

**ČEMPRESATA d.o.o.**  
 Komolac 19  
 20000 DUBROVNIK  
 Tel/Fax: +385/20/357-322  
 MB: 1694618  
 OIB: 37226664998  
 IBAN: HR28 2340 0091 1101 0807 7

## Otvorene stavke

Konto : 120/000  
 Partner : 225  
 Od: 01.01.2020 do: 23.10.2020

Konto: 120/000 Partner: 225 Naziv partnera: VAGROS ZAGREB d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijeće	Duguje	Podražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	748/1/4	RN 748/1/4	31.01.2019	17.03.2019	4.000,00	0,00	4.000,00
01.01.2020	Početno stanje	1	725/1/4	RN 725/1/4	31.01.2019	15.03.2019	2.875,00	0,00	6.875,00
01.01.2020	Početno stanje	1	727/1/4	RN 727/1/4	31.01.2019	18.03.2019	4.000,00	0,00	10.875,00
01.01.2020	Početno stanje	1	729/1/4	RN 729/1/4	31.01.2019	23.03.2019	4.000,00	0,00	14.875,00
01.01.2020	Početno stanje	1	731/1/4	RN 731/1/4	31.01.2019	27.03.2019	4.000,00	0,00	18.875,00
01.01.2020	Početno stanje	1	739/1/4	RN 739/1/4	31.01.2019	10.03.2019	4.000,00	0,00	22.875,00
01.01.2020	Početno stanje	1	740/1/4	RN 740/1/4	31.01.2019	12.03.2019	4.000,00	0,00	26.875,00
01.01.2020	Početno stanje	1	743/1/4	RN 743/1/4	31.01.2019	26.03.2019	3.075,00	0,00	29.950,00
01.01.2020	Početno stanje	1	741/1/4	RN 741/1/4	31.01.2019	19.03.2019	4.000,00	0,00	33.950,00
01.01.2020	Početno stanje	1	791/1/4	RN 791/1/4	28.02.2019	09.04.2019	1.500,00	0,00	35.450,00
01.01.2020	Početno stanje	1	775/1/4	RN 775/1/4	28.02.2019	09.04.2019	2.850,00	0,00	38.300,00
01.01.2020	Početno stanje	1	771/1/4	RN 771/1/4	28.02.2019	29.04.2019	2.400,00	0,00	40.700,00
01.01.2020	Početno stanje	1	850/1/4	RN 850/1/4	31.03.2019	05.05.2019	1.275,00	0,00	41.975,00
01.01.2020	Početno stanje	1	821/1/4	RN 821/1/4	31.03.2019	19.05.2019	1.200,00	0,00	43.175,00
01.01.2020	Početno stanje	1	817/1/4	RN 817/1/4	31.03.2019	17.05.2019	1.050,00	0,00	44.225,00
01.01.2020	Početno stanje	1	811/1/4	RN 811/1/4	31.03.2019	10.05.2019	1.200,00	0,00	45.425,00
01.01.2020	Početno stanje	1	913/1/4	RN 913/1/4	30.04.2019	06.06.2019	1.200,00	0,00	46.625,00
01.01.2020	Početno stanje	1	914/1/4	RN 914/1/4	30.04.2019	15.06.2019	4.000,00	0,00	50.625,00
01.01.2020	Početno stanje	1	899/1/4	RN 899/1/4	30.04.2019	11.06.2019	900,00	0,00	51.525,00
01.01.2020	Početno stanje	1	911/1/4	RN 911/1/4	30.04.2019	02.06.2019	600,00	0,00	52.125,00
01.01.2020	Početno stanje	1	902/1/4	RN 902/1/4	30.04.2019	15.06.2019	4.125,00	0,00	56.250,00
01.01.2020	Početno stanje	1	874/1/4	RN 874/1/4	30.04.2019	07.06.2019	600,00	0,00	56.850,00
01.01.2020	Početno stanje	1	878/1/4	RN 878/1/4	30.04.2019	09.06.2019	900,00	0,00	57.750,00
01.01.2020	Početno stanje	1	883/1/4	RN 883/1/4	30.04.2019	18.06.2019	1.050,00	0,00	58.800,00

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijede	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	935/1/4	RN 935/1/4	31.05.2019	02.07.2019	4.000,00	0,00	62.800,00
01.01.2020	Početno stanje	1	939/1/4	RN 939/1/4	31.05.2019	06.07.2019	1.387,50	0,00	64.187,50
01.01.2020	Početno stanje	1	938/1/4	RN 938/1/4	31.05.2019	06.07.2019	450,00	0,00	64.637,50
01.01.2020	Početno stanje	1	975/1/4	RN 975/1/4	31.05.2019	28.07.2019	900,00	0,00	65.537,50
01.01.2020	Početno stanje	1	1074/1/4	RN 1074/1/4	31.07.2019	07.09.2019	4.000,00	0,00	69.537,50
01.01.2020	Početno stanje	1	1069/1/4	RN 1069/1/4	31.07.2019	25.09.2019	4.000,00	0,00	73.537,50
01.01.2020	Početno stanje	1	1064/1/4	RN 1064/1/4	31.07.2019	17.09.2019	2.705,59	0,00	76.243,09
01.01.2020	Početno stanje	1	1071/1/4	RN 1071/1/4	31.07.2019	27.09.2019	4.000,00	0,00	80.243,09
01.01.2020	Početno stanje	1	1086/1/4	RN 1086/1/4	31.07.2019	29.09.2019	900,00	0,00	81.143,09
01.01.2020	Početno stanje	1	1085/1/4	RN 1085/1/4	31.07.2019	08.09.2019	4.000,00	0,00	85.143,09
01.01.2020	Početno stanje	1	1080/1/4	RN 1080/1/4	31.07.2019	19.09.2019	4.000,00	0,00	89.143,09
01.01.2020	Početno stanje	1	1066/1/4	RN 1066/1/4	31.07.2019	20.09.2019	4.000,00	0,00	93.143,09
01.01.2020	Početno stanje	1	1120/1/4	RN 1120/1/4	31.08.2019	21.10.2019	1.800,00	0,00	94.943,09
01.01.2020	Početno stanje	1	1089/1/4	RN 1089/1/4	31.08.2019	01.10.2019	1.800,00	0,00	96.743,09
01.01.2020	Početno stanje	1	1114/1/4	RN 1114/1/4	31.08.2019	12.10.2019	1.200,00	0,00	97.943,09
01.01.2020	Početno stanje	1	1131/1/4	RN 1131/1/4	31.08.2019	19.10.2019	2.700,00	0,00	100.643,09
01.01.2020	Početno stanje	1	1101/1/4	RN 1101/1/4	31.08.2019	18.10.2019	1.500,00	0,00	102.143,09
Ukupno Konto: 120/000							102.143,09	0,00	102.143,09
							102.143,09	0,00	102.143,09

Pošiljatelj izvoda:

Potvrđujemo usklađenost stavki:

ČEMPRESATA  
d.o.o.  
DUBROVNIK