

SALDO KONTO KARTICA

RAZDOBLJE od 01.01.2025. do 30.06.2025.

KONTO od 1200 do 1200

Datum dokumenta od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznake zatvaranja: Po računu

VD	Br. dok.	Br. Rn. + model	Dat. dok.	Valuta	Dug.	Pot.	Saldo	Veza
Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara								
Partner: AKTIS GRUPA D.O.,O (52221406846) - AKTIS GRUPA D.O.,O								
RNV	73	73-1-1 #	05.06.2025.	05.06.2025.	395,69	0,00	395,69	73-1-1
Suma					395,69	0,00	395,69	
Partner: BAT (01944520619) - BAT D.O.O.								
PS	2	33-1-1 #	20.12.2024.	20.12.2024.	3.675,00	0,00	3.675,00	33-1-1
RNV	1	1-1-1 #	07.01.2025.	07.01.2025.	1.050,00	0,00	4.725,00	1-1-1
RNV	2	2-1-1 #	09.01.2025.	09.01.2025.	1.200,00	0,00	5.925,00	2-1-1
RNV	3	3-1-1 #	21.01.2025.	21.01.2025.	1.680,00	0,00	7.605,00	3-1-1
RNV	5	5-1-1 #	28.01.2025.	28.01.2025.	1.680,00	0,00	9.285,00	5-1-1
RNV	6	6-1-1 #	28.01.2025.	28.01.2025.	198,45	0,00	9.483,45	6-1-1
KOM	1	kompenzacija #	12.02.2025.	12.02.2025.	0,00	3.873,45	5.610,00	kompenzacija
RNV	13	13-1-1 #	19.02.2025.	19.02.2025.	1.520,40	0,00	7.130,40	13-1-1
RNV	15	15-1-1 #	20.02.2025.	20.02.2025.	761,25	0,00	7.891,65	15-1-1
KOM	2	kompenzacija #	24.02.2025.	24.02.2025.	0,00	5.610,00	2.281,65	kompenzacija
KOM	3	kompenzacija #	28.03.2025.	28.03.2025.	0,00	2.281,65	0,00	kompenzacija
RNV	36	36-1-1 #	28.03.2025.	28.03.2025.	5.166,00	0,00	5.166,00	36-1-1
RNV	39	39-1-1 #	04.04.2025.	04.04.2025.	5.166,00	0,00	10.332,00	39-1-1
RNV	48	48-1-1 #	28.04.2025.	28.04.2025.	1.200,00	0,00	11.532,00	48-1-1
KOM	4	kompenzacija #	06.05.2025.	06.05.2025.	0,00	10.332,00	1.200,00	kompenzacija
RNV	51	51-1-1 #	06.05.2025.	06.05.2025.	300,00	0,00	1.500,00	51-1-1
RNV	55	55-1-1 #	09.05.2025.	09.05.2025.	4.843,13	0,00	6.343,13	55-1-1
RNV	56	56-1-1 #	12.05.2025.	12.05.2025.	1.312,50	0,00	7.655,63	56-1-1
KOM	5	kompenzacija #	23.05.2025.	23.05.2025.	0,00	7.655,63	0,00	kompenzacija
RNV	66	66-1-1 #	26.05.2025.	26.05.2025.	1.522,50	0,00	1.522,50	66-1-1
RNV	72	72-1-1 #	04.06.2025.	04.06.2025.	4.843,13	0,00	6.365,63	72-1-1
RNV	84	84-1-1 #	24.06.2025.	30.06.2025.	5.166,00	0,00	11.531,63	84-1-1
Suma					41.284,36	29.752,73	11.531,63	
Partner: BUKVA COMMERCIMUM (73509686321) - BUKVA COMMERCIMUM D.O.O.								
RNV	4	4-1-1 #	27.01.2025.	27.01.2025.	10.725,00	0,00	10.725,00	4-1-1
IZ-PB	15	4 #	03.02.2025.	03.02.2025.	0,00	10.725,00	0,00	4
RNV	10	10-1-1 #	13.02.2025.	13.02.2025.	11.503,13	0,00	11.503,13	10-1-1
IZ-PB	20	10 #	14.02.2025.	14.02.2025.	0,00	11.503,13	0,00	10
RNV	12	12-1-1 #	19.02.2025.	19.02.2025.	11.242,30	0,00	11.242,30	12-1-1
IZ-PB	25	12 #	21.02.2025.	21.02.2025.	0,00	11.242,30	0,00	12
IZ-PB	30	20-1- 1 #	28.02.2025.	28.02.2025.	0,00	22.482,88	-22.482,88	20-1- 1
RNV	24	24/1/1 #	05.03.2025.	05.03.2025.	11.634,75	0,00	-10.848,13	24/1/1
RNV	26	26/1/1 #	10.03.2025.	10.03.2025.	10.694,16	0,00	-153,97	26/1/1
RNV	27	27-1-1 #	10.03.2025.	10.03.2025.	10.349,01	0,00	10.195,04	27-1-1
IZ-PB	39	26-27 #	12.03.2025.	12.03.2025.	0,00	20.659,23	-10.464,19	26-27
IZ-PB	39	5-1 PREDRAČUN OS	12.03.2025.	12.03.2025.	0,00	10.464,19	-20.928,38	5-1 PREDRAČUN O
RNV	29	29/1/1 #	13.03.2025.	13.03.2025.	20.928,38	0,00	0,00	29/1/1

RNV	30	30-1-1 #	14.03.2025. 14.03.2025.	10.607,80	0,00	10.607,80	30-1-1
IZ-PB	44	30 #	19.03.2025. 19.03.2025.	0,00	10.607,80	0,00	30
RNV	32	32-1-1 #	21.03.2025. 21.03.2025.	10.972,34	0,00	10.972,34	32-1-1
IZ-PB	46	32-1 #	24.03.2025. 24.03.2025.	0,00	10.972,34	0,00	32-1
RNV	35	35-1-1 #	28.03.2025. 28.03.2025.	10.607,80	0,00	10.607,80	35-1-1
IZ-PB	50	35 #	31.03.2025. 31.03.2025.	0,00	10.607,80	0,00	35
RNV	38	38-1-1 #	04.04.2025. 04.04.2025.	10.694,16	0,00	10.694,16	38-1-1
IZ-PB	54	38 #	07.04.2025. 07.04.2025.	0,00	10.694,16	0,00	38
RNV	42	42-1-1 #	10.04.2025. 10.04.2025.	10.694,16	0,00	10.694,16	42-1-1
IZ-PB	59	42 #	14.04.2025. 14.04.2025.	0,00	10.694,16	0,00	42
IZ-PB	65	predračun 11-1 #	24.04.2025. 24.04.2025.	0,00	24.000,00	-24.000,00	predračun 11-1
RNV	49	49-1-1 #	29.04.2025. 29.04.2025.	11.078,10	0,00	-12.921,90	49-1-1
RNV	52	52-1-1 #	06.05.2025. 06.05.2025.	8.834,14	0,00	-4.087,76	52-1-1
RNV	59	59-1-1 #	16.05.2025. 16.05.2025.	12.087,43	0,00	7.999,67	59-1-1
IZ-PB	78	59-1-1 #	19.05.2025. 19.05.2025.	0,00	7.999,67	0,00	59-1-1
RNV	60	60-1-1 #	19.05.2025. 19.07.2025.	25.837,45	0,00	25.837,45	60-1-1
RNV	62	62-1-1 #	20.05.2025. 20.07.2025.	25.837,45	0,00	51.674,90	62-1-1
RNV	63	63-1-1 #	21.05.2025. 21.07.2025.	25.837,45	0,00	77.512,35	63-1-1
RNV	65	65-1-1 #	23.05.2025. 23.05.2025.	6.616,83	0,00	84.129,18	65-1-1
RNV	67	67-1-1 #	26.05.2025. 26.05.2025.	10.373,68	0,00	94.502,86	67-1-1
IZ-PB	83	64+67 #	27.05.2025. 27.05.2025.	0,00	16.990,51	77.512,35	64+67
IZ-PB	84	p2p cesija #	28.05.2025. 28.05.2025.	0,00	49.198,37	28.313,98	p2p cesija
RNV	71	71-1-1 #	04.06.2025. 04.06.2025.	4.755,21	0,00	33.069,19	71-1-1
IZ-PB	90	P2P #	06.06.2025. 06.06.2025.	0,00	21.920,33	11.148,86	P2P
RNV	81	81-1-1 #	13.06.2025. 13.06.2025.	5.372,33	0,00	16.521,19	81-1-1
IZ-PB	96	71-1 #	18.06.2025. 18.06.2025.	0,00	4.755,21	11.765,98	71-1

Suma **277.283,06** **265.517,08** **11.765,98**

Partner: B2 BUREAU D.O.O. (68205837399) - B2 BUREAU D.O.O.

RNV	58	58-1-1 #	14.05.2025. 14.05.2025.	1.312,50	0,00	1.312,50	58-1-1
RNV	74	74-1-1 #	06.06.2025. 06.07.2025.	5.195,59	0,00	6.508,09	74-1-1
RNV	78	78-1-1 #	10.06.2025. 10.06.2025.	2.256,05	0,00	8.764,14	78-1-1
RNV	80	80-1-1 #	11.06.2025. 11.06.2025.	1.931,80	0,00	10.695,94	80-1-1
RNV	82	82-1-1 #	16.06.2025. 16.07.2025.	2.122,60	0,00	12.818,54	82-1-1

Suma **12.818,54** **0,00** **12.818,54**

Partner: ELEKTRO-BLISK (53369489090) - ELEKTRO-BLISK

IZ-PB	66	RAČUN #	25.04.2025. 25.04.2025.	0,00	226,80	-226,80	RAČUN
RNV	47	47-1-1 #	28.04.2025. 28.04.2025.	226,80	0,00	0,00	47-1-1

Suma **226,80** **226,80** **0,00**

Partner: ELGRAD (00443524345) - ELGRAD D.O.O

IZ-PB	56	43-1 #	09.04.2025. 09.04.2025.	0,00	2.636,81	-2.636,81	43-1
RNV	43	43-1-1 #	16.04.2025. 16.04.2025.	2.636,81	0,00	0,00	43-1-1

Suma **2.636,81** **2.636,81** **0,00**

Partner: ESCONT PARTNERS (30055216884) - ESCONT PARTNERS D.O.O.

PS	2	16-1-1 #	28.10.2024. 28.10.2024.	11.057,38	0,00	11.057,38	16-1-1
----	---	----------	-------------------------	-----------	------	-----------	--------

Suma **11.057,38** **0,00** **11.057,38**

Partner: FOREST ENERGY (51682633236) - FOREST ENERGY D.O.O.

RNV	28	28-1-1 #	12.03.2025. 12.03.2025.	3.813,83	0,00	3.813,83	28-1-1
-----	----	----------	-------------------------	----------	------	----------	--------

Suma **3.813,83** **0,00** **3.813,83**

Partner: KAMARAD 7 D.O.O (45977948981) - KAMARAD 7 D.O.O

RNV	61	61-1-1 #	19.05.2025. 19.07.2025.	26.536,57	0,00	26.536,57	61-1-1
IZ-PB	88	5555/25 #	04.06.2025. 04.06.2025.	0,00	22.850,88	3.685,69	5555/25

IZ-PB	91	555/25 #	09.06.2025.09.06.2025.	0,00	3.391,58	294,11	555/25
Suma				26.536,57	26.242,46	294,11	
Partner: LIGNUM D.O.O (47800348437) - LIGNUM D.O.O							
RNV	69	69-1-1 #	28.05.2025.28.07.2025.	52.109,38	0,00	52.109,38	69-1-1
IZ-PB	85	cesija 00555 #	29.05.2025.29.05.2025.	0,00	26.376,00	25.733,38	cesija 00555
IZ-PB	100	P2P #	26.06.2025.26.06.2025.	0,00	24.936,37	797,01	P2P
Suma				52.109,38	51.312,37	797,01	
Partner: MI RAVLIĆ D.O.O (38495941444) - MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O							
IZ-PB	72	15-25 #	07.05.2025.07.05.2025.	0,00	750,00	-750,00	15-25
RNV	54	54-1-1 #	09.05.2025.09.05.2025.	750,00	0,00	0,00	54-1-1
Suma				750,00	750,00	0,00	
Partner: PAJTAK MARIO (25542882134) - PAJTAK MARIO							
RNV	79	79-1-1 #	10.06.2025.10.06.2025.	389,00	0,00	389,00	79-1-1
RNV	83	83-1-1 #	16.06.2025.16.07.2025.	419,00	0,00	808,00	83-1-1
Suma				808,00	0,00	808,00	
Partner: PETRO-KAMEN (71263738422) - PETRO-KAMEN D.O.O.							
PS	2	10-1-1 #	05.07.2024.05.07.2024.	4.756,17	0,00	4.756,17	10-1-1
PS	2	14-1-1 #	09.09.2024.09.09.2024.	10.369,44	0,00	15.125,61	14-1-1
PS	2	31-1-1 #	19.12.2024.19.12.2024.	10.457,31	0,00	25.582,92	31-1-1
PS	2	32-1-1 #	20.12.2024.20.12.2024.	10.391,76	0,00	35.974,68	32-1-1
PS	2	34-1-1 #	31.12.2024.31.12.2024.	10.457,31	0,00	46.431,99	34-1-1
IZ-PB	11	34 #	27.01.2025.27.01.2025.	0,00	8.457,31	37.974,68	34
RNV	7	7/1/1 #	29.01.2025.29.01.2025.	11.547,80	0,00	49.522,48	7/1/1
IZ-PB	13	4-1-1 #	31.01.2025.31.01.2025.	0,00	10.047,80	39.474,68	4-1-1
IZ-PB	13	7-1-1 #	31.01.2025.31.01.2025.	0,00	10.047,80	29.426,88	7-1-1
RNV	9	9-1-1 #	11.02.2025.11.02.2025.	11.547,80	0,00	40.974,68	9-1-1
RNV	11	11-1-1 #	17.02.2025.17.02.2025.	11.547,80	0,00	52.522,48	11-1-1
IZ-PB	22	11-1-1 #	18.02.2025.18.02.2025.	0,00	10.047,80	42.474,68	11-1-1
RNV	14	14-1-1 #	20.02.2025.20.02.2025.	11.547,80	0,00	54.022,48	14-1-1
IZ-PB	25	14 #	21.02.2025.21.02.2025.	0,00	10.500,00	43.522,48	14
RNV	16	16-1-1 #	24.02.2025.24.02.2025.	11.547,80	0,00	55.070,28	16-1-1
IZ-PB	28	16 #	26.02.2025.26.02.2025.	0,00	10.547,80	44.522,48	16
RNV	18	18-1-1 #	27.02.2025.27.02.2025.	11.547,80	0,00	56.070,28	18-1-1
IZ-PB	30	18-19 #	28.02.2025.28.02.2025.	0,00	21.095,60	34.974,68	18-19
RNV	19	19-1-1 #	28.02.2025.28.02.2025.	11.547,80	0,00	46.522,48	19-1-1
IZ-PB	42	6-1-1 PREDRAČUN	17.03.2025.17.03.2025.	0,00	34.070,83	12.451,65	6-1-1 PREDRAČUN
RNV	33	33-1-1 #	21.03.2025.21.03.2025.	34.070,83	0,00	46.522,48	33-1-1
RNV	46	46-1-1 #	24.04.2025.24.04.2025.	11.547,80	0,00	58.070,28	46-1-1
IZ-PB	67	46 #	25.04.2025.25.04.2025.	0,00	11.547,80	46.522,48	46
IZ-PB	68	predračun 14-1-1 #	30.04.2025.30.04.2025.	0,00	15.948,79	30.573,69	predračun 14-1-1
RNV	50	50-1-1 #	06.05.2025.06.05.2025.	15.948,79	0,00	46.522,48	50-1-1
IZ-PB	76	17-1-1 #	14.05.2025.14.05.2025.	0,00	16.549,30	29.973,18	17-1-1
RNV	57	57-1-1 #	14.05.2025.14.05.2025.	16.549,30	0,00	46.522,48	57-1-1
IZ-PB	84	18-1-1 #	28.05.2025.28.05.2025.	0,00	32.578,38	13.944,10	18-1-1
RNV	75	75-1-1 #	09.06.2025.09.06.2025.	15.476,89	0,00	29.420,99	75-1-1
RNV	76	76-1-1 #	09.06.2025.09.06.2025.	7.177,05	0,00	36.598,04	76-1-1
IZ-PB	94	pl #	12.06.2025.12.06.2025.	0,00	25.844,31	10.753,73	pl
Suma				228.037,25	217.283,52	10.753,73	
Partner: PIB EXTRA (28439393498) - PIB-EXTRA D.O.O.							
PS	2	1-1-1 #	04.03.2024.04.03.2024.	3.761,25	0,00	3.761,25	1-1-1
PS	2	4-1-1 #	23.04.2024.23.04.2024.	4.238,75	0,00	8.000,00	4-1-1

RNV	8	8-1-1 #	11.02.2025. 11.02.2025.	567,00	0,00	8.567,00	8-1-1
IZ-PB	19	8 #	13.02.2025. 13.02.2025.	0,00	567,00	8.000,00	8
RNV	23	23-1-1 #	04.03.2025. 04.03.2025.	735,00	0,00	8.735,00	23-1-1
IZ-PB	35	23 #	06.03.2025. 06.03.2025.	0,00	735,00	8.000,00	23
IZ-PB	52	37 #	03.04.2025. 03.04.2025.	0,00	1.470,00	6.530,00	37
IZ-PB	52	37 #	03.04.2025. 03.04.2025.	0,00	0,00	6.530,00	37
RNV	37	37-1-1 #	03.04.2025. 03.04.2025.	1.470,00	0,00	8.000,00	37-1-1
IZ-PB	53	40-1- #	03.04.2025. 03.04.2025.	0,00	1.207,50	6.792,50	40-1-
RNV	40	40-1-1 #	04.04.2025. 04.04.2025.	1.207,50	0,00	8.000,00	40-1-1
IZ-PB	72	MI R #	07.05.2025. 07.05.2025.	0,00	5.250,00	2.750,00	MI R
Suma				11.979,50	9.229,50	2.750,00	
Partner: RECIKLAŽA MIŠIĆ (19463608307) - RECIKLAŽA MIŠIĆ							
RNV	64	64-1-1 #	21.05.2025. 21.06.2025.	924,50	0,00	924,50	64-1-1
Suma				924,50	0,00	924,50	
Suma				670.661,67	602.951,27	67.710,40	
TOTAL				670.661,67	602.951,27	67.710,40	