Otvorene stavke po abecedi

Konto od: 120 do: 122
Do: 29.02.2020

Konto: **1200** Naziv partnera: **ALU-FORMA d.o.o.** Partner: **204**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 127			0,00	150.000,00	-150.000,00
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 140			0,00	100.000,00	-250.000,00
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 41			0,00	210.422,10	-460.422,10
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 68			0,00	20.000,00	-480.422,10
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 93			0,00	100.000,00	-580.422,10
01.01.2020	Početno stanje	1	1/1/2	RN 1/1/2 RN 1/1/2 RN 1/1/	17.02.2017	17.02.2017	0,00	-210.421,55	-370.000,55
01.01.2020	Početno stanje	1	20/1/1	RN 20/1/1 RN 20/1/1 RN 20	28.02.2017	30.03.2017	14.111,25	0,00	-355.889,30
01.01.2020	Početno stanje	1	44/1/1	RN 44/1/1 RN 44/1/1 RN 44	31.05.2017	14.06.2017	815.041,26	360.421,55	98.730,41
20.01.2020	Izvod	5		Nagodna			0,00	33.000,00	65.730,41
							829.152,51	**763.422,10**	**65.730,41**

Konto: **1200** Naziv partnera: **ASTRA-GRADNJA d.o.o.** Partner: **232**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 119			0,00	14.000,00	-14.000,00
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 191			0,00	8.293,30	-22.293,30
01.01.2020	Početno stanje	1	29/1/1	RN 29/1/1 RN 29/1/1 RN 29	30.06.2016	30.07.2016	98.136,30	0,00	75.843,00
01.01.2020	Početno stanje	1	15/1/3	RN 15/1/3 RN 15/1/3 RN 15	20.09.2016	20.09.2016	-33.843,00	0,00	42.000,00
							64.293,30	**22.293,30**	**42.000,00**

Konto: **1200** Naziv partnera: **CONEXIN d.o.o.** Partner: **497**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		plaćanje prema Petrokovu			0,00	166.382,95	-166.382,95
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	49.300,54	-215.683,49
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	23.427,96	-239.111,45
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	168.090,26	-407.201,71
01.01.2020	Početno stanje	1	43/1/1	RN 43/1/1 RN 43/1/1	31.12.2018	31.12.2018	166.085,94	0,00	-241.115,77
01.01.2020	Početno stanje	1	42/1/1	RN 42/1/1 RN 42/1/1	31.12.2018	31.12.2018	72.954,18	0,00	-168.161,59
01.01.2020	Početno stanje	1	41/1/1	RN 41/1/1 RN 41/1/1	31.12.2018	31.12.2018	107.408,76	0,00	-60.752,83
01.01.2020	Početno stanje	1	2/1/1	RN 2/1/1	31.01.2019	05.02.2019	1.757,38	0,00	-58.995,45
01.01.2020	Početno stanje	1	6/1/1	RN 6/1/1	28.02.2019	15.03.2019	5.657,41	0,00	-53.338,04
01.01.2020	Početno stanje	1	7/1/1	RN 7/1/1	28.02.2019	15.03.2019	3.606,26	0,00	-49.731,78
01.01.2020	Početno stanje	1	11/1/1	RN 11/1/1	31.03.2019	15.04.2019	450,00	0,00	-49.281,78
01.01.2020	Početno stanje	1	8/1/1	RN 8/1/1	31.03.2019	15.04.2019	603,93	0,00	-48.677,85
01.01.2020	Početno stanje	1	10/1/1	RN 10/1/1	31.03.2019	15.04.2019	978,50	0,00	-47.699,35
01.01.2020	Početno stanje	1	16/1/1	RN 16/1/1	30.04.2019	15.05.2019	445,00	0,00	-47.254,35
01.01.2020	Početno stanje	1	15/1/1	RN 15/1/1	30.04.2019	15.05.2019	4.604,28	0,00	-42.650,07
01.01.2020	Početno stanje	1	13/1/1	RN 13/1/1	30.04.2019	15.05.2019	300,00	0,00	-42.350,07
01.01.2020	Početno stanje	1	14/1/1	RN 14/1/1	30.04.2019	15.05.2019	1.792,50	0,00	-40.557,57
01.01.2020	Početno stanje	1	18/1/1	RN 18/1/1	31.05.2019	15.06.2019	425,00	0,00	-40.132,57
01.01.2020	Početno stanje	1	19/1/1	RN 19/1/1	30.06.2019	15.07.2019	300,00	0,00	-39.832,57
01.01.2020	Početno stanje	1	21/1/1	RN 21/1/1	31.07.2019	15.08.2019	300,00	0,00	-39.532,57
01.01.2020	Početno stanje	1	23/1/1	RN 23/1/1	31.08.2019	15.09.2019	300,00	0,00	-39.232,57
01.01.2020	Početno stanje	1	24/1/1	RN 24/1/1	30.09.2019	15.10.2019	300,00	0,00	-38.932,57
01.01.2020	Početno stanje	1	25/1/1	RN 25/1/1	30.09.2019	15.10.2019	16.200,00	0,00	-22.732,57
01.01.2020	Početno stanje	1	26/1/1	RN 26/1/1	30.09.2019	15.10.2019	2.562,50	0,00	-20.170,07
01.01.2020	Početno stanje	1	27/1/1	RN 27/1/1	31.10.2019	15.11.2019	300,00	0,00	-19.870,07
01.01.2020	Početno stanje	1	28/1/1	RN 28/1/1	30.11.2019	15.12.2019	300,00	0,00	-19.570,07
01.01.2020	Početno stanje	1	29/1/1	RN 29/1/1	31.12.2019	15.01.2020	300,00	0,00	-19.270,07
31.01.2020	Račun	2	2/1/1		31.01.2020	15.02.2020	300,00	0,00	-18.970,07
29.02.2020	Račun	4	4/1/1		29.02.2020	15.03.2020	300,00	0,00	-18.670,07
							388.531,64	**407.201,71**	**-18.670,07**

Konto: **1200** Naziv partnera: **CORONA PROMET d.o.o.** Partner: **9**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		kompenzacija 17 dio			0,00	5.800,11	-5.800,11
01.01.2020	Početno stanje	1	17/1/1	RN 17/1/1 RN 17/1/1 RN 17	25.04.2016	25.05.2016	33.171,60	0,00	27.371,49
01.01.2020	Početno stanje	1	26/1/1	RN 26/1/1 RN 26/1/1 RN 26	31.05.2016	30.06.2016	6.509,25	0,00	33.880,74
01.01.2020	Početno stanje	1	45/1/1	RN 45/1/1 RN 45/1/1 RN 45	16.08.2016	31.08.2016	101.755,00	28.165,19	107.470,55
							141.435,85	**33.965,30**	**107.470,55**

Konto: **1200** Naziv partnera: **ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI d.o.o.** Partner: **148**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	65/1/1	RN 65/1/1 RN 65/1/1 RN 65	30.09.2015	07.10.2015	11.144,00	0,00	11.144,00
							11.144,00	**0,00**	**11.144,00**

Konto: **1200** Naziv partnera: **ELEKTRON d.o.o.** Partner: **284**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 68			0,00	10.000,00	-10.000,00
01.01.2020	Početno stanje	1		cesija			0,00	23.768,20	-33.768,20
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 21			0,00	50.000,00	-83.768,20
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 217			0,00	280.000,00	-363.768,20
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 271			0,00	50.000,00	-413.768,20
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 64			0,00	20.000,00	-433.768,20
01.01.2020	Početno stanje	1		komp			0,00	10.097,41	-443.865,61
01.01.2020	Početno stanje	1		komp			0,00	78.302,85	-522.168,46
01.01.2020	Početno stanje	1		komp			0,00	96.581,14	-618.749,60
01.01.2020	Početno stanje	1	25/1/1	RN 25/1/1 RN 25/1/1 RN 25	27.05.2016	26.06.2016	601.628,88	0,00	-17.120,72
01.01.2020	Početno stanje	1	41/1/1	RN 41/1/1 RN 41/1/1 RN 41	29.07.2016	06.08.2016	20.954,12	0,00	3.833,40
01.01.2020	Početno stanje	1	29/1/1	RN 29/1/1 RN 29/1/1 RN 29	31.03.2017	30.04.2017	11.300,00	0,00	15.133,40
							633.883,00	**618.749,60**	**15.133,40**

Konto: **1200** Naziv partnera: **ENERGO GRUPA d.o.o.** Partner: **139**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 13			0,00	40.000,00	-40.000,00
01.01.2020	Početno stanje	1	81/1/1	RN 81/1/1 RN 81/1/1 RN 81	13.11.2015	12.01.2016	105.369,00	0,00	65.369,00
							105.369,00	**40.000,00**	**65.369,00**

Konto: **1200** Naziv partnera: **GIC GRADNJE d.o.o.** Partner: **496**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		Cesija			0,00	70.000,00	-70.000,00
01.01.2020	Početno stanje	1	9/1/1	RN 9/1/1	31.03.2019	15.04.2019	72.909,64	0,00	2.909,64
01.01.2020	Početno stanje	1	30/1/1	RN 30/1/1	20.12.2019	04.01.2020	232.943,93	0,00	235.853,57
03.02.2020	Izvod	13					0,00	100.000,00	135.853,57
							305.853,57	**170.000,00**	**135.853,57**

Konto: **1200** Naziv partnera: **Ginstal d.o.o.** Partner: **347**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		komp 26			0,00	5.195,00	-5.195,00
01.01.2020	Početno stanje	1	76/1/1	RN 76/1/1 RN 76/1/1 RN 76	30.09.2017	15.10.2017	10.459,89	0,00	5.264,89
							10.459,89	**5.195,00**	**5.264,89**

Konto: **1200** Naziv partnera: **IVAN HORVAT** Partner: **333**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	93/1/1	RN 93/1/1 RN 93/1/1 RN 93	30.12.2016	29.01.2017	5.912,88	0,00	5.912,88
							5.912,88	**0,00**	**5.912,88**

Konto: **1200** Naziv partnera: **IZGRADNJA FUTURA d.o.o.** Partner: **374**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 229			0,00	16.385,76	-16.385,76
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 249			0,00	9.650,00	-26.035,76
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 212 58/1/1			0,00	43.607,28	-69.643,04
01.01.2020	Početno stanje	1		780-dio			0,00	5.853,60	-75.496,64
01.01.2020	Početno stanje	1		6/1/1			0,00	599,43	-76.096,07
01.01.2020	Početno stanje	1		33/1/1			-422,94	0,00	-76.519,01
01.01.2020	Početno stanje	1		32/1/1			-2.277,86	0,00	-78.796,87
01.01.2020	Početno stanje	1		2631 dio			0,00	15.701,95	-94.498,82
01.01.2020	Početno stanje	1		23/1/1			0,00	29.325,68	-123.824,50
01.01.2020	Početno stanje	1		23/1/1			-3.134,02	0,00	-126.958,52
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 276 75/1/1			0,00	36.180,75	-163.139,27
01.01.2020	Početno stanje	1	23/1/1	RN 23/1/1 RN 23/1/1 RN 23	30.03.2017	29.05.2017	62.680,38	0,00	-100.458,89
01.01.2020	Početno stanje	1	33/1/1	RN 33/1/1 RN 33/1/1 RN 33	28.04.2017	27.06.2017	8.458,73	0,00	-92.000,16
01.01.2020	Početno stanje	1	32/1/1	RN 32/1/1 RN 32/1/1 RN 32	28.04.2017	27.06.2017	150.327,25	0,00	58.327,09
01.01.2020	Početno stanje	1	4/1/4	RN 4/1/4 RN 4/1/4 RN 4/1/	31.07.2017	31.07.2017	0,00	36.869,72	21.457,37
01.01.2020	Početno stanje	1	58/1/1	RN 58/1/1 RN 58/1/1 RN 58	31.07.2017	29.09.2017	57.324,90	0,00	78.782,27
01.01.2020	Početno stanje	1	6/1/3	RN 6/1/3 RN 6/1/3 RN 6/1/	31.07.2017	31.07.2017	-104.770,12	0,00	-25.987,85
01.01.2020	Početno stanje	1	8/1/3	RN 8/1/3 RN 8/1/3 RN 8/1/	21.08.2017	21.08.2017	-11.422,50	0,00	-37.410,35
01.01.2020	Početno stanje	1	68/1/1	RN 68/1/1 RN 68/1/1 RN 68	07.09.2017	15.09.2017	2.925,60	0,00	-34.484,75
01.01.2020	Početno stanje	1	67/1/1	RN 67/1/1 RN 67/1/1 RN 67	07.09.2017	06.11.2017	53.584,43	0,00	19.099,68
01.01.2020	Početno stanje	1	75/1/1	RN 75/1/1 RN 75/1/1 RN 75	30.09.2017	08.10.2017	38.085,00	0,00	57.184,68
01.01.2020	Početno stanje	1	9/1/3	RN 9/1/3 RN 9/1/3 RN 9/1/	11.10.2017	11.10.2017	-9.650,00	0,00	47.534,68
01.01.2020	Početno stanje	1	81/1/1	RN 81/1/1 RN 81/1/1 RN 81	31.10.2017	30.11.2017	51.767,06	0,00	99.301,74
01.01.2020	Početno stanje	1	98/1/1	RN 98/1/1 RN 98/1/1 RN 98	22.12.2017	21.01.2018	48.635,62	0,00	147.937,36
01.01.2020	Početno stanje	1	102/1/1	RN 102/1/1 RN 102/1/1 RN	31.12.2017	30.01.2018	194.189,67	0,00	342.127,03
01.01.2020	Početno stanje	1	101/1/1	RN 101/1/1 RN 101/1/1 RN	31.12.2017	30.01.2018	24.160,27	0,00	366.287,30
10.02.2020	Izvod	18		23			0,00	24.367,08	341.920,22
10.02.2020	Izvod	18		33			0,00	6.067,04	335.853,18
							560.461,47	**224.608,29**	**335.853,18**

Konto: **1200** Naziv partnera: **J. J. GRADNJA d.o.o.** Partner: **144**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	61/1/1	RN 61/1/1 RN 61/1/1 RN 61	31.08.2015	30.09.2015	156.554,02	108.491,58	48.062,44
							156.554,02	**108.491,58**	**48.062,44**

Konto: **1200** Naziv partnera: **Kamilo Lazić** Partner: **395**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	104/1/1	RN 104/1/1 RN 104/1/1 RN	31.12.2017	20.01.2018	1.024,80	0,00	1.024,80
01.01.2020	Početno stanje	1	6/1/1	RN 6/1/1 RN 6/1/1	31.01.2018	20.02.2018	308,54	0,00	1.333,34
01.01.2020	Početno stanje	1	10/1/1	RN 10/1/1 RN 10/1/1	28.02.2018	20.03.2018	280,49	0,00	1.613,83
01.01.2020	Početno stanje	1	14/1/1	RN 14/1/1 RN 14/1/1	30.03.2018	19.04.2018	166,45	0,00	1.780,28
							1.780,28	**0,00**	**1.780,28**

Konto: **1200** Naziv partnera: **KONOS CONSTRUCTION d.o.o.** Partner: **1**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		komp 174			0,00	279,74	-279,74
01.01.2020	Početno stanje	1		komp 133			0,00	955,30	-1.235,04
01.01.2020	Početno stanje	1		komp			0,00	34.814,85	-36.049,89
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 234 62/1/1			0,00	14.639,26	-50.689,15
01.01.2020	Početno stanje	1		16012/61/1/1			0,00	617,50	-51.306,65
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 179			0,00	26.242,41	-77.549,06
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 115			0,00	1.045,66	-78.594,72
01.01.2020	Početno stanje	1	18/1/1	RN 18/1/1 RN 18/1/1 RN 18	28.02.2017	29.04.2017	38.671,20	0,00	-39.923,52
01.01.2020	Početno stanje	1	41/1/1	RN 41/1/1 RN 41/1/1 RN 41	30.05.2017	29.06.2017	48.641,03	0,00	8.717,51
01.01.2020	Početno stanje	1	61/1/1	RN 61/1/1 RN 61/1/1 RN 61	10.08.2017	24.09.2017	24.700,00	0,00	33.417,51
01.01.2020	Početno stanje	1	62/1/1	RN 62/1/1 RN 62/1/1 RN 62	10.08.2017	09.10.2017	21.489,00	0,00	54.906,51
01.01.2020	Početno stanje	1	82/1/1	RN 82/1/1 RN 82/1/1 RN 82	31.10.2017	30.11.2017	10.841,40	0,00	65.747,91
							144.342,63	**78.594,72**	**65.747,91**

Konto: **1200** Naziv partnera: **Marko Kozina** Partner: **343**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	11/1/1	RN 11/1/1 RN 11/1/1	28.02.2018	20.03.2018	341,61	0,00	341,61
01.01.2020	Početno stanje	1	13/1/1	RN 13/1/1 RN 13/1/1	30.03.2018	19.04.2018	278,94	0,00	620,55
							620,55	**0,00**	**620,55**

Konto: **1200** Naziv partnera: **MDK GRAĐEVINAR d.o.o.** Partner: **498**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		40			0,00	4.412,59	-4.412,59
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 127 ponuda izoli. cij			0,00	115.000,00	-119.412,59
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 149			0,00	20.000,00	-139.412,59

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 152			0,00	100.000,00	-239.412,59
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 3			0,00	87.280,91	-326.693,50
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 3			0,00	35.064,94	-361.758,44
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 178			0,00	68.741,12	-430.499,56
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 163			0,00	80.000,00	-510.499,56
01.01.2020	Početno stanje	1		35			0,00	2.192,00	-512.691,56
01.01.2020	Početno stanje	1	22/1/1	RN 22/1/1 RN 22/1/1	31.07.2018	31.07.2018	126.248,93	18.937,34	-405.379,97
01.01.2020	Početno stanje	1	2/1/2	RN 2/1/2 RN 2/1/2	16.08.2018	16.08.2018	0,00	-115.923,00	-289.456,97
01.01.2020	Početno stanje	1	30/1/1	RN 30/1/1 RN 30/1/1	12.09.2018	20.09.2018	236.461,50	115.923,00	-168.918,47
01.01.2020	Početno stanje	1	31/1/1	RN 31/1/1 RN 31/1/1	30.09.2018	09.10.2018	88.274,08	13.241,11	-93.885,50
01.01.2020	Početno stanje	1	40/1/1	RN 40/1/1 RN 40/1/1	31.12.2018	31.12.2018	176.503,41	44.125,85	38.492,06
01.01.2020	Početno stanje	1	45/1/1	RN 45/1/1 RN 45/1/1	31.12.2018	31.12.2018	87.680,00	17.536,00	108.636,06
01.01.2020	Početno stanje	1	1/1/3	RN 1/1/3 Rn. 40/1/1	20.02.2019	20.02.2019	-3.199,12	0,00	105.436,94
01.01.2020	Početno stanje	1	12/1/1	RN 12/1/1	30.04.2019	10.05.2019	115.744,85	0,00	221.181,79
14.02.2020	Račun	1	1/1/1		14.02.2020	24.02.2020	49.758,60	0,00	270.940,39
28.02.2020	Odobrenje kupcu	1	1/1/3	Rn. 12/1/1	28.02.2020	28.02.2020	-65.986,25	0,00	204.954,14
29.02.2020	Temeljnica	2		12/1/1			0,00	18.700,00	186.254,14
29.02.2020	Račun	3	3/1/1		29.02.2020	10.03.2020	48.815,40	0,00	235.069,54
29.02.2020	Račun	5	5/1/1		29.02.2020	29.02.2020	-49.758,60	0,00	185.310,94
							810.542,80	**625.231,86**	**185.310,94**

Konto: **1200** Naziv partnera: **NEXE GRADNJA d.o.o.** Partner: **169**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 199 55/1/1			0,00	78.182,29	-78.182,29
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 196 55/1/1			0,00	45.146,94	-123.329,23
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 196 39/1/1			0,00	4.853,06	-128.182,29
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 167 39/1/1			0,00	24.138,95	-152.321,24
01.01.2020	Početno stanje	1		7/1/1			0,00	240,44	-152.561,68
01.01.2020	Početno stanje	1		39/1/1			0,00	606,68	-153.168,36
01.01.2020	Početno stanje	1		3			0,00	2.110,78	-155.279,14
01.01.2020	Početno stanje	1	39/1/1	RN 39/1/1 RN 39/1/1 RN 39	27.05.2017	26.06.2017	34.667,37	0,00	-120.611,77
01.01.2020	Početno stanje	1	55/1/1	RN 55/1/1 RN 55/1/1 RN 55	29.07.2017	28.08.2017	129.582,20	0,00	8.970,43
01.01.2020	Početno stanje	1	99/1/1	RN 99/1/1 RN 99/1/1 RN 99	22.12.2017	21.01.2018	42.073,15	0,00	51.043,58
							206.322,72	**155.279,14**	**51.043,58**

Konto: **1200** Naziv partnera: **NIL-USLUGE d.o.o.** Partner: **238**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	46/1/1	RN 46/1/1 RN 46/1/1 RN 46	24.07.2015	08.08.2015	4.733,00	0,00	4.733,00
							4.733,00	**0,00**	**4.733,00**

Konto: **1200** Naziv partnera: **NIMOS PROJEKT d.o.o.** Partner: **12**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 24			0,00	3.000,00	-3.000,00
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 8			0,00	10.936,00	-13.936,00
01.01.2020	Početno stanje	1		RN 33	31.12.2014	30.01.2015	54.474,00	0,00	40.538,00
01.01.2020	Početno stanje	1	43/1/1	RN 43/1/1 RN 43/1/1 RN 43	21.07.2015	04.08.2015	825,00	0,00	41.363,00
							55.299,00	**13.936,00**	**41.363,00**

Konto: **1200** Naziv partnera: **OZON d.o.o.** Partner: **131**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		komp 2/2017			0,00	18.802,60	-18.802,60
01.01.2020	Početno stanje	1	91/1/1	RN 91/1/1 RN 91/1/1 RN 91	30.11.2017	30.11.2017	18.843,91	0,00	41,31
							18.843,91	**18.802,60**	**41,31**
Ukupno Konto: 1200							**4.455.536,02**	**3.285.771,20**	**1.169.764,82**

Konto: **12000** Naziv partnera: **IZGRADNJA FUTURA d.o.o.** Partner: **374**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 42/1/1			2.191,00	0,00	2.191,00
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 5/1/1			755,46	0,00	2.946,46
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 22/1/1			18.264,45	0,00	21.210,91
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 19/1/1			11.404,25	0,00	32.615,16
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 23/1/1			3.134,02	0,00	35.749,18
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 32/1/1			2.277,86	0,00	38.027,04
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 33/1/1			422,94	0,00	38.449,98
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 34/1/1			223,92	0,00	38.673,90
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 53/1/1			2.959,72	0,00	41.633,62
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 4/1/1			12.510,90	0,00	54.144,52
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 92/1/1			1.252,82	0,00	55.397,34
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 6/1/1			599,43	0,00	55.996,77
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 73/1/1			2.844,25	0,00	58.841,02
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 74/1/1			1.768,79	0,00	60.609,81
01.01.2020	Početno stanje	1		garantni polog 91/1/1			1.933,75	0,00	62.543,56
							62.543,56	**0,00**	**62.543,56**
Ukupno Konto: 12000							**62.543,56**	**0,00**	**62.543,56**

Konto: **1210** Naziv partnera: **Elkom Nord Gmbh** Partner: **520**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		ost			0,00	42.439,03	-42.439,03
01.01.2020	Početno stanje	1		Rech. 5			0,00	22.119,11	-64.558,14
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	36.953,34	-101.511,48
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	37.053,33	-138.564,81
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	111.389,61	-249.954,42
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	37.069,06	-287.023,48
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	98.685,96	-385.709,44
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	29.574,53	-415.283,97
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	51.580,99	-466.864,96
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	138.592,44	-605.457,40
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	25.805,63	-631.263,03
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	110.882,33	-742.145,36
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	30.325,67	-772.471,03
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	74.037,71	-846.508,74

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	179.667,59	-1.026.176,33
01.01.2020	Početno stanje	1					794,69	0,00	-1.025.381,64
01.01.2020	Početno stanje	1		Darlehen			0,00	148.379,10	-1.173.760,74
01.01.2020	Početno stanje	1		dio			0,00	8.869,86	-1.182.630,60
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	51.791,85	-1.234.422,45
01.01.2020	Početno stanje	1	1/1/5	RN 1/1/5	31.05.2019	21.06.2019	86.430,83	0,00	-1.147.991,62
01.01.2020	Početno stanje	1	3/1/5	RN 3/1/5	31.05.2019	21.06.2019	60.093,54	0,00	-1.087.898,08
01.01.2020	Početno stanje	1	4/1/5	RN 4/1/5	31.05.2019	30.06.2019	21.366,59	0,00	-1.066.531,49
01.01.2020	Početno stanje	1	2/1/5	RN 2/1/5	31.05.2019	30.06.2019	12.612,22	0,00	-1.053.919,27
01.01.2020	Početno stanje	1	5/1/5	RN 5/1/5	30.06.2019	21.07.2019	52.494,79	0,00	-1.001.424,48
01.01.2020	Početno stanje	1	6/1/5	RN 6/1/5	30.06.2019	21.07.2019	106.098,63	0,00	-895.325,85
01.01.2020	Početno stanje	1	7/1/5	RN 7/1/5	30.06.2019	21.07.2019	11.460,13	0,00	-883.865,72
01.01.2020	Početno stanje	1	8/1/5	RN 8/1/5	31.07.2019	21.08.2019	78.523,67	0,00	-805.342,05
01.01.2020	Početno stanje	1	9/1/5	RN 9/1/5	31.07.2019	21.08.2019	69.122,95	0,00	-736.219,10
01.01.2020	Početno stanje	1	10/1/5	RN 10/1/5	31.08.2019	21.09.2019	277.152,63	0,00	-459.066,47
01.01.2020	Početno stanje	1	11/1/5	RN 11/1/5	31.08.2019	21.09.2019	217.620,00	0,00	-241.446,47
01.01.2020	Početno stanje	1	13/1/5	RN 13/1/5	30.09.2019	21.10.2019	125.468,37	0,00	-115.978,10
01.01.2020	Početno stanje	1	12/1/5	RN 12/1/5	30.09.2019	21.10.2019	213.000,15	0,00	97.022,05
01.01.2020	Početno stanje	1	15/1/5	RN 15/1/5	31.10.2019	21.11.2019	37.262,56	0,00	134.284,61
							1.369.501,75	**1.235.217,14**	**134.284,61**

Konto: **1210** Naziv partnera: **Reiter Gebäudetechnik GmbH** Partner: **547**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1		16/1/5			0,00	257.638,22	-257.638,22
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	283,11	-257.921,33
01.01.2020	Početno stanje	1					0,00	67.180,57	-325.101,90
01.01.2020	Početno stanje	1	14/1/5	RN 14/1/5	31.10.2019	21.11.2019	81.977,62	0,00	-243.124,28
01.01.2020	Početno stanje	1	16/1/5	RN 16/1/5	15.11.2019	06.12.2019	409.448,00	0,00	166.323,72
01.01.2020	Početno stanje	1	17/1/5	RN 17/1/5	20.12.2019	30.12.2019	223.319,97	0,00	389.643,69
13.01.2020	Izvod D	1					0,00	183.535,26	206.108,43
29.01.2020	Račun ES	1	1/1/5		29.01.2020	08.02.2020	200.722,05	0,00	406.830,48
29.02.2020	Račun ES	2	2/1/5		29.02.2020	10.03.2020	156.595,09	0,00	563.425,57
							1.072.062,73	**508.637,16**	**563.425,57**
Ukupno Konto: 1210							**2.441.564,48**	**1.743.854,30**	**697.710,18**

Sveukupno:	**6.959.644,06**	**5.029.625,50**	**1.930.018,56**