

PLASTOMET VL. MARIO KROLO
31000 OSIJEK, VRATNI KA 31

OIB 39528027689
ZABA IBAN HR0423600001101205796

PROIZVODNJA: 31000 OSIJEK, PSUNJSKA 115 TEL: 031/304-259
RA UNOVODSTVO: TEL: 031/304-262, FAX: 031/304-260
TRGOVINA: 31000 OSIJEK, UL. H. REPUBLIKE 19H
TEL: 031/215-885, FAX: 031/215-886
SALON PVC STOLARIJE: 31000 OSIJEK, DUNAVSKA 5B
TEL/FAX: 031/272-555

PBZ IBAN HR5623400091160250947
ERSTE B. IBAN HR0624020061140042957

E-MAIL: info@plastomet.hr
www.plastomet.hr

Kartice partnera

Šifra od: 412 do: 413
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Šifra: 412 Naziv partnera: IMAL-PLAST D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2019	URA - tuzemni PPO	1	10.02.2019		10.02.2019	2/OS1/6 IMAL-PLAST DOO	10.000,00	0,00	10.000,00
28.02.2019	Temeljnica	20				K-42	-10.000,00	0,00	0,00
28.02.2019	Temeljnica	20				K-42	10.000,00	0,00	10.000,00
28.02.2019	URA	288	31.01.2019		31.01.2019	2/OS1/1 IMAL-PLAST D.O.O.	0,00	10.000,00	0,00
05.11.2019	URA - tuzemni PPO	13	05.11.2019		05.11.2019	3/OS1/6 IMAL-PLAST D.O.O.	25.000,00	0,00	25.000,00
30.11.2019	Temeljnica	198	06.11.2019			K-238	-25.000,00	0,00	0,00
30.11.2019	Temeljnica	198	06.11.2019			K-238	25.000,00	0,00	25.000,00
30.11.2019	Temeljnica	199				K-238 NA Š-413	-25.000,00	0,00	0,00
							10.000,00	10.000,00	0,00
Ukupno Šifra: 412							10.000,00	10.000,00	0,00

Šifra: 413 Naziv partnera: IMAL-PLAST DOO

Konto: 1700

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etno stanje	1	26.01.2015			2 1/OS1/5	840.329,06	0,00	840.329,06
01.01.2019	Po etno stanje	1	11.11.2015			39 12/OS1/6 IMAL-PLAST D	-201.852,89	0,00	638.476,17
01.01.2019	Po etno stanje	1	31.12.2015			57 14/OS1/6 IMAL-PLAST D	-93.270,83	0,00	545.205,34
01.01.2019	Po etno stanje	1	31.12.2017			3/OS1/6 IMAL-PLAST D.O.O.	-65.343,92	0,00	479.861,42
01.01.2019	Po etno stanje	1	30.05.2018			1/OS1/6 IMAL-PLAST D.O.O.	-42.362,50	0,00	437.498,92
01.01.2019	Po etno stanje	1	31.05.2018			2/OS1/6 IMAL-PLAST D.O.O.	-32.854,33	0,00	404.644,59
01.01.2019	Po etno stanje	1	11.09.2018			3/OS1/6 IMAL-PLAST D.O.O.	-44.250,00	0,00	360.394,59
01.01.2019	Po etno stanje	1	30.09.2018			4/OS1/6 IMAL-PLAST DOO	-32.840,75	0,00	327.553,84
01.01.2019	Po etno stanje	1	31.10.2018			5/OS1/6 IMAL-PLAST DOO	-12.500,00	0,00	315.053,84
01.01.2019	Po etno stanje	1	29.12.2018			6/OS1/6 IMAL-PLAST D.O.O.	-20.000,00	0,00	295.053,84
10.02.2019	URA - tuzemni PPO	1	10.02.2019			2/OS1/6 IMAL-PLAST DOO	-10.000,00	0,00	285.053,84
05.11.2019	URA - tuzemni PPO	13	05.11.2019			3/OS1/6 IMAL-PLAST D.O.O.	-25.000,00	0,00	260.053,84
							260.053,84	0,00	260.053,84

Šifra: 413 Naziv partnera: IMAL-PLAST DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2019	URA	2280	04.10.2019		04.10.2019	12/OS1/1 IMAL-PLAST DOO	0,00	5.000,00	-5.000,00
31.10.2019	URA	2281	11.10.2019		11.10.2019	13/OS1/1 IMAL-PLAST DOO	0,00	5.000,00	-10.000,00
31.10.2019	URA	2284	25.10.2019		25.10.2019	14/OS1/1 IMAL-PLAST DOO	0,00	5.000,00	-15.000,00
31.10.2019	URA	2285	25.10.2019		25.10.2019	15/OS1/1 IMAL-PLAST DOO	0,00	10.000,00	-25.000,00
30.11.2019	Temeljnica	199				K-238 SA Š-413	25.000,00	0,00	0,00
							25.000,00	25.000,00	0,00
Ukupno Šifra: 413							285.053,84	25.000,00	260.053,84

Sveukupno:	295.053,84	35.000,00	260.053,84
-------------------	-------------------	------------------	-------------------