

Otvorene stavke

Konto : 1200

Konto: 1200 Partner: 14 Naziv partnera: MACAN PT d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
30/04/2021	Izvod	77		UPLATA			0,00	1,00	-1,00
04/09/2021	IRA	241	241/1/1	MACAN PT d.o.o.	04/09/2021	04/10/2021	2.812,50	0,00	2.811,50
05/09/2021	IRA	242	242/1/1	MACAN PT d.o.o.	05/09/2021	05/10/2021	4.687,50	0,00	7.499,00
13/09/2021	IRA	247	247/1/1	MACAN PT d.o.o.	13/09/2021	13/10/2021	4.687,50	0,00	12.186,50
31/12/2021	Temeljica	53		USKLADA			0,00	1,00	12.185,50
							12.187,50	2,00	12.185,50

Konto: 1200 Partner: 17 Naziv partnera: MATIVA GMBH DEUTSCHLAND -

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Početno stanje	1		IZV 222 521/1/1			0,00	6.033,61	-6.033,61
01/01/2021	Početno stanje	1		IZV 95 Pl m 182-189 967			0,00	7.337,19	-13.370,80
01/01/2021	Početno stanje	1		IZV 9 INVOICE 325/1/1			0,00	4.165,88	-17.536,68
01/01/2021	Početno stanje	1		IZV 60 Pl m 32+46+60+67+			0,00	10.696,59	-28.233,27
01/01/2021	Početno stanje	1		IZV 36 21/1/1			0,00	2.082,17	-30.315,44
01/01/2021	Početno stanje	1		IZV 36 13/1/1			0,00	6.693,74	-37.009,18

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 222 486/1/1			0,00	6.041,47	-43.050,65
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 22 313.322.337/1/1 (2			0,00	10.485,19	-53.535,84
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 202 Pl m 1.000,00			0,00	7.553,29	-61.089,13
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 164 INV 267/1/1 840,0			0,00	6.335,98	-67.425,11
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 149 282/1/1			0,00	899,87	-68.324,98
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 149 267/1/1			0,00	6.286,97	-74.611,95
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 142 278/1/1			0,00	1.007,36	-75.619,31
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 142 260/1/1			0,00	902,04	-76.521,35
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 108 Pl m 203/1/1 24			0,00	1.813,72	-78.335,07
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 125 Pl m 249/1/1 600			0,00	4.516,55	-82.851,62
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 119 pL rač 235/1/1 1			0,00	903,33	-83.754,95
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 116 Pl računa 219/1/1			0,00	905,68	-84.660,63
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 110 Pl m 213/1/1 24			0,00	1.814,12	-86.474,75
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 163 INV 255-260-297-2			0,00	4.654,33	-91.129,08
01/01/2021	Početno stanje	1	IZV 36 19/1/1			0,00	2.418,76	-93.547,84
01/01/2021	Početno stanje	1	RN 157/1/1 RN 157/1/1 IRA	15/09/2018	30/09/2018	1.856,88	0,00	-91.690,96
01/01/2021	Početno stanje	1	RN 313/1/1 IRA 313 313/1/1	29/11/2019	14/12/2019	1.375,36	0,00	-90.315,60
01/01/2021	Početno stanje	1	RN 322/1/1 IRA 324 322/1/1	12/12/2019	27/12/2019	2.974,40	0,00	-87.341,20
01/01/2021	Početno stanje	1	RN 325/1/1 IRA 327 325/1/1	15/12/2019	30/12/2019	4.163,01	0,00	-83.178,19
01/01/2021	Početno stanje	1	RN 337/1/1 IRA 339 337/1/1	21/12/2019	05/01/2020	2.865,40	0,00	-80.312,79
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 13 13/1/1 MATIVA GMBH	21/01/2020	05/02/2020	6.693,74	0,00	-73.619,05
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 19 19/1/1 MATIVA GMBH	27/01/2020	11/02/2020	2.418,76	0,00	-71.200,29
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 21 21/1/1 MATIVA GMBH	03/02/2020	18/02/2020	2.082,17	0,00	-69.118,12
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 32 32/1/1 MATIVA GMBH	10/02/2020	25/02/2020	894,21	0,00	-68.223,91
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 46 46/1/1 MATIVA GMBH	17/02/2020	03/03/2020	1.005,89	0,00	-67.218,02
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 57 57/1/1 MATIVA 135.	24/02/2020	10/03/2020	1.004,84	0,00	-66.213,18
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 60 60/1/1 MATIVA GMBH	29/02/2020	15/03/2020	5.205,80	0,00	-61.007,38
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 67 67/1/1 MATIVA GMBH	09/03/2020	24/03/2020	1.234,74	0,00	-59.772,64
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 76 76/1/1 MATIVA GMBH	14/03/2020	29/03/2020	908,40	0,00	-58.864,24
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 84 84/1/1 MATIVA GMBH	23/03/2020	07/04/2020	2.165,75	0,00	-56.698,49
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 182 182/1/1 MATIVA GM	25/05/2020	09/06/2020	1.476,81	0,00	-55.221,68
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 189 189/1/1 MATIVA 70	02/06/2020	17/06/2020	5.311,91	0,00	-49.909,77
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 203 203/1/1 MATIVA G	08/06/2020	23/06/2020	1.816,20	0,00	-48.093,57
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 213 213/1/1 MATIVA GM	13/06/2020	28/06/2020	1.816,02	0,00	-46.277,55
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 227 227/1/1 MATIVA G	23/06/2020	08/07/2020	905,31	0,00	-45.372,24
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 249 249/1/1 MATIVA 80	29/06/2020	14/07/2020	6.053,43	0,00	-39.318,81
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 235 235/1/1 MATIVA GM	01/07/2020	16/07/2020	4.536,75	0,00	-34.782,06
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 255 255/1/1 MATIVA 12	06/07/2020	21/07/2020	907,22	0,00	-33.874,84
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 260 260/1/1 MATIVA 12	20/07/2020	04/08/2020	903,67	0,00	-32.971,17
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 267 267/1/1 MATIVA 84	25/07/2020	09/08/2020	902,04	0,00	-32.069,13
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 278 278/1/1 MATIVA 1	03/08/2020	18/08/2020	6.286,97	0,00	-25.782,16
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 282 282/1/1 MATIVA 1	10/08/2020	25/08/2020	1.007,36	0,00	-24.774,80
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 297 297/1/1 MATIVA 1	15/08/2020	30/08/2020	899,87	0,00	-23.874,93
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 301 301/1/1 MATIVA 10	22/08/2020	06/09/2020	903,07	0,00	-22.971,86
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 318 318/1/1 MATIVA 13	28/08/2020	12/09/2020	7.633,83	0,00	-15.338,03
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 327 327/1/1 MATIVA 1	07/09/2020	22/09/2020	1.016,07	0,00	-14.321,96
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 349 349/1/1 MATIVA 1	12/09/2020	27/09/2020	903,62	0,00	-13.418,34
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 357 357/1/1 MATIVA 8	26/09/2020	11/10/2020	1.017,78	0,00	-12.400,56
01/01/2021	Početno stanje	1	IRA 377 377/1/1 MATIVA GM	05/10/2020	20/10/2020	6.155,60	0,00	-6.244,96
01/01/2021	Početno stanje	1		17/10/2020	01/11/2020	908,85	0,00	-5.336,11

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Početno stanje	1	397/1/1	IRA 397 397/1/1 MATIVA G	26/10/2020	10/11/2020	3.028,51	0,00	-2.307,60
01/01/2021	Početno stanje	1	403/1/1	IRA 404 403/1/1 MATIVA G	31/10/2020	15/11/2020	6.054,65	0,00	3.747,05
01/01/2021	Početno stanje	1	437/1/1	IRA 438 437/1/1 MATIVA GM	09/11/2020	24/11/2020	1.018,50	0,00	4.765,55
01/01/2021	Početno stanje	1	443/1/1	IRA 444 443/1/1 MATIVA GM	14/11/2020	29/11/2020	1.021,50	0,00	5.787,05
01/01/2021	Početno stanje	1	460/1/1	IRA 461 460/1/1 MATIVA GM	21/11/2020	06/12/2020	1.020,71	0,00	6.807,76
01/01/2021	Početno stanje	1	486/1/1	IRA 487 486/1/1 MATIVA G	28/11/2020	13/12/2020	6.041,47	0,00	12.849,23
01/01/2021	Početno stanje	1	521/1/1	IRA 522 521/1/1 MATIVA 8	14/12/2020	29/12/2020	6.033,61	0,00	18.882,84
23/01/2021	IRA	15	15/1/1	15/1/1 MATIVA GMBH 120,00	23/01/2021	07/02/2021	906,60	0,00	19.789,44
30/01/2021	IRA	30	30/1/1	30/1/1 MATIVA GMBH 1215,0	30/01/2021	14/02/2021	9.182,47	0,00	28.971,91
06/02/2021	IRA	34	34/1/1	34/1/1 MATIVA GMBH 135,00	06/02/2021	21/02/2021	1.021,26	0,00	29.993,17
15/02/2021	IRA	50	50/1/1	50/1/1 MATIVA GMBH 120,00	15/02/2021	02/03/2021	907,27	0,00	30.900,44
20/02/2021	IRA	60	60/1/1	60/1/1 MATIVA GMBH 120,00	20/02/2021	07/03/2021	908,00	0,00	31.808,44
22/02/2021	Izvod	30		PI m 1.000,00			0,00	7.566,74	24.241,70
27/02/2021	IRA	62	62/1/1	62/1/1 MATIVA GMBH 120,00	27/02/2021	14/03/2021	909,87	0,00	25.151,57
27/03/2021	IRA	106	106/1/1	106/1/1 MATIVA 1.100,00	27/03/2021	11/04/2021	8.326,35	0,00	33.477,92
03/04/2021	IRA	110	110/1/1	110/1/1 MATIVA 120,00	03/04/2021	18/04/2021	907,85	0,00	34.385,77
06/04/2021	Izvod	59		PI rač 1.000,00			0,00	7.565,44	26.820,33
12/04/2021	IRA	121	121/1/1	121/1/1 MATIVA 120,00	12/04/2021	27/04/2021	908,29	0,00	27.728,62
23/04/2021	Izvod	73		Uplata AVANSA 1.000,00			0,00	7.572,28	20.156,34
18/05/2021	Izvod	82		pl. računa invoice 2021			0,00	15.035,93	5.120,41
21/06/2021	IRA	193	193/1/1	193/1/1 MATIVA 120,00	21/06/2021	06/07/2021	898,57	0,00	6.018,98
31/12/2021	Temeljica	53		ZATVARANJE			2.915,02	0,00	8.934,00
31/12/2021	Temeljica	53		ZATVARANJE			0,00	2.915,02	6.018,98
							140.222,23	134.203,25	6.018,98

Konto: 1200 Partner: 27 Naziv partnera: THEBALM COSMETICS Prodaja kozmetike d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Početno stanje	1	138/1/1	RN 138/1/1 RN 138/1/1 IRA	20/08/2018	04/09/2018	34.076,89	0,00	34.076,89
31/12/2021	Temeljica	53		CESIJA			0,00	16.154,39	17.922,50
							34.076,89	16.154,39	17.922,50

Konto: 1200 Partner: 69 Naziv partnera: TERMOGLAS D.O.O. Hrastina samoborska

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
09/08/2021	IRA	234	234/1/1	234/1/1 TERMOGLAS D.O.O.	09/08/2021	16/08/2021	11.646,64	0,00	11.646,64
							11.646,64	0,00	11.646,64

Konto: 1200 Partner: 72 Naziv partnera: A.R.TRON D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
30/01/2021	IRA	23	23/1/1	23/1/1 A.R.TRON D.O.O.	30/01/2021	14/02/2021	1.889,40	0,00	1.889,40
							1.889,40	0,00	1.889,40

Konto: 1200 Partner: 114 Naziv partnera: ND LOG J.D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Početno stanje	1	253/1/1	RN 253/1/1 IRA 253 253/1/1	14/10/2019	13/12/2019	3.816,16	0,00	3.816,16

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Početno stanje	1	254/1/1	RN 254/1/1 IRA 254 254/1/1	14/10/2019	13/12/2019	1.303,08	0,00	5.119,24
01/01/2021	Početno stanje	1	281/1/1	RN 281/1/1 IRA 281 281/1/1	05/11/2019	04/01/2020	3.265,71	0,00	8.384,95
01/01/2021	Početno stanje	1	288/1/1	RN 288/1/1 IRA 288 288/1/1	11/11/2019	10/01/2020	1.488,30	0,00	9.873,25
01/01/2021	Početno stanje	1	318/1/1	RN 318/1/1 IRA 318 318/1/1	07/12/2019	05/02/2020	1.491,14	0,00	11.364,39
							11.364,39	0,00	11.364,39

Konto: 1200 Partner: 172 Naziv partnera: GABIONS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Početno stanje	1	266/1/1	RN 266/1/1 IRA 266 266/1/1	21/10/2019	20/11/2019	3.538,75	0,00	3.538,75
01/01/2021	Početno stanje	1	269/1/1	RN 269/1/1 IRA 269 269/1/1	26/10/2019	25/11/2019	4.656,25	0,00	8.195,00
							8.195,00	0,00	8.195,00

Konto: 1200 Partner: 181 Naziv partnera: K-EX LOGISTICA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Početno stanje	1	321/1/1	RN 321/1/1 IRA 321 321/1/1	12/12/2019	10/02/2020	2.796,88	0,00	2.796,88
							2.796,88	0,00	2.796,88

Konto: 1200 Partner: 182 Naziv partnera: TOMAL-D.A.D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Početno stanje	1	296/1/1	IRA 296 296/1/1 TOMAL-D.A	22/08/2020	21/09/2020	1.250,00	0,00	1.250,00
20/04/2021	IRA	135	135/1/1	135/1/1 TOMAL-D.A.D.O.O.	20/04/2021	20/05/2021	1.500,00	0,00	2.750,00
29/04/2021	Izvod	76		135/1/1			0,00	1.500,00	1.250,00
							2.750,00	1.500,00	1.250,00

Konto: 1200 Partner: 195 Naziv partnera: DILMAR D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
06/03/2021	IRA	81	81/1/1	81/1/1 DILMAR D.O.O.	06/03/2021	21/03/2021	2.090,91	0,00	2.090,91
							2.090,91	0,00	2.090,91

Konto: 1200 Partner: 197 Naziv partnera: ALETA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Početno stanje	1	286/1/1	IRA 286 286/1/1 ALETA D.O	19/08/2020	26/08/2020	1.250,00	0,00	1.250,00
05/03/2021	IRA	71	71/1/1	71/1/1 ALETA D.O.O.	05/03/2021	12/03/2021	1.250,00	0,00	2.500,00
12/03/2021	Izvod	44		71/1/1			0,00	1.250,00	1.250,00
31/03/2021	IRA	107	107/1/1	107/1/1 ALETA D.O.O.	31/03/2021	07/04/2021	1.250,00	0,00	2.500,00
27/08/2021	IRA	236	236/1/1	236/1/1 ALETA D.O.O.	27/08/2021	03/09/2021	20.663,21	0,00	23.163,21
20/10/2021	Izvod	110		236/1/1			0,00	20.663,21	2.500,00
							24.413,21	21.913,21	2.500,00

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Početno stanje	1	503/1/1	IRA 504 503/1/1 TRANSPORT	07/12/2020	05/02/2021	3.778,13	0,00	3.778,13
Ukupno Konto: 1200							3.778,13	0,00	3.778,13
							255.411,18	173.772,85	81.638,33
Sveukupno:							255.411,18	173.772,85	81.638,33