

IMAL-PLAST d.o.o.
sjedište: Kapelska 51b, 31000 OSIJEK
OIB:09328067550, MB:2240360
IBAN: HR4323400091110282213 PBZ
IBAN: HR9024020061100523742 ERS
Tel:031/507-733, fax: 530-311

Otvorene stavke

Konto : 1200

Konto: **1200** Partner: **23** Naziv partnera: **GRADNJA d.o.o. OSIJEK**

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijece	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1		TEM 160 10/OS1/1			181.982,67	0,00	181.982,67
01.01.2020	Pocetno stanje	1		TEM 73 ISPRAVAK T-176			0,00	-3.963,83	185.946,50
01.01.2020	Pocetno stanje	1		TEM 160 10/OS1/1	31.01.2016	31.01.2016	25.967,00	0,00	211.913,50
01.01.2020	Pocetno stanje	1		RN-OTP 92	30.12.2016	30.12.2016	43.018,17	0,00	254.931,67
01.01.2020	Pocetno stanje	1		RN-OTP 93	30.12.2016	30.12.2016	459.808,78	0,00	714.740,45
01.01.2020	Pocetno stanje	1		RN-OTP 94	30.12.2016	30.12.2016	627.730,09	0,00	1.342.470,54
01.01.2020	Pocetno stanje	1		RN-OTP 95	30.12.2016	30.12.2016	267.254,50	0,00	1.609.725,04
01.01.2020	Pocetno stanje	1		RN-OTP 91	30.12.2016	30.12.2016	8.126,59	0,00	1.617.851,63
							1.613.887,80	-3.963,83	1.617.851,63

Konto: **1200** Partner: **29** Naziv partnera: **TRIANGL**

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijece	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1		1 P.S. 1 2			8.904,44	0,00	8.904,44
							8.904,44	0,00	8.904,44

Konto: **1200** Partner: **59** Naziv partnera: **GLAS SLAVONIJE**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1		IZV 4 5 rata predste ja			0,00	6,08	-6,08
01.01.2020	Po etno stanje	1		IZV 8 po predste aju			0,00	6,08	-12,16
01.01.2020	Po etno stanje	1		IZV 7 po predste . nagodb			0,00	6,08	-18,24
01.01.2020	Po etno stanje	1		IZV 5 6 rata predste aj			0,00	6,08	-24,32
01.01.2020	Po etno stanje	1		IZV 3 4 rata predste aj			0,00	6,08	-30,40
01.01.2020	Po etno stanje	1		IZV 1 3 rata PSN			0,00	6,08	-36,48
01.01.2020	Po etno stanje	1		IZV 6 7 rata predste aj			0,00	6,08	-42,56
							0,00	42,56	-42,56

Konto: **1200** Partner: **127** Naziv partnera: **SMOKING D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1		1 P.S. 1 2			12.880,15	0,00	12.880,15
							12.880,15	0,00	12.880,15

Konto: **1200** Partner: **142** Naziv partnera: **FALETAR**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1		1 P.S. 1 2			8.749,90	0,00	8.749,90
							8.749,90	0,00	8.749,90

Konto: **1200** Partner: **207** Naziv partnera: **IZOLIRKA**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1		1 P.S. 1 2			3.829,74	0,00	3.829,74
							3.829,74	0,00	3.829,74

Konto: **1200** Partner: **229** Naziv partnera: **TEZGA d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1	4/OS1/1	RN 4/OS1/1 RN 4/OS1/1 RN	01.02.2017	01.02.2017	855,50	0,00	855,50
							855,50	0,00	855,50

Konto: **1200** Partner: **234** Naziv partnera: **OSIJEK - KOTEKS DD**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1		IZV 1 4 rata PSN			0,00	7.765,05	-7.765,05
01.01.2020	Po etno stanje	1		IZV 3 po predste . nagod.			0,00	7.765,05	-15.530,10
01.01.2020	Po etno stanje	1		IZV 4 5 rata			0,00	7.765,03	-23.295,13
01.01.2020	Po etno stanje	1		RN-OTP 88	31.10.2016	31.10.2016	127.264,87	0,00	103.969,74
							127.264,87	23.295,13	103.969,74

Konto: **1200** Partner: **385** Naziv partnera: **STAKLO-DOM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1		RN-OTP 78	31.08.2016	31.08.2016	124,69	0,00	124,69

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
						124,69	0,00	124,69
Konto: 1200		Partner: 391	Naziv partnera: DVD BOBOTA					
Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	1 P.S. 1 2			179,33	0,00	179,33
						179,33	0,00	179,33
Konto: 1200		Partner: 394	Naziv partnera: FEROELEKTRO d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	1 P.S. 1 2			32.886,26	0,00	32.886,26
						32.886,26	0,00	32.886,26
Konto: 1200		Partner: 437	Naziv partnera: EUROMETAL d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	1 RN-OTP 81	01.04.2015	01.04.2015	375,00	0,00	375,00
01.01.2020	Po etnostanje	1	RN-OTP 11	16.02.2016	16.02.2016	375,00	0,00	750,00
01.01.2020	Po etnostanje	1 2/OS1/1	RN 2/OS1/1 RN 2/OS1/1 RN	01.02.2017	01.02.2017	375,00	0,00	1.125,00
						1.125,00	0,00	1.125,00
Konto: 1200		Partner: 474	Naziv partnera: GMK					
Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	RN-OTP 7	27.01.2016	27.01.2016	93,75	0,00	93,75
01.01.2020	Po etnostanje	1	RN-OTP 1	28.01.2016	28.01.2016	3.988,75	0,00	4.082,50
01.01.2020	Po etnostanje	1	RN-OTP 29	15.04.2016	15.04.2016	375,00	0,00	4.457,50
01.01.2020	Po etnostanje	1	RN-OTP 76	24.08.2016	24.08.2016	750,00	0,00	5.207,50
01.01.2020	Po etnostanje	1	RN-OTP 84	05.10.2016	05.10.2016	137,50	0,00	5.345,00
01.01.2020	Po etnostanje	1 36/OS1/1	RN 36/OS1/1 RN 36/OS1/1 R	21.08.2017	21.08.2017	562,50	0,00	5.907,50
						5.907,50	0,00	5.907,50
Konto: 1200		Partner: 553	Naziv partnera: HG-MONT d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	1 P.S. 1 2			4.153,20	0,00	4.153,20
						4.153,20	0,00	4.153,20
Konto: 1200		Partner: 592	Naziv partnera: ZM-ELEMES					
Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	1 P.S. 1 RN-OTP 93	16.06.2014	16.06.2014	730,00	0,00	730,00
						730,00	0,00	730,00

Konto: **1200** Partner: **633** Naziv partnera: **TITAN CONSTRUCTA**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	1 RN-OTP 56	11.03.2015	11.03.2015	1.703,84	0,00	1.703,84
						1.703,84	0,00	1.703,84

Konto: **1200** Partner: **729** Naziv partnera: **MARIJAN MATI**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	IRA 3 3-1-1 MARIJAN MATI	30.03.2016	30.05.2016	10.000,00	0,00	10.000,00
						10.000,00	0,00	10.000,00

Konto: **1200** Partner: **745** Naziv partnera: **TEHNOPLAST PROFILI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1 34/OS1/1	RN 34/OS1/1 RN 34/OS1/1 R	30.06.2017	30.06.2017	17.365,00	0,00	17.365,00
						17.365,00	0,00	17.365,00

Konto: **1200** Partner: **748** Naziv partnera: **SOLIUM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	me .komp.			0,00	82,48	-82,48
01.01.2020	Po etnostanje	1 10/OS1/3	RN 10/OS1/3 RN 10/OS1/3	28.12.2018	28.12.2018	300,00	0,00	217,52
						300,00	82,48	217,52

Konto: **1200** Partner: **753** Naziv partnera: **PARTNER D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1 7/OS1/1	RN 7/OS1/1 RN 7/OS1/1 RN	06.03.2017	06.03.2017	1.302,25	0,00	1.302,25
						1.302,25	0,00	1.302,25

Konto: **1200** Partner: **758** Naziv partnera: **STUDIO GLASS CO. j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	me .komp.			0,00	3.510,93	-3.510,93
01.01.2020	Po etnostanje	1 17/OS1/1	RN 17/OS1/1	31.12.2019	31.12.2019	8.750,00	0,00	5.239,07
31.01.2020	Temeljnica	1	ugovor 1 Vodovod			0,00	3.714,87	1.524,20
31.01.2020	Temeljnica	2	ugovor 2 HEP			0,00	9.438,84	-7.914,64
31.01.2020	Temeljnica	3	ugovor 3 t-mob			0,00	635,50	-8.550,14
31.01.2020	Ra un-otpremnic	1 1/OS1/1		31.01.2020	31.01.2020	8.750,00	0,00	199,86
						17.500,00	17.300,14	199,86
Ukupno Konto: 1200						1.869.649,47	36.756,48	1.832.892,99

Sveukupno:	1.869.649,47	36.756,48	1.832.892,99
-------------------	---------------------	------------------	---------------------