

Otvoreni računi kupaca na dan:

31.12.2020 Posl.jed: 0

60 VRISKICA jdoo

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
64 2020 1200	1 13.10.2020	13.10.2020	64	47/1/2	2500.00	0.00	2500.00
KUPAC UKUPNO :					2500.00	0.00	2500.00

179 PRAJO-BETON DOO

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23 2020 1201	1 1.01.2020	1.01.2020	23	2020	40311.10	0.00	40311.10
27 2020 1200	1 31.05.2020	31.05.2020	27	23/1/2 predujam	7952.50	5558.73	2393.77
98 2019 1200	1 31.12.2019	31.12.2019	1	75/1/2 PS DJEČJI VRTIĆ	204698.17	158828.34	45869.83
100 2020 1201	1 31.05.2020	31.05.2020	23	Usklađenje	0.00	40311.10	-40311.10
KUPAC UKUPNO :					252961.77	204698.17	48263.60

806 DOPRAVNI A ZEMNI STAVBY TEPLICE s.r.o.

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
28 2020 1200	1 31.05.2020	31.05.2020	28	11.Privremena situacija	80975.01	64966.95	16008.06
31 2020 1200	1 31.05.2020	31.05.2020	31	10.privremena situacija	179353.62	178838.39	515.23
38 2020 1200	1 30.06.2020	30.06.2020	38	12.privremena situacija D	44296.28	0.00	44296.28
45 2020 1200	1 31.07.2020	31.07.2020	45	12.privrem.situacija Doprav	-45164.24	0.00	-45164.24
46 2020 1200	1 1.08.2020	1.08.2020	46	12.privremena situacija	-135938.52	13699.59	-149638.11
47 2020 1200	1 1.08.2020	1.08.2020	47	12.privremena situacija	90774.28	0.00	90774.28
KUPAC UKUPNO :					214296.43	257504.93	-43208.50

828 VB Tehna doo

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
15 2020 1200	1 18.04.2018	18.04.2018	1	13/1/2	19100.00	0.00	19100.00
KUPAC UKUPNO :					19100.00	0.00	19100.00

839 VODOSKOK

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
24 2020 1200	1 15.05.2020	15.05.2020	24	20/1/2	1561.31	0.00	1561.31
KUPAC UKUPNO :					1561.31	0.00	1561.31

844 KAMGRAD DOO

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
19 2020 1200	1 31.03.2020	31.03.2020	19	16/1/2 3.p.s.Hotel Briuni	42963.81	20194.72	22769.09
35 2020 1200	1 30.06.2020	30.06.2020	35	26/1/2	75455.60	67503.29	7952.31
37 2020 1200	1 30.06.2020	30.06.2020	37	4.privremena situacija Ka	75455.60	0.00	75455.60
44 2020 1200	1 31.07.2020	31.07.2020	44	5.privrem.situacija Kamgr	7347.08	0.00	7347.08
KUPAC UKUPNO :					201222.09	87698.01	113524.08

845 IZGRADNJA FUTURA DOO

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
14 2020 1200	1 27.02.2020	27.02.2020	14	Okončana situacija	184070.53	90563.47	93507.06
26 2020 1200	1 30.05.2020	30.05.2020	26	okončana situacija	176486.76	0.00	176486.76
33 2020 1200	1 15.06.2020	15.06.2020	33	Okončana situacija	166565.16	0.00	166565.16

Otvoreni računi kupaca na dan:

31.12.2020 Posl.jed: 0

						KUPAC UKUPNO :	527122.45	90563.47	436558.98
1262 LUXOR MULTISERVIS doo									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
10003	2019	1200	1 26.02.2017	26.02.2017	1	4/1/2	750.00	0.00	750.00
						KUPAC UKUPNO :	750.00	0.00	750.00
1263 PET PROM doo									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
10004	2019	1200	1 26.06.2017	26.06.2017	1	26/1/2 crikvenica	6187.50	0.00	6187.50
10005	2019	1200	1 24.08.2017	24.08.2017	1	36/1/2 nazorova	7875.00	0.00	7875.00
10006	2019	1200	1 18.08.2017	18.08.2017	1	45/1/2 zbg centr	72511.97	0.00	72511.97
						KUPAC UKUPNO :	86574.47	0.00	86574.47
1264 Titan constructa doo									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
52	2019	1200	1 30.05.2019	30.05.2019	1	obračun kamata 1	14048.86	0.00	14048.86
10014	2019	1200	1 23.11.2017	23.11.2017	1	PS 4 situacija okončana	108486.16	0.00	108486.16
						KUPAC UKUPNO :	122535.02	0.00	122535.02
1265 HOTEL LIŠANJ doo									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	2019	1200	1 31.12.2019	1.01.2020	1	PS	295000.00	0.00	295000.00
25	2019	1200	1 17.05.2019	17.05.2019	1	25/1/2 storno m.34/1/2	-295000.00	0.00	-295000.00
26	2019	1200	1 17.05.2019	17.05.2019	1	storno m. 66/1/2	-117217.31	0.00	-117217.31
27	2019	1200	1 17.05.2019	17.05.2019	1	27/1/1 ispravni račun 66	394317.31	0.00	394317.31
28	2019	1200	1 17.05.2019	17.05.2019	1	28/1/2 storno m.46/1/2	-100000.00	0.00	-100000.00
						KUPAC UKUPNO :	177100.00	0.00	177100.00
1266 Babić Ivan									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
10007	2019	1200	1 18.04.2018	18.04.2018	1	14/1/2	4800.00	0.00	4800.00
						KUPAC UKUPNO :	4800.00	0.00	4800.00
1267 Valoto- prom doo									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
10008	2019	1200	1 28.06.2018	28.06.2018	1	29/1/2	56924.00	0.00	56924.00
						KUPAC UKUPNO :	56924.00	0.00	56924.00
1268 Pozajić Velimir									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
10009	2019	1200	1 4.07.2018	4.07.2018	1	35/1/2	9006.25	0.00	9006.25
						KUPAC UKUPNO :	9006.25	0.00	9006.25

Otvoreni računi kupaca na dan:

31.12.2020 Posl.jed: 0

1269 Vodovod-montaža doo

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
10 2019 1200	1 1.03.2019	1.03.2019	1	10/1/2 5.priv. situacija	105880.63	0.00	105880.63
16 2019 1200	1 1.04.2019	1.04.2019	1	16/1/2 6.priv.situacija	117728.05	0.00	117728.05
24 2019 1200	1 1.05.2019	1.05.2019	1	24/1/2 7.situacija dograd	115055.00	0.00	115055.00
71 2019 1200	1 30.09.2019	30.09.2019	1	53/1/2 OB. VIROVITICA	93228.20	20059.38	73168.82
KUPAC UKUPNO :					431891.88	20059.38	411832.50

1270 Tehno concept doo

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
22 2020 1200	1 22.04.2020	22.04.2020	22	19/1/2	21722.34	0.00	21722.34
28 2020 1200	1 5.03.2020	5.03.2020	28	erste 28	0.00	19261.49	-19261.49
90 2019 1200	1 30.11.2019	30.11.2019	1	69/1/2 vBAUHAUS 1 PS	0.00	41294.50	-41294.50
KUPAC UKUPNO :					21722.34	60555.99	-38833.65

1271 HM- PATRIA doo

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
94 2019 1200	1 15.01.2019	15.01.2019	1	7/1/2 1. privremena situa	36403.69	0.00	36403.69
95 2019 1200	1 17.04.2019	17.04.2019	1	77/1/2 2 privremena situa	108538.48	0.00	108538.48
279 2019 1200	1 26.02.2019	26.02.2019	1	cesija HM-PATRIA INST.SUS	0.00	36403.69	-36403.69
KUPAC UKUPNO :					144942.17	36403.69	108538.48

1313 Bistra doo

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
48 2020 1200	1 1.08.2020	1.08.2020	48	3.privremena situacija	29778.50	18956.34	10822.16
67 2020 1200	1 30.09.2020	30.09.2020	67	50/1/2	64345.22	0.00	64345.22
68 2020 1200	1 30.09.2020	30.09.2020	68	51/1/2	-19377.42	0.00	-19377.42
KUPAC UKUPNO :					74746.30	18956.34	55789.96

1829 Marina Šurkalović

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
44 2020 1140	1 23.03.2020	23.03.2020	44	zaba 44	16000.00	3200.00	12800.00
46 2020 1140	1 27.04.2020	27.04.2020	44	erste 44	20000.00	0.00	20000.00
48 2020 1140	1 5.05.2020	5.05.2020	49	erste 49	24000.00	0.00	24000.00
49 2020 1140	1 5.05.2020	5.05.2020	49	erste 49	29000.00	0.00	29000.00
99 2020 1140	1 28.08.2020	28.08.2020	99	zaba 99	800.00	0.00	800.00
101 2020 1140	1 24.09.2020	24.09.2020	105	zaba 105	10000.00	0.00	10000.00
KUPAC UKUPNO :					99800.00	3200.00	96600.00

1830 Mario Šurkalović

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
44 2020 1140	1 23.03.2020	23.03.2020	44	zaba 44	5000.00	2000.00	3000.00
KUPAC UKUPNO :					5000.00	2000.00	3000.00

1832 Jasmin Mujčinović

Br.rač / god. Konto PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
------------------------	----------	-----------	---------	------	--------	-----------	-------

Otvoreni računi kupaca na dan:

31.12.2020

Posl.jed: 0

10 2020 1140 1 2.02.2020 2.02.2020 10 erste 10 3300.00 0.00 3300.00

KUPAC UKUPNO : 3300.00 0.00 3300.00

2042 Rajniš Matej

Br.rač / god. Konto PJ Dat.rač. Dat.plać. Br.nal. Opis Duguje Potražuje Saldo

45 2020 1140 1 22.04.2020 22.04.2020 40 erste 40 1900.00 0.00 1900.00

KUPAC UKUPNO : 1900.00 0.00 1900.00

2230 RI-PETROL doo

Br.rač / god. Konto PJ Dat.rač. Dat.plać. Br.nal. Opis Duguje Potražuje Saldo

59 2020 1200 1 6.10.2020 6.10.2020 59 42/1/2 299516.13 154055.28 145460.85

60 2020 1200 1 7.10.2020 7.10.2020 60 43/1/2 12539.00 0.00 12539.00

61 2020 1200 1 7.10.2020 7.10.2020 61 44/1/2 68000.00 0.00 68000.00

62 2020 1200 1 7.10.2020 7.10.2020 62 45/1/2 6160.00 0.00 6160.00

63 2020 1200 1 7.10.2020 7.10.2020 63 46/1/2 46759.68 0.00 46759.68

65 2020 1200 1 13.10.2020 13.10.2020 65 48/1/2 11760.18 0.00 11760.18

66 2020 1200 1 14.10.2020 14.10.2020 66 49/1/2 41220.00 0.00 41220.00

KUPAC UKUPNO : 485954.99 154055.28 331899.71

2873 Anica i Perica Markić

Br.rač / god. Konto PJ Dat.rač. Dat.plać. Br.nal. Opis Duguje Potražuje Saldo

83 2020 1200 1 31.07.2020 31.07.2020 83 Više uplaćena sredstva 0.00 48401.63 -48401.63

KUPAC UKUPNO : 0.00 48401.63 -48401.63

2874 POREZNA UPRAVA podr.ured Virovitica

Br.rač / god. Konto PJ Dat.rač. Dat.plać. Br.nal. Opis Duguje Potražuje Saldo

40 2020 1200 1 14.07.2020 14.07.2020 40 29/1/2 1375.00 0.00 1375.00

KUPAC UKUPNO : 1375.00 0.00 1375.00

2875 Marina Tuček

Br.rač / god. Konto PJ Dat.rač. Dat.plać. Br.nal. Opis Duguje Potražuje Saldo

43 2020 1200 1 16.07.2020 16.07.2020 43 31/1/2 3500.00 0.00 3500.00

KUPAC UKUPNO : 3500.00 0.00 3500.00

3000 ELKOM NORD GMBH

Br.rač / god. Konto PJ Dat.rač. Dat.plać. Br.nal. Opis Duguje Potražuje Saldo

55 2020 1210 1 21.09.2020 21.09.2020 55 38/1/2 204292.91 136748.15 67544.76

69 2020 1210 1 5.10.2020 5.10.2020 69 52/P/1 113293.20 112650.00 643.20

70 2020 1210 1 22.10.2020 22.10.2020 70 53/P/1/1 221100.25 0.00 221100.25

71 2020 1210 1 22.10.2020 22.10.2020 71 54/P/1/1 221100.25 0.00 221100.25

72 2020 1210 1 22.10.2020 22.10.2020 72 55/P/1/1 89392.54 0.00 89392.54

KUPAC UKUPNO : 849179.15 249398.15 599781.00

3001 BATURINA doo

Br.rač / god. Konto PJ Dat.rač. Dat.plać. Br.nal. Opis Duguje Potražuje Saldo

52 2020 1200 1 25.08.2020 25.08.2020 52 37/1/2 437.50 0.00 437.50

Otvoreni računi kupaca na dan:

31.12.2020

Posljed: 0

						Duguje	Potražuje	Saldo
KUPAC UKUPNO :						437.50	0.00	437.50
3004 Elmin Jelaković								
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
77	2020	1140	1 24.07.2020	24.07.2020	77 zaba 77	5000.00	0.00	5000.00
KUPAC UKUPNO :						5000.00	0.00	5000.00
3005 Matija Vidak								
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
86	2020	1140	1 4.08.2020	4.08.2020	86 zaba 86	10000.00	0.00	10000.00
KUPAC UKUPNO :						10000.00	0.00	10000.00
3006 Dorijan Sabo								
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
96	2020	1140	1 25.08.2020	25.08.2020	96 zaba 96	800.00	0.00	800.00
KUPAC UKUPNO :						800.00	0.00	800.00
3214 Sanja Matanić								
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
56	2020	1200	1 30.09.2020	30.09.2020	56 39/1/2	300.00	0.00	300.00
KUPAC UKUPNO :						300.00	0.00	300.00
SVEUKUPNO:						3816303.12	1233495.04	2582808.08