

Šifra partnera: 000221

INTERFINANCE D.O.O.  
Ulica grada Vukovara 237D  
10000 ZAGREB  
OIB: 27081382081

ZAGREB, 31.01.2020.

### Izvod otvorenih stavaka

Vaš račun broj: prema našim poslovnim knjigama na dan 31.12.2019 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Datum dokum.	VD	God/Knj	Broj dokum.	St/Obr	Konto	Iznos računa	Duguje
01.08.19	001	9/1002	000045/1	1/1	1201	1.700,48	1.700,48
01.09.19	001	9/1002	000051/1	1/1	1201	1.705,81	3.406,29
01.10.19	001	9/1002	000057/1	1/1	1201	1.707,44	5.113,73
01.11.19	001	9/1002	000063/1	1/1	1201	1.721,50	6.835,23
01.12.19	001	9/1002	000069/1	1/1	1201	1.714,92	8.550,15
<b>UKUPNO KONTO 1201-potraživanje od kupaca</b>						<b>8.550,15</b>	
27.06.19	004	9/0409	000102/1	2/1	11500	25.000,00	33.550,15
15.07.19	004	9/0409	000112/1	3/1	11500	25.000,00	58.550,15
31.07.19	004	9/0409	000121/1	1/1	11500	30.000,00	88.550,15
30.08.19	004	9/0409	000138/1	5/1	11500	20.000,00	108.550,15
16.09.19	004	9/0409	000151/1	3/1	11500	25.000,00	133.550,15
22.10.19	004	9/0409	000172/1	5/1	11500	20.000,00	153.550,15
29.11.19	004	9/0409	000198/1	5/1	11500	15.000,00	168.550,15
02.12.19	004	9/0409	000200/1	56/1	11500	15.000,00	183.550,15
19.12.19	004	9/0409	000211/1	1/1	11500	40.000,00	223.550,15
04.12.18	004	8/0419	000210/1	1/1	11500	1.200.000,00	1.423.550,15
13.12.18	004	8/0419	000218/1	2/1	11500	48.687,77	1.472.237,92
31.10.19	004	9/0419	000052/1	4/1	11500	6.500,00	1.478.737,92
<b>UKUPNO KONTO 11500-potraživanje po danim pozajmicama</b>						<b>1.470.187,77</b>	
31.05.19	006	9/1000	000018/1	1/1	1240	20,67	1.478.758,59
30.06.19	006	9/1000	000023/1	1/1	1240	4.075,08	1.482.833,67
31.07.19	006	9/1000	000024/1	1/1	1240	4.333,16	1.487.166,83
31.08.19	006	9/1000	000029/1	1/1	1240	4.473,12	1.491.639,95
30.09.19	006	9/1000	000034/1	1/1	1240	4.430,39	1.496.070,34
31.12.19	006	9/1000	000043/1	1/1	1240	14.068,05	1.510.138,39
<b>UKUPNO KONTO 1240-potraživanje po kamati</b>						<b>31.400,47</b>	
31.12.19	002	9/1000	000514/1	1/1	2200	8.750,00	1.501.388,39
31.12.19	002	9/1000	000518/1	1/1	2200	2.513,46	1.498.874,93
<b>UKUPNO KONTO 2200-obaveze prema dobavljačima</b>						<b>11.263,46</b>	

1.498.874,93



INTEROMNIA d.o.o.

za brokerske poslove u  
osiguranju i reosiguranju  
Zagreb

Pošiljalac izvoda:

*Judević*  
*Zagreb 30.01.2020.*

M.P.

(mjesto i datum)

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka

*Zagreb 04.02.2020.*

(mjesto i datum)

INTERFINANCE

M.P. INTERFINANCE d.o.o.  
Zagreb

Napomena: Oспорavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od 0 kuna iz ovih razloga:

Molim Vašu ovjeru u roku od 15 dana. U protivnom smatrat ćemo saldo suglasan.