30.09.20	30.09.20	30.09.20	01100331-0-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100331,		5.812,78	457.578,81
G	IFA	100530	30.09.20	30.09.20	30.09.20	15.10.20	01100530-0-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	16.997,50		474.576,31
G	TK	45	05.10.20	05.10.20	05.10.20	05.10.20	.	Nema	• Nema			25.971,31	448.605,00
G	TK	45	05.10.20	05.10.20	05.10.20	05.10.20	.	Nema	• Nema			- 25.971,31	474.576,31
G	TK	45	05.10.20	05.10.20	05.10.20	05.10.20	01100331-0-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100331,		19.700,71	454.875,60
G	TK	45	05.10.20	05.10.20	05.10.20	05.10.20	01100346-0-78031	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100346,		6.270,60	448.605,00
G	IFA	100549	13.10.20	09.10.20	09.10.20	24.10.20	01100549-0-78036	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	36.861,50		485.466,50
G	IFA	100574	21.10.20	14.10.20	14.10.20	29.10.20	01100574-0-78036	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	21.229,65		506.696,15
G	IFA	100584	27.10.20	23.10.20	23.10.20	07.11.20	01100584-0-78039	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	32.371,30		539.067,45

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2020 do datuma dnevnika 31.12.2020
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.														
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.														
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)														
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	.	Nema	*	Nema		- 250.000,00	789.067,45	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	.	Nema	*	Nema		250.000,00	539.067,45	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100346-0-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac		17.724,15	521.343,30	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100474-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac		27.826,20	493.517,10	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100458-0-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac		13.398,45	480.118,65	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100442-0-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac		35.322,30	444.796,35	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100419-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac		24.724,05	420.072,30	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100406-0-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac		6.210,75	413.861,55	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100397-0-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac		10.685,55	403.176,00	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100383-0-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac		22.618,45	380.557,55	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100368-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac		40.235,65	340.321,90	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100367-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		18.406,70	321.915,20	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100347-0-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		30.192,50	291.722,70	
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100376-0-78030	30261	*	DISPOZICIJA želj.stanica		2.655,25	289.067,45	
G	IFA	100604	31.10.20	30.10.20	30.10.20	14.11.20	01100604-0-78039	30101	#	Kamenolom Fukinac	39.538,20		328.605,65	
G	IFA	100618	11.11.20	06.11.20	06.11.20	21.11.20	01100618-0-78036	30101	O	Kamenolom Fukinac	42.888,30		371.493,95	
G	IFA	100636	17.11.20	13.11.20	13.11.20	28.11.20	01100636-0-78034	30101	O	Kamenolom Fukinac	29.402,10		400.896,05	
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	.	Nema	*	Nema		150.000,00	250.896,05	
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	.	Nema	*	Nema		- 150.000,00	400.896,05	
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100515-0-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac		4.192,50	396.703,55	
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100514-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		1.094,00	395.609,55	
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100474-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac		7.843,00	387.766,55	
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100489-0-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		29.021,85	358.744,70	
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100488-0-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac		49.530,00	309.214,70	
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100500-0-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac		41.086,50	268.128,20	
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100501-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac		17.232,15	250.896,05	
G	IFA	100649	24.11.20	20.11.20	20.11.20	05.12.20	01100649-0-78038	30101	O	Kamenolom Fukinac	19.585,80		270.481,85	
G	TK	55	25.11.20	25.11.20	25.11.20	25.11.20	01100514-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		11.695,64	258.786,21	
G	IFA	100655	30.11.20	30.11.20	30.11.20	15.12.20	01100655-0-78036	30101	O	Kamenolom Fukinac	53.284,40		312.070,61	
G	IFA	100672	10.12.20	01.12.20	01.12.20	16.12.20	01100672-0-78030	30101	O	Kamenolom Fukinac	10.926,50		322.997,11	
G	IFA	100685	17.12.20	11.12.20	11.12.20	26.12.20	01100685-0-78034	30101	O	Kamenolom Fukinac	36.409,10		359.406,21	

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2020 do datuma dnevnika 31.12.2020
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.													
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	TK	58	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	.	Nema	*	Nema		- 21.349,30	380.755,51
G	TK	58	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	.	Nema	*	Nema		21.349,30	359.406,21
G	TK	58	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100530-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		1.437,44	357.968,77
G	TK	58	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100514-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		19.911,86	338.056,91
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	.	Nema	*	Nema		- 130.000,00	468.056,91
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	.	Nema	*	Nema		130.000,00	338.056,91
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100604-0-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac		23.977,49	314.079,42
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100584-0-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac		32.371,30	281.708,12
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100549-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac		36.861,50	244.846,62
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100530-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		15.560,06	229.286,56
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100574-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac		21.229,65	208.056,91
G	IFA	100702	22.12.20	17.12.20	17.12.20	01.01.21	01100702-0-78033	30101	O	Kamenolom Fukinac RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	56.765,80		264.822,71
G	IFA	100716	29.12.20	22.12.20	22.12.20	06.01.21	01100716-0-78030	30101	O	Kamenolom Fukinac RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	12.633,40		277.456,11

Podsuma na razini konta/Saldo:

1.790.771,95 1.513.315,84 277.456,11

Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo:

1.790.771,95 1.513.315,84 277.456,11

Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo:

1.790.771,95 1.513.315,84 277.456,11

Suma na razini kartice/Saldo:

1.790.771,95 1.513.315,84 277.456,11

Xlu


KAMEN-PSUNJ
KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Ante Starčevića 57A
35430 Okučani (2)

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2020 do datuma dnevnika 31.12.2020
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.													
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR542360001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	PS	1	01.01.20	25.10.19	25.10.19	09.11.19	01100547-9-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	15.171,00		15.171,00
G	PS	1	01.01.20	31.10.19	31.10.19	15.11.19	01100555-9-78035	30101	*	PRESOFLEX GRADNJ IFA-100555 RN	24.737,70		39.908,70
G	PS	1	01.01.20	08.11.19	08.11.19	23.11.19	01100579-9-78035	30101	*	PRESOFLEX GRADNJ IFA-100579 RN	36.394,80		76.303,50
G	PS	1	01.01.20	15.11.19	15.11.19	30.11.19	01100591-9-78031	30101	*	PRESOFLEX GRADNJ IFA-100591 RN	33.444,45		109.747,95
G	PS	1	01.01.20	22.11.19	22.11.19	07.12.19	01100604-9-78030	30101	*	PRESOFLEX GRADNJ IFA-100604 RN	39.709,80		149.457,75
G	PS	1	01.01.20	29.11.19	29.11.19	14.12.19	01100612-9-78035	30101	*	PRESOFLEX GRADNJ IFA-100612 RN	76.894,35		226.352,10
G	PS	1	01.01.20	06.12.19	06.12.19	21.12.19	01100630-9-78033	30101	*	PRESOFLEX GRADNJ IFA-100630 RN	66.154,75		292.506,85
G	PS	1	01.01.20	13.12.19	13.12.19	28.12.19	01100649-9-78039	30101	*	PRESOFLEX GRADNJ IFA-100649 RN	43.704,35		336.211,20
G	PS	1	01.01.20	27.12.19	27.12.19	11.01.20	01100661-9-78035	30101	*	PRESOFLEX GRADNJ IFA-100661 RN	8.539,05		344.750,25
G	IFA	100002	14.01.20	10.01.20	10.01.20	25.01.20	01100002-0-78030	30101	*	PRESOFLEX GRADNJ RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	8.123,70		352.873,95
G	ZAB	11	17.01.20	17.01.20	17.01.20	17.01.20	.	Nema	*			100.000,00	252.873,95
G	ZAB	11	17.01.20	17.01.20	17.01.20	17.01.20	.	Nema	*			- 100.000,00	352.873,95
G	ZAB	11	17.01.20	17.01.20	17.01.20	17.01.20	01100555-9-78035	30101	*	G-IFA-100555,		24.737,70	328.136,25
G	ZAB	11	17.01.20	17.01.20	17.01.20	17.01.20	01100579-9-78035	30101	*	G-IFA-100579,		36.394,80	291.741,45
G	ZAB	11	17.01.20	17.01.20	17.01.20	17.01.20	01100547-9-78030	30101	*	G-IFA-100547,		15.171,00	276.570,45
G	ZAB	11	17.01.20	17.01.20	17.01.20	17.01.20	01100591-9-78031	30101	*	G-IFA-100591,		23.696,50	252.873,95
G	TK	7	03.02.20	03.02.20	03.02.20	03.02.20	.	Nema	*			84.544,00	168.329,95
G	TK	7	03.02.20	03.02.20	03.02.20	03.02.20	.	Nema	*			- 84.544,00	252.873,95
G	G	TK	7	03.02.20	03.02.20	03.02.20	01100604-9-78030	30101	*	G-IFA-100604,		39.709,80	213.164,15
G	G	TK	7	03.02.20	03.02.20	03.02.20	01100612-9-78035	30101	*	G-IFA-100612,		35.086,25	178.077,90
G	G	TK	7	03.02.20	03.02.20	03.02.20	01100591-9-78031	30101	*	G-IFA-100591,		9.747,95	168.329,95
G	IFA	100025	10.02.20	07.02.20	07.02.20	22.02.20	01100025-0-78037	30101	*	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	7.786,35		176.116,30
G	IFA	100038	19.02.20	14.02.20	14.02.20	29.02.20	01100038-0-78030	30101	*	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	15.915,00		192.031,30
G	IFA	100042	25.02.20	21.02.20	21.02.20	07.03.20	01100042-0-78031	30101	*	GRADNJA d.o.o. RN PRESOFLEX	31.377,45		223.408,75
G	IFA	100053	29.02.20	28.02.20	28.02.20	14.03.20	01100053-0-78038	30101	*	GRADNJA d.o.o. RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	23.827,05		247.235,80

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2020 do datuma dnevnika 31.12.2020
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.										Za mjesec 7/0		Zupanija: Sve županije	
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.										OIB:		%	
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	IFA	100075	11.03.20	02.03.20	02.03.20	17.03.20	01100075-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	7.679,10		254.914,90
G	IFA	100160	21.04.20	14.04.20	14.04.20	29.04.20	01100160-0-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac	4.184,70		259.099,60
G	IFA	100161	24.04.20	16.04.20	16.04.20	01.05.20	01100161-0-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac	18.456,10		277.555,70
G	TK	11	17.04.20	17.04.20	17.04.20	17.04.20	01100612-9-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		20.212,00	257.343,70
G	TK	13	22.04.20	22.04.20	22.04.20	22.04.20		Nema	*	Nema		30.000,02	227.343,68
G	TK	13	22.04.20	22.04.20	22.04.20	22.04.20		Nema	*	Nema		- 30.000,02	257.343,70
G	TK	13	22.04.20	22.04.20	22.04.20	22.04.20	01100630-9-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac		8.403,92	248.939,78
G	TK	13	22.04.20	22.04.20	22.04.20	22.04.20	01100612-9-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		21.596,10	227.343,68
G	IFA	100170	28.04.20	24.04.20	24.04.20	09.05.20	01100170-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	24.528,40		251.872,08
G	IFA	100175	28.04.20	24.04.20	24.04.20	09.05.20	01100175-0-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac	3.246,55		255.118,63
G	TK	14	29.04.20	29.04.20	29.04.20	29.04.20	01100630-9-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac			210.876,52
G	IFA	100181	30.04.20	30.04.20	30.04.20	15.05.20	01100181-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	44.242,11		234.370,12
G	IFA	100214	19.05.20	15.05.20	15.05.20	30.05.20	01100214-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	23.493,60		246.938,52
G	IFA	100215	19.05.20	15.05.20	15.05.20	30.05.20	01100215-0-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac	12.568,40		301.910,32
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20		Nema	*	Nema		- 100.000,00	401.910,32
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20		Nema	*	Nema		100.000,00	301.910,32
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100649-9-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac	43.704,35		258.205,97
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100630-9-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac	13.508,72		244.697,25
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100661-9-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac	8.539,05		236.158,20
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100002-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	8.123,70		228.034,50
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100025-0-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	7.786,35		220.248,15
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100038-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	15.915,00		204.333,15
G	ZAB	82	20.05.20	20.05.20	20.05.20	20.05.20	01100042-0-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac	2.422,83		201.910,32
G	IFA	100232	27.05.20	22.05.20	22.05.20	06.06.20	01100232-0-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac	15.759,40		217.669,72
G	IFA	100233	27.05.20	22.05.20	22.05.20	06.06.20	01100233-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	26.774,80		244.444,52
G	IFA	100239	31.05.20	25.05.20	25.05.20	09.06.20	01100239-0-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac	11.642,55		256.087,07
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	28.05.20	-	Nema	*	Nema		- 90.914,48	347.001,55
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	28.05.20	-	Nema	*	Nema		90.914,48	256.087,07
Design by "Medimurje IPC d.d."													

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2020 do datuma dnevnika 31.12.2020
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.										za razdoblje do		Zupanijska OIB:		Sve županije %	
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.															
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)															
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo		
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	28.05.20	01100161-0-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100161,		18.456,10	237.630,97		
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	28.05.20	01100160-0-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100160,		4.184,70	233.446,27		
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	28.05.20	01100075-0-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100075,		7.679,10	225.767,17		
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	28.05.20	01100053-0-78038	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100053,		23.827,05	201.940,12		
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	28.05.20	01100170-0-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100170,		7.812,91	194.127,21		
G	TK	19	28.05.20	28.05.20	28.05.20	28.05.20	01100042-0-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100042,		28.954,62	165.172,59		
G	IFA	100238	31.05.20	28.05.20	28.05.20	12.06.20	01100238-0-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	33.235,80		198.408,39		
G	IFA	100259	09.06.20	04.06.20	04.06.20	19.06.20	01100259-0-78033	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.					
G	IFA	100260	09.06.20	05.06.20	05.06.20	20.06.20	01100260-0-78033	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	38.633,40		237.041,79		
G	IFA	100282	17.06.20	09.06.20	09.06.20	24.06.20	01100282-0-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	14.992,05		252.033,84		
G	TK	20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	.	Nema	* Nema	GRADNJA d.o.o.	19.211,40		271.245,24		
G	TK	20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	.	Nema	* Nema		- 42.544,63		313.789,87		
G	TK	20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	.	Nema	* Nema		42.544,63		271.245,24		
G	TK	20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	01100170-0-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100170,		16.715,49	254.529,75		
G	TK	20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	01100175-0-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100175,		3.246,55	251.283,20		
G	TK	20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	10.06.20	01100181-0-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100181,		22.582,59	228.700,61		
G	IFA	100281	17.06.20	12.06.20	12.06.20	27.06.20	01100281-0-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	20.924,80		249.625,41		
G	IFA	100291	25.06.20	18.06.20	18.06.20	03.07.20	01100291-0-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	22.106,25		271.731,66		
G	IFA	100290	25.06.20	19.06.20	19.06.20	04.07.20	01100290-0-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	43.947,80		315.679,46		
G	TK	25	25.06.20	25.06.20	25.06.20	25.06.20	.	Nema	* Nema	GRADNJA d.o.o.	- 21.294,54		336.974,00		
G	TK	25	25.06.20	25.06.20	25.06.20	25.06.20	.	Nema	* Nema		21.294,54		315.679,46		
G	TK	25	25.06.20	25.06.20	25.06.20	25.06.20	01100215-0-78038	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100215,		7.815,13	307.864,33		
G	TK	25	25.06.20	25.06.20	25.06.20	25.06.20	01100214-0-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100214,		12.568,40	295.295,93		
G	TK	25	25.06.20	25.06.20	25.06.20	25.06.20	01100181-0-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100181,		911,01	294.384,92		
G	IFA	100312	30.06.20	30.06.20	30.06.20	15.07.20	01100312-0-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	48.300,20		342.685,12		
G	IFA	100313	30.06.20	30.06.20	30.06.20	15.07.20	01100313-0-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	25.797,60		368.482,72		
G	IFA	100332	08.07.20	02.07.20	02.07.20	17.07.20	01100332-0-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	7.210,50		375.693,22		
G	IFA	100331	08.07.20	03.07.20	03.07.20	18.07.20	01100331-0-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	34.555,30		410.248,52		
G	TK	28	08.07.20	08.07.20	08.07.20	08.07.20	.	Nema	* Nema	GRADNJA d.o.o.	- 97.054,18		507.302,70		
Design by "Medimurje IPC d.d."														*lines2111	

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2020 do datuma dnevnika 31.12.2020
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.										Nalog: %		Sve županije	
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR542360001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	ZIO	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	TK	28	08.07.20	08.07.20	08.07.20	08.07.20	.	Nema	* Nema			97.054,18	410.248,52
G	TK	28	08.07.20	08.07.20	08.07.20	08.07.20	01100239-0-78038	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100239,		7.363,31	402.885,21
G	TK	28	08.07.20	08.07.20	08.07.20	08.07.20	01100233-0-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100233,		26.774,80	376.110,41
G	TK	28	08.07.20	08.07.20	08.07.20	08.07.20	01100232-0-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100232,		15.759,40	360.351,01
G	TK	28	08.07.20	08.07.20	08.07.20	08.07.20	01100215-0-78038	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100215,		47.156,67	313.194,34
G	IFA	100346	14.07.20	09.07.20	09.07.20	24.07.20	01100346-0-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	23.994,75		337.189,09
G	IFA	100347	14.07.20	10.07.20	10.07.20	25.07.20	01100347-0-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	30.192,50		367.381,59
G	IFA	100376	21.07.20	13.07.20	13.07.20	28.07.20	01100376-0-78030	30261	* DISPOZICIJA želj.stanica	GRADNJA d.o.o.	2.655,25		370.036,84
G	IFA	100367	21.07.20	15.07.20	15.07.20	30.07.20	01100367-0-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	18.406,70		388.443,54
G	IFA	100368	21.07.20	17.07.20	17.07.20	01.08.20	01100368-0-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	40.235,65		428.679,19
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	.	Nema	* Nema			- 110.160,25	538.839,44
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	.	Nema	* Nema			110.160,25	428.679,19
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	01100259-0-78033	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100259,		38.633,40	390.045,79
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	01100260-0-78033	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100260,		14.992,05	375.053,74
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	01100282-0-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100282,		19.019,76	356.033,98
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	01100239-0-78038	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100239,		4.279,24	351.754,74
G	TK	33	21.07.20	21.07.20	21.07.20	21.07.20	01100238-0-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100238,		33.235,80	318.518,94
G	IFA	100383	28.07.20	24.07.20	24.07.20	08.08.20	01100383-0-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	22.618,45		341.137,39
G	IFA	100397	31.07.20	29.07.20	29.07.20	13.08.20	01100397-0-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	10.685,55		351.822,94
G	IFA	100406	31.07.20	31.07.20	31.07.20	15.08.20	01100406-0-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	6.210,75		358.033,69
G	TK	35	10.08.20	10.08.20	10.08.20	10.08.20	.	Nema	* Nema			83.922,50	274.111,19
G	TK	35	10.08.20	10.08.20	10.08.20	10.08.20	.	Nema	* Nema			- 83.922,50	358.033,69
G	TK	35	10.08.20	10.08.20	10.08.20	10.08.20	01100282-0-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100282,		191,64	357.842,05
G	TK	35	10.08.20	10.08.20	10.08.20	10.08.20	01100281-0-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100281,		20.924,80	336.917,25
G	TK	35	10.08.20	10.08.20	10.08.20	10.08.20	01100290-0-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100290,		40.699,81	296.217,44
G	TK	35	10.08.20	10.08.20	10.08.20	10.08.20	01100291-0-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100291,		22.106,25	274.111,19
G	IFA	100419	19.08.20	18.08.20	18.08.20	02.09.20	01100419-0-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	24.724,05		298.835,24
G	IFA	100442	25.08.20	21.08.20	21.08.20	05.09.20	01100442-0-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	35.322,30		334.157,54

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2020 do datuma dnevnika 31.12.2020
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.										Nalog: %									
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR542360001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.																			
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)																			
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo						
G	TK	37	27.08.20	27.08.20	27.08.20	27.08.20	.	Nema	• Nema			- 55.709,55	389.867,09						
G	TK	37	27.08.20	27.08.20	27.08.20	27.08.20	.	Nema	• Nema			55.709,55	334.157,54						
G	TK	37	27.08.20	27.08.20	27.08.20	27.08.20	01100313-0-78032	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100313,			329.996,18						
G	TK	37	27.08.20	27.08.20	27.08.20	27.08.20	01100312-0-78039	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100312,		4.161,36	48.300,20						
G	TK	37	27.08.20	27.08.20	27.08.20	27.08.20	01100290-0-78031	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100290,			281.695,98						
G	IFA	100458	31.08.20	31.08.20	31.08.20	15.09.20	01100458-0-78033	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	13.398,45	3.247,99	278.447,99						
G	IFA	100474	07.09.20	02.09.20	02.09.20	17.09.20	01100474-0-78034	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.			291.846,44						
G	IFA	100489	16.09.20	09.09.20	09.09.20	24.09.20	01100489-0-78035	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	35.669,20		327.515,64						
G	IFA	100488	16.09.20	11.09.20	11.09.20	26.09.20	01100488-0-78031	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	29.021,85		356.537,49						
G	TK	42	15.09.20	15.09.20	15.09.20	15.09.20	.	Nema	• Nema				406.067,49						
G	TK	42	15.09.20	15.09.20	15.09.20	15.09.20	.	Nema	• Nema			- 37.888,55	443.956,04						
G	TK	42	15.09.20	15.09.20	15.09.20	15.09.20	01100331-0-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100331,		37.888,55	406.067,49						
G	TK	42	15.09.20	15.09.20	15.09.20	15.09.20	01100332-0-78034	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100332,		9.041,81	397.025,68						
G	TK	42	15.09.20	15.09.20	15.09.20	15.09.20	01100313-0-78032	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100313,		7.210,50	389.815,18						
G	IFA	100500	24.09.20	18.09.20	18.09.20	03.10.20	01100500-0-78032	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	41.086,50	21.636,24	368.178,94						
G	IFA	100501	24.09.20	18.09.20	18.09.20	03.10.20	01100501-0-78036	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	17.232,15		409.265,44						
G	IFA	100515	30.09.20	23.09.20	23.09.20	08.10.20	01100515-0-78033	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	4.192,50		426.497,59						
G	IFA	100514	30.09.20	25.09.20	25.09.20	10.10.20	01100514-0-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	32.701,50		430.690,09						
G	TK	44	30.09.20	30.09.20	30.09.20	30.09.20	01100331-0-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.			463.391,59						
G	IFA	100530	30.09.20	30.09.20	30.09.20	15.10.20	01100530-0-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100331,	5.812,78		457.578,81						
G	TK	45	05.10.20	05.10.20	05.10.20	05.10.20	.	Nema	• Nema				474.576,31						
G	TK	45	05.10.20	05.10.20	05.10.20	05.10.20	.	Nema	• Nema			- 25.971,31	500.547,62						
G	TK	45	05.10.20	05.10.20	05.10.20	05.10.20	01100331-0-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100331,		25.971,31	474.576,31						
G	TK	45	05.10.20	05.10.20	05.10.20	05.10.20	01100346-0-78031	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100346,		19.700,71	454.875,60						
G	IFA	100549	13.10.20	09.10.20	09.10.20	24.10.20	01100549-0-78036	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	36.861,50	6.270,60	448.605,00						
G	IFA	100574	21.10.20	14.10.20	14.10.20	29.10.20	01100574-0-78036	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	21.229,65		485.466,50						
G	IFA	100584	27.10.20	23.10.20	23.10.20	07.11.20	01100584-0-78039	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	32.371,30		506.696,15						

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2020 do datuma dnevnika 31.12.2020
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Konto: Raspon: %
VK: %
Vrsta stavaka: Sve stavke
Sortni pojam: Nadnevak dokumenta
Uključen status %
Veza %
PDV-status %
Županija: Sve županije
OIB: %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.

Poslovni partner:

7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.

Šifra konta:

1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)

Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	.	Nema	* Nema			250.000,00	289.067,45
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	.	Nema	* Nema			- 250.000,00	539.067,45
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100406-0-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100406,		6.210,75	532.856,70
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100397-0-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100397,		10.685,55	522.171,15
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100383-0-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100383,		22.618,45	499.552,70
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100368-0-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100368,		40.235,65	459.317,05
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100367-0-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100367,		18.406,70	440.910,35
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100347-0-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100347,		30.192,50	410.717,85
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100346-0-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100346,		17.724,15	392.993,70
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100419-0-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100419,		24.724,05	368.269,65
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100442-0-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100442,		35.322,30	332.947,35
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100474-0-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100474,		27.826,20	305.121,15
G	ZAB	193	28.10.20	28.10.20	28.10.20	28.10.20	01100458-0-78033	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100458,		13.398,45	291.722,70
G	IFA	100604	31.10.20	30.10.20	30.10.20	14.11.20	01100604-0-78039	30101	* DISPOZICIJA želj.slanica # Kamenolom Fukinac	G-IFA-100376, RN PRESOFLEX	39.538,20	2.655,25	289.067,45
G	IFA	100618	11.11.20	06.11.20	06.11.20	21.11.20	01100618-0-78036	30101	O Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o. RN PRESOFLEX	42.888,30		328.605,65
G	IFA	100636	17.11.20	13.11.20	13.11.20	28.11.20	01100636-0-78034	30101	O Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o. RN PRESOFLEX	29.402,10		371.493,95
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	.	Nema	* Nema			- 150.000,00	400.896,05
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	.	Nema	* Nema			150.000,00	550.896,05
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100474-0-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100474,		7.843,00	400.896,05
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100488-0-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100488,		49.530,00	393.053,05
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100500-0-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100500,		41.086,50	343.523,05
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100501-0-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100501,		17.232,15	302.436,55
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100515-0-78033	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100515,		4.192,50	285.204,40
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100514-0-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100514,		1.094,00	281.011,90
G	ZAB	206	19.11.20	19.11.20	19.11.20	19.11.20	01100489-0-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100489,		29.021,85	279.917,90
G	IFA	100649	24.11.20	20.11.20	20.11.20	05.12.20	01100649-0-78038	30101	O Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	19.585,80		250.896,05
G	TK	55	25.11.20	25.11.20	25.11.20	25.11.20	01100514-0-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.			270.481,85
G	IFA	100655	30.11.20	30.11.20	30.11.20	15.12.20	01100655-0-78036	30101	O Kamenolom Fukinac	G-IFA-100514,	11.695,64		258.786,21
G	IFA	100672	10.12.20	01.12.20	01.12.20	16.12.20	01100672-0-78030	30101	O Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	53.284,40		312.070,61
G	IFA	100685	17.12.20	11.12.20	11.12.20	26.12.20	01100685-0-78034	30101	O Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o. RN PRESOFLEX	10.926,50		322.997,11

SALDAKONTI KARTICA

Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.

Od datuma dnevnika 01.01.2020 do datuma dnevnika 31.12.2020
na nivou zadane šifre organizacije

za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.														
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.														
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)														
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
G	TK	58	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	.	Nema	*	Nema		21.349,30	338.056,91	
G	TK	58	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	.	Nema	*	Nema		- 21.349,30	359.406,21	
G	TK	58	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100530-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		1.437,44	357.968,77	
G	TK	58	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100514-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		19.911,86	338.056,91	
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	.	Nema	*	Nema		130.000,00	208.056,91	
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	.	Nema	*	Nema		- 130.000,00	338.056,91	
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100604-0-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac		23.977,49	314.079,42	
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100530-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		15.560,06	298.519,36	
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100584-0-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac		32.371,30	266.148,06	
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100574-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac		21.229,65	244.918,41	
G	ZAB	224	16.12.20	16.12.20	16.12.20	16.12.20	01100549-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac		36.861,50	208.056,91	
G	IFA	100702	22.12.20	17.12.20	17.12.20	01.01.21	01100702-0-78033	30101	O	Kamenolom Fukinac	56.765,80		264.822,71	
G	IFA	100716	29.12.20	22.12.20	22.12.20	06.01.21	01100716-0-78030	30101	O	Kamenolom Fukinac	12.633,40		277.456,11	
Kompenzacije u tijeku:										Podsuma na razini konta/Saldo:				277.456,11
Dugovanje: 34.107,12										Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo:				277.456,11
Potraživanje: 24.107,12										Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo:				277.456,11
										Suma na razini kartice/Saldo:				277.456,11

Kompensacije u tijeku:	34.107,12
Dugovanje:	24.107,12
Potraživanje:	



 **KAMEN-PSUNJ**
KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Ante Staričevića 57A
35430 Okučani

 (2)

KAMEN-PSUNJ d.o.o.
A. STARČEVIČA 57A,
35430 OKUČANI
OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA
34000 POŽEGA

TEREČENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2021 BROJ 10000102

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	01100002-1-78035	37.521,90	30.01.21	21.04.21	81	37.521,90	0,0171986301	7,75 Z	645,33
2.	01100005-1-78036	34.019,70	06.02.21	21.04.21	74	27.243,79	0,0157123288	7,75 Z	428,06
3.	01100005-1-78036	34.019,70	06.02.21	27.04.21	80	6.775,91	0,0169863014	7,75 Z	115,10
4.	01100010-1-78030	42.703,70	13.02.21	27.04.21	73	20.252,55	0,0155000000	7,75 Z	313,91
5.	01100010-1-78030	42.703,70	13.02.21	31.05.21	107	7.395,00	0,0227191781	7,75 Z	168,01
6.	01100010-1-78030	42.703,70	13.02.21	31.05.21	107	15.056,15	0,0227191781	7,75 Z	342,06
7.	01100017-1-78036	26.603,20	19.02.21	31.05.21	101	16.687,78	0,0214452055	7,75 Z	357,87
8.	01100017-1-78036	26.603,20	19.02.21	01.07.21	132	9.915,42	0,0280273973	7,75 Z	277,90
9.				07.07.21	6	9.915,42	0,0012509589	7,61 Z	12,40
10.	01100021-1-78037	43.204,20	27.02.21	01.07.21	124	14.277,53	0,0263287671	7,75 Z	375,91
11.				06.07.21	5	14.277,53	0,0010424658	7,61 Z	14,88
12.	01100021-1-78037	43.204,20	27.02.21	01.07.21	124	652,73	0,0263287671	7,75 Z	17,19
13.				07.07.21	6	652,73	0,0012509589	7,61 Z	0,82
14.	01100021-1-78037	43.204,20	27.02.21	01.07.21	124	28.273,94	0,0263287671	7,75 Z	744,42
15.				08.07.21	7	28.273,94	0,0014594521	7,61 Z	41,26
16.	01100022-1-78030	9.301,70	24.02.21	01.07.21	127	937,97	0,0269657534	7,75 Z	25,29
17.				07.07.21	6	937,97	0,0012509589	7,61 Z	1,17
18.	01100022-1-78030	9.301,70	24.02.21	01.07.21	127	8.363,73	0,0269657534	7,75 Z	225,53
19.				07.07.21	6	8.363,73	0,0012509589	7,61 Z	10,46
20.	01100034-1-78030	36.415,60	06.03.21	01.07.21	117	36.415,60	0,0248424658	7,75 Z	904,65
21.				08.07.21	7	36.415,60	0,0014594521	7,61 Z	53,15
22.	01100038-1-78035	40.679,98	13.03.21	01.07.21	110	40.679,98	0,0233561644	7,75 Z	950,13
23.				08.07.21	7	40.679,98	0,0014594521	7,61 Z	59,37
24.	01100052-1-78039	22.230,00	20.03.21	01.07.21	103	22.230,00	0,0218698630	7,75 Z	486,17
25.				08.07.21	7	22.230,00	0,0014594521	7,61 Z	32,44
26.	01100069-1-78037	38.803,70	27.03.21	01.07.21	96	38.803,70	0,0203835616	7,75 Z	790,96
27.				08.07.21	7	38.803,70	0,0014594521	7,61 Z	56,63
28.	01100084-1-78034	44.968,30	03.04.21	01.07.21	89	44.968,30	0,0188972603	7,75 Z	849,78
29.				08.07.21	7	44.968,30	0,0014594521	7,61 Z	65,63
30.	01100107-1-78035	82.171,70	15.04.21	01.07.21	77	32.324,13	0,0163493151	7,75 Z	528,48
31.				08.07.21	7	32.324,13	0,0014594521	7,61 Z	47,18
32.	01100107-1-78035	82.171,70	15.04.21	01.07.21	77	28.177,68	0,0163493151	7,75 Z	460,69
33.				16.07.21	15	28.177,68	0,0031273973	7,61 Z	88,12
34.	01100107-1-78035	82.171,70	15.04.21	01.07.21	77	21.669,89	0,0163493151	7,75 Z	354,29
35.				18.08.21	48	21.669,89	0,0100076712	7,61 Z	216,87
36.	01100124-1-78030	1.823,25	09.04.21	01.07.21	83	1.823,25	0,0176232877	7,75 Z	32,13
37.				08.07.21	7	1.823,25	0,0014594521	7,61 Z	2,66
38.	01100136-1-78030	23.180,30	24.04.21	01.07.21	68	23.180,30	0,0144383562	7,75 Z	334,69
39.				18.08.21	48	23.180,30	0,0100076712	7,61 Z	231,98
40.	01100156-1-78035	17.693,00	01.05.21	01.07.21	61	788,56	0,0129520548	7,75 Z	10,21
41.				18.08.21	48	788,56	0,0100076712	7,61 Z	7,89
42.	01100156-1-78035	17.693,00	01.05.21	01.07.21	61	9.510,20	0,0129520548	7,75 Z	123,18
43.				19.08.21	49	9.510,20	0,0102161644	7,61 Z	97,16
44.	01100156-1-78035	17.693,00	01.05.21	01.07.21	61	7.394,24	0,0129520548	7,75 Z	95,77
45.				01.09.21	62	7.394,24	0,0129265753	7,61 Z	95,58
46.	01100157-1-78039	8.242,65	01.05.21	01.07.21	61	8.242,65	0,0129520548	7,75 Z	106,76
47.				01.09.21	62	8.242,65	0,0129265753	7,61 Z	106,55

KAMEN-PSUNJ d.o.o.

A. STARČEVIĆA 57A,

35430 OKUČANI

OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA

34000 POŽEGA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2021 BROJ 10000102

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
48.	01100162-1-78033	58.810,70	15.05.21	01.07.21	47	58.810,70	0,0099794521	7,75 Z	586,90
49.				01.09.21	62	58.810,70	0,0129265753	7,61 Z	760,22
50.	01100181-1-78035	38.101,70	22.05.21	01.07.21	40	38.101,70	0,0084931507	7,75 Z	323,60
51.				01.09.21	62	38.101,70	0,0129265753	7,61 Z	492,52
52.	01100183-1-78032	4.239,30	22.05.21	01.07.21	40	4.239,30	0,0084931507	7,75 Z	36,01
53.				01.09.21	62	4.239,30	0,0129265753	7,61 Z	54,80
54.	01100195-1-78032	50.896,30	29.05.21	01.07.21	33	50.896,30	0,0070068493	7,75 Z	356,62
55.				01.09.21	62	50.896,30	0,0129265753	7,61 Z	657,91
56.	01100212-1-78031	2.580,50	04.06.21	01.07.21	27	2.580,50	0,0057328767	7,75 Z	14,79
57.				01.09.21	62	2.580,50	0,0129265753	7,61 Z	33,36
58.	01100213-1-78035	40.660,10	05.06.21	01.07.21	26	29.734,61	0,0055205479	7,75 Z	164,15
59.				01.09.21	62	29.734,61	0,0129265753	7,61 Z	384,37
60.	01100213-1-78035	40.660,10	05.06.21	01.07.21	26	10.925,49	0,0055205479	7,75 Z	60,31
61.				08.09.21	69	10.925,49	0,0143860274	7,61 Z	157,17
62.	01100222-1-78034	5.059,60	15.06.21	01.07.21	16	5.059,60	0,0033972603	7,75 Z	17,19
63.				08.09.21	69	5.059,60	0,0143860274	7,61 Z	72,79
64.	01100223-1-78038	55.970,20	15.06.21	01.07.21	16	51.784,89	0,0033972603	7,75 Z	175,93
65.				08.09.21	69	51.784,89	0,0143860274	7,61 Z	744,98
66.	01100223-1-78038	55.970,20	15.06.21	01.07.21	16	4.185,31	0,0033972603	7,75 Z	14,22
67.				15.09.21	76	4.185,31	0,0158454795	7,61 Z	66,32
68.	01100249-1-78035	18.842,20	17.06.21	01.07.21	14	14.272,21	0,0029726027	7,75 Z	42,43
69.				15.09.21	76	14.272,21	0,0158454795	7,61 Z	226,15
70.	01100249-1-78035	18.842,20	17.06.21	01.07.21	14	4.569,99	0,0029726027	7,75 Z	13,58
71.				21.09.21	82	4.569,99	0,0170964384	7,61 Z	78,13
72.	01100265-1-78036	20.451,60	25.06.21	01.07.21	6	20.451,60	0,0012739726	7,75 Z	26,05
73.				21.09.21	82	20.451,60	0,0170964384	7,61 Z	349,65
74.	01100291-1-78030	39.512,20	03.07.21	21.09.21	80	39.512,20	0,0166794521	7,61 Z	659,04
75.	01100305-1-78031	2.005,25	29.06.21	01.07.21	2	2.005,25	0,0004246575	7,75 Z	0,85
76.				21.09.21	82	2.005,25	0,0170964384	7,61 Z	34,28
77.	01100313-1-78037	44.317,00	15.07.21	21.09.21	68	12.996,51	0,0141775342	7,61 Z	184,26
78.	01100313-1-78037	44.317,00	15.07.21	24.09.21	71	20.278,82	0,0148030137	7,61 Z	300,19
79.	01100313-1-78037	44.317,00	15.07.21	01.10.21	78	11.041,67	0,0162624658	7,61 Z	179,56
80.	01100331-1-78035	5.079,10	21.07.21	01.10.21	72	5.079,10	0,0150115068	7,61 Z	76,24
81.	01100332-1-78039	50.590,80	23.07.21	01.10.21	70	50.590,80	0,0145945205	7,61 Z	738,35
82.	01100343-1-78035	35.902,10	31.07.21	01.10.21	62	35.902,10	0,0129265753	7,61 Z	464,09
83.	01100356-1-78039	5.306,60	06.08.21	05.10.21	60	5.306,60	0,0125095890	7,61 Z	66,38
84.	01100357-1-78032	20.556,90	05.08.21	01.10.21	57	20.186,33	0,0118841096	7,61 Z	239,90
85.	01100357-1-78032	20.556,90	05.08.21	05.10.21	61	370,57	0,0127180822	7,61 Z	4,71
86.	01100371-1-78036	27.037,40	14.08.21	05.10.21	52	27.037,40	0,0108416438	7,61 Z	293,13
87.	01100381-1-78039	40.160,90	31.08.21	05.10.21	35	40.160,90	0,0072972603	7,61 Z	293,06
88.	01100382-1-78032	2.804,10	31.08.21	05.10.21	35	2.804,10	0,0072972603	7,61 Z	20,46
89.	01100398-1-78037	31.054,40	04.09.21	05.10.21	31	23.831,96	0,0064632877	7,61 Z	154,03
90.	01100398-1-78037	31.054,40	04.09.21	25.10.21	51	7.222,44	0,0106331507	7,61 Z	76,80
91.	01100399-1-78030	2.559,70	02.09.21	05.10.21	33	2.559,70	0,0068802740	7,61 Z	17,61
92.	01100418-1-78037	2.550,60	08.09.21	25.10.21	47	2.550,60	0,0097991781	7,61 Z	24,99
93.	01100419-1-78030	46.857,20	15.09.21	25.10.21	40	7.999,21	0,0083397260	7,61 Z	66,71
94.	01100419-1-78030	46.857,20	15.09.21	25.10.21	40	17.791,77	0,0083397260	7,61 Z	148,38

KAMEN-PSUNJ d.o.o.
A. STARČEVIĆA 57A,
35430 OKUČANI
OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA
34000 POŽEGA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2021 BROJ 10000102

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
95.	01100419-1-78030	46.857,20	15.09.21	19.11.21	65	21.066,22	0,0135520548	7,61 Z	285,49
96.	01100442-1-78033	55.305,25	25.09.21	19.11.21	55	45.247,10	0,0114671233	7,61 Z	518,85
97.	01100442-1-78033	55.305,25	25.09.21	07.12.21	73	5.636,00	0,0152200000	7,61 Z	85,78
98.	01100442-1-78033	55.305,25	25.09.21	08.12.21	74	4.422,15	0,0154284932	7,61 Z	68,23
99.	01100455-1-78037	32.211,40	30.09.21	08.12.21	69	24.108,16	0,0143860274	7,61 Z	346,82
100.	01100455-1-78037	32.211,40	30.09.21	20.12.21	81	8.103,24	0,0168879452	7,61 Z	136,85
101.	01100471-1-78038	15.415,40	08.10.21	20.12.21	73	15.415,40	0,0152200000	7,61 Z	234,62
102.	01100492-1-78037	30.725,50	15.10.21	20.12.21	66	30.725,50	0,0137605479	7,61 Z	422,80
103.	01100499-1-78032	5.200,00	19.10.21	20.12.21	62	5.200,00	0,0129265753	7,61 Z	67,22
104.	01100511-1-78033	15.703,35	30.10.21	31.12.21	62	15.703,35	0,0129265753	7,61 O	202,99
105.	01100528-1-78031	7.770,10	05.11.21	31.12.21	56	7.770,10	0,0116756164	7,61 O	90,72
106.	01100533-1-78036	8.203,00	11.11.21	31.12.21	50	8.203,00	0,0104246575	7,61 O	85,51
107.	01100546-1-78030	7.836,40	19.11.21	31.12.21	42	7.836,40	0,0087567123	7,61 O	68,62
108.	01100562-1-78030	18.155,80	27.11.21	31.12.21	34	18.155,80	0,0070887671	7,61 O	128,70
109.	01100570-1-78036	19.845,80	04.12.21	31.12.21	27	19.845,80	0,0056293151	7,61 O	111,72
110.	01100581-1-78032	26.815,10	15.12.21	31.12.21	16	26.815,10	0,0033358904	7,61 O	89,45
111.	01100594-1-78036	29.654,95	25.12.21	31.12.21	6	29.654,95	0,0012509589	7,61 O	37,10
112.	01100604-0-78039	15.560,71	14.11.20	31.12.20	47	15.560,71	0,0101319672	7,89 Z	157,66
113.				01.01.21	1	15.560,71	0,0002161644	7,89 Z	3,36
114.				07.01.21	6	15.560,71	0,0012739726	7,75 Z	19,82
115.	01100618-0-78036	42.888,30	21.11.20	31.12.20	40	19.204,05	0,0086229508	7,89 Z	165,60
116.				01.01.21	1	19.204,05	0,0002161644	7,89 Z	4,15
117.				07.01.21	6	19.204,05	0,0012739726	7,75 Z	24,47
118.	01100618-0-78036	42.888,30	21.11.20	31.12.20	40	23.684,25	0,0086229508	7,89 Z	204,23
119.				01.01.21	1	23.684,25	0,0002161644	7,89 Z	5,12
120.				15.01.21	14	23.684,25	0,0029726027	7,75 Z	70,40
121.	01100636-0-78034	29.402,10	28.11.20	31.12.20	33	29.402,10	0,0071139344	7,89 Z	209,16
122.				01.01.21	1	29.402,10	0,0002161644	7,89 Z	6,36
123.				15.01.21	14	29.402,10	0,0029726027	7,75 Z	87,40
124.	01100649-0-78038	19.585,80	05.12.20	31.12.20	26	19.585,80	0,0056049180	7,89 Z	109,78
125.				01.01.21	1	19.585,80	0,0002161644	7,89 Z	4,23
126.				15.01.21	14	19.585,80	0,0029726027	7,75 Z	58,22
127.	01100655-0-78036	53.284,40	15.12.20	31.12.20	16	27.327,85	0,0034491803	7,89 Z	94,26
128.				01.01.21	1	27.327,85	0,0002161644	7,89 Z	5,91
129.				15.01.21	14	27.327,85	0,0029726027	7,75 Z	81,23
130.	01100655-0-78036	53.284,40	15.12.20	31.12.20	16	25.956,55	0,0034491803	7,89 Z	89,53
131.				01.01.21	1	25.956,55	0,0002161644	7,89 Z	5,61
132.				09.02.21	39	25.956,55	0,0082808219	7,75 Z	214,94
133.	01100672-0-78030	10.926,50	16.12.20	31.12.20	15	10.926,50	0,0032336066	7,89 Z	35,33
134.				01.01.21	1	10.926,50	0,0002161644	7,89 Z	2,36
135.				09.02.21	39	10.926,50	0,0082808219	7,75 Z	90,48
136.	01100685-0-78034	36.409,10	26.12.20	31.12.20	5	21.659,45	0,0010778689	7,89 Z	23,35
137.				01.01.21	1	21.659,45	0,0002161644	7,89 Z	4,68
138.				09.02.21	39	21.659,45	0,0082808219	7,75 Z	179,36
139.	01100685-0-78034	36.409,10	26.12.20	31.12.20	5	14.749,65	0,0010778689	7,89 Z	15,90
140.				01.01.21	1	14.749,65	0,0002161644	7,89 Z	3,19
141.				24.02.21	54	14.749,65	0,0114657534	7,75 Z	169,12

KAMEN-PSUNJ d.o.o.

A. STARČEVIĆA 57A,

35430 OKUČANI

OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA

34000 POŽEGA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2021 BROJ 10000102

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
142.	01100702-0-78033	56.765,80	01.01.21	24.02.21	54	15.214,47	0,0114657534	7,75 Z	174,45
143.	01100702-0-78033	56.765,80	01.01.21	24.03.21	82	41.551,33	0,0174109589	7,75 Z	723,45
144.	01100716-0-78030	12.633,40	06.01.21	24.03.21	77	4.646,13	0,0163493151	7,75 Z	75,96
145.	01100716-0-78030	12.633,40	06.01.21	21.04.21	105	7.987,27	0,0222945205	7,75 Z	178,07
UKUPNO TEREĆENJE:									27.538,45

PLAĆANJE: Do datuma 17.11.22 na IBAN broj HR7924020061101035712.

Poziv na broj: 0110000102-5

, 09.11.22

Obračunava:



Član uprave:




KAMEN-PSUNJ
KAMI N-PSUNJ d.o.o.
Ante Starčevića 57A
35430 Okučani (2)

Kamen- Psunj d.o.o.
35430 Okučani
Ante Starčevića 57A

REKAPITULACIJA OBRAČUNA KAMATA 31.12.2021
Vrsta obračuna: Probni obračun

Stranica 5/5
14.11.2022 13:30:46

Org.pr.	Poslovni partner	Br.ter.	Datum ter.	Opis terećenja	Iznos kamata	
G	7803	PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	10000102	09.11.22	KAMATE ZA 2021. GOD.	27.538,45
SVEUKUPNO OBRAČUNATE KAMATE:					27.538,45	

KAMEN-PSUNJ d.o.o.

A. STARČEVIČA 57A,

35430 OKUČANI

OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA

34000 POŽEGA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2021 BROJ 10000102

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	01100002-1-78035	37.521,90	30.01.21	21.04.21	81	37.521,90	0,0171986301	7,75 Z	645,33
2.	01100005-1-78036	34.019,70	06.02.21	21.04.21	74	27.243,79	0,0157123288	7,75 Z	428,06
3.	01100005-1-78036	34.019,70	06.02.21	27.04.21	80	6.775,91	0,0169863014	7,75 Z	115,10
4.	01100010-1-78030	42.703,70	13.02.21	27.04.21	73	20.252,55	0,0155000000	7,75 Z	313,91
5.	01100010-1-78030	42.703,70	13.02.21	31.05.21	107	7.395,00	0,0227191781	7,75 Z	168,01
6.	01100010-1-78030	42.703,70	13.02.21	31.05.21	107	15.056,15	0,0227191781	7,75 Z	342,06
7.	01100017-1-78036	26.603,20	19.02.21	31.05.21	101	16.687,78	0,0214452055	7,75 Z	357,87
8.	01100017-1-78036	26.603,20	19.02.21	01.07.21	132	9.915,42	0,0280273973	7,75 Z	277,90
9.				07.07.21	6	9.915,42	0,0012509589	7,61 Z	12,40
10.	01100021-1-78037	43.204,20	27.02.21	01.07.21	124	14.277,53	0,0263287671	7,75 Z	375,91
11.				06.07.21	5	14.277,53	0,0010424658	7,61 Z	14,88
12.	01100021-1-78037	43.204,20	27.02.21	01.07.21	124	652,73	0,0263287671	7,75 Z	17,19
13.				07.07.21	6	652,73	0,0012509589	7,61 Z	0,82
14.	01100021-1-78037	43.204,20	27.02.21	01.07.21	124	28.273,94	0,0263287671	7,75 Z	744,42
15.				08.07.21	7	28.273,94	0,0014594521	7,61 Z	41,26
16.	01100022-1-78030	9.301,70	24.02.21	01.07.21	127	937,97	0,0269657534	7,75 Z	25,29
17.				07.07.21	6	937,97	0,0012509589	7,61 Z	1,17
18.	01100022-1-78030	9.301,70	24.02.21	01.07.21	127	8.363,73	0,0269657534	7,75 Z	225,53
19.				07.07.21	6	8.363,73	0,0012509589	7,61 Z	10,46
20.	01100034-1-78030	36.415,60	06.03.21	01.07.21	117	36.415,60	0,0248424658	7,75 Z	904,65
21.				08.07.21	7	36.415,60	0,0014594521	7,61 Z	53,15
22.	01100038-1-78035	40.679,98	13.03.21	01.07.21	110	40.679,98	0,0233561644	7,75 Z	950,13
23.				08.07.21	7	40.679,98	0,0014594521	7,61 Z	59,37
24.	01100052-1-78039	22.230,00	20.03.21	01.07.21	103	22.230,00	0,0218698630	7,75 Z	486,17
25.				08.07.21	7	22.230,00	0,0014594521	7,61 Z	32,44
26.	01100069-1-78037	38.803,70	27.03.21	01.07.21	96	38.803,70	0,0203835616	7,75 Z	790,96
27.				08.07.21	7	38.803,70	0,0014594521	7,61 Z	56,63
28.	01100084-1-78034	44.968,30	03.04.21	01.07.21	89	44.968,30	0,0188972603	7,75 Z	849,78
29.				08.07.21	7	44.968,30	0,0014594521	7,61 Z	65,63
30.	01100107-1-78035	82.171,70	15.04.21	01.07.21	77	32.324,13	0,0163493151	7,75 Z	528,48
31.				08.07.21	7	32.324,13	0,0014594521	7,61 Z	47,18
32.	01100107-1-78035	82.171,70	15.04.21	01.07.21	77	28.177,68	0,0163493151	7,75 Z	460,69
33.				16.07.21	15	28.177,68	0,0031273973	7,61 Z	88,12
34.	01100107-1-78035	82.171,70	15.04.21	01.07.21	77	21.669,89	0,0163493151	7,75 Z	354,29
35.				18.08.21	48	21.669,89	0,0100076712	7,61 Z	216,87
36.	01100124-1-78030	1.823,25	09.04.21	01.07.21	83	1.823,25	0,0176232877	7,75 Z	32,13
37.				08.07.21	7	1.823,25	0,0014594521	7,61 Z	2,66
38.	01100136-1-78030	23.180,30	24.04.21	01.07.21	68	23.180,30	0,0144383562	7,75 Z	334,69
39.				18.08.21	48	23.180,30	0,0100076712	7,61 Z	231,98
40.	01100156-1-78035	17.693,00	01.05.21	01.07.21	61	788,56	0,0129520548	7,75 Z	10,21
41.				18.08.21	48	788,56	0,0100076712	7,61 Z	7,89
42.	01100156-1-78035	17.693,00	01.05.21	01.07.21	61	9.510,20	0,0129520548	7,75 Z	123,18
43.				19.08.21	49	9.510,20	0,0102161644	7,61 Z	97,16
44.	01100156-1-78035	17.693,00	01.05.21	01.07.21	61	7.394,24	0,0129520548	7,75 Z	95,77
45.				01.09.21	62	7.394,24	0,0129265753	7,61 Z	95,58
46.	01100157-1-78039	8.242,65	01.05.21	01.07.21	61	8.242,65	0,0129520548	7,75 Z	106,76
47.				01.09.21	62	8.242,65	0,0129265753	7,61 Z	106,55

KAMEN-PSUNJ d.o.o.
A. STARČEVIČA 57A,
35430 OKUČANI
OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA
34000 POŽEGA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2021 BROJ 10000102

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
48.	01100162-1-78033	58.810,70	15.05.21	01.07.21	47	58.810,70	0,0099794521	7,75 Z	586,90
49.				01.09.21	62	58.810,70	0,0129265753	7,61 Z	760,22
50.	01100181-1-78035	38.101,70	22.05.21	01.07.21	40	38.101,70	0,0084931507	7,75 Z	323,60
51.				01.09.21	62	38.101,70	0,0129265753	7,61 Z	492,52
52.	01100183-1-78032	4.239,30	22.05.21	01.07.21	40	4.239,30	0,0084931507	7,75 Z	36,01
53.				01.09.21	62	4.239,30	0,0129265753	7,61 Z	54,80
54.	01100195-1-78032	50.896,30	29.05.21	01.07.21	33	50.896,30	0,0070068493	7,75 Z	356,62
55.				01.09.21	62	50.896,30	0,0129265753	7,61 Z	657,91
56.	01100212-1-78031	2.580,50	04.06.21	01.07.21	27	2.580,50	0,0057328767	7,75 Z	14,79
57.				01.09.21	62	2.580,50	0,0129265753	7,61 Z	33,36
58.	01100213-1-78035	40.660,10	05.06.21	01.07.21	26	29.734,61	0,0055205479	7,75 Z	164,15
59.				01.09.21	62	29.734,61	0,0129265753	7,61 Z	384,37
60.	01100213-1-78035	40.660,10	05.06.21	01.07.21	26	10.925,49	0,0055205479	7,75 Z	60,31
61.				08.09.21	69	10.925,49	0,0143860274	7,61 Z	157,17
62.	01100222-1-78034	5.059,60	15.06.21	01.07.21	16	5.059,60	0,0033972603	7,75 Z	17,19
63.				08.09.21	69	5.059,60	0,0143860274	7,61 Z	72,79
64.	01100223-1-78038	55.970,20	15.06.21	01.07.21	16	51.784,89	0,0033972603	7,75 Z	175,93
65.				08.09.21	69	51.784,89	0,0143860274	7,61 Z	744,98
66.	01100223-1-78038	55.970,20	15.06.21	01.07.21	16	4.185,31	0,0033972603	7,75 Z	14,22
67.				15.09.21	76	4.185,31	0,0158454795	7,61 Z	66,32
68.	01100249-1-78035	18.842,20	17.06.21	01.07.21	14	14.272,21	0,0029726027	7,75 Z	42,43
69.				15.09.21	76	14.272,21	0,0158454795	7,61 Z	226,15
70.	01100249-1-78035	18.842,20	17.06.21	01.07.21	14	4.569,99	0,0029726027	7,75 Z	13,58
71.				21.09.21	82	4.569,99	0,0170964384	7,61 Z	78,13
72.	01100265-1-78036	20.451,60	25.06.21	01.07.21	6	20.451,60	0,0012739726	7,75 Z	26,05
73.				21.09.21	82	20.451,60	0,0170964384	7,61 Z	349,65
74.	01100291-1-78030	39.512,20	03.07.21	21.09.21	80	39.512,20	0,0166794521	7,61 Z	659,04
75.	01100305-1-78031	2.005,25	29.06.21	01.07.21	2	2.005,25	0,0004246575	7,75 Z	0,85
76.				21.09.21	82	2.005,25	0,0170964384	7,61 Z	34,28
77.	01100313-1-78037	44.317,00	15.07.21	21.09.21	68	12.996,51	0,0141775342	7,61 Z	184,26
78.	01100313-1-78037	44.317,00	15.07.21	24.09.21	71	20.278,82	0,0148030137	7,61 Z	300,19
79.	01100313-1-78037	44.317,00	15.07.21	01.10.21	78	11.041,67	0,0162624658	7,61 Z	179,56
80.	01100331-1-78035	5.079,10	21.07.21	01.10.21	72	5.079,10	0,0150115068	7,61 Z	76,24
81.	01100332-1-78039	50.590,80	23.07.21	01.10.21	70	50.590,80	0,0145945205	7,61 Z	738,35
82.	01100343-1-78035	35.902,10	31.07.21	01.10.21	62	35.902,10	0,0129265753	7,61 Z	464,09
83.	01100356-1-78039	5.306,60	06.08.21	05.10.21	60	5.306,60	0,0125095890	7,61 Z	66,38
84.	01100357-1-78032	20.556,90	05.08.21	01.10.21	57	20.186,33	0,0118841096	7,61 Z	239,90
85.	01100357-1-78032	20.556,90	05.08.21	05.10.21	61	370,57	0,0127180822	7,61 Z	4,71
86.	01100371-1-78036	27.037,40	14.08.21	05.10.21	52	27.037,40	0,0108416438	7,61 Z	293,13
87.	01100381-1-78039	40.160,90	31.08.21	05.10.21	35	40.160,90	0,0072972603	7,61 Z	293,06
88.	01100382-1-78032	2.804,10	31.08.21	05.10.21	35	2.804,10	0,0072972603	7,61 Z	20,46
89.	01100398-1-78037	31.054,40	04.09.21	05.10.21	31	23.831,96	0,0064632877	7,61 Z	154,03
90.	01100398-1-78037	31.054,40	04.09.21	25.10.21	51	7.222,44	0,0106331507	7,61 Z	76,80
91.	01100399-1-78030	2.559,70	02.09.21	05.10.21	33	2.559,70	0,0068802740	7,61 Z	17,61
92.	01100418-1-78037	2.550,60	08.09.21	25.10.21	47	2.550,60	0,0097991781	7,61 Z	24,99
93.	01100419-1-78030	46.857,20	15.09.21	25.10.21	40	7.999,21	0,0083397260	7,61 Z	66,71
94.	01100419-1-78030	46.857,20	15.09.21	25.10.21	40	17.791,77	0,0083397260	7,61 Z	148,38

KAMEN-PSUNJ d.o.o.
A. STARČEVIČA 57A,
35430 OKUČANI
OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA
34000 POŽEGA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2021 BROJ 10000102

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
95.	01100419-1-78030	46.857,20	15.09.21	19.11.21	65	21.066,22	0,0135520548	7,61 Z	285,49
96.	01100442-1-78033	55.305,25	25.09.21	19.11.21	55	45.247,10	0,0114671233	7,61 Z	518,85
97.	01100442-1-78033	55.305,25	25.09.21	07.12.21	73	5.636,00	0,0152200000	7,61 Z	85,78
98.	01100442-1-78033	55.305,25	25.09.21	08.12.21	74	4.422,15	0,0154284932	7,61 Z	68,23
99.	01100455-1-78037	32.211,40	30.09.21	08.12.21	69	24.108,16	0,0143860274	7,61 Z	346,82
100.	01100455-1-78037	32.211,40	30.09.21	20.12.21	81	8.103,24	0,0168879452	7,61 Z	136,85
101.	01100471-1-78038	15.415,40	08.10.21	20.12.21	73	15.415,40	0,0152200000	7,61 Z	234,62
102.	01100492-1-78037	30.725,50	15.10.21	20.12.21	66	30.725,50	0,0137605479	7,61 Z	422,80
103.	01100499-1-78032	5.200,00	19.10.21	20.12.21	62	5.200,00	0,0129265753	7,61 Z	67,22
104.	01100511-1-78033	15.703,35	30.10.21	31.12.21	62	15.703,35	0,0129265753	7,61 O	202,99
105.	01100528-1-78031	7.770,10	05.11.21	31.12.21	56	7.770,10	0,0116756164	7,61 O	90,72
106.	01100533-1-78036	8.203,00	11.11.21	31.12.21	50	8.203,00	0,0104246575	7,61 O	85,51
107.	01100546-1-78030	7.836,40	19.11.21	31.12.21	42	7.836,40	0,0087567123	7,61 O	68,62
108.	01100562-1-78030	18.155,80	27.11.21	31.12.21	34	18.155,80	0,0070887671	7,61 O	128,70
109.	01100570-1-78036	19.845,80	04.12.21	31.12.21	27	19.845,80	0,0056293151	7,61 O	111,72
110.	01100581-1-78032	26.815,10	15.12.21	31.12.21	16	26.815,10	0,0033358904	7,61 O	89,45
111.	01100594-1-78036	29.654,95	25.12.21	31.12.21	6	29.654,95	0,0012509589	7,61 O	37,10
112.	01100604-0-78039	15.560,71	14.11.20	31.12.20	47	15.560,71	0,0101319672	7,89 Z	157,66
113.				01.01.21	1	15.560,71	0,0002161644	7,89 Z	3,36
114.				07.01.21	6	15.560,71	0,0012739726	7,75 Z	19,82
115.	01100618-0-78036	42.888,30	21.11.20	31.12.20	40	19.204,05	0,0086229508	7,89 Z	165,60
116.				01.01.21	1	19.204,05	0,0002161644	7,89 Z	4,15
117.				07.01.21	6	19.204,05	0,0012739726	7,75 Z	24,47
118.	01100618-0-78036	42.888,30	21.11.20	31.12.20	40	23.684,25	0,0086229508	7,89 Z	204,23
119.				01.01.21	1	23.684,25	0,0002161644	7,89 Z	5,12
120.				15.01.21	14	23.684,25	0,0029726027	7,75 Z	70,40
121.	01100636-0-78034	29.402,10	28.11.20	31.12.20	33	29.402,10	0,0071139344	7,89 Z	209,16
122.				01.01.21	1	29.402,10	0,0002161644	7,89 Z	6,36
123.				15.01.21	14	29.402,10	0,0029726027	7,75 Z	87,40
124.	01100649-0-78038	19.585,80	05.12.20	31.12.20	26	19.585,80	0,0056049180	7,89 Z	109,78
125.				01.01.21	1	19.585,80	0,0002161644	7,89 Z	4,23
126.				15.01.21	14	19.585,80	0,0029726027	7,75 Z	58,22
127.	01100655-0-78036	53.284,40	15.12.20	31.12.20	16	27.327,85	0,0034491803	7,89 Z	94,26
128.				01.01.21	1	27.327,85	0,0002161644	7,89 Z	5,91
129.				15.01.21	14	27.327,85	0,0029726027	7,75 Z	81,23
130.	01100655-0-78036	53.284,40	15.12.20	31.12.20	16	25.956,55	0,0034491803	7,89 Z	89,53
131.				01.01.21	1	25.956,55	0,0002161644	7,89 Z	5,61
132.				09.02.21	39	25.956,55	0,0082808219	7,75 Z	214,94
133.	01100672-0-78030	10.926,50	16.12.20	31.12.20	15	10.926,50	0,0032336066	7,89 Z	35,33
134.				01.01.21	1	10.926,50	0,0002161644	7,89 Z	2,36
135.				09.02.21	39	10.926,50	0,0082808219	7,75 Z	90,48
136.	01100685-0-78034	36.409,10	26.12.20	31.12.20	5	21.659,45	0,0010778689	7,89 Z	23,35
137.				01.01.21	1	21.659,45	0,0002161644	7,89 Z	4,68
138.				09.02.21	39	21.659,45	0,0082808219	7,75 Z	179,36
139.	01100685-0-78034	36.409,10	26.12.20	31.12.20	5	14.749,65	0,0010778689	7,89 Z	15,90
140.				01.01.21	1	14.749,65	0,0002161644	7,89 Z	3,19
141.				24.02.21	54	14.749,65	0,0114657534	7,75 Z	169,12

KAMEN-PSUNJ d.o.o.

A. STARČEVIĆA 57A,

35430 OKUČANI

OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA

34000 POŽEGA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2021 BROJ 10000102

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
142.	01100702-0-78033	56.765,80	01.01.21	24.02.21	54	15.214,47	0,0114657534	7,75 Z	174,45
143.	01100702-0-78033	56.765,80	01.01.21	24.03.21	82	41.551,33	0,0174109589	7,75 Z	723,45
144.	01100716-0-78030	12.633,40	06.01.21	24.03.21	77	4.646,13	0,0163493151	7,75 Z	75,96
145.	01100716-0-78030	12.633,40	06.01.21	21.04.21	105	7.987,27	0,0222945205	7,75 Z	178,07
UKUPNO TEREĆENJE:									27.538,45

PLAĆANJE: Do datuma 17.11.22 na IBAN broj HR7924020061101035712.

Poziv na broj: 0110000102-5

, 09.11.22

Obračunava:



Član uprave:




KAMEN-PSUNJ
KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Ante Starčevića 57A
35430 Okučani (2)

Kamen- Psunj d.o.o.
35430 Okučani
Ante Starčevića 57A

REKAPITULACIJA OBRAČUNA KAMATA 31.12.2021
Vrsta obračuna: Probni obračun

Stranica 5/5
09.11.2022 09:10:53

Org.pr.	Poslovni partner	Br.ter.	Datum ter.	Opis terećenja	Iznos kamata	
G	7803	PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	10000102	09.11.22	KAMATE ZA 2021. GOD.	27.538,45
SVEUKUPNO OBRAČUNATE KAMATE:					27.538,45	

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.										Nalog: %			
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HRS423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	PS	1	01.01.21	30.10.20	30.10.20	14.11.20	01100604-0-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac	15.560,71		15.560,71
G	PS	1	01.01.21	06.11.20	06.11.20	21.11.20	01100618-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	42.888,30		58.449,01
G	PS	1	01.01.21	13.11.20	13.11.20	28.11.20	01100636-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	29.402,10		87.851,11
G	PS	1	01.01.21	20.11.20	20.11.20	05.12.20	01100649-0-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac	19.585,80		107.436,91
G	PS	1	01.01.21	30.11.20	30.11.20	15.12.20	01100655-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	53.284,40		160.721,31
G	PS	1	01.01.21	01.12.20	01.12.20	16.12.20	01100672-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	10.926,50		171.647,81
G	PS	1	01.01.21	11.12.20	11.12.20	26.12.20	01100685-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	36.409,10		208.056,91
G	PS	1	01.01.21	17.12.20	17.12.20	01.01.21	01100702-0-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac	56.765,80		264.822,71
G	PS	1	01.01.21	22.12.20	22.12.20	06.01.21	01100716-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	12.633,40		277.456,11
G	TK	1	07.01.21	07.01.21	07.01.20	07.01.20	.	Nema	*	Nema		- 34.764,76	312.220,87
G	TK	1	07.01.21	07.01.21	07.01.20	07.01.20	.	Nema	*	Nema		34.764,76	277.456,11
G	TK	1	07.01.21	07.01.21	07.01.20	07.01.20	01100618-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	19.204,05		258.252,06
G	TK	1	07.01.21	07.01.21	07.01.20	07.01.20	01100604-0-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac	15.560,71		242.691,35
G	ZAB	8	15.01.21	15.01.21	15.01.21	15.01.21	.	Nema	*	Nema	100.000,00		142.691,35
G	ZAB	8	15.01.21	15.01.21	15.01.21	15.01.21	.	Nema	*	Nema	- 100.000,00		242.691,35
G	ZAB	8	15.01.21	15.01.21	15.01.21	15.01.21	01100655-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	27.327,85		215.363,50
G	ZAB	8	15.01.21	15.01.21	15.01.21	15.01.21	01100649-0-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac	19.585,80		195.777,70
G	ZAB	8	15.01.21	15.01.21	15.01.21	15.01.21	01100636-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	29.402,10		166.375,60
G	ZAB	8	15.01.21	15.01.21	15.01.21	15.01.21	01100618-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	23.684,25		142.691,35
G	IFA	100002	21.01.21	15.01.21	15.01.21	30.01.21	01100002-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac	37.521,90		180.213,25
G	IFA	100005	27.01.21	22.01.21	22.01.21	06.02.21	01100005-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	34.019,70		214.232,95
G	IFA	100010	31.01.21	29.01.21	29.01.21	13.02.21	01100010-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	42.703,70		256.936,65
G	IFA	100017	10.02.21	04.02.21	04.02.21	19.02.21	01100017-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	26.603,20		283.539,85
G	TK	4	09.02.21	09.02.21	09.02.21	09.02.21	.	Nema	*	Nema		58.542,50	224.997,35
G	TK	4	09.02.21	09.02.21	09.02.21	09.02.21	.	Nema	*	Nema		- 58.542,50	283.539,85
G	TK	4	09.02.21	09.02.21	09.02.21	09.02.21	01100685-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	21.659,45		261.880,40

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.										Nalog: %									
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.																			
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)																			
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo						
G	TK	4	09.02.21	09.02.21	09.02.21	09.02.21	01100672-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		10.926,50	250.953,90						
G	TK	4	09.02.21	09.02.21	09.02.21	09.02.21	01100655-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac		25.956,55	224.997,35						
G	IFA	100022	18.02.21	09.02.21	09.02.21	24.02.21	01100022-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	9.301,70		234.299,05						
G	IFA	100021	18.02.21	12.02.21	12.02.21	27.02.21	01100021-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	43.204,20		277.503,25						
G	IFA	100034	25.02.21	19.02.21	19.02.21	06.03.21	01100034-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	36.415,60		313.918,85						
G	TK	5	24.02.21	24.02.21	24.02.21	24.02.21	.	Nema	*	Nema		29.964,12	283.954,73						
G	TK	5	24.02.21	24.02.21	24.02.21	24.02.21	.	Nema	*	Nema		- 29.964,12	313.918,85						
G	TK	5	24.02.21	24.02.21	24.02.21	24.02.21	01100702-0-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac		15.214,47	298.704,38						
G	TK	5	24.02.21	24.02.21	24.02.21	24.02.21	01100685-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac		14.749,65	283.954,73						
G	IFA	100038	28.02.21	26.02.21	26.02.21	13.03.21	01100038-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac	40.679,98		324.634,71						
G	IFA	100052	10.03.21	05.03.21	05.03.21	20.03.21	01100052-1-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac	22.230,00		346.864,71						
G	IFA	100069	17.03.21	12.03.21	12.03.21	27.03.21	01100069-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	38.803,70		385.668,41						
G	IFA	100084	24.03.21	19.03.21	19.03.21	03.04.21	01100084-1-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	44.968,30		430.636,71						
G	TK	9	24.03.21	24.03.21	.	.	.	Nema	*	Nema		- 46.197,46	476.834,17						
G	TK	9	24.03.21	24.03.21	.	.	.	Nema	*	Nema		46.197,46	430.636,71						
G	TK	9	24.03.21	24.03.21	01100702-0-78033	01100702-0-78033		30101	*	Kamenolom Fukinac		41.551,33	389.085,38						
G	TK	9	24.03.21	24.03.21	01100716-0-78030	01100716-0-78030		30101	*	Kamenolom Fukinac		4.646,13	384.439,25						
G	IFA	100124	31.03.21	25.03.21	25.03.21	09.04.21	01100124-1-78030	30261	*	DISPOZICIJU želj.stanica	1.823,25		386.262,50						
G	IFA	100107	31.03.21	31.03.21	31.03.21	15.04.21	01100107-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac	82.171,70		468.434,20						
G	IFA	100136	16.04.21	09.04.21	09.04.21	24.04.21	01100136-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	23.180,30		491.614,50						
G	IFA	100156	21.04.21	16.04.21	16.04.21	01.05.21	01100156-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac	17.693,00		509.307,50						
G	IFA	100157	21.04.21	16.04.21	16.04.21	01.05.21	01100157-1-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac	8.242,65		517.550,15						
G	TK	12	21.04.21	21.04.21	21.04.21	21.04.21	.	Nema	*	Nema		- 72.752,96	590.303,11						
G	TK	12	21.04.21	21.04.21	21.04.21	21.04.21	.	Nema	*	Nema		72.752,96	517.550,15						
G	TK	12	21.04.21	21.04.21	21.04.21	21.04.21	01100002-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		37.521,90	480.028,25						
G	TK	12	21.04.21	21.04.21	21.04.21	21.04.21	01100005-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac		27.243,79	452.784,46						
G	TK	12	21.04.21	21.04.21	21.04.21	21.04.21	01100716-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		7.987,27	444.797,19						

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G%- KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.													
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	TK	15	27.04.21	27.04.21	27.04.21	27.04.21	.	Nema	• Nema			- 27.028,46	471.825,65
G	TK	15	27.04.21	27.04.21	27.04.21	27.04.21	.	Nema	• Nema			27.028,46	444.797,19
G	TK	15	27.04.21	27.04.21	27.04.21	27.04.21	01100005-1-78036	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100005,		6.775,91	438.021,28
G	TK	15	27.04.21	27.04.21	27.04.21	27.04.21	01100010-1-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100010,		20.252,55	417.768,73
G	IFA	100162	30.04.21	30.04.21	30.04.21	15.05.21	01100162-1-78033	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	58.810,70		476.579,43
G	IFA	100181	11.05.21	07.05.21	07.05.21	22.05.21	01100181-1-78035	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.			
G	IFA	100183	11.05.21	07.05.21	07.05.21	22.05.21	01100183-1-78032	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	38.101,70		514.681,13
G	IFA	100195	20.05.21	14.05.21	14.05.21	29.05.21	01100195-1-78032	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	4.239,30		518.920,43
G	IFA	100195	20.05.21	14.05.21	14.05.21	29.05.21	01100195-1-78032	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	50.896,30		569.816,73
G	IFA	100212	25.05.21	20.05.21	20.05.21	04.06.21	01100212-1-78031	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	2.580,50		572.397,23
G	IFA	100213	25.05.21	21.05.21	21.05.21	05.06.21	01100213-1-78035	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	40.660,10		613.057,33
G	TK	19	31.05.21	31.05.21	31.05.21	31.05.21	.	Nema	• Nema			- 31.743,93	644.801,26
G	TK	19	31.05.21	31.05.21	31.05.21	31.05.21	.	Nema	• Nema			31.743,93	613.057,33
G	TK	19	31.05.21	31.05.21	31.05.21	31.05.21	01100017-1-78036	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100017,		16.687,78	596.369,55
G	TK	19	31.05.21	31.05.21	31.05.21	31.05.21	01100010-1-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100010,		15.056,15	581.313,40
G	TK	19	31.05.21	31.05.21	31.05.21	31.05.21	01100010-1-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100010,		7.395,00	573.918,40
G	IFA	100222	31.05.21	31.05.21	31.05.21	15.06.21	01100222-1-78034	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	5.059,60		578.978,00
G	IFA	100223	31.05.21	31.05.21	31.05.21	15.06.21	01100223-1-78038	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	55.970,20		634.948,20
G	IFA	100249	08.06.21	02.06.21	02.06.21	17.06.21	01100249-1-78035	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	18.842,20		653.790,40
G	IFA	100265	17.06.21	10.06.21	10.06.21	25.06.21	01100265-1-78036	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	20.451,60		674.242,00
G	IFA	100305	25.06.21	14.06.21	14.06.21	29.06.21	01100305-1-78031	30261	• DISPOZICIJA željez. stanica	RN PRESOFLEX	2.005,25		676.247,25
G	IFA	100291	25.06.21	18.06.21	18.06.21	03.07.21	01100291-1-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	39.512,20		715.759,45
G	IFA	100313	30.06.21	30.06.21	30.06.21	15.07.21	01100313-1-78037	30101	• Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	44.317,00		760.076,45
G	TK	28	06.07.21	06.07.21	06.07.21	06.07.21	01100021-1-78037	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX			
G	IFA	100331	13.07.21	06.07.21	06.07.21	21.07.21	01100331-1-78035	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100021,	14.277,53		745.798,92
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	.	Nema	• Nema		5.079,10		750.878,02
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	.	Nema	• Nema			9.016,46	741.861,56

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.

Poslovni partner:

7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.
1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)

Šifra konta: Org. br. VK Br. dok. Dat. knj. Dat. dok. DVO Dospjeće Veza (orig.broj) Nalog Z/O Opis Duguje Potražuje Saldo

G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	.	Nema	* Nema			- 9.016,46	750.878,02
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	.	Nema	* Nema			10.853,39	740.024,63
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	.	Nema	* Nema			- 10.853,39	750.878,02
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	01100022-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100022,		937,97	749.940,05
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	01100017-1-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100017,		9.915,42	740.024,63
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	01100022-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100022,		8.363,73	731.660,90
G	ESB	5	08.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	01100021-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100021,		652,73	731.008,17
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	.	Nema	* Nema			- 245.518,90	976.527,07
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	.	Nema	* Nema			245.518,90	731.008,17
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100052-1-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100052,		22.230,00	708.778,17
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100038-1-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100038,		40.679,98	668.098,19
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100034-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100034,		36.415,60	631.682,59
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100021-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100021,		28.273,94	603.408,65
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100069-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100069,		38.803,70	564.604,95
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100084-1-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100084,		44.968,30	519.636,65
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100107-1-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100107,		32.324,13	487.312,52
G	IFA	100332	13.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100124-1-78030	30261	* DISPOZICIJA želj stanica	G-IFA-100124,		1.823,25	485.489,27
G	IFA	100332	13.07.21	08.07.21	08.07.21	23.07.21	01100332-1-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	50.590,80		536.080,07
G	TK	30	16.07.21	16.07.21	16.07.21	16.07.21	01100107-1-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100107,	28.177,68		507.902,39
G	IFA	100343	19.07.21	16.07.21	16.07.21	31.07.21	01100343-1-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.			543.804,49
G	IFA	100357	26.07.21	21.07.21	21.07.21	05.08.21	01100357-1-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.			564.361,39
G	IFA	100356	26.07.21	22.07.21	22.07.21	06.08.21	01100356-1-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	20.556,90		569.667,99
G	IFA	100371	31.07.21	30.07.21	30.07.21	14.08.21	01100371-1-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	5.306,60		596.705,39
G	IFA	100381	19.08.21	16.08.21	16.08.21	31.08.21	01100381-1-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	27.037,40		636.866,29
G	IFA	100382	19.08.21	16.08.21	16.08.21	31.08.21	01100382-1-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	40.160,90		639.670,39
G	TK	33	18.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	.	Nema	* Nema		2.804,10		639.670,39
G	TK	33	18.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	.	Nema	* Nema		45.638,75		594.031,64
G	TK	33	18.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	.	Nema	* Nema		- 45.638,75		639.670,39
G	TK	33	18.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	01100136-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100136,			616.490,09
G	TK	33	18.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	01100107-1-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100107,			594.820,20
G	TK	33	18.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	01100156-1-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100156,			594.031,64
G	IFA	100399	25.08.21	18.08.21	18.08.21	02.09.21	01100399-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	788,56		596.591,34

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.													
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30,POŽEGA,34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	TK	34	19.08.21	19.08.21	19.08.21	19.08.21	01100156-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac			
G	IFA	100398	25.08.21	20.08.21	20.08.21	04.09.21	01100398-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	31.054,40	9.510,20	587.081,14 618.135,54
G	IFA	100418	31.08.21	24.08.21	24.08.21	08.09.21	01100418-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	2.550,60		620.686,14
G	IFA	100419	31.08.21	31.08.21	31.08.21	15.09.21	01100419-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	46.857,20		667.543,34
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	.	Nema	*	Nema		200.000,00	467.543,34
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	.	Nema	*	Nema		- 200.000,00	667.543,34
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100162-1-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac		58.810,70	608.732,64
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100157-1-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac		8.242,65	600.489,99
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100156-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		7.394,24	593.095,75
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100195-1-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac		50.896,30	542.199,45
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100212-1-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac		2.580,50	539.618,95
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100213-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		29.734,61	509.884,34
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100181-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		38.101,70	471.782,64
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100183-1-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac		4.239,30	467.543,34
G	TK	36	08.09.21	08.09.21	08.09.21	08.09.21	.	Nema	*	Nema		- 67.769,98	535.313,32
G	TK	36	08.09.21	08.09.21	08.09.21	08.09.21	.	Nema	*	Nema		67.769,98	467.543,34
G	TK	36	08.09.21	08.09.21	08.09.21	08.09.21	01100223-1-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac		51.784,89	415.758,45
G	TK	36	08.09.21	08.09.21	08.09.21	08.09.21	01100222-1-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac		5.059,60	410.698,85
G	TK	36	08.09.21	08.09.21	08.09.21	08.09.21	01100213-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		10.925,49	399.773,36
G	IFA	100442	17.09.21	10.09.21	10.09.21	25.09.21	01100442-1-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac	55.305,25		455.078,61
G	TK	37	15.09.21	15.09.21	15.09.21	15.09.21	.	Nema	*	Nema		18.457,52	436.621,09
G	TK	37	15.09.21	15.09.21	15.09.21	15.09.21	.	Nema	*	Nema		- 18.457,52	455.078,61
G	TK	37	15.09.21	15.09.21	15.09.21	15.09.21	01100223-1-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac		4.185,31	450.893,30
G	TK	37	15.09.21	15.09.21	15.09.21	15.09.21	01100249-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		14.272,21	436.621,09
G	IFA	100455	22.09.21	15.09.21	15.09.21	30.09.21	01100455-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	32.211,40		468.832,49
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21	.	Nema	*	Nema		79.535,55	389.296,94
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21	.	Nema	*	Nema		- 79.535,55	468.832,49
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21	01100313-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac		12.996,51	455.835,98
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21	01100249-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		4.569,99	451.265,99
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21	01100291-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		39.512,20	411.753,79
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21	01100265-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac		20.451,60	391.302,19

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.													zupanje. % OIB:
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21	01100305-1-78031	30261	*	DISPOZICIJA želj.stanica			
G	IFA	100471	30.09.21	23.09.21	23.09.21	08.10.21	01100471-1-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac	15.415,40	2.005,25	389.296,94 404.712,34
G	TK	39	29.09.21	24.09.21	24.09.21	24.09.21	01100313-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac			
G	IFA	100492	30.09.21	30.09.21	30.09.21	15.10.21	01100492-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	30.725,50	20.278,82	384.433,52 415.159,02
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	.	Nema	*	Nema		122.800,00	292.359,02
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	.	Nema	*	Nema		- 122.800,00	415.159,02
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01100357-1-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac		20.186,33	394.972,69
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01100343-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		35.992,10	359.070,59
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01100332-1-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac		50.590,80	308.479,79
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01100331-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		5.079,10	303.400,69
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01100313-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	5.200,00	11.041,67	292.359,02
G	IFA	100499	12.10.21	04.10.21	04.10.21	19.10.21	01100499-1-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac			297.559,02
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	.	Nema	*	Nema		102.071,23	195.487,79
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	.	Nema	*	Nema		- 102.071,23	297.559,02
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100381-1-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac		40.160,90	257.398,12
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100357-1-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac		370,57	257.027,55
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100356-1-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac		5.306,60	251.720,95
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100371-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac		27.037,40	224.683,55
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100382-1-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac		2.804,10	221.879,45
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100398-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac		23.831,96	198.047,49
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100399-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		2.559,70	195.487,79
G	IFA	100511	21.10.21	15.10.21	15.10.21	30.10.21	01100511-1-78033	30101	O	Kamenolom Fukinac	15.703,35		211.191,14
G	IFA	100528	28.10.21	21.10.21	21.10.21	05.11.21	01100528-1-78031	30101	O	Kamenolom Fukinac	7.770,10		218.961,24
G	TK	42	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	01100419-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		17.791,77	201.169,47
G	TK	43	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	.	Nema	*	Nema		- 17.772,25	218.941,72
G	TK	43	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	.	Nema	*	Nema		17.772,25	201.169,47
G	TK	43	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	01100418-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac		2.550,60	198.618,87
G	TK	43	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	01100398-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac		7.222,44	191.396,43
G	TK	43	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	01100419-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		7.999,21	183.397,22
G	IFA	100533	31.10.21	27.10.21	27.10.21	11.11.21	01100533-1-78036	30101	O	Kamenolom Fukinac	8.203,00		191.600,22
G	IFA	100546	10.11.21	04.11.21	04.11.21	19.11.21	01100546-1-78030	30101	O	Kamenolom Fukinac	7.836,40		199.436,62

SALDAKONTI KARTICA

Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.

Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021

na nivou zadane šifre organizacije

za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.													
Poslovni partner:		7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.											
Šifra konta:		1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)											
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	IFA	100562	16.11.21	12.11.21	12.11.21	27.11.21	01100562-1-78030	30101	O	Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.		217.592,42
G	TK	47	19.11.21	19.11.21	19.11.21	19.11.21	.	Nema	*	Nema		- 66.313,32	283.905,74
G	TK	47	19.11.21	19.11.21	19.11.21	19.11.21	.	Nema	*	Nema		66.313,32	217.592,42
G	TK	47	19.11.21	19.11.21	19.11.21	19.11.21	01100442-1-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac	G-IFA-100442,	45.247,10	172.345,32
G	TK	47	19.11.21	19.11.21	19.11.21	19.11.21	01100419-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	G-IFA-100419,	21.066,22	151.279,10
G	IFA	100570	26.11.21	19.11.21	19.11.21	04.12.21	01100570-1-78036	30101	O	Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	19.845,80	171.124,90
G	IFA	100581	30.11.21	30.11.21	30.11.21	15.12.21	01100581-1-78032	30101	O	Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	26.815,10	197.940,00
G	TK	48	07.12.21	07.12.21	07.12.21	07.12.21	01100442-1-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac	G-IFA-100442,	5.636,00	192.304,00
G	TK	49	08.12.21	08.12.21	08.12.21	08.12.21	.	Nema	*	Nema		28.530,31	163.773,69
G	TK	49	08.12.21	08.12.21	08.12.21	08.12.21	.	Nema	*	Nema		- 28.530,31	192.304,00
G	TK	49	08.12.21	08.12.21	08.12.21	08.12.21	01100455-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	G-IFA-100455,	24.108,16	168.195,84
G	TK	49	08.12.21	08.12.21	08.12.21	08.12.21	01100442-1-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac	G-IFA-100442,	4.422,15	163.773,69
G	IFA	100594	16.12.21	10.12.21	10.12.21	25.12.21	01100594-1-78036	30101	O	Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	29.654,95	193.428,64
G	IFA	100604	22.12.21	16.12.21	16.12.21	31.12.21	01100604-1-78033	30101	O	Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	22.523,80	215.952,44
G	AB	59	20.12.21	20.12.21	20.12.21	20.12.21	.	Nema	*	Nema		59.444,14	156.508,30
G	AB	59	20.12.21	20.12.21	20.12.21	20.12.21	.	Nema	*	Nema		- 59.444,14	215.952,44
G	AB	59	20.12.21	20.12.21	20.12.21	20.12.21	01100499-1-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac	G-IFA-100499,	5.200,00	210.752,44
G	AB	59	20.12.21	20.12.21	20.12.21	20.12.21	01100455-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	G-IFA-100455,	8.103,24	202.649,20
G	AB	59	20.12.21	20.12.21	20.12.21	20.12.21	01100471-1-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac	G-IFA-100471,	15.415,40	187.233,80
G	AB	59	20.12.21	20.12.21	20.12.21	20.12.21	01100492-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	G-IFA-100492,	30.725,50	156.508,30
G	IFA	100612	31.12.21	31.12.21	31.12.21	15.01.22	01100612-1-78039	30101	O	Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	9.885,20	166.393,50

Podsuma na razini konta/Saldo:

Podsuma na razini konta/Saldo:

Kompensacije u tijeku:

Dugovanje:	34.107,12
------------	-----------

Dugovanje:	34.107,12
------------	-----------

Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo:

Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo:

Suma na razini kartice/Saldo:

Suma na razini kartice/Saldo:

KAMEN-PSUNJ
KAMEN-PSUNJ d.o.o.
ul. Starčevića 57A
35030 Okučani

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.										Sve županije			
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.										Županija: OIB:			
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	PS	1	01.01.21	30.10.20	30.10.20	14.11.20	01100604-0-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac	15.560,71		15.560,71
G	PS	1	01.01.21	06.11.20	06.11.20	21.11.20	01100618-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	42.888,30		58.449,01
G	PS	1	01.01.21	13.11.20	13.11.20	28.11.20	01100636-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	29.402,10		87.851,11
G	PS	1	01.01.21	20.11.20	20.11.20	05.12.20	01100649-0-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac	19.585,80		107.436,91
G	PS	1	01.01.21	30.11.20	30.11.20	15.12.20	01100655-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	53.284,40		160.721,31
G	PS	1	01.01.21	01.12.20	01.12.20	16.12.20	01100672-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	10.926,50		171.647,81
G	PS	1	01.01.21	11.12.20	11.12.20	26.12.20	01100685-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	36.409,10		208.056,91
G	PS	1	01.01.21	17.12.20	17.12.20	01.01.21	01100702-0-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac	56.765,80		264.822,71
G	PS	1	01.01.21	22.12.20	22.12.20	06.01.21	01100716-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	12.633,40		277.456,11
G	TK	1	07.01.21	07.01.21	07.01.20	07.01.20	.	Nema	*	Nema	- 34.764,76		312.220,87
G	TK	1	07.01.21	07.01.21	07.01.20	07.01.20	.	Nema	*	Nema	34.764,76		277.456,11
G	TK	1	07.01.21	07.01.21	07.01.20	07.01.20	01100618-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	19.204,05		258.252,06
G	TK	1	07.01.21	07.01.21	07.01.20	07.01.20	01100604-0-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac	15.560,71		242.691,35
G	ZAB	8	15.01.21	15.01.21	15.01.21	15.01.21	.	Nema	*	Nema	- 100.000,00		342.691,35
G	ZAB	8	15.01.21	15.01.21	15.01.21	15.01.21	.	Nema	*	Nema	100.000,00		242.691,35
G	ZAB	8	15.01.21	15.01.21	15.01.21	15.01.21	01100655-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	27.327,85		215.363,50
G	ZAB	8	15.01.21	15.01.21	15.01.21	15.01.21	01100618-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	23.684,25		191.679,25
G	ZAB	8	15.01.21	15.01.21	15.01.21	15.01.21	01100636-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	29.402,10		162.277,15
G	ZAB	8	15.01.21	15.01.21	15.01.21	15.01.21	01100649-0-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac	19.585,80		142.691,35
G	IFA	100002	21.01.21	15.01.21	15.01.21	30.01.21	01100002-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac	37.521,90		180.213,25
G	IFA	100005	27.01.21	22.01.21	22.01.21	06.02.21	01100005-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	34.019,70		214.232,95
G	IFA	100010	31.01.21	29.01.21	29.01.21	13.02.21	01100010-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	42.703,70		256.936,65
G	IFA	100017	10.02.21	04.02.21	04.02.21	19.02.21	01100017-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	26.603,20		283.539,85
G	TK	4	09.02.21	09.02.21	09.02.21	09.02.21	.	Nema	*	Nema	- 58.542,50		342.082,35
G	TK	4	09.02.21	09.02.21	09.02.21	09.02.21	.	Nema	*	Nema	58.542,50		283.539,85
G	TK	4	09.02.21	09.02.21	09.02.21	09.02.21	01100655-0-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac	25.956,55		257.583,30
Design by "Međimurje IPC d.d."													

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.										Županija: Sve županije			
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.										OIB. %			
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)										za nalog %			
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. dok.	Dat. knj.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	TK	4	09.02.21	09.02.21	09.02.21	09.02.21	01100672-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac			
G	TK	4	09.02.21	09.02.21	09.02.21	09.02.21	01100685-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac		10.926,50	246.656,80
G	IFA	100022	18.02.21	09.02.21	09.02.21	24.02.21	01100022-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		21.659,45	224.997,35
G	IFA	100021	18.02.21	12.02.21	12.02.21	27.02.21	01100021-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	9.301,70		234.299,05
G	IFA	100034	25.02.21	19.02.21	19.02.21	06.03.21	01100034-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	43.204,20		277.503,25
G	TK	5	24.02.21	24.02.21	24.02.21	24.02.21	.	Nema	*	Nema			313.918,85
G	TK	5	24.02.21	24.02.21	24.02.21	24.02.21	.	Nema	*	Nema		-29.964,12	343.882,97
G	TK	5	24.02.21	24.02.21	24.02.21	24.02.21	01100702-0-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac		29.964,12	313.918,85
G	TK	5	24.02.21	24.02.21	24.02.21	24.02.21	01100685-0-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac		15.214,47	298.704,38
G	IFA	100038	28.02.21	26.02.21	26.02.21	13.03.21	01100038-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		14.749,65	283.954,73
G	IFA	100052	10.03.21	05.03.21	05.03.21	20.03.21	01100052-1-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac	40.679,98		324.634,71
G	IFA	100069	17.03.21	12.03.21	12.03.21	27.03.21	01100069-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	22.230,00		346.864,71
G	IFA	100084	24.03.21	19.03.21	19.03.21	03.04.21	01100084-1-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac	38.803,70		385.668,41
G	TK	9	24.03.21	24.03.21	.	.	.	Nema	*	Nema			430.636,71
G	TK	9	24.03.21	24.03.21	.	.	.	Nema	*	Nema		-46.197,46	476.834,17
G	TK	9	24.03.21	24.03.21	01100716-0-78030	01100716-0-78030	01100716-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		46.197,46	430.636,71
G	TK	9	24.03.21	24.03.21	01100702-0-78033	01100702-0-78033	01100702-0-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac		4.646,13	425.990,58
G	IFA	100124	31.03.21	25.03.21	25.03.21	09.04.21	01100124-1-78030	30261	*	DISPOZICIJA željez stanica		41.551,33	384.439,25
G	IFA	100107	31.03.21	31.03.21	31.03.21	15.04.21	01100107-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac	1.823,25		386.262,50
G	IFA	100136	16.04.21	09.04.21	09.04.21	24.04.21	01100136-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	82.171,70		468.434,20
G	IFA	100156	21.04.21	16.04.21	16.04.21	01.05.21	01100156-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac	23.180,30		491.614,50
G	IFA	100157	21.04.21	16.04.21	16.04.21	01.05.21	01100157-1-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac	17.693,00		509.307,50
G	TK	12	21.04.21	21.04.21	21.04.21	21.04.21	.	Nema	*	Nema			517.550,15
G	TK	12	21.04.21	21.04.21	21.04.21	21.04.21	.	Nema	*	Nema		-72.752,96	590.303,11
G	TK	12	21.04.21	21.04.21	21.04.21	21.04.21	01100005-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac		72.752,96	517.550,15
G	TK	12	21.04.21	21.04.21	21.04.21	21.04.21	01100716-0-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		27.243,79	490.306,36
G	TK	12	21.04.21	21.04.21	21.04.21	21.04.21	01100002-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		7.987,27	482.319,09
Design by "Medimurje IPC d.d."												37.521,90	444.797,19

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.										Nalog: %				
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR542360001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.														
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)														
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
G	TK	15	27.04.21	27.04.21	27.04.21	27.04.21	.	Nema	* Nema			- 27.028,46	471.825,65	
G	TK	15	27.04.21	27.04.21	27.04.21	27.04.21	.	Nema	* Nema			27.028,46	444.797,19	
G	TK	15	27.04.21	27.04.21	27.04.21	27.04.21	01100010-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100010,			20.252,55	424.544,64
G	TK	15	27.04.21	27.04.21	27.04.21	27.04.21	01100005-1-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100005,			6.775,91	417.768,73
G	IFA	100162	30.04.21	30.04.21	30.04.21	15.05.21	01100162-1-78033	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	58.810,70		476.579,43	
G	IFA	100181	11.05.21	07.05.21	07.05.21	22.05.21	01100181-1-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	38.101,70		514.681,13	
G	IFA	100183	11.05.21	07.05.21	07.05.21	22.05.21	01100183-1-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	4.239,30		518.920,43	
G	IFA	100195	20.05.21	14.05.21	14.05.21	29.05.21	01100195-1-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	50.896,30		569.816,73	
G	IFA	100212	25.05.21	20.05.21	20.05.21	04.06.21	01100212-1-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	2.580,50		572.397,23	
G	IFA	100213	25.05.21	21.05.21	21.05.21	05.06.21	01100213-1-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	40.660,10		613.057,33	
G	TK	19	31.05.21	31.05.21	31.05.21	31.05.21	.	Nema	* Nema			- 31.743,93	644.801,26	
G	TK	19	31.05.21	31.05.21	31.05.21	31.05.21	.	Nema	* Nema			31.743,93	613.057,33	
G	TK	19	31.05.21	31.05.21	31.05.21	31.05.21	01100017-1-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100017,			16.687,78	596.369,55
G	TK	19	31.05.21	31.05.21	31.05.21	31.05.21	01100010-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100010,			15.056,15	581.313,40
G	TK	19	31.05.21	31.05.21	31.05.21	31.05.21	01100010-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100010,			7.395,00	573.918,40
G	IFA	100222	31.05.21	31.05.21	31.05.21	15.06.21	01100222-1-78034	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	5.059,60		578.978,00	
G	IFA	100223	31.05.21	31.05.21	31.05.21	15.06.21	01100223-1-78038	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	55.970,20		634.948,20	
G	IFA	100249	08.06.21	02.06.21	02.06.21	17.06.21	01100249-1-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	18.842,20		653.790,40	
G	IFA	100265	17.06.21	10.06.21	10.06.21	25.06.21	01100265-1-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	20.451,60		674.242,00	
G	IFA	100305	25.06.21	14.06.21	14.06.21	29.06.21	01100305-1-78031	30261	* DISPOZICIJA željez stanica	GRADNJA d.o.o.	2.005,25		676.247,25	
G	IFA	100291	25.06.21	18.06.21	18.06.21	03.07.21	01100291-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	39.512,20		715.759,45	
G	IFA	100313	30.06.21	30.06.21	30.06.21	15.07.21	01100313-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac	GRADNJA d.o.o.	44.317,00		760.076,45	
G	TK	28	06.07.21	06.07.21	06.07.21	06.07.21	01100021-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX			745.798,92	
G	IFA	100331	13.07.21	06.07.21	06.07.21	21.07.21	01100331-1-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100021,	14.277,53		750.878,02	
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	.	Nema	* Nema			9.016,46	741.861,56	

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.													
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	.	Nema	• Nema			- 9.016,46	750.878,02
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	.	Nema	• Nema			10.853,39	740.024,63
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	.	Nema	• Nema			- 10.853,39	750.878,02
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	01100022-1-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100022,		937,97	749.940,05
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	01100022-1-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100022,		8.363,73	741.576,32
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	01100021-1-78037	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100021,		652,73	740.923,59
G	TK	27	07.07.21	07.07.21	07.07.21	07.07.21	01100017-1-78036	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100017,		9.915,42	731.008,17
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	.	Nema	• Nema			- 245.518,90	976.527,07
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	.	Nema	• Nema			245.518,90	731.008,17
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100034-1-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100034,		36.415,60	694.592,57
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100021-1-78037	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100021,		28.273,94	666.318,63
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100038-1-78035	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100038,		40.679,98	625.638,65
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100052-1-78039	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100052,		22.230,00	603.408,65
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100069-1-78037	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100069,		38.803,70	564.604,95
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100084-1-78034	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100084,		44.968,30	519.636,65
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100107-1-78035	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100107,		32.324,13	487.312,52
G	ESB	5	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	01100124-1-78030	30261	• DISPOZICIJA želj.stanica	G-IFA-100124,		1.823,25	485.489,27
G	IFA	100332	13.07.21	08.07.21	08.07.21	23.07.21	01100332-1-78039	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	50.590,80		536.080,07
G	TK	30	16.07.21	16.07.21	16.07.21	16.07.21	01100107-1-78035	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100107,		28.177,68	507.902,39
G	IFA	100343	19.07.21	16.07.21	16.07.21	31.07.21	01100343-1-78035	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	35.902,10		543.804,49
G	IFA	100357	26.07.21	21.07.21	21.07.21	05.08.21	01100357-1-78032	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	20.556,90		564.361,39
G	IFA	100356	26.07.21	22.07.21	22.07.21	06.08.21	01100356-1-78039	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	5.306,60		569.667,99
G	IFA	100371	31.07.21	30.07.21	30.07.21	14.08.21	01100371-1-78036	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	27.037,40		596.705,39
G	IFA	100381	19.08.21	16.08.21	16.08.21	31.08.21	01100381-1-78039	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	40.160,90		636.866,29
G	IFA	100382	19.08.21	16.08.21	16.08.21	31.08.21	01100382-1-78032	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	2.804,10		639.670,39
G	TK	33	18.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	.	Nema	• Nema			45.638,75	594.031,64
G	TK	33	18.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	.	Nema	• Nema			- 45.638,75	639.670,39
G	TK	33	18.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	01100156-1-78035	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100156,		788,56	638.881,83
G	TK	33	18.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	01100107-1-78035	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100107,		21.669,89	617.211,94
G	TK	33	18.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	01100136-1-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	G-IFA-100136,		23.180,30	594.031,64
G	IFA	100399	25.08.21	18.08.21	18.08.21	02.09.21	01100399-1-78030	30101	• Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX	2.559,70		596.591,34

SALDAKONTI KARTICA

Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.

Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021

na nivou zadane šifre organizacije

za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.

Postovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR542360001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-

804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.

Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)

Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	TK	34	19.08.21	19.08.21	19.08.21	19.08.21	01100156-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac			
G	IFA	100398	25.08.21	20.08.21	20.08.21	04.09.21	01100398-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	31.054,40	9.510,20	587.081,14 618.135,54
G	IFA	100418	31.08.21	24.08.21	24.08.21	08.09.21	01100418-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	2.550,60		620.686,14
G	IFA	100419	31.08.21	31.08.21	31.08.21	15.09.21	01100419-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac	46.857,20		667.543,34
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	.	Nema	*	Nema		- 200.000,00	867.543,34
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	.	Nema	*	Nema		200.000,00	667.543,34
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100213-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		29.734,61	637.808,73
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100212-1-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac		2.580,50	635.228,23
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100195-1-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac		50.896,30	584.331,93
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100183-1-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac		4.239,30	580.092,63
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100181-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		38.101,70	541.990,93
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100162-1-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac		58.810,70	483.180,23
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100157-1-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac		8.242,65	474.937,58
G	AB	33	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01.09.21	01100156-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		7.394,24	467.543,34
G	TK	36	08.09.21	08.09.21	08.09.21	08.09.21	.	Nema	*	Nema		67.769,98	399.773,36
G	TK	36	08.09.21	08.09.21	08.09.21	08.09.21	.	Nema	*	Nema		- 67.769,98	467.543,34
G	TK	36	08.09.21	08.09.21	08.09.21	08.09.21	01100223-1-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac		51.784,89	415.758,45
G	TK	36	08.09.21	08.09.21	08.09.21	08.09.21	01100222-1-78034	30101	*	Kamenolom Fukinac		5.059,60	410.698,85
G	TK	36	08.09.21	08.09.21	08.09.21	08.09.21	01100213-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		10.925,49	399.773,36
G	IFA	100442	17.09.21	10.09.21	10.09.21	25.09.21	01100442-1-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac	55.305,25		455.078,61
G	TK	37	15.09.21	15.09.21	15.09.21	15.09.21	.	Nema	*	Nema		18.457,52	436.621,09
G	TK	37	15.09.21	15.09.21	15.09.21	15.09.21	.	Nema	*	Nema		- 18.457,52	455.078,61
G	TK	37	15.09.21	15.09.21	15.09.21	15.09.21	01100249-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		14.272,21	440.806,40
G	TK	37	15.09.21	15.09.21	15.09.21	15.09.21	01100223-1-78038	30101	*	Kamenolom Fukinac		4.185,31	436.621,09
G	IFA	100455	22.09.21	15.09.21	15.09.21	30.09.21	01100455-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac	32.211,40		468.832,49
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21	.	Nema	*	Nema		- 79.535,55	548.368,04
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21	.	Nema	*	Nema		79.535,55	468.832,49
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21	01100265-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac		20.451,60	448.380,89
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21	01100291-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac		39.512,20	408.868,69
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21	01100313-1-78037	30101	*	Kamenolom Fukinac		12.996,51	395.872,18
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21	01100249-1-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		4.569,99	391.302,19

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.										Nalog: %			
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	ZIO	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	TK	38	21.09.21	21.09.21	21.09.21	01.10.21	01100305-1-78031	30261	* DISPOZICIJA želj.stanica	G-IFA-100305,		2.005,25	389.296,94
G	IFA	100471	30.09.21	23.09.21	23.09.21	08.10.21	01100471-1-78038	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	15.415,40		404.712,34
G	TK	39	29.09.21	24.09.21	24.09.21	01.10.21	01100313-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100313,		20.278,82	384.433,52
G	IFA	100492	30.09.21	30.09.21	30.09.21	15.10.21	01100492-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	30.725,50		415.159,02
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	.	Nema	* Nema			- 122.800,00	537.959,02
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	.	Nema	* Nema			122.800,00	415.159,02
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01100343-1-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100343,			379.256,92
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01100332-1-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100332,			328.666,12
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01100331-1-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100331,			323.587,02
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01100313-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100313,			312.545,35
G	AB	43	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01.10.21	01100357-1-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100357,			292.359,02
G	IFA	100499	12.10.21	04.10.21	04.10.21	19.10.21	01100499-1-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	5.200,00		297.559,02
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	.	Nema	* Nema			- 102.071,23	399.630,25
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	.	Nema	* Nema			102.071,23	297.559,02
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100356-1-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100356,			292.252,42
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100381-1-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100381,			252.091,52
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100382-1-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100382,			249.287,42
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100357-1-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100357,			248.916,85
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100371-1-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100371,			221.879,45
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100398-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100398,			198.047,49
G	TK	40	05.10.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	01100399-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100399,			195.487,79
G	IFA	100511	21.10.21	15.10.21	15.10.21	30.10.21	01100511-1-78033	30101	O Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	15.703,35		211.191,14
G	IFA	100528	28.10.21	21.10.21	21.10.21	05.11.21	01100528-1-78031	30101	O Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	7.770,10		218.961,24
G	TK	42	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	01100419-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100419,			201.169,47
G	TK	43	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	.	Nema	* Nema			- 17.772,25	218.941,72
G	TK	43	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	.	Nema	* Nema			17.772,25	201.169,47
G	TK	43	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	01100419-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100419,			193.170,26
G	TK	43	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	01100398-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100398,			185.947,82
G	TK	43	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	01100418-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac	G-IFA-100418,			183.397,22
G	IFA	100533	31.10.21	27.10.21	27.10.21	11.11.21	01100533-1-78036	30101	O Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	8.203,00		191.600,22
G	IFA	100546	10.11.21	04.11.21	04.11.21	19.11.21	01100546-1-78030	30101	O Kamenolom Fukinac	RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	7.836,40		199.436,62

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 31.12.2021
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.									
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.									
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)									
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospjeće	Veza	Nalog	ZIO
G	IFA	100562	16.11.21	12.11.21	12.11.21	27.11.21	01100562-1-78030	30101	O Kamenolom Fukinac
G	TK	47	19.11.21	19.11.21	19.11.21	19.11.21	.	Nema	* Nema
G	TK	47	19.11.21	19.11.21	19.11.21	19.11.21	.	Nema	* Nema
G	TK	47	19.11.21	19.11.21	19.11.21	19.11.21	01100442-1-78033	30101	* Kamenolom Fukinac
G	TK	47	19.11.21	19.11.21	19.11.21	19.11.21	01100419-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac
G	IFA	100570	26.11.21	19.11.21	19.11.21	04.12.21	01100570-1-78036	30101	O Kamenolom Fukinac
G	IFA	100581	30.11.21	30.11.21	30.11.21	15.12.21	01100581-1-78032	30101	O Kamenolom Fukinac
G	TK	48	07.12.21	07.12.21	07.12.21	07.12.21	01100442-1-78033	30101	* Kamenolom Fukinac
G	TK	49	08.12.21	08.12.21	08.12.21	08.12.21	.	Nema	* Nema
G	TK	49	08.12.21	08.12.21	08.12.21	08.12.21	.	Nema	* Nema
G	TK	49	08.12.21	08.12.21	08.12.21	08.12.21	01100442-1-78033	30101	* Kamenolom Fukinac
G	TK	49	08.12.21	08.12.21	08.12.21	08.12.21	01100455-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac
G	IFA	100594	16.12.21	10.12.21	10.12.21	25.12.21	01100594-1-78036	30101	O Kamenolom Fukinac
G	IFA	100604	22.12.21	16.12.21	16.12.21	31.12.21	01100604-1-78033	30101	O Kamenolom Fukinac
G	AB	59	20.12.21	20.12.21	20.12.21	20.12.21	.	Nema	* Nema
G	AB	59	20.12.21	20.12.21	20.12.21	20.12.21	.	Nema	* Nema
G	AB	59	20.12.21	20.12.21	20.12.21	20.12.21	01100492-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac
G	AB	59	20.12.21	20.12.21	20.12.21	20.12.21	01100455-1-78037	30101	* Kamenolom Fukinac
G	AB	59	20.12.21	20.12.21	20.12.21	20.12.21	01100471-1-78038	30101	* Kamenolom Fukinac
G	AB	59	20.12.21	20.12.21	20.12.21	20.12.21	01100499-1-78032	30101	* Kamenolom Fukinac
G	IFA	100612	31.12.21	31.12.21	31.12.21	15.01.22	01100612-1-78039	30101	O Kamenolom Fukinac
Podsuma na razini konta/Saldo:									1.744.176,49 1.577.782,99 166.393,50
Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo:									1.744.176,49 1.577.782,99 166.393,50

Kompensacije u lijevu: 34.107,12
Dugovanje: 24.107,12
Potraživanje:

Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo: 1.744.176,49 1.577.782,99 166.393,50
Suma na razini kartice/Saldo: 1.744.176,49 1.577.782,99 166.393,50

Handwritten signature

KAMEN-PSUNJ
KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Ante Starčevića 57A
35430 Okučani
(2)
Handwritten signature
+3852111

A. STARČEVIĆA 57A,
35430 OKUČANI
OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA
34000 POŽEGA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 02.11.2022 BROJ 20000096

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	01100009-2-78035	2.576,60	10.02.22	01.03.22	19	2.576,60	0,0038989041	7,49 Z	10,05
2.	01100010-2-78035	2.649,40	10.02.22	01.03.22	19	2.649,40	0,0038989041	7,49 Z	10,33
3.	01100511-1-78033	15.703,35	30.10.21	31.12.21	62	15.703,35	0,0129265753	7,61 Z	202,99
4.				01.01.22	1	15.703,35	0,0002084932	7,61 Z	3,27
5.				11.01.22	10	15.703,35	0,0020520548	7,49 Z	32,22
6.	01100528-1-78031	7.770,10	05.11.21	31.12.21	56	7.770,10	0,0116756164	7,61 Z	90,72
7.				01.01.22	1	7.770,10	0,0002084932	7,61 Z	1,62
8.				11.01.22	10	7.770,10	0,0020520548	7,49 Z	15,94
9.	01100533-1-78036	8.203,00	11.11.21	31.12.21	50	8.203,00	0,0104246575	7,61 Z	85,51
10.				01.01.22	1	8.203,00	0,0002084932	7,61 Z	1,71
11.				11.01.22	10	8.203,00	0,0020520548	7,49 Z	16,83
12.	01100546-1-78030	7.836,40	19.11.21	31.12.21	42	7.836,40	0,0087567123	7,61 Z	68,62
13.				01.01.22	1	7.836,40	0,0002084932	7,61 Z	1,63
14.				11.01.22	10	7.836,40	0,0020520548	7,49 Z	16,08
15.	01100562-1-78030	18.155,80	27.11.21	31.12.21	34	18.155,80	0,0070887671	7,61 Z	128,70
16.				01.01.22	1	18.155,80	0,0002084932	7,61 Z	3,79
17.				11.01.22	10	18.155,80	0,0020520548	7,49 Z	37,26
18.	01100570-1-78036	19.845,80	04.12.21	31.12.21	27	331,35	0,0056293151	7,61 Z	1,87
19.				01.01.22	1	331,35	0,0002084932	7,61 Z	0,07
20.				11.01.22	10	331,35	0,0020520548	7,49 Z	0,68
21.	01100570-1-78036	19.845,80	04.12.21	31.12.21	27	14.351,53	0,0056293151	7,61 Z	80,79
22.				01.01.22	1	14.351,53	0,0002084932	7,61 Z	2,99
23.				17.01.22	16	14.351,53	0,0032832877	7,49 Z	47,12
24.	01100570-1-78036	19.845,80	04.12.21	31.12.21	27	5.162,92	0,0056293151	7,61 Z	29,06
25.				01.01.22	1	5.162,92	0,0002084932	7,61 Z	1,08
26.				23.02.22	53	5.162,92	0,0108758904	7,49 Z	56,15
27.	01100581-1-78032	26.815,10	15.12.21	31.12.21	16	26.815,10	0,0033358904	7,61 Z	89,45
28.				01.01.22	1	26.815,10	0,0002084932	7,61 Z	5,59
29.				23.02.22	53	26.815,10	0,0108758904	7,49 Z	291,64
30.	01100594-1-78036	29.654,95	25.12.21	31.12.21	6	3.127,36	0,0012509589	7,61 Z	3,91
31.				01.01.22	1	3.127,36	0,0002084932	7,61 Z	0,65
32.				23.02.22	53	3.127,36	0,0108758904	7,49 Z	34,01
33.	01100594-1-78036	29.654,95	25.12.21	31.12.21	6	26.527,59	0,0012509589	7,61 Z	33,18
34.				01.01.22	1	26.527,59	0,0002084932	7,61 Z	5,53
35.				01.03.22	59	26.527,59	0,0121071233	7,49 Z	321,17
36.	01100604-1-78033	22.523,80	31.12.21	01.01.22	1	22.523,80	0,0002084932	7,61 Z	4,70
37.				01.03.22	59	22.523,80	0,0121071233	7,49 Z	272,

KAMEN-PSUNJ d.o.o.

A. STARČEVIĆA 57A,

35430 OKUČANI

OIB: 23137847414

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA

34000 POŽEGA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 02.11.2022 BROJ 20000096

PLAĆANJE: Do datuma 17.11.22 na IBAN broj HR7924020061101035712.

Poziv na broj: 0120000096-9

, 09.11.22

Obračunava:



Član uprave:




KAMEN-PSUNJ
KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Ante Starčevića 57A
35430 Okučani (2)

Kamen- Psunj d.o.o.
35430 Okučani
Ante Starčevića 57A

REKAPITULACIJA OBRAČUNA KAMATA 02.11.2022
Vrsta obračuna: Probni obračun

Stranica 3/3
09.11.2022 09:11:22

Org.pr.	Poslovni partner	Br.ter.	Datum ter.	Opis terećenja	Iznos kamata
G	7803	PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	20000096	09.11.22 KTE ZA 2022.GOD.	2.100,89
SVEUKUPNO OBRAČUNATE KAMATE:					2.100,89

22

Šifra: 7803 MB: 1953907 OIB: 66952197279

INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA
34000 POŽEGA

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	01100009-2-78035	2.576,60	10.02.22	01.03.22	19	2.576,60	0,0038989041	7,49 Z	10,05
2.	01100010-2-78035	2.649,40	10.02.22	01.03.22	19	2.649,40	0,0038989041	7,49 Z	10,33
3.	01100511-1-78033	15.703,35	30.10.21	31.12.21	62	15.703,35	0,0129265753	7,61 Z	202,99
4.				01.01.22	1	15.703,35	0,0002084932	7,61 Z	3,27
5.				11.01.22	10	15.703,35	0,0020520548	7,49 Z	32,22
6.	01100528-1-78031	7.770,10	05.11.21	31.12.21	56	7.770,10	0,0116756164	7,61 Z	90,72
7.				01.01.22	1	7.770,10	0,0002084932	7,61 Z	1,62
8.				11.01.22	10	7.770,10	0,0020520548	7,49 Z	15,94
9.	01100533-1-78036	8.203,00	11.11.21	31.12.21	50	8.203,00	0,0104246575	7,61 Z	85,51
10.				01.01.22	1	8.203,00	0,0002084932	7,61 Z	1,71
11.				11.01.22	10	8.203,00	0,0020520548	7,49 Z	16,83
12.	01100546-1-78030	7.836,40	19.11.21	31.12.21	42	7.836,40	0,0087567123	7,61 Z	68,62
13.				01.01.22	1	7.836,40	0,0002084932	7,61 Z	1,63
14.				11.01.22	10	7.836,40	0,0020520548	7,49 Z	16,08
15.	01100562-1-78030	18.155,80	27.11.21	31.12.21	34	18.155,80	0,0070887671	7,61 Z	128,70
16.				01.01.22	1	18.155,80	0,0002084932	7,61 Z	3,79
17.				11.01.22	10	18.155,80	0,0020520548	7,49 Z	37,26
18.	01100570-1-78036	19.845,80	04.12.21	31.12.21	27	331,35	0,0056293151	7,61 Z	1,87
19.				01.01.22	1	331,35	0,0002084932	7,61 Z	0,07
20.				11.01.22	10	331,35	0,0020520548	7,49 Z	0,68
21.	01100570-1-78036	19.845,80	04.12.21	31.12.21	27	14.351,53	0,0056293151	7,61 Z	80,79
22.				01.01.22	1	14.351,53	0,0002084932	7,61 Z	2,99
23.				17.01.22	16	14.351,53	0,0032832877	7,49 Z	47,12
24.	01100570-1-78036	19.845,80	04.12.21	31.12.21	27	5.162,92	0,0056293151	7,61 Z	29,06
25.				01.01.22	1	5.162,92	0,0002084932	7,61 Z	1,08
26.				23.02.22	53	5.162,92	0,0108758904	7,49 Z	56,15
27.	01100581-1-78032	26.815,10	15.12.21	31.12.21	16	26.815,10	0,0033358904	7,61 Z	89,45
28.				01.01.22	1	26.815,10	0,0002084932	7,61 Z	5,59
29.				23.02.22	53	26.815,10	0,0108758904	7,49 Z	291,64
30.	01100594-1-78036	29.654,95	25.12.21	31.12.21	6	3.127,36	0,0012509589	7,61 Z	3,91
31.				01.01.22	1	3.127,36	0,0002084932	7,61 Z	0,65
32.				23.02.22	53	3.127,36	0,0108758904	7,49 Z	34,01
33.	01100594-1-78036	29.654,95	25.12.21	31.12.21	6	26.527,59	0,0012509589	7,61 Z	33,18
34.				01.01.22	1	26.527,59	0,0002084932	7,61 Z	5,53
35.				01.03.22	59	26.527,59	0,0121071233	7,49 Z	321,17
36.	01100604-1-78033	22.523,80	31.12.21	01.01.22	1	22.523,80	0,0002084932	7,61 Z	4,70
37.				01.03.22	59	22.523,80	0,0121071233	7,49 Z	272,70
38.	01100612-1-78039	9.885,20	15.01.22	01.03.22	45	9.885,20	0,0092342466	7,49 Z	91,28
UKUPNO TEREĆENJE:									2.100,89

Org.pr.	Poslovni partner	Br.ter.	Datum ter.	Opis terećenja	Iznos kamata
G	7803	PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	20000096	09.11.22 KTE ZA 2022.GOD.	2.100,89
SVEUKUPNO OBRAČUNATE KAMATE:					2.100,89

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2022 do datuma dnevnika 02.11.2022
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Stranica 1 od 2
14.11.2022 13:33:50
PP: 7803
Konto: %
Raspon: %
VK: %
Vrsta stavka: Sve stavke
Sortni polim: Nadnevak dokumenta
Uključen status %
Veza %
PDV-status %
Županija: Sve županije
OIB: %
Nalog: %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.													
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	PS	1	01.01.22	15.10.21	15.10.21	30.10.21	01100511-1-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac IFA-100511 RN PRESOFLEX GRADNJ	15.703,35		15.703,35
G	PS	1	01.01.22	21.10.21	21.10.21	05.11.21	01100528-1-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac IFA-100528 RN PRESOFLEX GRADNJ	7.770,10		23.473,45
G	PS	1	01.01.22	27.10.21	27.10.21	11.11.21	01100533-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac IFA-100533 RN PRESOFLEX GRADNJ	8.203,00		31.676,45
G	PS	1	01.01.22	04.11.21	04.11.21	19.11.21	01100546-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac IFA-100546 RN PRESOFLEX GRADNJ	7.836,40		39.512,85
G	PS	1	01.01.22	12.11.21	12.11.21	27.11.21	01100562-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac IFA-100562 RN PRESOFLEX GRADNJ	18.155,80		57.668,65
G	PS	1	01.01.22	19.11.21	19.11.21	04.12.21	01100570-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac IFA-100570 RN PRESOFLEX GRADNJ	19.845,80		77.514,45
G	PS	1	01.01.22	30.11.21	30.11.21	15.12.21	01100581-1-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac IFA-100581 RN PRESOFLEX GRADNJ	26.815,10		104.329,55
G	PS	1	01.01.22	10.12.21	10.12.21	25.12.21	01100594-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac IFA-100594 RN PRESOFLEX GRADNJ	29.654,95		133.984,50
G	PS	1	01.01.22	16.12.21	16.12.21	31.12.21	01100604-1-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac IFA-100604 RN PRESOFLEX GRADNJ	22.523,80		156.508,30
G	PS	1	01.01.22	31.12.21	31.12.21	15.01.22	01100612-1-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac IFA-100612 RN PRESOFLEX GRADNJ	9.885,20		166.393,50
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	.	Nema	*	Nema	- 58.000,00		224.393,50
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	.	Nema	*	Nema	58.000,00		166.393,50
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	01100546-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac G-IFA-100546, G-IFA-100533,	7.836,40		158.557,10
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	01100533-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac G-IFA-100528,	8.203,00		150.354,10
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	01100528-1-78031	30101	*	Kamenolom Fukinac G-IFA-100511,	7.770,10		142.584,00
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	01100511-1-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac G-IFA-100570,	15.703,35		126.880,65
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	01100570-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac G-IFA-100562,	331,35		126.549,30
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	01100562-1-78030	30101	*	Kamenolom Fukinac G-IFA-100570,	18.155,80		108.393,50
G	TK	2	17.01.22	17.01.22	17.01.21	17.01.21	01100570-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	14.351,53		94.041,97
G	IFA	100009	28.01.22	26.01.22	26.01.22	10.02.22	01100009-2-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	2.576,60		96.618,57
G	IFA	100010	28.01.22	26.01.22	26.01.22	10.02.22	01100010-2-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac RN PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.	2.649,40		99.267,97
G	TK	5	23.02.22	23.02.22			.	Nema	*	Nema	35.105,38		64.162,59
G	TK	5	23.02.22	23.02.22			.	Nema	*	Nema	- 35.105,38		99.267,97
G	TK	5	23.02.22	23.02.22			01100581-1-78032	30101	*	Kamenolom Fukinac G-IFA-100581,	26.815,10		72.452,87
G	TK	5	23.02.22	23.02.22			01100594-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac G-IFA-100594,	3.127,36		69.325,51
G	TK	5	23.02.22	23.02.22			01100570-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac G-IFA-100570,	5.162,92		64.162,59
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	Nema	*	Nema	- 64.162,59		128.325,18

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2022 do datuma dnevnika 02.11.2022
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.									
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.									
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)									
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22		Nema	* Nema
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01100594-1-78036	30101	* Kamenolom Fukinac
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01100612-1-78039	30101	* Kamenolom Fukinac
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01100009-2-78035	30101	* Kamenolom Fukinac
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01100010-2-78035	30101	* Kamenolom Fukinac
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01100604-1-78033	30101	* Kamenolom Fukinac

Kompensacije u tijeku:									
Dugovanje: 34.107,12									
Potraživanje: 24.107,12									
Podsuma na razini konta/Saldo:									
Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo:									
Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo:									
Suma na razini kartice/Saldo:									

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp of KAMEN-PSUNJ d.o.o. with OIB: 39430 0000000000

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2022 do datuma dnevnika 02.11.2022
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.										Nalog: %			
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospijete Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
G	PS	1	01.01.22	15.10.21	15.10.21	30.10.21	011005111-1-78033	30101	* Kamenolom Fukinac	15.703,35		15.703,35	
G	PS	1	01.01.22	21.10.21	21.10.21	05.11.21	01100528-1-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	7.770,10		23.473,45	
G	PS	1	01.01.22	27.10.21	27.10.21	11.11.21	01100533-1-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	8.203,00		31.676,45	
G	PS	1	01.01.22	04.11.21	04.11.21	19.11.21	01100546-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	7.836,40		39.512,85	
G	PS	1	01.01.22	12.11.21	12.11.21	27.11.21	01100562-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	18.155,80		57.668,65	
G	PS	1	01.01.22	19.11.21	19.11.21	04.12.21	01100570-1-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	19.845,80		77.514,45	
G	PS	1	01.01.22	30.11.21	30.11.21	15.12.21	01100581-1-78032	30101	* Kamenolom Fukinac	26.815,10		104.329,55	
G	PS	1	01.01.22	10.12.21	10.12.21	25.12.21	01100594-1-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	29.654,95		133.984,50	
G	PS	1	01.01.22	16.12.21	16.12.21	31.12.21	01100604-1-78033	30101	* Kamenolom Fukinac	22.523,80		156.508,30	
G	PS	1	01.01.22	31.12.21	31.12.21	15.01.22	01100612-1-78039	30101	* Kamenolom Fukinac	9.885,20		166.393,50	
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	.	Nema	* Nema	-58.000,00		224.393,50	
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	.	Nema	* Nema	58.000,00		166.393,50	
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	01100546-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	7.836,40		158.557,10	
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	01100533-1-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	8.203,00		150.354,10	
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	01100528-1-78031	30101	* Kamenolom Fukinac	7.770,10		142.584,00	
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	01100511-1-78033	30101	* Kamenolom Fukinac	15.703,35		126.880,65	
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	01100570-1-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	331,35		126.549,30	
G	AB	2	11.01.22	11.01.22	11.01.22	11.01.22	01100562-1-78030	30101	* Kamenolom Fukinac	18.155,80		108.393,50	
G	TK	2	17.01.22	17.01.21	17.01.21	17.01.21	01100570-1-78036	30101	* Kamenolom Fukinac	14.351,53		94.041,97	
G	IFA	100009	28.01.22	26.01.22	26.01.22	10.02.22	01100009-2-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	2.576,60		96.618,57	
G	IFA	100010	28.01.22	26.01.22	26.01.22	10.02.22	01100010-2-78035	30101	* Kamenolom Fukinac	2.649,40		99.267,97	
G	TK	5	23.02.22	23.02.22		.	.	Nema	* Nema	35.105,38		64.162,59	
G	TK	5	23.02.22	23.02.22		.	.	Nema	* Nema	-35.105,38		99.267,97	
G	TK	5	23.02.22	23.02.22		01100581-1-78032		30101	* Kamenolom Fukinac	26.815,10		72.452,87	
G	TK	5	23.02.22	23.02.22		01100594-1-78036		30101	* Kamenolom Fukinac	3.127,36		69.325,51	
G	TK	5	23.02.22	23.02.22		01100570-1-78036		30101	* Kamenolom Fukinac	5.162,92		64.162,59	
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	.	Nema	* Nema	-64.162,59		128.325,18	

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju praćenja G% - KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2022 do datuma dnevnika 02.11.2022
na nivou zadane šifre organizacije
za nalog %

Organizacija praćenja: G KAMEN-PSUNJ d.o.o.													
Poslovni partner: 7803 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA, 34000 POŽEGA Poslovni račun: HR5423600001102138909 PDV status: Porezni obveznik po izdanim rn. R1, tel: 034-440-804, 440-803-JASNA, fax: 034-440-910 034 440912 OIB: 66952197279 STATUS: 2 d.o.o.													
Šifra konta: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	.	Nema	*	Nema		64.162,59	64.162,59
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01100594-1-78036	30101	*	Kamenolom Fukinac		26.527,59	37.635,00
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01100612-1-78039	30101	*	Kamenolom Fukinac		9.885,20	27.749,80
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01100009-2-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		2.576,60	25.173,20
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01100010-2-78035	30101	*	Kamenolom Fukinac		2.649,40	22.523,80
G	TK	8	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01.03.22	01100604-1-78033	30101	*	Kamenolom Fukinac		22.523,80	0,00

Podsuma na razini konta/Saldo: 171.619,50 171.619,50 0,00

Kompenzacije u tijeku: 34.107,12
Dugovanje: 24.107,12
Potraživanje:

Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: 171.619,50 171.619,50 0,00

Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo: 171.619,50 171.619,50 0,00
Suma na razini kartice/Saldo: 171.619,50 171.619,50 0,00

Handwritten signature

Handwritten signature
KAMEN-PSUNJ
KAMEN-PSUNJ d.o.o.
Ante Starčevića 57A
35430 Okučani

VELIČKI KAMEN

Industrijska ulica 6 • HR 34330 Velika



FINANCIJSKA AGENCIJA

LORENZA JAGERA 1

34000 OSIJEK

RG 08412163 2 HR



24/11

AR

VELIČKI KAMEN

Industrijska ulica 6 • HR 34330 Velika

POŠTARINA PLAĆENA
HR 34330 VELIKA
UREDU 34330 VE



FINANCIJSKA AGENCIJA

LORENZA JAGER 1

31000 CSJEK



2477

AR