

Saldakonto kartice

**Tvrtka:** CT Construc  
**Sjedište:** Ulica Matije-l  
**OIB:** 8741057960  
**Konta:** 22\*  
**Status:** otvorena sta  
**ra razdoblje:** 01.01.2021-2  
**atum ispisa:** 22.12.2021 €  
**Korisnik:**

**Konto:** 2200 - Dobavljači dobara  
**Partner:** BALŠIĆ-PROMET d.o.o.  
**Šifra partnera:** **OIB:** 56325760589

#	računsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	24.05.21	24.05.21	04.06.21	31.05.21	000093		PR2021-00145		ulaz. rač. BALŠIĆ		477,99	-477,99
2.	31.05.21	31.05.21	04.06.21	07.06.21	000093		PR2021-00147		ulaz. rač. BALŠIĆ		1.270,71	-1.748,70
3.	18.06.21	18.06.21	29.06.21	25.06.21	000106		PR2021-00163		ulaz. rač. BALŠIĆ		3.071,99	-4.820,69
4.	30.06.21	30.06.21	12.07.21	10.07.21	000161		PR2021-00176		ulaz. rač. BALŠIĆ		578,65	-5.399,34
5.	15.07.21	15.07.21	19.07.21	22.07.21	000162		PR2021-00192		ulaz. rač. BALŠIĆ		1.553,89	-6.953,23
6.	27.07.21	27.07.21	10.08.21	03.08.21	000183		PR2021-00201		ulaz. rač. BALŠIĆ		221,59	-7.174,82

<b>Ukupno konto:</b> 2200	<b>Početno stanje:</b>	0,00	0,00
<b>Partner:</b> BALŠIĆ-PROMET d.o.o.	<b>Promet u razdoblju:</b>	HRK 0,00	HRK 7.174,82
	<b>romet ukupno:</b>	HRK 0,00	HRK 7.174,82
	<b>Saldo:</b>	0,00	HRK 7.174,82

**Konto:** 2200 - Dobavljači dobara  
**Partner:** BETON REZ ZAGREB d.o.o.  
**Šifra partnera:** **OIB:** 26385394538

#	računsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
---	-----------------	----------	----------	-----------	---------	----	----------	------------	------	--------	-----------	-------

1.	29.04.21	29.04.21	17.05.21	19.05.21	000074	PR2021-00134	ulaz. rač. BETO	2.800,00	-2.800,00
----	----------	----------	----------	----------	--------	--------------	-----------------	----------	-----------

**Ukupno konto:** 2200

**Partner:** BETON REZ ZAGREB d.o.o.

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** HRK 0,00 HRK 2.800,00  
**romet ukupno:** HRK 0,00 HRK 2.800,00  
**Saldo:** 0,00 HRK 2.800,00

**Konto:** 2200 - Dobavljači dobara

**Partner:** C.I.A.K. TRUCK d.o.o.

**Šifra partnera:** OIB: 78969071801

#	računsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	18.01.21	18.01.21	11.02.21	17.02.21	000003		PR2021-00024		ulaz. rač. C.I.A.I		3.185,00	-3.185,00
2.	19.01.21	19.01.21	11.02.21	18.02.21	000003		PR2021-00025		ulaz. rač. C.I.A.I		3.233,75	-6.418,75
3.	01.02.21	01.02.21	11.02.21	03.03.21	000003		PR2021-00026		ulaz. rač. C.I.A.I		157,60	-6.576,35
4.	05.03.21	05.03.21	29.06.21	04.04.21	000106		PR2021-00165		ulaz. rač. C.I.A.I		761,25	-7.337,60
5.	08.03.21	08.03.21	13.04.21	07.04.21	000047		PR2021-00085		ulaz. rač. C.I.A.I		-4.121,25	-3.216,35
6.	08.03.21	08.03.21	29.06.21	07.04.21	000106		PR2021-00166		ulaz. rač. C.I.A.I		4.292,50	-7.508,85
7.	16.03.21	16.03.21	13.04.21	15.04.21	000047		PR2021-00084		ulaz. rač. C.I.A.I		3.000,00	-10.508,85
8.	18.03.21	18.03.21	13.04.21	17.04.21	000047		PR2021-00090		ulaz. rač. C.I.A.I		3.325,00	-13.833,85
9.	19.03.21	19.03.21	15.06.21	18.04.21	000098		PR2021-00160		ulaz. rač. C.I.A.I		1.147,50	-14.981,35
10.	22.03.21	22.03.21	15.06.21	21.04.21	000098		PR2021-00161		ulaz. rač. C.I.A.I		102,50	-15.083,85
11.	31.03.21	31.03.21	15.06.21	30.04.21	000098		PR2021-00162		ulaz. rač. C.I.A.I		1.203,75	-16.287,60
12.	12.04.21	12.04.21	29.06.21	12.05.21	000106		PR2021-00167		ulaz. rač. C.I.A.I		500,00	-16.787,60
13.	29.04.21	29.04.21	17.05.21	29.04.21	000082		TR2021-061		Odljev iz TR, CI	8.780,10		-8.007,50
14.	25.05.21	25.05.21	19.07.21	24.06.21	000162		PR2021-00194		ulaz. rač. C.I.A.I		355,00	-8.362,50
15.	25.05.21	25.05.21	19.07.21	24.06.21	000162		PR2021-00195		ulaz. rač. C.I.A.I		258,13	-8.620,63
16.	25.05.21	25.05.21	19.07.21	23.06.21	000162		PR2021-00196		ulaz. rač. C.I.A.I		341,25	-8.961,88
17.	25.05.21	25.05.21	19.07.21	23.06.21	000162		PR2021-00197		ulaz. rač. C.I.A.I		52,50	-9.014,38
18.	11.06.21	11.06.21	12.07.21	10.07.21	000161		PR2021-00182		ulaz. rač. C.I.A.I		500,00	-9.514,38
19.	14.06.21	14.06.21	29.06.21	14.06.21	000112		TR2021-080		Odljev iz TR, CI	4.682,50		-4.831,88

**Ukupno konto:** 2200

**Partner:** C.I.A.K. TRUCK d.o.o.

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** HRK 13.462,60 HRK 18.294,48  
**romet ukupno:** HRK 13.462,60 HRK 18.294,48  
**Saldo:** 0,00 HRK 4.831,88

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: EURCO d.d.

Šifra partnera: OIB: 25484937943

#	bračunsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	29.01.21	29.01.21	11.02.21	29.01.21	000003		PR2021-00037		ulaz. rač. EURC		18.211,60	-18.211,60
2.	26.02.21	26.02.21	11.03.21	26.02.21	000017		PR2021-00055		ulaz. rač. EURC		1.404,69	-19.616,29
3.	23.04.21	23.04.21	04.06.21	23.05.21	000093		PR2021-00142		ulaz. rač. EURC		1.750,00	-21.366,29
4.	30.09.21	30.09.21	26.10.21	07.10.21	000221		PR2021-00223		ulaz. rač. EURC		23.214,66	-44.580,95
Ukupno konto: 2200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: EURCO d.d.										Promet u razdoblju:	HRK 0,00	HRK 44.580,95
										romet ukupno:	HRK 0,00	HRK 44.580,95
										Saldo:	0,00	HRK 44.580,95

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o.

Šifra partnera: OIB: 17144387225

#	bračunsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.01.21	31.01.21	11.02.21	15.02.21	000003		PR2021-00010		ulaz. rač. GOLU		41.126,92	-41.126,92
2.	31.01.21	31.01.21	10.08.21	31.01.21	000186		UAV2021-0001		ulaz. av. rač. br		-4.644,61	-36.482,31
3.	20.02.21	20.02.21	11.03.21	08.03.21	000017		PR2021-00044		ulaz. rač. GOLU		10.740,00	-47.222,31
4.	29.04.21	29.04.21	17.05.21	29.04.21	000082		TR2021-061		Odljev iz TR, G	10.000,00		-37.222,31
5.	22.05.21	22.05.21	15.06.21	06.06.21	000098		PR2021-00156		ulaz. rač. GOLU		63.909,89	-101.132,20
Ukupno konto: 2200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o.										Promet u razdoblju:	HRK 10.000,00	HRK 111.132,20
										romet ukupno:	HRK 10.000,00	HRK 111.132,20
										Saldo:	0,00	HRK 101.132,20

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: IGM Šljunčara Trstenik d.o.o.

Šifra partnera: OIB: 00447165545

#	računsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	16.01.21	16.01.21	11.02.21	23.01.21	000003		PR2021-00015		ulaz. rač. IGM Š		3.695,00	-3.695,00
2.	22.01.21	22.01.21	11.02.21	22.01.21	000012		TR2021-010		Odljev iz TR, IG	10.000,00		6.305,00
3.	23.01.21	23.01.21	11.02.21	30.01.21	000003		PR2021-00014		ulaz. rač. IGM Š		13.182,38	-6.877,38
4.	26.01.21	26.01.21	11.02.21	26.01.21	000013		TR2021-011		Odljev iz TR, IG	10.000,00		3.122,62
5.	30.01.21	30.01.21	11.02.21	06.02.21	000003		PR2021-00009		ulaz. rač. IGM Š		17.290,05	-14.167,43
6.	01.02.21	01.02.21	11.03.21	01.02.21	000019		TR2021-015		Odljev iz TR, IG	10.000,00		-4.167,43
7.	03.02.21	03.02.21	11.03.21	03.02.21	000020		TR2021-016		Odljev iz TR, IG	10.000,00		5.832,57
8.	06.02.21	06.02.21	11.03.21	13.02.21	000044		PR2021-00076		ulaz. rač. IGM Š		10.563,30	-4.730,73
9.	09.02.21	09.02.21	11.03.21	09.02.21	000026		TR2021-020		Odljev iz TR, IG	10.000,00		5.269,27
10.	13.02.21	13.02.21	11.03.21	20.02.21	000017		PR2021-00069		ulaz. rač. IGM Š		7.525,02	-2.255,75
11.	19.02.21	19.02.21	11.03.21	19.02.21	000033		TR2021-025		Odljev iz TR, IG	10.000,00		7.744,25
12.	20.02.21	20.02.21	11.03.21	27.02.21	000017		PR2021-00068		ulaz. rač. IGM Š		12.775,45	-5.031,20
13.	27.02.21	27.02.21	11.03.21	06.03.21	000017		PR2021-00070		ulaz. rač. IGM Š		4.282,58	-9.313,78
14.	05.03.21	05.03.21	11.03.21	05.03.21	000041		TR2021-032		Odljev iz TR, IG	10.000,00		686,22
15.	06.03.21	06.03.21	13.04.21	13.03.21	000047		PR2021-00097		ulaz. rač. IGM Š		14.711,31	-14.025,09
16.	10.03.21	10.03.21	11.03.21	10.03.21	000038		TR2021-034		Odljev iz TR, IG	10.000,00		-4.025,09
17.	12.03.21	12.03.21	13.04.21	12.03.21	000049		TR2021-036		Odljev iz TR, IG	10.000,00		5.974,91
18.	13.03.21	13.03.21	13.04.21	20.03.21	000047		PR2021-00096		ulaz. rač. IGM Š		16.475,80	-10.500,89
19.	17.03.21	17.03.21	13.04.21	17.03.21	000052		TR2021-039		Odljev iz TR, IG	15.000,00		4.499,11
20.	20.03.21	20.03.21	13.04.21	27.03.21	000047		PR2021-00098		ulaz. rač. IGM Š		15.832,68	-11.333,57
21.	22.03.21	22.03.21	13.04.21	22.03.21	000055		TR2021-042		Odljev iz TR, IG	10.000,00		-1.333,57
22.	23.03.21	23.03.21	13.04.21	23.03.21	000056		TR2021-043		Odljev iz TR, IG	10.000,00		8.666,43
23.	25.03.21	25.03.21	13.04.21	25.03.21	000057		TR2021-044		Odljev iz TR, IG	25.000,00		33.666,43
24.	27.03.21	27.03.21	13.04.21	03.04.21	000047		PR2021-00099		ulaz. rač. IGM Š		49.725,70	-16.059,27
25.	29.03.21	29.03.21	13.04.21	29.03.21	000059		TR2021-046		Odljev iz TR, IG	10.000,00		-6.059,27
26.	31.03.21	31.03.21	13.04.21	07.04.21	000047		PR2021-00100		ulaz. rač. IGM Š		11.507,90	-17.567,17
27.	31.03.21	31.03.21	13.04.21	31.03.21	000061		TR2021-048		Odljev iz TR, IG	15.000,00		-2.567,17
28.	07.04.21	07.04.21	15.04.21	07.04.21	000064		TR2021-051		Odljev iz TR, IG	10.000,00		7.432,83
29.	10.04.21	10.04.21	17.05.21	17.04.21	000074		PR2021-00130		ulaz. rač. IGM Š		22.382,93	-14.950,10
30.	15.04.21	15.04.21	22.04.21	15.04.21	000072		TR2021-056		Odljev iz TR, IG	15.000,00		49,90
31.	17.04.21	17.04.21	17.05.21	24.04.21	000074		PR2021-00122		ulaz. rač. IGM Š		3.836,88	-3.786,98
32.	21.04.21	21.04.21	17.05.21	21.04.21	000076		TR2021-057		Odljev iz TR, IG	15.000,00		11.213,02
33.	23.04.21	23.04.21	17.05.21	23.04.21	000078		TR2021-058		Odljev iz TR, IG	15.000,00		26.213,02
34.	24.04.21	24.04.21	17.05.21	01.05.21	000074		PR2021-00131		ulaz. rač. IGM Š		35.087,03	-8.874,01

35.	28.04.21	28.04.21	17.05.21	28.04.21	000080	TR2021-060	Odljev iz TR, IG	15.000,00		6.125,99
36.	30.04.21	30.04.21	17.05.21	07.05.21	000074	PR2021-00132	ulaz. rač. IGM Š		8.872,77	-2.746,78
37.	08.05.21	08.05.21	19.05.21	15.05.21	000090	PR2021-00141	ulaz. rač. IGM Š		786,60	-3.533,38
38.	15.05.21	15.05.21	04.06.21	22.05.21	000093	PR2021-00146	ulaz. rač. IGM Š		7.620,75	-11.154,13
39.	22.05.21	22.05.21	04.06.21	29.05.21	000093	PR2021-00148	ulaz. rač. IGM Š		1.265,00	-12.419,13
40.	26.05.21	26.05.21	09.06.21	26.05.21	000096	TR2021-073	Odljev iz TR, IG	15.000,00		2.580,87
41.	31.05.21	31.05.21	15.06.21	07.06.21	000098	PR2021-00154	ulaz. rač. IGM Š		15.729,25	-13.148,38
42.	05.06.21	05.06.21	12.07.21	12.06.21	000161	PR2021-00181	ulaz. rač. IGM Š		3.916,05	-17.064,43
43.	10.06.21	10.06.21	29.06.21	10.06.21	000110	TR2021-078	Odljev iz TR, IG	15.000,00		-2.064,43
44.	12.06.21	12.06.21	12.07.21	19.06.21	000161	PR2021-00180	ulaz. rač. IGM Š		4.129,58	-6.194,01
45.	16.06.21	16.06.21	29.06.21	16.06.21	000114	TR2021-082	Odljev iz TR, IG	15.000,00		8.805,99
46.	19.06.21	19.06.21	12.07.21	26.06.21	000161	PR2021-00178	ulaz. rač. IGM Š		26.319,15	-17.513,16
47.	23.06.21	23.06.21	29.06.21	23.06.21	000116	TR2021-084	Odljev iz TR, IG	15.000,00		-2.513,16
48.	26.06.21	26.06.21	12.07.21	03.07.21	000161	PR2021-00179	ulaz. rač. IGM Š		7.688,87	-10.202,03
49.	30.06.21	05.07.21	10.08.21	07.07.21	000183	PR2021-00205	ulaz. rač. IGM Š		1.106,75	-11.308,78
50.	02.07.21	02.07.21	20.07.21	02.07.21	000165	TR2021-087	Odljev iz TR, IG	10.000,00		-1.308,78
51.	05.07.21	05.07.21	20.07.21	05.07.21	000166	TR2021-088	Odljev iz TR, IG	10.000,00		8.691,22
52.	08.07.21	08.07.21	20.07.21	08.07.21	000169	TR2021-091	Odljev iz TR, IG	10.000,00		18.691,22
53.	09.07.21	09.07.21	20.07.21	09.07.21	000170	TR2021-092	Odljev iz TR, IG	10.000,00		28.691,22
54.	10.07.21	10.07.21	10.08.21	17.07.21	000183	PR2021-00206	ulaz. rač. IGM Š		46.879,66	-18.188,44
55.	12.07.21	12.07.21	20.07.21	12.07.21	000172	TR2021-094	Odljev iz TR, IG	10.000,00		-8.188,44
56.	17.07.21	17.07.21	10.08.21	24.07.21	000183	PR2021-00204	ulaz. rač. IGM Š		11.172,15	-19.360,59
57.	31.07.21	31.07.21	31.07.21	31.07.21	000197		1250		-15.748,52	-3.612,07

**Ukupno konto:** 2200  
**Partner:** IGM Šljunčara Trstenik d.o.o.

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** HRK 355.000,00 HRK 358.612,07  
**romet ukupno:** HRK 355.000,00 HRK 358.612,07  
**Saldo:** 0,00 HRK 3.612,07

**Konto:** 2200 - Dobavljači dobara  
**Partner:** LKW MARIO d.o.o.

**Šifra partnera:** **OIB:** 47908153810

#	računsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	07.07.21	07.07.21	12.07.21	07.07.21	000161		PR2021-00184		ulaz. rač. LKW I		13.750,00	-13.750,00
2.	08.07.21	08.07.21	08.07.21	08.07.21	000191				dio rn 131		4.875,00	-18.625,00

**Ukupno konto:** 2200  
**Partner:** LKW MARIO d.o.o.

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** HRK 0,00 HRK 18.625,00  
**romet ukupno:** HRK 0,00 HRK 18.625,00  
**Saldo:** 0,00 HRK 18.625,00

**Konto:** 2200 - Dobavljači dobara

**Partner:** PK d. o. o.

**Šifra partnera:** **OIB:** 07930503403

#	računsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	12.01.21	12.01.21	11.02.21	12.01.21	000007		TR2021-005		Odljev iz TR, Pl	31.623,00		40.023,13
2.	13.01.21	13.01.21	11.02.21	28.01.21	000003		PR2021-00029		ulaz. rač. PK d.		20.581,93	19.441,20
3.	14.01.21	14.01.21	11.02.21	14.01.21	000003		PR2021-00030		ulaz. rač. PK d.		-12.222,38	31.663,58
4.	29.01.21	29.01.21	11.02.21	29.01.21	000016		TR2021-014		Odljev iz TR, Pl	8.359,55		40.023,13
5.	01.02.21	01.02.21	11.02.21	16.02.21	000003		PR2021-00008		ulaz. rač. PK d.		61.110,38	-21.087,25
6.	24.02.21	24.02.21	11.03.21	24.02.21	000035		TR2021-027		Odljev iz TR, Pl	41.148,60		20.061,35
7.	17.03.21	17.03.21	13.04.21	17.03.21	000052		TR2021-039		Odljev iz TR, Pl	19.995,00		40.056,35
8.	09.04.21	09.04.21	22.04.21	24.04.21	000070		PR2021-00111		ulaz. rač. PK d.		99,06	39.957,29
9.	14.04.21	14.04.21	17.05.21	29.04.21	000074		PR2021-00135		ulaz. rač. PK d.		1.433,31	38.523,98
10.	01.06.21	01.06.21	29.06.21	16.06.21	000106		PR2021-00168		ulaz. rač. PK d.		80.360,31	-41.836,33
11.	02.06.21	02.06.21	06.07.21	17.06.21	000158		PR2021-00173		ulaz. rač. PK d.		4.545,63	-46.381,96
12.	01.07.21	01.07.21	28.07.21	16.07.21	000181		PR2021-00199		ulaz. rač. PK d.		80.253,88	-126.635,84
13.	20.07.21	20.07.21	28.07.21	04.08.21	000181		PR2021-00200		ulaz. rač. PK d.		2.339,64	-128.975,48
14.	21.10.21	21.10.21	26.10.21	05.11.21	000221		PR2021-00224		ulaz. rač. PK d.		67.480,75	-196.456,23
15.	21.10.21	21.10.21	26.10.21	05.11.21	000221		PR2021-00225		ulaz. rač. PK d.		5.299,24	-201.755,47
16.	15.11.21	15.11.21	14.12.21	15.11.21	000229		TR2021-117		Odljev iz TR, Pl	48.806,17		-152.949,30
17.	30.11.21	30.11.21	22.12.21	30.11.21	000246		UAV2021-0004;		Ručno zatvaranj	23.643,08		-129.306,22

**Ukupno konto:** 2200  
**Partner:** PK d. o. o.

**Početno stanje:** 8.400,13 0,00  
**Promet u razdoblju:** HRK 173.575,40 HRK 311.281,75  
**romet ukupno:** HRK 181.975,53 HRK 311.281,75  
**Saldo:** 0,00 HRK 129.306,22

**Konto:** 2200 - Dobavljači dobara

**Partner:** POSSUM d.o.o.

Šifra partnera: OIB: 26047630059

#	računsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	30.06.21	30.06.21	12.07.21	30.07.21	000161		PR2021-00175		ulaz. rač. POSS		12.873,00	-12.873,00
2.	30.07.21	30.07.21	10.08.21	29.08.21	000183		PR2021-00209		ulaz. rač. POSS		10.514,58	-23.387,58
3.	31.08.21	31.08.21	10.09.21	30.09.21	000207		PR2021-00216		ulaz. rač. POSS		6.654,93	-30.042,51
4.	30.09.21	30.09.21	11.10.21	30.10.21	000218		PR2021-00220		ulaz. rač. POSS		6.440,25	-36.482,76
5.	31.10.21	31.10.21	26.10.21	30.11.21	000221		PR2021-00226		ulaz. rač. POSS		6.654,93	-43.137,69
6.	30.11.21	30.11.21	07.12.21	30.12.21	000228		PR2021-00227		ulaz. rač. POSS		6.440,25	-49.577,94
									Početno stanje:	0,00	0,00	
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	HRK 0,00	HRK 49.577,94	
Partner: POSSUM d.o.o.									romet ukupno:	HRK 0,00	HRK 49.577,94	
									Saldo:	0,00	HRK 49.577,94	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: Profesio d.o.o.

Šifra partnera: OIB: 99632643818

#	računsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	15.02.21	15.02.21	11.03.21	22.02.21	000017		PR2021-00038		ulaz. rač. Profes		6.250,00	-6.250,00
2.	15.02.21	15.02.21	11.03.21	22.02.21	000017		PR2021-00039		ulaz. rač. Profes		6.250,00	-12.500,00
3.	15.02.21	15.02.21	11.03.21	22.02.21	000017		PR2021-00040		ulaz. rač. Profes		6.250,00	-18.750,00
4.	21.02.21	21.02.21	11.03.21	28.02.21	000017		PR2021-00042		ulaz. rač. Profes		8.750,00	-27.500,00
5.	21.02.21	21.02.21	11.03.21	28.02.21	000017		PR2021-00043		ulaz. rač. Profes		9.625,00	-37.125,00
									Početno stanje:	0,00	0,00	
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	HRK 0,00	HRK 37.125,00	
Partner: Profesio d.o.o.									romet ukupno:	HRK 0,00	HRK 37.125,00	
									Saldo:	0,00	HRK 37.125,00	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: SIGNALGRAD d.o.o.

Šifra partnera: OIB: 00513519279

#	računsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	03.05.21	03.05.21	17.05.21	18.05.21	000074		PR2021-00137		ulaz. rač. SIGN/		862,50	-862,50

**Ukupno konto:** 2200  
**Partner:** SIGNALGRAD d.o.o.

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** HRK 0,00 HRK 862,50  
**romet ukupno:** HRK 0,00 HRK 862,50  
**Saldo:** 0,00 HRK 862,50

**Konto:** 2200 - Dobavljači dobara

**Partner:** SUPER MARIO d.o.o.

**Šifra partnera:** **OIB:** 97003245557

#	računsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	30.07.21	30.07.21	10.08.21	30.07.21	000183		PR2021-00207		ulaz. rač. SUPE		1.250,00	-1.250,00

**Ukupno konto:** 2200  
**Partner:** SUPER MARIO d.o.o.

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** HRK 0,00 HRK 1.250,00  
**romet ukupno:** HRK 0,00 HRK 1.250,00  
**Saldo:** 0,00 HRK 1.250,00

**Konto:** 2200 - Dobavljači dobara

**Partner:** TAU ON-LINE d.o.o.

**Šifra partnera:** **OIB:** 14273924910

#	računsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	14.05.21	14.05.21	15.06.21	21.05.21	000098		PR2021-00155		ulaz. rač. TAU C		4.750,00	-4.750,00

**Ukupno konto:** 2200  
**Partner:** TAU ON-LINE d.o.o.

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** HRK 0,00 HRK 4.750,00  
**romet ukupno:** HRK 0,00 HRK 4.750,00  
**Saldo:** 0,00 HRK 4.750,00

**Konto:** 2200 - Dobavljači dobara

**Partner:** TIMECO d.o.o.

**Šifra partnera:** **OIB:** 41021803805



#	računsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	15.01.21	15.01.21	11.02.21	22.01.21	000003		PR2021-00031		ulaz. rač. TIMEC		375,00	-375,00
2.	10.02.21	10.02.21	11.03.21	17.02.21	000017		PR2021-00053		ulaz. rač. TIMEC		375,00	-750,00
3.	12.03.21	12.03.21	13.04.21	19.03.21	000047		PR2021-00082		ulaz. rač. TIMEC		375,00	-1.125,00
4.	16.03.21	16.03.21	13.04.21	23.03.21	000047		PR2021-00086		ulaz. rač. TIMEC		500,00	-1.625,00
5.	11.05.21	11.05.21	19.05.21	18.05.21	000090		PR2021-00140		ulaz. rač. TIMEC		375,00	-2.000,00
6.	26.06.21	26.06.21	10.08.21	03.07.21	000183		PR2021-00203		ulaz. rač. TIMEC		375,00	-2.375,00
7.	16.07.21	16.07.21	10.08.21	23.07.21	000183		PR2021-00202		ulaz. rač. TIMEC		375,00	-2.750,00
8.	11.08.21	11.08.21	19.08.21	18.08.21	000198		PR2021-00214		ulaz. rač. TIMEC		375,00	-3.125,00
9.	17.09.21	17.09.21	21.09.21	24.09.21	000210		PR2021-00219		ulaz. rač. TIMEC		375,00	-3.500,00
10.	14.10.21	14.10.21	18.10.21	21.10.21	000219		PR2021-00222		ulaz. rač. TIMEC		375,00	-3.875,00

**Ukupno konto:** 2200

**Partner:** TIMECO d.o.o.

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** HRK 0,00 HRK 3.875,00  
**romet ukupno:** HRK 0,00 HRK 3.875,00  
**Saldo:** 0,00 HRK 3.875,00

**Konto:** 2200 - Dobavljači dobara

**Partner:** TT INCORE d.o.o.

**Šifra partnera:** OIB: 14630097084

#	računsko razdob	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	10.05.21	10.05.21	17.05.21	20.05.21	000074		PR2021-00126		ulaz. rač. TT IN		947,59	-947,59
2.	07.06.21	07.06.21	15.06.21	17.06.21	000098		PR2021-00151		ulaz. rač. TT IN		2.941,20	-3.888,79

**Ukupno konto:** 2200

**Partner:** TT INCORE d.o.o.

**Početno stanje:** 0,00 0,00  
**Promet u razdoblju:** HRK 0,00 HRK 3.888,79  
**romet ukupno:** HRK 0,00 HRK 3.888,79  
**Saldo:** 0,00 HRK 3.888,79

## Ukupni iznosi po partnerima za konto 2200 - Dobavljači dobara

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
BALŠIĆ-PROMI	0,00	0,00	HRK 0,00	HRK 7.174,82	HRK 0,00	HRK 7.174,82	0,00	HRK 7.174,82

BETON REZ ZA	0,00	0,00	HRK 0,00	HRK 2.800,00	HRK 0,00	HRK 2.800,00	0,00	HRK 2.800,00
C.I.A.K. TRUCK	0,00	0,00	HRK 13.462,60	HRK 18.294,48	HRK 13.462,60	HRK 18.294,48	0,00	HRK 4.831,88
EURCO d.d.	0,00	0,00	HRK 0,00	HRK 44.580,95	HRK 0,00	HRK 44.580,95	0,00	HRK 44.580,95
GOLUBOVEČK	0,00	0,00	HRK 10.000,00	HRK 111.132,20	HRK 10.000,00	HRK 111.132,20	0,00	HRK 101.132,20
IGM Šljunčara T	0,00	0,00	HRK 355.000,00	HRK 358.612,07	HRK 355.000,00	HRK 358.612,07	0,00	HRK 3.612,07
LKW MARIO d.o.o.	0,00	0,00	HRK 0,00	HRK 18.625,00	HRK 0,00	HRK 18.625,00	0,00	HRK 18.625,00
PK d. o. o.	8.400,13	0,00	HRK 173.575,40	HRK 311.281,75	HRK 181.975,53	HRK 311.281,75	0,00	HRK 129.306,22
POSSUM d.o.o.	0,00	0,00	HRK 0,00	HRK 49.577,94	HRK 0,00	HRK 49.577,94	0,00	HRK 49.577,94
Profesio d.o.o.	0,00	0,00	HRK 0,00	HRK 37.125,00	HRK 0,00	HRK 37.125,00	0,00	HRK 37.125,00
SIGNALGRAD d.o.o.	0,00	0,00	HRK 0,00	HRK 862,50	HRK 0,00	HRK 862,50	0,00	HRK 862,50
SUPER MARIO	0,00	0,00	HRK 0,00	HRK 1.250,00	HRK 0,00	HRK 1.250,00	0,00	HRK 1.250,00
TAU ON-LINE d.o.o.	0,00	0,00	HRK 0,00	HRK 4.750,00	HRK 0,00	HRK 4.750,00	0,00	HRK 4.750,00
TIMECO d.o.o.	0,00	0,00	HRK 0,00	HRK 3.875,00	HRK 0,00	HRK 3.875,00	0,00	HRK 3.875,00
TT INCORE d.o.o.	0,00	0,00	HRK 0,00	HRK 3.888,79	HRK 0,00	HRK 3.888,79	0,00	HRK 3.888,79
Ukupno:	8.400,13	0,00	HRK 552.038,00	HRK 973.830,50	HRK 560.438,13	HRK 973.830,50	0,00	HRK 413.392,37