

Kartice kupaca

Šifra: **1000000** Kupac: **EUROSTIL j.d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijece
31.12.2020	Pocetno stanje	1			0,00	68.750,00	-68.750,00		
31.12.2020	Pocetno stanje	1	1-Z-20	1-Z-20 EUROSTIL j.d.o.o.	68.750,00	0,00	0,00	30.06.2020	30.07.2020
					68.750,00	68.750,00	0,00		

Šifra: **1000001** Kupac: **MAGNUSLUX**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijece
31.12.2020	Pocetno stanje	1			0,00	20.000,00	-20.000,00		
31.12.2020	Pocetno stanje	1			0,00	43.728,75	-63.728,75		
31.12.2020	Pocetno stanje	1			0,00	52.497,50	-116.226,25		
31.12.2020	Pocetno stanje	1	10-z-20	10-z-20 MAGNUSLUX	20.000,00	0,00	-96.226,25	31.08.2020	30.09.2020
31.12.2020	Pocetno stanje	1	23-Z-20	23-Z-20 MAGNUSLUX	43.728,75	0,00	-52.497,50	27.10.2020	26.11.2020
31.12.2020	Pocetno stanje	1	3-Z-20	3-Z-20 MAGNUSLUX	52.497,50	0,00	0,00	10.08.2020	09.09.2020

12.03.2022 12:27:13

>>>

Z GRADNJA j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
				116.226,25	116.226,25	0,00		

Šifra: **1000002** Kupac: **PNEU-REMIX d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
31.12.2020	Po etno stanje	1		0,00	14.312,50	-14.312,50		
31.12.2020	Po etno stanje	1		0,00	15.700,00	-30.012,50		
31.12.2020	Po etno stanje	1		0,00	19.312,50	-49.325,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1		0,00	20.625,00	-69.950,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1		0,00	21.875,00	-91.825,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1		0,00	24.375,00	-116.200,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1		0,00	47.500,00	-163.700,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1 11-Z-20	11-Z-20 PNEU-REMIX d.o.o.	15.700,00	0,00	-148.000,00	31.08.2020	30.09.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1 15-z-20	15-z-20 PNEU-REMIX d.o.o.	19.312,50	0,00	-128.687,50	21.09.2020	21.10.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1 19-Z-20	19-Z-20 PNEU-REMIX d.o.o.	20.625,00	0,00	-108.062,50	12.10.2020	11.11.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1 25-Z-20	25-Z-20 PNEU-REMIX d.o.o.	21.875,00	0,00	-86.187,50	30.10.2020	29.11.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1 33-Z-20	33-Z-20 PNEU-REMIX d.o.o.	47.500,00	0,00	-38.687,50	07.12.2020	06.01.2021
31.12.2020	Po etno stanje	1 38-Z-20	38-Z-20 PNEU-REMIX d.o.o.	24.375,00	0,00	-14.312,50	21.12.2020	20.01.2021
31.12.2020	Po etno stanje	1 4-Z-20	4-z-20	14.312,50	0,00	0,00	30.06.2020	30.07.2020
				163.700,00	163.700,00	0,00		

Šifra: **1000003** Kupac: **SVEU ILIŠTE U OSIJEKU**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
31.12.2020	Po etno stanje	1		0,00	81.750,00	-81.750,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1 12-z-20	12-z-20 SVEU ILIŠTE U OSI	81.750,00	0,00	0,00	07.09.2020	07.10.2020
				81.750,00	81.750,00	0,00		

Šifra: **1000004** Kupac: **AUTOPROMET IKO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
21.01.2021	Izvod	7		0,00	55.500,00	-55.500,00		
31.01.2021	IRA	4 26-z-20	26-z-20 AUTOPROMET IKO	55.500,00	0,00	0,00	31.10.2020	30.11.2020
				55.500,00	55.500,00	0,00		

Šifra: **1000005** Kupac: **VAL-INT**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
31.12.2020	Po etno stanje	1		0,00	7.750,00	-7.750,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1		0,00	7.750,00	-15.500,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1 17-z-20	17-z-20 VAL-INT	7.750,00	0,00	-7.750,00	30.09.2020	30.10.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1 39-z-20	39-z-20 VAL-INT	7.750,00	0,00	0,00	21.12.2020	20.01.2021
				15.500,00	15.500,00	0,00		

12.03.2022 12:27:13

>>>

Z GRADNJA j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Šifra: **1000006** Kupac: **AUTOPROMET IKO**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Brojra	una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospije e
31.12.2020	Po etno stanje	1				0,00	45.500,00	-45.500,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1				0,00	50.000,00	-95.500,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1				0,00	50.000,00	-145.500,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1				0,00	50.000,00	-195.500,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1				0,00	96.500,00	-292.000,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1	13-Z-20		13-Z-20 AUTOPROMET IKO	49.000,00	0,00	-243.000,00	31.08.2020	30.09.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1	14-Z-20		14-Z-20 AUTOPROMET IKO	47.500,00	0,00	-195.500,00	31.08.2020	30.09.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1	20-Z-20		20-Z-20 AUTOPROMET IKO	45.500,00	0,00	-150.000,00	30.09.2020	30.10.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1	5-z-20		5-z-20 AUTOPROMET IKO	71.500,00	0,00	-78.500,00	31.07.2020	30.08.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1	6-z-20		6-z-20 AUTOPROMET IKO	48.000,00	0,00	-30.500,00	31.07.2020	30.08.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1	7-z-20		7-z-20 AUTOPROMET IKO	10.000,00	0,00	-20.500,00	31.07.2020	30.08.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1	8-Z-20		8-Z-20 AUTOPROMET IKO	8.000,00	0,00	-12.500,00	31.07.2020	30.08.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1	9-z-20		9-z-20 AUTOPROMET IKO	12.500,00	0,00	0,00	31.07.2020	30.08.2020
						292.000,00	292.000,00	0,00		

Šifra: **1000007** Kupac: **BRKI GRUPA**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Brojra	una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospije e
31.12.2020	Po etno stanje	1				0,00	40.000,00	-40.000,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1	18-Z-20		18-Z-20 BRKI GRUPA	150.000,00	0,00	110.000,00	31.08.2020	30.09.2020
02.01.2021	Izvod	1				0,00	30.000,00	80.000,00		
15.02.2021	Izvod	13				0,00	30.000,00	50.000,00		
17.02.2021	Izvod	15				0,00	20.000,00	30.000,00		
22.02.2021	Izvod	18				0,00	30.000,00	0,00		
						150.000,00	150.000,00	0,00		

Šifra: **1000008** Kupac: **VUKA**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Brojra	una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospije e
31.12.2020	Po etno stanje	1				0,00	4.500,00	-4.500,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1				0,00	6.500,00	-11.000,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1				0,00	9.375,00	-20.375,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1				0,00	10.750,00	-31.125,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1				0,00	11.500,00	-42.625,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1				0,00	13.875,00	-56.500,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1	21-Z-20		21-Z-20 VUKA	13.875,00	0,00	-42.625,00	26.10.2020	25.11.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1	24-Z-20		24-Z-20 VUKA	11.500,00	0,00	-31.125,00	30.10.2020	29.11.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1	29-Z-20		29-Z-20 VUKA	9.375,00	0,00	-21.750,00	23.11.2020	23.12.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1	30-Z-20		30-Z-20 VUKA	4.500,00	0,00	-17.250,00	23.11.2020	23.12.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1	36-Z-2020		36-Z-2020 VUKA	10.750,00	0,00	-6.500,00	16.12.2020	15.01.2021
31.12.2020	Po etno stanje	1	37-Z-20		37-Z-20 VUKA	6.500,00	0,00	0,00	16.12.2020	15.01.2021
01.01.2021	IRA	1	41-z-20		41-z-20 VUKA	72.000,00	0,00	72.000,00	28.12.2020	27.01.2021
08.01.2021	Izvod	3				0,00	72.000,00	0,00		
27.01.2021	Izvod	9				0,00	18.125,00	-18.125,00		

12.03.2022 12:27:14

>>>

Z GRADNJA j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
31.01.2021	IRA	2	42-z-21	42-z-21 VUKA	11.875,00	0,00	-6.250,00	25.01.2021	24.02.2021
31.01.2021	IRA	3	43-z-20	43-z-20 VUKA	6.250,00	0,00	0,00	25.01.2021	24.02.2021
					146.625,00	146.625,00	0,00		

Šifra: **1000010** Kupac: **OPG NADA RADI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
31.12.2020	Po etno stanje	1			0,00	26.125,00	-26.125,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1			0,00	37.562,50	-63.687,50		
31.12.2020	Po etno stanje	1			0,00	45.100,00	-108.787,50		
31.12.2020	Po etno stanje	1	22-Z-20	22-Z-20 OPG NADA RADI	37.562,50	0,00	-71.225,00	26.10.2020	25.11.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1	31-Z-20	31-Z-20 OPG NADA RADI	45.100,00	0,00	-26.125,00	31.10.2020	30.11.2020
31.12.2020	Po etno stanje	1	32-Z-20	32-Z-20 OPG NADA RADI	26.125,00	0,00	0,00	25.11.2020	25.12.2020
					108.787,50	108.787,50	0,00		

Šifra: **1000011** Kupac: **CEPE TRANSFERI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
31.12.2020	Po etno stanje	1			0,00	15.000,00	-15.000,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1			0,00	30.000,00	-45.000,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1			0,00	30.000,00	-75.000,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1			0,00	30.000,00	-105.000,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1	28-Z-20	28-Z-20 CEPE TRANSFERI	300.000,00	0,00	195.000,00	16.11.2020	16.12.2020
07.02.2021	Izvod	10			0,00	30.000,00	165.000,00		
18.02.2021	Izvod	16			0,00	30.000,00	135.000,00		
28.02.2021	Izvod	20			0,00	1.000,00	134.000,00		
02.03.2021	Izvod	22			0,00	30.300,00	103.700,00		
03.03.2021	Izvod	23			0,00	25.000,00	78.700,00		
04.03.2021	Izvod	24			0,00	30.000,00	48.700,00		
07.03.2021	Izvod	26			0,00	18.700,00	30.000,00		
01.03.2022	Izvod	21			0,00	30.000,00	0,00		
					300.000,00	300.000,00	0,00		

Šifra: **1000012** Kupac: **ZUBI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
31.12.2020	Po etno stanje	1			0,00	1.750,00	-1.750,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1	27-Z-20	27-Z-20 ZUBI	1.750,00	0,00	0,00	13.11.2020	13.12.2020
					1.750,00	1.750,00	0,00		

Šifra: **1000013** Kupac: **OBRT ZVUK 7**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
31.12.2020	Po etno stanje	1			0,00	80.500,00	-80.500,00		

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
31.12.2020	Po etno stanje	1	34-Z-20	34-Z-20 OBRT ZVUK 7	45.000,00	0,00	-35.500,00	15.12.2020	14.01.2021
31.12.2020	Po etno stanje	1	35-Z-2020	35-Z-2020 OBRT ZVUK 7	35.500,00	0,00	0,00	15.12.2020	14.01.2021
					80.500,00	80.500,00	0,00		
Šifra: 1000014 Kupac: KOŠ AK					Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
31.12.2020	Po etno stanje	1			0,00	9.150,00	-9.150,00		
31.12.2020	Po etno stanje	1	40-z-20	40-z-20 KOŠ AK	9.150,00	0,00	0,00	21.12.2020	20.01.2021
					9.150,00	9.150,00	0,00		
Ukupno Konto: 1200					1.590.238,75	1.590.238,75	0,00		
Sveukupno:					1.590.238,75	1.590.238,75	0,00		