

SVETI ROK d.o.o. u stečaju, adresa Sveti Rok bb , 53244 Lovinac,
 Upisano kod Trgovačkog suda u Karlovcu MBS 020030758;
 Temeljni kapital 5.980.000,00 kuna ; OIB: 45833280655
 Stečajni upravitelj Frane Dobrovi
 Telefon: 023/364-422, fax 023/364-420/ mail: svetirok2016@gmail.com
 IBAN: HR9523600001102498332

Otvorene stavke

Konto : 1200

Konto: **1200** Partner: **2** Naziv partnera: **BAKMAZ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2020	Ra un	209081 209081/1/3		09.03.2020	08.05.2020	6.575,25	0,00	6.575,25
21.03.2020	Ra un	200117 200117/1/2		21.03.2020	20.05.2020	5.338,13	0,00	11.913,38
21.03.2020	Ra un	200118 200118/1/2		21.03.2020	20.05.2020	1.779,38	0,00	13.692,76
27.03.2020	Ra un	209105 209105/1/3		27.03.2020	26.05.2020	10.676,26	0,00	24.369,02
						24.369,02	0,00	24.369,02

Konto: **1200** Partner: **5** Naziv partnera: **KONZUM D.D.**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 179060/1/3	RN 179060/1/3 RN 179060/1	06.02.2017	08.03.2017	22.968,00	0,00	22.968,00
						22.968,00	0,00	22.968,00

Konto: **1200** Partner: **6** Naziv partnera: **TOMMY D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2020	Ra un	200054 200054/1/2		06.02.2020	06.04.2020	1.341,25	0,00	1.341,25

15.04.2020 11:51:46

>>>

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2020	Ra un	200055 200055/1/2		06.02.2020	06.04.2020	1.341,25	0,00	2.682,50
06.02.2020	Ra un	200053 200053/1/2		06.02.2020	06.04.2020	1.341,25	0,00	4.023,75
06.02.2020	Ra un	200052 200052/1/2		06.02.2020	06.04.2020	652,50	0,00	4.676,25
06.02.2020	Ra un	200051 200051/1/2		06.02.2020	06.04.2020	667,00	0,00	5.343,25
06.02.2020	Ra un	200050 200050/1/2		06.02.2020	06.04.2020	1.435,50	0,00	6.778,75
18.02.2020	Ra un	200070 200070/1/2		18.02.2020	18.04.2020	667,00	0,00	7.445,75
18.02.2020	Ra un	200071 200071/1/2		18.02.2020	18.04.2020	1.341,25	0,00	8.787,00
18.02.2020	Ra un	200072 200072/1/2		18.02.2020	18.04.2020	1.341,25	0,00	10.128,25
18.02.2020	Ra un	200073 200073/1/2		18.02.2020	18.04.2020	1.305,00	0,00	11.433,25
18.02.2020	Ra un	200069 200069/1/2		18.02.2020	18.04.2020	1.435,50	0,00	12.868,75
20.02.2020	Ra un	200075 200075/1/2		20.02.2020	20.04.2020	1.341,25	0,00	14.210,00
25.02.2020	Ra un	200081 200081/1/2		25.02.2020	25.04.2020	816,75	0,00	15.026,75
25.02.2020	Ra un	200079 200079/1/2		25.02.2020	25.04.2020	2.153,25	0,00	17.180,00
25.02.2020	Ra un	200080 200080/1/2		25.02.2020	25.04.2020	652,50	0,00	17.832,50
05.03.2020	Ra un	200095 200095/1/2		05.03.2020	04.05.2020	2.066,25	0,00	19.898,75
06.03.2020	Ra un	200094 200094/1/2		06.03.2020	05.05.2020	667,00	0,00	20.565,75
06.03.2020	Ra un	200096 200096/1/2		06.03.2020	05.05.2020	652,50	0,00	21.218,25
06.03.2020	Ra un	200097 200097/1/2		06.03.2020	05.05.2020	1.341,25	0,00	22.559,50
06.03.2020	Ra un	200093 200093/1/2		06.03.2020	05.05.2020	1.435,50	0,00	23.995,00
13.03.2020	Ra un	200109 200109/1/2		13.03.2020	12.05.2020	2.102,50	0,00	26.097,50
17.03.2020	Ra un	200111 200111/1/2		17.03.2020	16.05.2020	816,75	0,00	26.914,25
17.03.2020	Ra un	200112 200112/1/2		17.03.2020	16.05.2020	1.341,25	0,00	28.255,50
17.03.2020	Ra un	200116 200116/1/2		17.03.2020	16.05.2020	1.305,00	0,00	29.560,50
27.03.2020	Ra un	209107 209107/1/3		27.03.2020	26.05.2020	2.153,25	0,00	31.713,75
02.04.2020	Ra un	200138 200138/1/2		02.04.2020	01.06.2020	2.102,50	0,00	33.816,25
02.04.2020	Ra un	200137 200137/1/2		02.04.2020	01.06.2020	652,50	0,00	34.468,75
02.04.2020	Ra un	200136 200136/1/2		02.04.2020	01.06.2020	2.066,25	0,00	36.535,00
02.04.2020	Ra un	200135 200135/1/2		02.04.2020	01.06.2020	1.377,50	0,00	37.912,50
02.04.2020	Ra un	200133 200133/1/2		02.04.2020	01.06.2020	2.030,00	0,00	39.942,50
02.04.2020	Ra un	200134 200134/1/2		02.04.2020	01.06.2020	1.377,50	0,00	41.320,00
						41.320,00	0,00	41.320,00

Konto: **1200** Partner: **8** Naziv partnera: **BRANIMIR PETROL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 169596/1/3	RN 169596/1/3 RN 169596/1	15.11.2016	30.12.2016	22.493,53	0,00	22.493,53
01.01.2020	Po etno stanje	1 169597/1/3	RN 169597/1/3 RN 169597/1	17.11.2016	01.01.2017	27.172,86	0,00	49.666,39
01.01.2020	Po etno stanje	1 169642/1/3	RN 169642/1/3 RN 169642/1	12.12.2016	26.01.2017	30.804,52	0,00	80.470,91
01.01.2020	Po etno stanje	1 169643/1/3	RN 169643/1/3 RN 169643/1	12.12.2016	26.01.2017	23.841,45	0,00	104.312,36
20.03.2020	Ra un	209092 209092/1/3		20.03.2020	04.05.2020	17.443,76	0,00	121.756,12
21.03.2020	Ra un	200121 200121/1/2		21.03.2020	05.05.2020	838,94	0,00	122.595,06
21.03.2020	Ra un	200120 200120/1/2		21.03.2020	05.05.2020	1.859,66	0,00	124.454,72
24.03.2020	Ra un	209108 209108/1/3		24.03.2020	08.05.2020	19.836,44	0,00	144.291,16
25.03.2020	Ra un	209109 209109/1/3		25.03.2020	09.05.2020	19.836,44	0,00	164.127,60
30.03.2020	Ra un	200124 200124/1/2		30.03.2020	14.05.2020	634,06	0,00	164.761,66
30.03.2020	Ra un	209110 209110/1/3		30.03.2020	14.05.2020	19.836,44	0,00	184.598,10

15.04.2020 11:51:46

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	Ra un	209111 209111/1/3		31.03.2020	15.05.2020	20.512,80	0,00	205.110,90
						205.110,90	0,00	205.110,90

Konto: **1200** Partner: **9** Naziv partnera: **PLODINE D.D.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 190302/1/2	RN 190302/1/2	13.07.2019	11.09.2019	0,02	0,00	0,02
09.01.2020	Ra un	200006 200006/1/2		09.01.2020	09.03.2020	1.435,50	0,00	1.435,52
09.01.2020	Ra un	200007 200007/1/2		09.01.2020	09.03.2020	1.435,50	0,00	2.871,02
09.01.2020	Ra un	200005 200005/1/2		09.01.2020	09.03.2020	1.435,50	0,00	4.306,52
16.01.2020	Ra un	200023 200023/1/2		16.01.2020	16.03.2020	1.435,50	0,00	5.742,02
17.01.2020	Ra un	200024 200024/1/2		17.01.2020	17.03.2020	2.871,00	0,00	8.613,02
23.01.2020	Ra un	200030 200030/1/2		23.01.2020	23.03.2020	1.435,50	0,00	10.048,52
23.01.2020	Ra un	200031 200031/1/2		23.01.2020	23.03.2020	1.435,50	0,00	11.484,02
24.01.2020	Ra un	200034 200034/1/2		24.01.2020	24.03.2020	2.871,00	0,00	14.355,02
05.02.2020	Ra un	200047 200047/1/2		05.02.2020	05.04.2020	1.435,50	0,00	15.790,52
06.02.2020	Ra un	200048 200048/1/2		06.02.2020	06.04.2020	1.435,50	0,00	17.226,02
06.02.2020	Ra un	200049 200049/1/2		06.02.2020	06.04.2020	2.871,00	0,00	20.097,02
12.02.2020	Ra un	200063 200063/1/2		12.02.2020	12.04.2020	1.435,50	0,00	21.532,52
12.02.2020	Ra un	200064 200064/1/2		12.02.2020	12.04.2020	717,75	0,00	22.250,27
18.02.2020	Ra un	200068 200068/1/2		18.02.2020	18.04.2020	2.153,25	0,00	24.403,52
20.02.2020	Ra un	200074 200074/1/2		20.02.2020	20.04.2020	1.377,50	0,00	25.781,02
20.02.2020	Ra un	200076 200076/1/2		20.02.2020	20.04.2020	1.435,50	0,00	27.216,52
25.02.2020	Ra un	200078 200078/1/2		25.02.2020	25.04.2020	2.871,00	0,00	30.087,52
03.03.2020	Ra un	200090 200090/1/2		03.03.2020	02.05.2020	1.435,50	0,00	31.523,02
06.03.2020	Ra un	200092 200092/1/2		06.03.2020	05.05.2020	2.153,25	0,00	33.676,27
11.03.2020	Ra un	200102 200102/1/2		11.03.2020	10.05.2020	1.435,50	0,00	35.111,77
11.03.2020	Ra un	200103 200103/1/2		11.03.2020	10.05.2020	1.435,50	0,00	36.547,27
13.03.2020	Ra un	200108 200108/1/2		13.03.2020	12.05.2020	3.588,75	0,00	40.136,02
17.03.2020	Ra un	200115 200115/1/2		17.03.2020	16.05.2020	1.435,50	0,00	41.571,52
17.03.2020	Ra un	200110 200110/1/2		17.03.2020	16.05.2020	3.588,75	0,00	45.160,27
17.03.2020	Ra un	200114 200114/1/2		17.03.2020	16.05.2020	2.153,25	0,00	47.313,52
27.03.2020	Ra un	209106 209106/1/3		27.03.2020	26.05.2020	3.588,75	0,00	50.902,27
28.03.2020	Ra un	200122 200122/1/2		28.03.2020	27.05.2020	1.435,50	0,00	52.337,77
28.03.2020	Ra un	200123 200123/1/2		28.03.2020	27.05.2020	2.153,25	0,00	54.491,02
02.04.2020	Ra un	200132 200132/1/2		02.04.2020	01.06.2020	2.153,25	0,00	56.644,27
						56.644,27	0,00	56.644,27

Konto: **1200** Partner: **10** Naziv partnera: **BURE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2020	Ra un	200062 200062/1/2		11.02.2020	11.04.2020	5.338,58	0,00	5.338,58
						5.338,58	0,00	5.338,58

15.04.2020 11:51:46

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 3

Konto: **1200** Partner: **12** Naziv partnera: **SASANID D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum r.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2020	Ra un	200040 200040/1/2	PRIJEVOZ SVETI ROK	30.01.2020	29.02.2020	930,52	0,00	930,52
14.02.2020	Ra un	209047 209047/1/3	VLASTITI PRIJEVOZ	14.02.2020	15.03.2020	1.187,50	0,00	2.118,02
25.02.2020	Ra un	209060 209060/1/3	VLASTITI PRIJEVOZ	25.02.2020	26.03.2020	1.187,50	0,00	3.305,52
28.02.2020	Ra un	200085 200085/1/2	PRIJEVOZ SVETI ROK	28.02.2020	29.03.2020	3.150,00	0,00	6.455,52
11.03.2020	Ra un	209080 209080/1/3	VLASTITI PRIJEVOZ	11.03.2020	10.04.2020	1.425,00	0,00	7.880,52
31.03.2020	Ra un	200126 200126/1/2	PRIJEVOZ SVETI ROK	31.03.2020	30.04.2020	3.281,25	0,00	11.161,77
31.03.2020	Ra un	209112 209112/1/3	VLASTITI PRIJEVOZ	31.03.2020	30.04.2020	1.306,25	0,00	12.468,02
						12.468,02	0,00	12.468,02

Konto: **1200** Partner: **13** Naziv partnera: **SUBITO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum r.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2020	Ra un	209040 209040/1/3		07.02.2020	08.03.2020	387,50	0,00	387,50
17.02.2020	Ra un	209053 209053/1/3		17.02.2020	18.03.2020	637,50	0,00	1.025,00
18.02.2020	Ra un	209054 209054/1/3		18.02.2020	19.03.2020	650,00	0,00	1.675,00
24.02.2020	Ra un	209059 209059/1/3		24.02.2020	25.03.2020	675,00	0,00	2.350,00
27.02.2020	Ra un	209067 209067/1/3		27.02.2020	28.03.2020	662,50	0,00	3.012,50
28.02.2020	Ra un	209068 209068/1/3		28.02.2020	29.03.2020	625,00	0,00	3.637,50
10.03.2020	Ra un	209094 209094/1/3		10.03.2020	09.04.2020	650,00	0,00	4.287,50
11.03.2020	Ra un	209095 209095/1/3		11.03.2020	10.04.2020	650,00	0,00	4.937,50
17.03.2020	Ra un	209096 209096/1/3		17.03.2020	16.04.2020	650,00	0,00	5.587,50
18.03.2020	Ra un	209097 209097/1/3		18.03.2020	17.04.2020	625,00	0,00	6.212,50
24.03.2020	Ra un	209100 209100/1/3		24.03.2020	23.04.2020	650,00	0,00	6.862,50
25.03.2020	Ra un	209101 209101/1/3		25.03.2020	24.04.2020	650,00	0,00	7.512,50
26.03.2020	Ra un	209103 209103/1/3		26.03.2020	25.04.2020	650,00	0,00	8.162,50
27.03.2020	Ra un	209104 209104/1/3		27.03.2020	26.04.2020	650,00	0,00	8.812,50
						8.812,50	0,00	8.812,50

Konto: **1200** Partner: **14** Naziv partnera: **AQUA-KETI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum r.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2020	Ra un	209042 209042/1/3		11.02.2020	12.03.2020	3.142,13	0,00	3.142,13
06.03.2020	Ra un	209075 209075/1/3		06.03.2020	05.04.2020	3.355,88	0,00	6.498,01
31.03.2020	Ra un	209113 209113/1/3		31.03.2020	30.04.2020	2.917,69	0,00	9.415,70
						9.415,70	0,00	9.415,70

Konto: **1200** Partner: **15** Naziv partnera: **SVETI ROK DISTRIBUCIJA VODE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum r.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2020	Ra un	209026 209026/1/3		28.01.2020	28.03.2020	10.870,00	0,00	10.870,00
06.02.2020	Ra un	209038 209038/1/3		06.02.2020	06.04.2020	10.890,00	0,00	21.760,00
19.02.2020	Ra un	209056 209056/1/3		19.02.2020	19.04.2020	10.850,00	0,00	32.610,00
27.02.2020	Ra un	209066 209066/1/3		27.02.2020	27.04.2020	10.900,00	0,00	43.510,00

15.04.2020 11:51:46

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2020	Ra un	209083 209083/1/3		11.03.2020	10.05.2020	10.910,00	0,00	54.420,00
18.03.2020	Ra un	209098 209098/1/3		18.03.2020	17.05.2020	10.840,00	0,00	65.260,00
						65.260,00	0,00	65.260,00

Konto: **1200** Partner: **19** Naziv partnera: **BOSO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2020	Ra un	209063 209063/1/3		18.02.2020	18.04.2020	23.918,40	0,00	23.918,40
02.04.2020	Ra un	209116 209116/1/3		02.04.2020	01.06.2020	23.918,40	0,00	47.836,80
						47.836,80	0,00	47.836,80

Konto: **1200** Partner: **20** Naziv partnera: **VELEBIT PROMET D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1 199530/1/3	RN 199530/1/3	06.12.2019	20.01.2020	6.000,00	0,00	6.000,00
09.01.2020	Ra un	209002 209002/1/3		09.01.2020	23.02.2020	17.605,38	0,00	23.605,38
10.02.2020	Ra un	209048 209048/1/3		10.02.2020	26.03.2020	18.670,13	0,00	42.275,51
10.03.2020	Ra un	209082 209082/1/3		10.03.2020	24.04.2020	12.409,38	0,00	54.684,89
25.03.2020	Ra un	209102 209102/1/3		25.03.2020	09.05.2020	10.830,00	0,00	65.514,89
03.04.2020	Ra un	209117 209117/1/3		03.04.2020	18.05.2020	16.292,38	0,00	81.807,27
						81.807,27	0,00	81.807,27

Konto: **1200** Partner: **21** Naziv partnera: **DARJAN COMMERCE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1 190412/1/2	RN 190412/1/2	14.08.2019	19.08.2019	0,20	0,00	0,20
01.01.2020	Po etnostanje	1 190612/1/2	RN 190612/1/2	14.12.2019	19.12.2019	1,24	0,00	1,44
04.01.2020	Ra un	200004 200004/1/2		04.01.2020	09.01.2020	909,94	0,00	911,38
23.01.2020	Ra un	200033 200033/1/2		23.01.2020	28.01.2020	909,94	0,00	1.821,32
15.02.2020	Ra un	200067 200067/1/2		15.02.2020	20.02.2020	909,94	0,00	2.731,26
07.03.2020	Ra un	200099 200099/1/2		07.03.2020	12.03.2020	909,94	0,00	3.641,20
						3.641,20	0,00	3.641,20

Konto: **1200** Partner: **23** Naziv partnera: **TRIO PANIS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2020	Ra un	200113 200113/1/2		17.03.2020	16.04.2020	909,94	0,00	909,94
						909,94	0,00	909,94

Konto: **1200** Partner: **24** Naziv partnera: **MARTINA FUZUL,TO MARETA**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1 190283/1/2	RN 190283/1/2	05.07.2019	04.08.2019	624,21	0,00	624,21

15.04.2020 11:51:46

>>>

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 190294/1/2	RN 190294/1/2	10.07.2019	09.08.2019	900,00	0,00	1.524,21
01.01.2020	Po etno stanje	1 190358/1/2	RN 190358/1/2	30.07.2019	29.08.2019	389,69	0,00	1.913,90
01.01.2020	Po etno stanje	1 190418/1/2	RN 190418/1/2	16.08.2019	15.09.2019	889,69	0,00	2.803,59
01.01.2020	Po etno stanje	1 190446/1/2	RN 190446/1/2	23.08.2019	22.09.2019	889,69	0,00	3.693,28
01.01.2020	Po etno stanje	1 190460/1/2	RN 190460/1/2	31.08.2019	30.09.2019	359,48	0,00	4.052,76
01.01.2020	Po etno stanje	1 190474/1/2	RN 190474/1/2	07.09.2019	07.10.2019	449,34	0,00	4.502,10
01.01.2020	Po etno stanje	1 190486/1/2	RN 190486/1/2	14.09.2019	14.10.2019	629,08	0,00	5.131,18
01.01.2020	Po etno stanje	1 190499/1/2	RN 190499/1/2	21.09.2019	21.10.2019	359,48	0,00	5.490,66
						5.490,66	0,00	5.490,66

Konto: **1200** Partner: **25** Naziv partnera: **POSAVLJE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1	PO ETNO STANJE	01.01.2016		1.829,99	0,00	1.829,99
01.01.2020	Po etno stanje	1 160937/1/2	RN 160937/1/2 RN 160937/1	11.08.2016	11.08.2016	1.860,36	0,00	3.690,35
						3.690,35	0,00	3.690,35

Konto: **1200** Partner: **26** Naziv partnera: **MILJENKO MILEKOVI , MM PROMET**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2020	Ra un	209045 209045/1/3		12.02.2020	13.03.2020	712,50	0,00	712,50
20.02.2020	Ra un	209057 209057/1/3		20.02.2020	21.03.2020	1.282,50	0,00	1.995,00
28.02.2020	Ra un	209069 209069/1/3		28.02.2020	29.03.2020	1.187,50	0,00	3.182,50
05.03.2020	Ra un	209073 209073/1/3		05.03.2020	04.04.2020	1.781,25	0,00	4.963,75
						4.963,75	0,00	4.963,75

Konto: **1200** Partner: **28** Naziv partnera: **STRIDON PROMET D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2020	Ra un	209015 209015/1/3		14.01.2020	14.03.2020	5.583,60	0,00	5.583,60
						5.583,60	0,00	5.583,60

Konto: **1200** Partner: **31** Naziv partnera: **JOSIP GAŠI, PEKARA GAŠI**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	Ra un	200041 200041/1/2		31.01.2020	15.02.2020	960,55	0,00	960,55
						960,55	0,00	960,55

Konto: **1200** Partner: **32** Naziv partnera: **DOLCE GRUPA J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2020	Ra un	200012 200012/1/2		11.01.2020	10.02.2020	1.072,50	0,00	1.072,50

15.04.2020 11:51:46

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	-----------------	----------------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

1.072,50 0,00 1.072,50

Konto: **1200** Partner: **37** Naziv partnera: **OLVIN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 160081/1/2	RN 160081/1/2 RN 160081/1	04.02.2016	05.03.2016	909,94	0,00	909,94
01.01.2020	Po etno stanje	1 160218/1/2	RN 160218/1/2 RN 160218/1	30.03.2016	29.04.2016	1.904,20	0,00	2.814,14
01.01.2020	Po etno stanje	1 160341/1/2	RN 160341/1/2 RN 160341/1	10.05.2016	09.06.2016	909,94	0,00	3.724,08
01.01.2020	Po etno stanje	1 160628/1/2	RN 160628/1/2 RN 160628/1	04.07.2016	03.08.2016	827,21	0,00	4.551,29
01.01.2020	Po etno stanje	1 160926/1/2	RN 160926/1/2 RN 160926/1	10.08.2016	09.09.2016	909,94	0,00	5.461,23
01.01.2020	Po etno stanje	1 161143/1/2	RN 161143/1/2 RN 161143/1	18.10.2016	17.11.2016	2.186,76	0,00	7.647,99
01.01.2020	Po etno stanje	1 161208/1/2	RN 161208/1/2 RN 161208/1	29.11.2016	29.12.2016	909,94	0,00	8.557,93
01.01.2020	Po etno stanje	1 170067/1/2	RN 170067/1/2 RN 170067/1	10.02.2017	12.03.2017	1.292,30	0,00	9.850,23
						9.850,23	0,00	9.850,23

Konto: **1200** Partner: **42** Naziv partnera: **MRKVA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	Ra un	200086 200086/1/2	NUV 02/2020	29.02.2020	15.03.2020	295,31	0,00	295,31
29.02.2020	Ra un	200087 200087/1/2	KOMUNALNA NAK.02/2020	29.02.2020	15.03.2020	495,00	0,00	790,31
29.02.2020	Ra un	200088 200088/1/2	NAJAM 02/2020	29.02.2020	30.03.2020	7.664,64	0,00	8.454,95
31.03.2020	Ra un	200127 200127/1/2	NUV 03/2020	31.03.2020	15.04.2020	295,31	0,00	8.750,26
31.03.2020	Ra un	200128 200128/1/2	KOMUNALNA NAK.03/2020	31.03.2020	15.04.2020	495,00	0,00	9.245,26
						9.245,26	0,00	9.245,26

Konto: **1200** Partner: **88** Naziv partnera: **DARKO RASPOR,TO H2O DISTRIBUCIJA VODE**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2020	Ra un	209065 209065/1/3		26.02.2020	27.03.2020	7.031,25	0,00	7.031,25
13.03.2020	Ra un	209084 209084/1/3		13.03.2020	12.04.2020	6.903,00	0,00	13.934,25
						13.934,25	0,00	13.934,25

Konto: **1200** Partner: **103** Naziv partnera: **VENCI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2020	Ra un	200125 200125/1/2		28.03.2020	27.04.2020	3.437,28	0,00	3.437,28
						3.437,28	0,00	3.437,28

Konto: **1200** Partner: **109** Naziv partnera: **DANIEL BERTOVI , BERTOVI**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 189500/1/3	RN 189500/1/3 RN 189500/1	20.11.2018	25.11.2018	250,00	0,00	250,00

15.04.2020 11:51:46

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 199004/1/3	RN 199004/1/3	07.01.2019	12.01.2019	1.250,00	0,00	1.500,00
01.01.2020	Po etno stanje	1 199016/1/3	RN 199016/1/3	14.01.2019	19.01.2019	1.250,00	0,00	2.750,00
						2.750,00	0,00	2.750,00

Konto: **1200** Partner: **174** Naziv partnera: **OP INA LOVINAC**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1 179130/1/3	RN 179130/1/3 RN 179130/1	28.04.2017	28.04.2017	1.593,75	0,00	1.593,75
						1.593,75	0,00	1.593,75

Konto: **1200** Partner: **229** Naziv partnera: **KONZUM PLUS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2020	Ra un	209061 209061/1/3		25.02.2020	25.04.2020	22.968,00	0,00	22.968,00
05.03.2020	Ra un	209089 209089/1/3		05.03.2020	04.05.2020	22.968,00	0,00	45.936,00
						45.936,00	0,00	45.936,00

Konto: **1200** Partner: **231** Naziv partnera: **SARA MEDVED,UO ARKA**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2020	Ra un	209114 209114/1/3		02.04.2020	02.05.2020	593,75	0,00	593,75
						593,75	0,00	593,75

Ukupno Konto: 1200 **695.004,13** **0,00** **695.004,13**

Sveukupno: **695.004,13** **0,00** **695.004,13**