

Promet analitičkih konta

Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
do datuma dokumenta : 30.09.24
Likvidiran : D
Putanja datoteke : C:\

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	0124	ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTWARE	1	3.424,25	0,00	3.424,25
2.	0190	AKUMUL.AMORT.NEMAT.IMOVINE	2	0,00	1.426,77	-1.426,77
3.	0310	TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	1	6.052,16	0,00	6.052,16
4.	03111	STROJEVI I ALATI U POGONU 2	1	749.235,06	0,00	749.235,06
5.	0315	ELEKTRONIČKA OPREMA	1	1.873,99	0,00	1.873,99
6.	0318	OSTALA NESPOMENUTA OPREMA	1	3.866,77	0,00	3.866,77
7.	03202	PUTNIČKA VOZILA -OSOBNI AUTOMOBILI	3	25.440,31	24.299,28	1.141,03
8.	03207	OSTALA	1	9.413,40	0,00	9.413,40
9.	0323	TRANSP.SREDSTVA-VILJUŠKARI	1	145.849,66	0,00	145.849,66
10.	0330	ALATI,MJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI I POMOĆNA OPREMA	3	3.034,05	2.906,02	128,03
11.	0331	50%PRETPOREZA OD OSOB.AUT.KOJI NIJE URAČ.U NAB.VRIJ.DO 400.000,00	1	67,80	0,00	67,80
12.	0341	PREDUJMOVI ZA POSTROJENJA I OPREMU	1	9.767,30	0,00	9.767,30
13.	0391	INVESTICIJE U TIJEKU-ULAGANJA U POST.I OPREMU	2	0,00	295.454,33	-295.454,33
14.	0392	AKUMUL.AMORT.ALATA,POGON.INVEN. POKUĆSTVA I TRAN.S	8	10.870,56	88.168,66	-77.298,10
Ukupno za KLASU 0 :				968.895,31	412.255,06	556.640,25
15.	1001	ŽIRO-RAČUN PBZ -1110546155	84	207.315,91	207.316,03	-0,12
16.	1003	ŽIRO-RAČUN-ZABA	19	12.717,89	12.717,73	0,16
17.	1004	ŽIRO RAČUN ZABA 1502693158	5	400,01	400,01	0,00
18.	1005	ŽIRO-RAČUN BANKA KOVANICA	1	0,01	0,00	0,01
19.	1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	14	11.106,31	6.013,94	5.092,37
20.	10092	ŽIRO RAČUN-PRIENOS SREDSTAVA	22	20.235,22	19.401,49	833,73
21.	1015	ŽIRO-RAČUN KOVANICA 1510000466	1	0,04	0,00	0,04
22.	1061	ENER.OBNOVA	1	10,79	0,00	10,79
23.	1130	DOZNAKA IZ INOZEMSTVA KOD BANKE	20	115.010,38	113.875,30	1.135,08
24.	1200	DO ISPLATE U KUNAM	180	964.148,60	77.952,57	886.196,03
25.	1208	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA	1	30.215,00	0,00	30.215,00
26.	1209	PRODANU ROBU (GOT.PROIZ)	1	393,73	0,00	393,73
27.	1210	POTRAŽ ZA NEFAKT.ISPORUK	107	320.237,83	252.106,42	68.131,41
28.	1245	POTRAŽIVANJA ZA NEFAKT.ISPORUKU	8	14.771,32	0,00	14.771,32
29.	1250	POTRAŽIVANJA OD KUPACA -IZVOZ	2	1.203,08	0,00	1.203,08
30.	1280	POTRAŽIVANJA ZA VRIJEME BOLOV.OD FONDA ZDRASTVA	2	2.390,62	2.248,95	141,67
31.	1283	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJ.ZA NARUČ.ROBU	1	32.514,63	0,00	32.514,63
32.	1301	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	1	1.795,19	0,00	1.795,19
33.	1389	CESIJOM,ASIGNACIJOMI	1	0,00	0,80	-0,80
34.	1400	ISPLAĆENI PREDUJAM ZA SLUŽBENO PUTOVANJE	309	91.515,82	91.489,56	26,26
35.	14002	OSTALA POSLOVNA POTRAŽIVANJA	25	34.506,41	5.443,72	29.062,69
36.	14004	PRETPOREZ 25 %ISPRAVAK PRET-	2	769,79	769,79	0,00
37.	14011	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	2	2.088,65	2.088,65	0,00
38.	14022	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 13 %	33	76.991,99	76.991,99	0,00
39.	14023	PRETPOREZ NA STJECANJE DOBARAUNUTAR EU	3	120,88	120,88	0,00
40.	14031	PREDPOREZ OD POREZ.OBVEZNIKA	2	150,00	150,00	0,00
41.	1407	BEZ SJEDIŠTU RH	3	21.150,27	0,00	21.150,27
42.	14081	PRETPOREZ OD PRIM.USLUGA EU- 25%	37	68.778,42	4.633,00	64.145,42
		POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBAVEZ				
		NEPLAĆENI RAČUNI R-2				

Promet analitičkih konta

Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Duguje	Potražuje	Saldo
43.	14082	PDV PRI UVOZU	3	277,45	136,24	141,21
44.	1430	POTRAŽIVANJA ZA UPL.PREDUJMOVE	1	1.166,20	0,00	1.166,20
45.	1902	PD RAZGRANIČENJE TROŠKOVA EU PROJEK	1	40.110,03	0,00	40.110,03
Ukupno za KLASU 1 :				2.072.092,47	873.857,07	1.198.235,40
46.	2130	OBVEZE S OSNOVE KRATKOROČ.FINANC.ZAJ.(IPREMA	39	146.191,86	326.809,89	-180.618,03
47.	2172	OBVEZE IZ OTKUPA TRAŽBINA	6	24.841,81	38.524,88	-13.683,07
48.	2200	DOBAVLJAČI ZALIHA (SIROVINA,MATER.POLUPROIZ.GOT.PR	620	332.874,05	1.772.983,59	-1.440.109,54
49.	22001	DOBAVLJAČI - EU FOND	3	0,00	624,94	-624,94
50.	22002	DOBAVLJ.DIGIT.TRANZIC EU PROJEKT	3	19,85	9,33	10,52
51.	2202	DOBAVLJAČI OPREME -	2	769,79	769,79	0,00
52.	2210	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	4	344,96	10.677,84	-10.332,88
53.	2214	OBVEZE PREMA DOBAV.IZ EU	46	359.360,98	415.659,23	-56.298,25
54.	2230	OBVEZE PREMA DOBAV.ZA NEFAKTUR.A PREUZETE ISPORUKE	2	240,00	46.923,54	-46.683,54
55.	2231	OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA	125	89.370,29	470.805,30	-381.435,01
56.	2240	PRIMLJENI PREDUJMOVI (AVANSI)	1	0,00	31.604,55	-31.604,55
57.	2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE IZ REDOVITOG RADA	40	139.195,79	152.996,96	-13.801,17
58.	2302	OBAVEZE ZA DNEVNICE	1	0,00	0,04	-0,04
59.	2306	Obveze za obustave iz neto plaća i naknada plaća	17	5.270,80	8.668,37	-3.397,57
60.	2307	OBVEZE ZA NOVČANE PAUŠALNE NAKNADE ZAPREHRANU	13	7.496,72	8.624,99	-1.128,27
61.	2308	OBVEZE ZA DODATAK NA PLAĆU	13	10.615,70	12.136,92	-1.521,22
62.	2309	OBVEZE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	11	4.006,02	4.582,02	-576,00
63.	2320	OBVEZE ZA KAMATE	1	0,00	2.637,04	-2.637,04
64.	2330	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	42	2.163,04	2.436,25	-273,21
65.	2400	OBVEZE ZA POREZ NA PROMET PROIZVODA	154	145.756,11	145.796,11	-40,00
66.	24011	OBAVEZA ZA PDV IZ PRIJENOSA POREZNEOBAVEZE	2	2.088,65	2.088,65	0,00
67.	24022	OBAVEZE ZA PDV NA STJEC.DOBAR.UNUTAR EU	33	76.991,99	76.991,99	0,00
68.	24023	POREZ OD PRIM.ISPORUKA OD POR.OBVEZNIKABEZ SJEDIŠTA U RH	3	120,88	120,88	0,00
69.	24031	PBAVEZA ZA PDV 25%-ZA PRIM.RAČ.IZ EU	2	150,00	150,00	0,00
70.	2405	OBVEZA ZA OBRAČUNANIPDV PO UVOZU	2	136,24	136,24	0,00
71.	2407	OBVEZE ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZAZA OBRAČUNSKO	7	0,00	49.863,95	-49.863,95
72.	2410	POREZ NA DOHODAK	25	4.901,45	12.672,41	-7.770,96
73.	2411	POREZ NA DOHODAK-PRIMITAK U NARAVI	1	0,00	426,83	-426,83
74.	242010	DOPRIN.ZA MIO I STUP 04	38	6.474,23	32.490,27	-26.016,04
75.	242011	DOPRINOS ZA MIO II STUP 04	28	2.382,47	13.042,59	-10.660,12
76.	242013	DOPRINOS ZA MIO-PRIMITAK U NARAVI	1	0,00	1.204,16	-1.204,16
77.	242014	DOPRINOS ZA MIO 2.ST. PRIMITAKU NARAVI	1	0,00	277,15	-277,15
78.	2422	DOPRINOS ZA MIO ZA BENIFICIRANI STAŽ	13	3,00	561,52	-558,52
79.	24224	DOPR- MIO 2.ST. ZA BENIFICIRANI STAŽ	13	3,00	211,96	-208,96
80.	2423	DOPRINOS ZA ZDRAST.OSIGURANJE-PRIMITAK U	1	0,00	1.282,21	-1.282,21
81.	2424	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaća	13	3,00	45.426,31	-45.423,31
82.	2490	OBAVEZE ZA KOM.NAKNADU I UREĐENJE VODA	1	0,00	3.642,00	-3.642,00
83.	2491	DOPRINOS ZA BIOLOŠKU REPRODUKCIJU ŠUMA	1	0,00	1.865,43	-1.865,43
84.	2493	OSTALE OBAVEZE PO KOMP.	8	1.788,48	1.788,48	0,00

Promet analitičkih konta

Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Duguje	Potražuje	Saldo
85.	2524	DUG.KREDIT HAMAG BICRO-ESIF -70874	1	0,00	25.930,74	-25.930,74
86.	25241	DUG. KRED. H.BIC-ESIF 26.02.19 -7011839	1	0,00	35.959,52	-35.959,52
87.	2529	DUGOROČNI KREDIT BANKA KOVANICA337000 EUR	2	19.645,95	215.139,77	-195.493,82
88.	25291	DUGOROČNI KREDIT RBA450000,00 KN	7	5.327,05	22.389,33	-17.062,28
89.	2530	DUG.OBV.S OSN.FINAN.ZAJMOVA	1	0,00	145.596,92	-145.596,92
90.	2531	DUGOROČNE OBVEZE IZ FININC.LEASINGA	4	934,27	717,39	216,88
91.	2550	OBVEZE DUGOROČNE PREMA DOBAVLJAČIMA	1	0,02	0,00	0,02
92.	2941	ODGOBENO PRIZNAVANJE PRIHODAIZ FONDOVA EU-DGT	1	0,00	15.867,58	-15.867,58
Ukupno za KLASU 2 :				1.389.468,45	4.159.115,86	-2.769.647,41
93.	3100	SIROVINA I MATERIJAL	145	1.205.938,82	1.185.843,34	20.095,48
94.	31001	OSNOVNI MATERIJAL-MLJEVENAC	1	14.196,00	0,00	14.196,00
95.	3102	POMOĆNI MATERIJAL	4	15.507,73	723,68	14.784,05
96.	3510	AMBALAŽA	36	35.743,32	27.421,09	8.322,23
97.	3600	SITNI INVENTAR	1	3.604,23	0,00	3.604,23
98.	3620	AUTOGUME	1	833,28	0,00	833,28
99.	3630	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	1	0,00	3.604,24	-3.604,24
100.	3650	AMORTIZIRANJE AUTOGUMA	1	0,00	833,28	-833,28
101.	3700	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA MATERIJALA	1	300,82	0,00	300,82
Ukupno za KLASU 3 :				1.276.124,20	1.218.425,63	57.698,57
102.	4000	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINA	8	435.448,89	0,00	435.448,89
103.	40020	AMBALAŽA	3	27.633,09	0,00	27.633,09
104.	4003	POMOĆNI MATERIJAL - POGON 1	1	35,97	0,00	35,97
105.	40030	POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA	30	5.347,36	0,00	5.347,36
106.	40040	UTROŠENI MATERIJAL ZA ČIŠ. I ODRŽAVANJE	6	127,18	0,00	127,18
107.	4005	MATER.ZA HTZ ZAŠT,RADNA I ZAŠT.ODJ.I OBU	5	33,58	0,00	33,58
108.	4014	VODA IZVORSKA ZA PIĆE	1	4,11	0,00	4,11
109.	4017	OSTALI MATER.TROŠ.UPRAV.ADM.	1	5,20	0,00	5,20
110.	4050	POTROŠ.REZERVNI DIJEL.I MATERTIJAL ZA ODRŽ.I POPRA	20	3.248,87	0,00	3.248,87
111.	4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	21	170.972,65	0,00	170.972,65
112.	4063	DIZEL GORIVO I BENZIN FIAT DOBLO	2	65,98	0,00	65,98
113.	4071	TROŠKOVI GORIVA 50% ZA OSOBN PRIJEVOZ	19	287,04	0,00	287,04
114.	4072	TROŠKOVI GORIVA 50% ZA OSOB.PR. S PDV-OM	19	358,29	0,00	358,29
115.	4077	TROŠ. DIESELA I BENZINA 100%ZA OSOB.PRIJ50% PDV	10	626,84	0,00	626,84
116.	4101	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	22	4.715,00	0,00	4.715,00
117.	4105	USLUGE HPT (POŠTANSKE MARKE,TELF.TROŠKOVI I DR.)	14	4.062,61	0,00	4.062,61
118.	4110	USLUGE DORADE, IZRADE, PRERADE I SL. U PROIZVODNJI	1	495,00	0,00	495,00
119.	4117	USLUGA RADA VANJSKOG OSOBLJA	2	9.954,80	0,00	9.954,80
120.	41201	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJE	5	2.186,17	0,00	2.186,17
121.	41202	NABAV.USLUGE TEK.ODR.OSOB.VOZILA 50%	2	150,72	0,00	150,72
122.	41203	NABAVLJENE USL.TEK.ODRŽ.OSO.VOZILA 100%+ PDV	4	43,20	0,00	43,20
123.	41204	NABAV.USL.TEK.ODRŽ.OSOB.VOZILA 50% S PDV	2	188,35	0,00	188,35
124.	41205	NABAVLJENE USL.TEK.ODRŽ.VOZILA-FIAT DOBL	1	6,00	0,00	6,00
125.	4123	USLUGE ODRŽ.SOFTVERA I WEB STRAN	1	37,16	0,00	37,16
126.	4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA	5	13.540,00	0,00	13.540,00

Promet analitičkih konta

Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Duguje	Potražuje	Saldo
127.	41411	ZAKUPNINE OPREME GRENKEALAT fi75, PP JOGURT 32 GNIJEZDA	2	2.227,48	0,00	2.227,48
128.	41412	ZAKUPNINE OPREME GRENKEUMETAK	5	1.278,70	0,00	1.278,70
129.	4142	Usluge aplikativne i sistemske prog.podrške	12	3.247,69	0,00	3.247,69
130.	4152	SPONZORIRANJE SPORTA -2%UP	1	660,00	0,00	660,00
131.	4176	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUGE	1	175,00	0,00	175,00
132.	4178	VODA	2	294,48	0,00	294,48
133.	4194	ŠPEDITERSKE USLUGE	1	112,56	0,00	112,56
134.	4197	TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOST.	7	350,30	0,00	350,30
135.	4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJ.TROŠKOVI - USLUGE	1	22.500,00	0,00	22.500,00
136.	4200	NETO PLAĆE	39	129.060,27	0,00	129.060,27
137.	4250	Porez na dohodoak iz plaće	39	10.620,19	0,00	10.620,19
138.	42601	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIG.NA PLAĆU	39	28.081,27	0,00	28.081,27
139.	42611	DOPRINOS ZA MIO I STUP	47	22.489,73	0,00	22.489,73
140.	42612	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE II STUP	36	8.019,58	0,00	8.019,58
141.	42613	DOPRINOS ZA MIO BENF.STAŽ	9	442,04	0,00	442,04
142.	426131	DOPRIN. MIO 2.ST. BENF.STAŽ	9	152,37	0,00	152,37
143.	4300	Amortizacija materijalne imovine	1	72.962,42	0,00	72.962,42
144.	4320	AMORTIZACIJA 50% PRIZNATA OSOB.AUTOMOBILI DRUGA	2	369,14	0,00	369,14
145.	4321	AMORTIZACIJA 50% NEPRIZ.OSO.AUTOMOBILII	2	369,13	0,00	369,13
146.	4610	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO - POGON 1	29	4.006,02	0,00	4.006,02
147.	4618	NAGRADA ZA RADNE REZULTATE,DODATAK NA PLAĆU	36	10.615,70	0,00	10.615,70
148.	46181	NOVČANE PAUŠALNE NAKNADE ZA PREHRANU	36	7.496,72	0,00	7.496,72
149.	4650	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	16	828,54	0,00	828,54
150.	46501	BANKOVNE USLUGE-KOVANICA -DGT	2	11,06	0,00	11,06
151.	46502	BANKOVNE USLUGE-KOVANICA -ENER.OBNOVA	2	11,06	0,00	11,06
152.	4732	KAMATE NA AGRAM LEASING	3	25,85	0,00	25,85
153.	4740	ZATEZNE KAMATE	12	691,29	0,00	691,29
154.	4760	NEAMORTIZ.VRIJ.RASHODOVANE ODN.OTUĐENE NEMATER.	2	16.334,74	0,00	16.334,74
155.	47912	Troškovi odobrenog popusta pri prodaji potraž.	4	1.430,78	0,00	1.430,78
156.	4841	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR.DAPOREZNO NEPRIZNATI	12	3.927,84	0,00	3.927,84
157.	4842	TROŠKOVI OPOMENA	17	36,54	0,00	36,54
Ukupno za KLASU 4 :				1.028.402,55	0,00	1.028.402,55
158.	6200	Zalihe vlastitih poluproizvoda	2	170.412,32	160.162,32	10.250,00
159.	6300	GOTOVI PROIZVODI NA SKLADIŠTU	2	53.330,74	48.080,50	5.250,24
160.	6600	ROBA U SKLADIŠTU	1	854,94	0,00	854,94
Ukupno za KLASU 6 :				224.598,00	208.242,82	16.355,18
161.	7100	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	2	5.424,76	0,00	5.424,76
162.	7320	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA	12	944.480,40	0,00	944.480,40
163.	7340	RASHODI NAKNADNO UTVRĐ.PENALI.ODŠTETODINA	1	6.003,34	0,00	6.003,34
164.	7500	PRIHODI OD PRODAJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	133	0,00	567.275,67	-567.275,67
165.	75300	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA U INOZEMSTVO	2	0,00	14.888,18	-14.888,18
166.	75301	PRIHODI OD PROD. U DR.ZEMLJE ČLANICE EU	62	0,00	304.429,05	-304.429,05
167.	7600	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO	10	0,00	8.129,60	-8.129,60
168.	7602	PRIHODI OD PRODAJE ROBE - EU	18	0,00	440,00	-440,00

Promet analitičkih konta

Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Duguje	Potražuje	Saldo
169.	7720	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	3	0,00	1,01	-1,01
170.	7811	PRIHODI OD PRODAJE DUG.MATER.IMOVINE	1	0,00	7.618,00	-7.618,00
171.	78500	PRIHODI S OSNOVE ISPRAVKA PRETPOR.	1	0,00	769,79	-769,79
Ukupno za KLASU 7 :				955.908,50	903.551,30	52.357,20
172.	9000	UPISANI KAPITAL VLASNIKA	1	0,00	2.654,46	-2.654,46
173.	9120	KAPITALNE PRIČUVE	2	115.885,51	231.399,15	-115.513,64
174.	9501	ZADRŽANA DOBIT 2019.G.	1	0,00	41.997,71	-41.997,71
175.	9502	ZADRŽANA DOBIT 2020.G.	1	0,00	2.821,78	-2.821,78
176.	9503	ZADRŽANA DOBIT 2021	1	0,00	15.502,28	-15.502,28
177.	9504	ZADRŽANA DOBIT 2022	1	0,00	8.487,73	-8.487,73
178.	9510	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	1	46.935,86	0,00	46.935,86
Ukupno za KLASU 9 :				162.821,37	302.863,11	-140.041,74
Slogova : 3,353		SVEUKUPNO:		8.078.310,85	8.078.310,85	0,00

Promet analitičkih konta

Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Duguje	Potražuje	Saldo
------	-------	-------------	--------	--------	-----------	-------

Rekapitulacija po klasama konta

Klasa 0 :	968.895,31	412.255,06	556.640,25
Klasa 1 :	2.072.092,47	873.857,07	1.198.235,40
Klasa 2 :	1.389.468,45	4.159.115,86	-2.769.647,41
Klasa 3 :	1.276.124,20	1.218.425,63	57.698,57
Klasa 4 :	1.028.402,55	0,00	1.028.402,55
Klasa 5 :			
Klasa 6 :	224.598,00	208.242,82	16.355,18
Klasa 7 :	955.908,50	903.551,30	52.357,20
Klasa 8 :			
Klasa 9 :	162.821,37	302.863,11	-140.041,74
	8.078.310,85	8.078.310,85	0,00

Imovina po kontima nabave
Sortirano po inventarnom broju

Do datuma dokumenta : 31.12.23
Tvrtka : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Dokument utječe na prom. : D
Aktivnost : D
Prikaz imovine : 5 Imovina koja nije rashodovana/prodana

Inventarni broj	Artikl	Datum nabave	Amortizacija			Količina	NABAVNA	ISPRAVAK	SADAŠNJA	
			Datum poč.obr	Vrsta	Stopa					
1 OSNOVNA SREDSTVA										
0124 ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTWARE										
50139	50139	VERZIJA WINTASK APLIKACIJE-EURO	13.09.22	01.02.23	1	25,00	1,00	2.521,73	577,90	1.943,83
50140	50140	LICENCA ZA SERVER I RADNE STANICE	09.11.22	01.02.23	1	25,00	1,00	902,52	206,83	695,69
Ukupno za konto 0124:							2,00	3.424,25	784,73	2.639,52
0310 TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI										
50108	50108	REZERVUAR ZA VODU	30.04.20	01.05.20	1	12,50	1,00	6.052,16	2.773,91	3.278,25
Ukupno za konto 0310:							1,00	6.052,16	2.773,91	3.278,25
03111 STROJEVI I ALATI U POGONU 2										
5015	23042	OBLIKOVALICA KG-730	29.11.19	01.12.19	1	12,50	1,00	88.002,73	44.918,06	43.084,67
23006	23006	MLIN MPM-800 MEPLAST	29.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	175,99	78,83	97,16
23007	23007	MLIN MPM-800 MEPLAST	29.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	184,75	82,75	102,00
23008	23008	MLIN MPM-200 MEPLAST	29.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	148,25	66,40	81,85
23009	23009	MLIN ZA FP MP-800, MEPLAST	29.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	256,42	114,85	141,57
23011	23011	MLIN HPM-400, HEPLAST PRELOG	29.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	205,06	91,85	113,21
23012	23012	STROJ ZA PREDGR.VALJAKA VH-72,ILLIG	29.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	258,01	115,57	142,45
23039	23039	STROJ ZA SLEEVI-RANJE ULISSE 9000	01.04.20	01.05.20	1	12,50	1,00	10.645,47	4.879,17	5.766,30
23043	23043	OBLIKOVALICA ZA PS RDM 63/15 B	01.04.20	01.05.20	1	12,50	1,00	466,55	213,84	252,71
23045	23045	STROJ ZA PAKIRANJE	01.04.20	01.05.20	1	12,50	1,00	2.508,13	1.149,56	1.358,56
23046	23046	AMUT EXTRUDER	14.04.20	01.05.20	1	12,50	1,00	43.064,03	19.737,68	23.326,35
23047	23047	TRANSPORTER ZA TRANSPORT ČAŠA	20.04.20	01.05.20	1	12,50	1,00	2.176,65	997,63	1.179,02
23049	730303532	LINIJA ZA RECIKLAŽU	01.11.22	01.12.22	1	12,50	1,00	72.261,02	9.785,35	62.475,67
23074	23074	GRAVIMETRIJSKI DOZATOR WSB460 DO500/KG/H	20.04.20	01.05.20	1	12,50	2,00	25.689,25	11.774,24	13.915,00
23079	23079	KOMPRESOR HERTZ FRECON 75 PLUS 7,5 BAR	20.04.20	01.05.20	1	12,50	1,00	13.058,81	5.985,29	7.073,52
23091	730303531	ŠTAMPA POLYTYPE BDM 611/916 UVD	01.05.22	01.06.22	1	12,50	1,00	39.379,69	7.793,90	31.585,79
23095	23095	KRAN ZA JAMBO VREĆE	04.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	436,63	195,57	241,05
23099	23099	PAKIRALICA IMPACT 20/SERVO FULLY AUTOM.	20.04.20	01.05.20	1	12,50	1,00	16.148,09	7.401,21	8.746,88
23101	23101	DIJELOVI ZA ŠTAMPU OMSO	30.04.20	01.05.20	1	12,50	1,00	6.362,39	2.916,10	3.446,29
23102	23102	SET PUŽEVA ZA STROJ ZA PERTLANJE ČAŠA	30.04.20	01.05.20	1	12,50	1,00	13.891,74	6.367,05	7.524,69
23103	23103	DIJE. ZA NADOGRAĐNJU STROJA ZA PERT.ČAŠE	30.04.20	01.05.20	1	12,50	1,00	2.805,45	1.285,83	1.519,62
23109	23109	MLINOVI G20/30 3	30.04.20	01.05.20	1	12,50	2,00	7.644,42	3.503,69	4.140,73
23158	23158	GRANULATOR TIP 900 MECANOPLASTIKA	04.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	1.819,49	814,98	1.004,51
23164	23164	STROJ ZA REGENERACIJU S MLINOM	04.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	244,04	109,30	134,73
23165	23165	MLIN RAMBO TERMOPLASTI PETRINJA	04.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	91,66	41,06	50,60
23166	23166	MLIN ZA REGENERACIJU MU-400/TERMOPLASTA	04.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	121,75	54,53	67,21
23169	23169	ULJNI TRANSFORMATOR	04.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	1.342,25	601,22	741,03
23182	23182	VODILICE ZA TRANSPORT ČAŠA	08.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	1.111,55	497,88	613,67
23183	23183	RASHLADNI UREĐAJ 1	08.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	7.781,21	3.485,33	4.295,87
23184	23184	RASHLADNI UREĐAJ BR.2	08.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	3.077,05	1.378,26	1.698,79
23185	23185	PAKIRALICA ČAŠA	08.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	9.170,70	4.107,71	5.062,99
23186	23186	PREDGRIJAČ ZA TERMOFORMIRANJE	08.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	11.769,86	5.271,91	6.497,95
50100	23053	STROJ HI-PS/PP KUHNE	04.03.19	01.04.19	1	12,50	1,00	89.332,04	34.536,67	54.795,36
50116	50116	KOMPRESOR BOGE S50, SUŠAČ ALUP ADQ390	26.08.20	01.10.20	1	12,50	1,00	3.886,00	1.578,69	2.307,31
50117	50117	STROJ ZA TOP.OBLIKOVANJE KUZEY KG-F-74	01.09.20	01.10.20	1	12,50	1,00	93.782,45	38.099,12	55.683,32
50118	50118	PAKIRALICA PROMOTION 20 SERVO-LEFT	01.09.20	01.10.20	1	12,50	1,00	29.084,42	11.815,54	17.268,88
50131	50131	OBLIKOVALICA ZA PROIZ.OS AMBRDM63/15B	31.07.20	01.02.21	1	0,00	1,00	13.845,59	0,00	13.845,59
50132	50132	STROJ ZA PERTLANJE 3	15.07.20	01.08.20	1	0,00	1,00	13.700,05	0,00	13.700,05
50133	50133	STROJ ZA PERTLANJE 2	01.07.20	01.08.20	1	0,00	1,00	13.700,07	0,00	13.700,07
50134	50134	STROJ ZA PERTLANJE 1	15.04.20	01.05.20	1	0,00	1,00	14.601,23	0,00	14.601,23
50135	50135	STROJ ZA TERMOOBLIKOVANJE	14.10.20	01.11.20	1	0,00	1,00	13.915,84	0,00	13.915,84
50136	50136	GLOBALICA GUK	01.09.21	01.11.21	1	0,00	1,00	17.855,08	0,00	17.855,08
50137	50137	TOKARSKI STROJ TNP-250	01.09.21	01.11.21	1	0,00	1,00	48.274,85	0,00	48.274,85
50180	50180	STROJ ZA PRANJE MLJEV.PLASTIKE	05.08.22	01.09.22	1	12,50	1,00	14.958,35	2.493,05	12.465,30
Ukupno za konto 03111:							46,00	749.235,05	234.339,70	514.895,36

0315 ELEKTRONIČKA OPREMA

Imovina po kontima nabave
Sortirano po inventarnom broju

Inventarni broj	Artikl	Datum nabave	Amortizacija			Količina	NABAVNA	ISPRAVAK	SADAŠNJA	
			Datum poč.obr	Vrsta	Stopa					
50101	50101	PRINTER LINX,4900,INKJET CODER	24.05.19	01.06.19	1	0,00	1,00	1.047,90	0,00	1.047,90
50102	50102	LABELLERS AND CODER PRINTER ZEBRA ZM600	29.05.19	01.07.19	1	0,00	1,00	441,51	0,00	441,51
50103	50103	LABERLLERS AND CODER PRINTER ZEBRA ZM400	29.05.19	01.07.19	1	0,00	1,00	384,58	0,00	384,58
Ukupno za konto 0315:							3,00	1.873,99	0,00	1.873,99
0318 OSTALA NESPOMENUTA OPREMA										
2308	730303533	AIR CONDITION FAIR 12K BTU	19.07.22	01.09.22	1	12,50	1,00	553,08	92,18	460,90
50138	50138	SANITARNA KABINA	22.05.23	01.06.23	1	12,50	1,00	624,00	45,50	578,50
50200	730303534	GORENJE ZAMRZIVAČ	05.05.22	01.06.22	1	12,50	1,00	378,83	74,97	303,86
50201	730303535	KOSILICA RIDER R7-63 BA	20.05.22	01.06.22	1	12,50	1,00	1.493,91	295,67	1.198,24
50202	730303536	PS FOLIJA 700/1,45 CRNA ANTISTATIK	04.07.22	01.08.22	1	12,50	1,00	604,79	107,10	497,69
Ukupno za konto 0318:							5,00	3.654,61	615,43	3.039,19
03181 OSTALA NESPOMENUTA OPREMA-KOTORIBA										
23017	23017	VARMING 35 APARAT ZA VARENJE	11.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	19,13	8,57	10,56
23093	23093	USISIVAČ PRAŠINE ELEKTROLUX ZPFALLFLR	11.05.20	01.06.20	1	25,00	1,00	16,01	14,34	1,67
23141	23141	TV 50" NOA VISION UHD N50LUSK + NOSAČ	11.05.20	01.06.20	1	25,00	1,00	177,02	158,57	18,44
Ukupno za konto 03181:							3,00	212,16	181,48	30,68
03202 PUTNIČKA VOZILA -OSOBNI AUTOMOBILI										
50109	50109	OSOBNO VOZILO RENAULT ESPACE 1,6 DCI	12.08.20	01.09.20	1	12,50	1,00	16.202,80	6.751,17	9.451,63
50110	50110	OSOBNO VOZILO RENAULT 50% PRETPOREZA	12.08.20	01.09.20	1	12,50	1,00	1.879,36	783,07	1.096,29
50124	50124	OSOBNO VOZILO PEUGEOT 508SW 2,2HDI	17.06.21	01.07.21	1	10,00	1,00	9.237,51	2.309,38	6.928,13
50125	50125	OSOBNO VOZIOPEUGEOT 50% PRETPOREZA	17.06.21	01.07.21	1	10,00	1,00	1.154,69	288,67	866,02
Ukupno za konto 03202:							4,00	28.474,35	10.132,28	18.342,07
03207 OSTALA TRANSP.SREDSTVA-VILJUŠKARI										
23010	23010	TRANSPORTER GRANULATA AT-500-BF	12.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	32,24	14,44	17,80
23016	23016	ELEKTROVILJUŠKAR LE-16 HV BOSS	12.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	37,33	16,73	20,61
23020	23020	RUČNI ELEKTRIČNI VILIČAR	12.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	19,13	8,57	10,56
23048	23048	VILIČAR MAG COMMERCE	12.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	188,10	84,25	103,85
23089	23089	VILIČAR CATERPILLAR DP15N(2006)VIS.DIZ.3	12.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	4.596,25	2.058,74	2.537,52
50120	50120	RUČNI EL.VISOKOPODIZNI VILIČAR STILL EGV	22.12.20	01.01.21	1	12,50	1,00	4.540,34	1.702,63	2.837,72
Ukupno za konto 03207:							6,00	9.413,40	3.885,35	5.528,05
0323 ALATI,MJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI I POMOĆNA OPREMA										
23019	23019	VAGA WPS 600/0/2	18.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	6,97	3,12	3,85
23021	23021	VAGA WPS 600/C/1	18.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	8,00	3,58	4,42
23041	23041	ALAT KUZEY 70 MM KALUP 32 GNIJEZDA PIČE	29.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	9.222,95	4.131,11	5.091,84
23044	23044	ALAT ZA ČAŠICE A1 32 G FI 76,3,ILLIG	29.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	273,11	122,33	150,78
23050	23050	KRANSKA VAGA MCWNT1M, TV.BR.0100231931	18.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	141,27	63,28	77,99
23054	23054	ALAT ZA ČAŠE ART 610	18.05.20	01.06.20	1	12,50	32,00	865,09	387,49	477,60
23072	23072	MAGNETNA REŠETKA	18.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	291,62	130,62	161,00
23088	23088	UMETAK ZA ART.613, PODIZAČ- CNC OBRADA	18.05.20	01.06.20	1	12,50	24,00	887,58	397,57	490,02
23090	23090	PODIZAČ ČAŠA FI 45X71 SA VAKUMOM	18.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	351,01	157,23	193,78
23104	23104	UMETAK ZA ART.373	18.05.20	01.06.20	1	12,50	35,00	965,35	432,40	532,95
23110	23110	UMETCI ZA ART 604	18.05.20	01.06.20	1	12,50	12,00	435,16	194,92	240,24
23111	23111	PODIZAČI ZA VAKUM ZA ART 604	18.05.20	01.06.20	1	12,50	44,00	474,97	212,74	262,23
23114	23114	SUŠAČ ZRAKA HRD 120-HERTZ	18.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	2.535,59	1.135,73	1.399,86
23115	23115	EL.PRECIZNA VAGA RADWAG PS1200.R2,	18.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	328,90	147,32	181,58
23129	23129	TRANSPORTNA TRAKA - 3 M	25.05.20	01.06.20	1	0,00	1,00	2.465,66	0,00	2.465,66
23133	23133	ČAHURA ZA HLAĐENJE AMUT	25.05.20	01.06.20	1	0,00	1,00	4.662,15	0,00	4.662,15
23180	23180	ALAT ZA ČAŠICE KUZEY FI 75 MM,32 GNIJEZD	04.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	14.834,98	6.644,83	8.190,15
23187	23187	PUHALO SOFFIANTE MORO.LOTTO NR.162	25.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	680,23	304,69	375,55
23190	23190	ALAT KUZEY FOR DIA 95MM, 18CAVITY	29.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	22.661,43	10.150,43	12.511,00
23191	23191	ALAT ILLIG FOR DIA 75MM,24 CAVITY	29.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	4.879,61	2.185,66	2.693,95
23192	23192	ALAT ILLIG FOR DIA 68MM, 16 CAVITY	29.05.20	01.06.20	1	12,50	1,00	5.172,12	2.316,67	2.855,44
23195	23195	UMECI FI 68-200	29.05.20	01.06.20	1	12,50	100,00	3.104,03	1.390,35	1.713,69
23196	23196	UMECI FI 75-460	29.05.20	01.06.20	1	12,50	10,00	8,87	3,97	4,90

Imovina po kontima nabave
Sortirano po inventarnom broju

Inventarni broj		Artikl	Datum nabave	Amortizacija			Količina	NABAVNA	ISPRAVAK	SADAŠNJA
				Datum poč.obr	Vrsta	Stopa				
23197	23197	UMECI FI 75(3008)	29.05.20	01.06.20	1	12,50	35,00	4.384,67	1.963,96	2.420,70
23198	23198	MANDREL FI 75	29.05.20	01.06.20	1	12,50	16,00	1.685,35	754,90	930,45
23199	23199	UMECI FI 75 ART 358	29.05.20	01.06.20	1	12,50	35,00	1.154,64	517,18	637,46
23200	23200	UMECI FI 75 ART 373	29.05.20	01.06.20	1	12,50	35,00	1.154,64	517,18	637,46
23201	23201	UMECI FI 75+PUSHER	29.05.20	01.06.20	1	12,50	34,00	3.441,92	1.541,69	1.900,23
23202	23202	UMECI FI 75 ART 377	29.05.20	01.06.20	1	12,50	35,00	1.167,61	522,99	644,62
23203	23203	UMECI FI 75 ART 337	29.05.20	01.06.20	1	12,50	35,00	1.167,61	522,99	644,62
23204	23204	UMECI FI 75 ART 336	29.05.20	01.06.20	1	12,50	35,00	1.167,61	522,99	644,62
23205	23205	REZNO GNIJEZDO FI 75	29.05.20	01.06.20	1	12,50	35,00	987,18	442,18	545,00
50111	50111	UMECI FI 75 ART443	14.08.20	01.09.20	1	12,50	36,00	3.911,56	1.629,81	2.281,75
50112	50112	REZNO GNIJEZDO FI 75	24.02.20	01.04.20	1	12,50	5,00	1.481,84	694,61	787,23
50113	50113	UMECI FI 75	24.02.20	01.04.20	1	12,50	2,00	9,88	4,63	5,25
50114	50114	UMECI FI 68 265	24.02.20	01.04.20	1	12,50	2,00	9,88	4,63	5,25
50115	50115	KLIPOVI FI 95	24.02.20	01.04.20	1	12,50	31,00	1.224,99	574,21	650,78
50119	50119	ALAT KUZEY FI70 MM 40 GNIJEZDA	31.12.20	01.01.21	1	12,50	1,00	43.819,41	16.432,28	27.387,13
50121	50121	UMECI I PODIZAČI FI 75-461	02.11.20	01.12.20	1	12,50	1,00	3.678,03	1.417,57	2.260,46
50122	50122	UMETAK FI 75-250	02.11.20	01.12.20	1	12,50	1,00	38,01	14,65	23,36
50123	50123	UMETAK I PODIZAČ FI 95-500	02.11.20	01.12.20	1	12,50	1,00	108,18	41,69	66,49
Ukupno za konto 0323:							648,00	145.849,66	58.636,18	87.213,48
Ukupno:							718,00	948.189,64	311.349,05	636.840,59

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Za partnere : 004242 ASPIRO d.o.o.
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
Partner : 004242 - ASPIRO d.o.o.											
OIB: 41313216936				Požeška 58, Vetovo / 01/8892-318							
12.04.22	021	0001/2	000005	1	12.04.22 1209	1	K-19	5.250,42		5.250,42	
12.04.22	041	0001/2	000020	1	12.04.22 1209	1	IZV-20		4.856,64	393,78	
Ukupno za konto 1209 - POTRAŽIVANJA ZA NEFAKT.ISPORUKU:								5.250,42	4.856,64	393,78	
Ukupno za partnera:								5.250,42	4.856,64	393,78	
Ukupno stavaka: 2								SVEUKUPNO:	5.250,42	4.856,64	393,78

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Za partnere : 004264 IQX j.d.o.o.
do datuma dokumenta : 30.09.24
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 004264 - IQX j.d.o.o.										
OIB: 56493995566 DR.V.MAČEKA 37, ČAKOVEC										
28.11.23	008	0001/3	000284	1	28.11.23	1130	1	POZAJMICA	65,00	65,00
Ukupno za konto 1130 - DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE :								65,00	0,00	65,00
21.02.24	008	0001/4	000033	1	21.02.24	1200	1	avans za robu	6.000,00	-6.000,00
21.02.24	008	0001/4	000033	2	21.02.24	1200	1	avans za robu	7.000,00	-13.000,00
21.02.24	008	0001/4	000033	3	21.02.24	1200	1	avans za robu	2.500,00	-15.500,00
21.02.24	008	0001/4	000033	4	21.02.24	1200	1	avans za robu	270,00	-15.770,00
26.02.24	035	1000/4	000013	1	27.03.24	1200	62		22.094,29	6.324,29
26.02.24	035	1000/4	000014	1	27.03.24	1200	62		1.426,50	7.750,79
26.02.24	035	1002/4	000003	1	26.02.24	1200	62		380,00	8.130,79
26.02.24	035	1002/4	000004	1	26.02.24	1200	62		30,00	8.160,79
01.03.24	015	1009/4	000001	1	30.04.24	1200	1		9.522,50	17.683,29
04.03.24	008	0001/4	000035	1	04.03.24	1200	1	PO RN	3.900,00	13.783,29
04.03.24	035	1000/4	000021	1	03.04.24	1200	62		7.862,40	21.645,69
05.03.24	008	0001/4	000036	1	05.03.24	1200	1	PO RN	2.600,00	19.045,69
05.03.24	008	0001/4	000036	9	05.03.24	1200	1	PO RN	900,00	18.145,69
06.03.24	008	0001/4	000037	1	06.03.24	1200	1	PO RN	5.700,00	12.445,69
06.03.24	035	1000/4	000016	1	05.04.24	1200	62		13.122,83	25.568,52
07.03.24	008	0001/4	000038	1	07.03.24	1200	1	PO RN	7.000,00	18.568,52
07.03.24	035	1000/4	000015	1	06.04.24	1200	62		567,00	19.135,52
08.03.24	035	1000/4	000025	1	07.04.24	1200	62		567,00	19.702,52
08.03.24	035	1000/4	000026	1	07.04.24	1200	62		3.307,50	23.010,02
13.03.24	035	1000/4	000017	1	12.04.24	1200	62		357,00	23.367,02
13.03.24	035	1002/4	000005	1	13.03.24	1200	62		392,00	23.759,02
15.03.24	035	1000/4	000018	1	15.03.24	1200	62		3.155,63	26.914,65
15.03.24	035	1002/4	000006	1	15.03.24	1200	62		680,00	27.594,65
19.03.24	035	1000/4	000019	1	18.04.24	1200	730		4.078,41	31.673,06
20.03.24	035	1000/4	000020	1	19.04.24	1200	62		847,98	32.521,04
22.03.24	035	1000/4	000023	1	21.04.24	1200	62		663,12	33.184,16
27.03.24	035	1000/4	000024	1	26.04.24	1200	62		646,80	33.830,96
28.03.24	035	1000/4	000027	1	27.04.24	1200	62		18.273,60	52.104,56
02.04.24	035	1000/4	000039	1	02.05.24	1200	62		60,00	52.164,56
04.04.24	035	1000/4	000029	1	05.04.24	1200	62		18.201,60	70.366,16
09.04.24	035	1000/4	000055	1	08.06.24	1200	62		847,98	71.214,14
15.04.24	035	1000/4	000038	1	20.04.24	1200	62		12.644,10	83.858,24
19.04.24	035	1000/4	000037	1	19.05.24	1200	710		692,13	84.550,37
22.04.24	035	1000/4	000031	1	22.05.24	1200	62		11.893,53	96.443,90
22.04.24	035	1000/4	000053	1	22.05.24	1200	62		1.989,35	98.433,25
22.04.24	035	1000/4	000054	1	22.05.24	1200	62		1.423,80	99.857,05
22.04.24	035	1000/4	000056	1	22.05.24	1200	62		2.194,50	102.051,55
23.04.24	035	1000/4	000030	1	23.05.24	1200	62		8.479,70	110.531,25
24.04.24	035	1000/4	000032	1	24.05.24	1200	62		7.053,68	117.584,93
26.04.24	035	1000/4	000033	1	26.05.24	1200	62		260,00	117.844,93
26.04.24	035	1000/4	000034	1	26.05.24	1200	62		3.024,00	120.868,93
29.04.24	035	1000/4	000035	1	29.05.24	1200	62		13.278,66	134.147,59
30.04.24	035	1000/4	000036	1	30.05.24	1200	62		567,00	134.714,59
02.05.24	008	0001/4	000044	1	02.05.24	1200	1	PO RN	4.000,00	130.714,59
02.05.24	008	0001/4	000044	2	02.05.24	1200	1	PO RN	500,00	130.214,59
02.05.24	008	0001/4	000044	3	02.05.24	1200	1	PO RN	6.000,00	124.214,59
02.05.24	035	1000/4	000040	1	01.06.24	1200	62		3.168,00	127.382,59
02.05.24	035	1000/4	000044	1	01.06.24	1200	62		970,20	128.352,79
03.05.24	008	0001/4	000045	1	03.05.24	1200	1	PO RN	750,00	127.602,79
03.05.24	035	1000/4	000041	1	02.06.24	1200	62		567,00	128.169,79
10.05.24	035	1000/4	000047	1	10.05.24	1200	62		8.375,25	136.545,04

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
13.05.24	035	1000/4	000046	1	13.05.24 1200	62		17.290,80		153.835,84
14.05.24	008	0001/4	000049	7	14.05.24 1200	1	PO RN		5.000,00	148.835,84
17.05.24	035	1000/4	000049	1	16.06.24 1200	62		183,75		149.019,59
20.05.24	035	1000/4	000050	1	19.06.24 1200	62		20.545,90		169.565,49
20.05.24	035	1000/4	000051	1	19.06.24 1200	62		7.638,75		177.204,24
21.05.24	035	1000/4	000052	1	20.06.24 1200	62		135,00		177.339,24
27.05.24	008	0001/4	000050	1	27.05.24 1200	1	po rn 015-1009-1/24 PEUGEOT		2.500,00	174.839,24
27.05.24	008	0001/4	000050	2	27.05.24 1200	1	PO RN 015-1009-1/24		550,00	174.289,24
28.05.24	035	1000/4	000048	1	27.06.24 1200	64		1.638,00		175.927,24
28.05.24	035	1000/4	000057	1	28.05.24 1200	62		18.236,70		194.163,94
28.05.24	035	1000/4	000058	1	27.06.24 1200	62		90,00		194.253,94
29.05.24	035	1000/4	000059	1	28.06.24 1200	62		4.025,82		198.279,76
03.06.24	035	1000/4	000060	1	03.07.24 1200	730		760,00		199.039,76
03.06.24	035	1000/4	000061	1	03.07.24 1200	730		2.486,25		201.526,01
03.06.24	035	1000/4	000062	1	03.07.24 1200	62		1.816,20		203.342,21
03.06.24	035	1000/4	000063	1	03.07.24 1200	62		9.961,23		213.303,44
04.06.24	035	1000/4	000064	1	04.07.24 1200	62		1.308,30		214.611,74
04.06.24	035	1000/4	000070	1	04.07.24 1200	62		494,80		215.106,54
06.06.24	035	1002/4	000009	1	06.07.24 1200	62		644,00		215.750,54
07.06.24	035	1000/4	000065	1	07.07.24 1200	62		4.450,31		220.200,85
07.06.24	035	1000/4	000067	1	07.07.24 1200	62		13.148,62		233.349,47
10.06.24	035	1000/4	000066	1	10.07.24 1200	62		6.786,00		240.135,47
10.06.24	035	1000/4	000068	1	10.07.24 1200	62		2.998,26		243.133,73
13.06.24	035	1000/4	000069	1	13.07.24 1200	62		16.542,90		259.676,63
13.06.24	035	1000/4	000071	1	13.07.24 1200	62		1.975,70		261.652,33
17.06.24	035	1000/4	000072	1	17.07.24 1200	62		7.772,49		269.424,82
17.06.24	035	1000/4	000073	1	17.07.24 1200	62		7.992,46		277.417,28
21.06.24	035	1000/4	000075	1	21.06.24 1200	62		742,19		278.159,47
21.06.24	035	1002/4	000010	1	21.06.24 1200	62		2.940,00		281.099,47
24.06.24	035	1000/4	000076	1	24.07.24 1200	62		1.531,20		282.630,67
24.06.24	035	1000/4	000077	1	24.07.24 1200	62		1.566,00		284.196,67
25.06.24	035	1000/4	000078	1	25.07.24 1200	62		3.636,39		287.833,06
25.06.24	035	1000/4	000079	1	25.07.24 1200	62		22.028,47		309.861,53
28.06.24	035	1000/4	000080	1	28.07.24 1200	62		742,19		310.603,72
28.06.24	035	1000/4	000081	1	28.07.24 1200	62		4.067,93		314.671,65
01.07.24	035	1000/4	000082	1	04.07.24 1200	62		19.731,60		334.403,25
03.07.24	035	1000/4	000083	1	02.08.24 1200	62		1.447,81		335.851,06
03.07.24	035	1000/4	000084	1	02.08.24 1200	62		1.969,03		337.820,09
03.07.24	035	1000/4	000085	1	02.08.24 1200	62		592,90		338.412,99
03.07.24	035	1000/4	000086	1	02.08.24 1200	62		1.505,70		339.918,69
05.07.24	035	1000/4	000087	1	04.08.24 1200	62		20.061,90		359.980,59
05.07.24	035	1000/4	000088	1	04.08.24 1200	62		5.904,25		365.884,84
09.07.24	035	1000/4	000089	1	08.08.24 1200	62		6.251,40		372.136,24
09.07.24	035	1000/4	000090	1	08.08.24 1200	62		7.268,11		379.404,35
11.07.24	035	1000/4	000091	1	10.08.24 1200	62		1.723,89		381.128,24
12.07.24	035	1000/4	000096	1	11.08.24 1200	62		12.216,60		393.344,84
17.07.24	035	1000/4	000092	1	16.08.24 1200	62		371,10		393.715,94
17.07.24	035	1000/4	000093	1	16.08.24 1200	62		1.347,50		395.063,44
17.07.24	035	1000/4	000094	1	16.08.24 1200	62		3.743,37		398.806,81
23.07.24	035	1000/4	000095	1	22.08.24 1200	62		753,38		399.560,19
23.07.24	035	1000/4	000097	1	22.08.24 1200	62		371,10		399.931,29
23.07.24	035	1000/4	000101	1	22.08.24 1200	62		18.201,60		418.132,89
24.07.24	035	1000/4	000098	1	23.08.24 1200	62		1.356,08		419.488,97
25.07.24	035	1000/4	000099	1	24.08.24 1200	62		10.331,72		429.820,69
29.07.24	035	1000/4	000100	1	28.08.24 1200	62		6.679,80		436.500,49
30.07.24	035	1000/4	000102	1	29.08.24 1200	62		12.225,94		448.726,43
01.08.24	035	1000/4	000104	1	31.08.24 1200	62		3.866,63		452.593,06
02.08.24	035	1000/4	000103	1	01.09.24 1200	62		8.404,20		460.997,26
02.08.24	035	1002/4	000011	1	01.09.24 1200	62		2.940,00		463.937,26
06.08.24	035	1000/4	000105	1	05.09.24 1200	62		5.619,57		469.556,83

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
06.08.24	035	1000/4	000106	1	05.09.24	1200	62	1.452,94		471.009,77
09.08.24	035	1000/4	000107	1	08.09.24	1200	62	4.743,72		475.753,49
14.08.24	035	1000/4	000108	1	13.09.24	1200	62	164,94		475.918,43
14.08.24	035	1000/4	000109	1	13.09.24	1200	62	12.838,11		488.756,54
16.08.24	035	1000/4	000110	1	15.09.24	1200	62	970,20		489.726,74
20.08.24	035	1000/4	000111	1	19.09.24	1200	62	959,43		490.686,17
22.08.24	035	1000/4	000114	1	21.09.24	1200	62	18.607,50		509.293,67
28.08.24	035	1000/4	000115	1	27.09.24	1200	62	14.665,75		523.959,42
28.08.24	035	1000/4	000116	1	27.09.24	1200	62	742,18		524.701,60
29.08.24	035	1000/4	000112	1	28.09.24	1200	62	4.131,00		528.832,60
29.08.24	035	1000/4	000113	1	28.09.24	1200	62	446,25		529.278,85
03.09.24	035	1000/4	000117	1	03.10.24	1200	62	7.045,58		536.324,43
03.09.24	035	1000/4	000134	1	03.10.24	1200	62	3.644,07		539.968,50
04.09.24	035	1000/4	000118	1	04.10.24	1200	62	371,08		540.339,58
04.09.24	035	1000/4	000135	1	04.10.24	1200	62	828,75		541.168,33
09.09.24	035	1000/4	000119	1	09.10.24	1200	62	18.178,05		559.346,38
09.09.24	035	1000/4	000136	1	09.10.24	1200	62	1.970,64		561.317,02
11.09.24	035	1000/4	000120	1	11.10.24	1200	62	412,34		561.729,36
12.09.24	035	1000/4	000122	1	12.10.24	1200	62	659,73		562.389,09
12.09.24	035	1000/4	000121	1	12.09.24	1200	62	14.703,75		577.092,84
16.09.24	035	1000/4	000123	1	16.10.24	1200	62	329,86		577.422,70
19.09.24	035	1000/4	000124	1	19.10.24	1200	62	5.262,91		582.685,61
19.09.24	035	1000/4	000125	1	19.10.24	1200	62	6.119,44		588.805,05
20.09.24	035	1000/4	000126	1	20.10.24	1200	62	13.852,29		602.657,34
20.09.24	035	1000/4	000129	1	20.10.24	1200	62	659,73		603.317,07
25.09.24	035	1000/4	000127	1	25.09.24	1200	62	6.099,75		609.416,82
26.09.24	035	1000/4	000128	1	26.10.24	1200	62	16.132,28		625.549,10
26.09.24	035	1000/4	000130	1	26.10.24	1200	62	742,22		626.291,32
26.09.24	035	1000/4	000131	1	26.10.24	1200	62	12.316,03		638.607,35
30.09.24	035	1000/4	000132	1	30.10.24	1200	62	206,16		638.813,51
30.09.24	035	1000/4	000133	1	30.10.24	1200	62	6.306,01		645.119,52
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU (GOT.PROIZ):								700.289,52	55.170,00	645.119,52
09.02.24	008	0001/4	000031	2	09.02.24	2130	1	PRIJENOS IQX	600,00	-600,00
Ukupno za konto 2130 - OBVEZE S OSNOVE KRATKOROČ.FINANC.ZAJ.(I PREMA GRAD:								0,00	600,00	-600,00
07.01.22	001	0001/2	000005	2	07.01.22	2200	1	IZV-5	46,59	46,59
12.02.24	002	0001/4	000185	1	13.03.24	2200	1	RN 3/999/2000 -TERRALOG	375,00	-328,41
15.02.24	002	0001/4	000193	1	16.03.24	2200	1	RN 18/999/2000 TERRALOG	250,00	-578,41
25.02.24	002	0001/4	000188	1	25.02.24	2200	1	RN 13-999/2000 GORIVO	67,90	-646,31
26.02.24	002	0001/4	000192	1	27.03.24	2200	1	RN 17/999/2000 WINTERSHINE MIKOL	6,50	-652,81
26.02.24	002	0001/4	000194	1	26.02.24	2200	1	RN 19-999-2000 INA GORIVO	58,53	-711,34
26.02.24	002	0001/4	000195	1	27.03.24	2200	1	RN 20/999/2000 TEHNODOM	59,61	-770,95
27.02.24	002	0001/4	000147	1	27.04.24	2200	1	RN 1/999-2000,PRIMKA 67-130,VEZA BOBO TR	15.468,75	-16.239,70
27.02.24	002	0001/4	000196	1	28.03.24	2200	1	RN 21/999/2000MED.BS.ETIKETE	82,53	-16.322,23
28.02.24	002	0001/4	000114	1	29.03.24	2200	1	RN 015-2000-2,PRIMKA 45-130	275,63	-16.597,86
28.02.24	002	0001/4	000186	1	28.02.24	2200	1	RN 11/999/2000 TERRALOG	300,00	-16.897,86
28.02.24	002	0001/4	000187	1	29.03.24	2200	1	RN 12/999/2000-TERRALOG	275,00	-17.172,86
28.02.24	002	0001/4	000189	1	29.03.24	2200	1	RN 14/999/2000 DPD	32,20	-17.205,06
28.02.24	002	0001/4	000191	1	29.03.24	2200	1	RN 16/999/2000 RETRO SENSOR	370,03	-17.575,09
29.02.24	002	0001/4	000150	1	30.03.24	2200	1	RN 015-2000-7,PRIMKA 46-130	707,50	-18.282,59
29.02.24	002	0001/4	000190	1	30.03.24	2200	1	RN 15/999/2000-GORIVO	97,03	-18.379,62
04.03.24	002	0001/4	000200	1	03.04.24	2200	1	RN 23/999/2000,PRIMKA 52-130 JED.KART	1.231,25	-19.610,87
05.03.24	002	0001/4	000201	1	04.04.24	2200	1	RN 8/999/2000,PRIMKA 50-24,ULTRAPOL	2.290,75	-21.901,62
05.03.24	002	0001/4	000243	1	04.04.24	2200	1	RN 5/999/2000	106,36	-22.007,98
06.03.24	002	0001/4	000198	1	06.03.24	2200	1	RN 9/999/2000-PRIMKA 53-130	2.794,84	-24.802,82
07.03.24	002	0001/4	000206	1	06.04.24	2200	1	RN 22/999/2000,PRIMKA 57-130	2.290,75	-27.093,57
07.03.24	002	0001/4	000242	1	06.04.24	2200	1	RN 6/999/2000 VREČE	125,00	-27.218,57

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
07.03.24	002	0001/4	000244	1 06.04.24	2200	1	RN 4/999/2000 -INA GORIVO		54,13	-27.272,70
08.03.24	002	0001/4	000199	1 07.04.24	2200	1	m 10/999/2000,primka 49-130		4.581,50	-31.854,20
11.03.24	002	0001/4	000202	1 10.04.24	2200	1	RN 24-999-2000,PRIMKA 58-130,JED.KART		812,50	-32.666,70
11.03.24	002	0001/4	000203	1 10.04.24	2200	1	RN 25/999/2000,PRIMKA 59-130 JED.KART		750,00	-33.416,70
18.03.24	002	0001/4	000204	1 17.04.24	2200	1	RN 26/999/2000,PRIMKA 63-130 RESIN		1.344,44	-34.761,14
21.03.24	002	0001/4	000205	1 20.04.24	2200	1	RN 27-999-2000,PRIMKA 64-130		2.290,75	-37.051,89
22.03.24	002	0001/4	000238	1 28.03.24	2200	1	RN 44-999-2000,PRIMKA 69-130,TMRECYCLING		8.354,60	-45.406,49
26.03.24	002	0001/4	000207	1 25.04.24	2200	1	RN 28/999/2000,PRIMKA 70-130		2.290,75	-47.697,24
27.03.24	002	0001/4	000208	1 26.04.24	2200	1	RN 29/999/2000,PRIMKA 71-130		2.290,75	-49.987,99
29.03.24	002	0001/4	000237	1 28.04.24	2200	1	RN 43-999-2000,PRIMKA 72-130,JED.KART		1.710,00	-51.697,99
03.04.24	002	0001/4	000216	1 03.05.24	2200	1	RN 31-999-2000.PRIMKA 78-130		2.015,00	-53.712,99
04.04.24	002	0001/4	000217	1 04.05.24	2200	1	RN 32-999-2000,PRIMKA 74-130		2.131,25	-55.844,24
04.04.24	002	0001/4	000222	1 04.05.24	2200	1	RN 35-999-2000,PRIMKA 75-130		255,00	-56.099,24
04.04.24	002	0001/4	000223	1 04.05.24	2200	1	RN 36-999-2000,PRIMKA 81-130		195,00	-56.294,24
05.04.24	002	0001/4	000215	1 05.05.24	2200	1	RN 30-999-2000,PRIMKA 79-130		1.588,75	-57.882,99
08.04.24	002	0001/4	000275	1 08.05.24	2200	1	RN 54/999/2000,PRIMKA 83-130		15.093,75	-72.976,74
10.04.24	002	0001/4	000218	1 10.05.24	2200	1	RN 33-999-2000,PRIMKA 80-130		7.093,75	-80.070,49
10.04.24	002	0001/4	000221	1 10.05.24	2200	1	RN 34/999/2000,PRIMKA 84-130,JED.KART.		812,50	-80.882,99
15.04.24	002	0001/4	000224	1 15.05.24	2200	1	RN 37-999-2000,PRIMKA 87-130		392,00	-81.274,99
15.04.24	002	0001/4	000225	1 15.05.24	2200	1	RN 38-999-2000,PRIMKA 88-130		333,75	-81.608,74
15.04.24	002	0001/4	000235	1 15.05.24	2200	1	RN 41/999/2000,PRIMKA 92-130		1.617,50	-83.226,24
16.04.24	002	0001/4	000229	1 16.05.24	2200	1	RN 39/999/2000,PRIMKA 89-130		2.225,00	-85.451,24
19.04.24	002	0001/4	000230	1 19.05.24	2200	1	RN 40/999/2000,PRIMKA 91-130		1.335,00	-86.786,24
22.04.24	002	0001/4	000236	1 22.05.24	2200	1	RN 42/999-2000,PRIMKA 94-130		5.089,00	-91.875,24
29.04.24	002	0001/4	000266	1 29.05.24	2200	1	RN 49/999/2000,PRIMKA99-130,RESIN		11.369,53	-103.244,77
30.04.24	002	0001/4	000262	1 30.05.24	2200	1	RN 45-999/2000,PRIMKA 95-130		400,00	-103.644,77
30.04.24	021	0001/4	000005	1 30.04.24	2200	1	UGOV.O UST.POT MRIGIDIQX-PIVOVARA MEDVED	2.937,50		-100.707,27
03.05.24	002	0001/4	000294	1 02.06.24	2200	1	RN 55/999/2000,PRIMKA 109-130		1.339,25	-102.046,52
07.05.24	002	0001/4	000263	1 06.06.24	2200	1	RN 46-999/2000,PRIMKA 96-130,RESIN		736,25	-102.782,77
07.05.24	002	0001/4	000267	1 06.06.24	2200	1	RN 50/999/2000,PRIMKA 100-130		2.257,06	-105.039,83
09.05.24	002	0001/4	000264	1 08.06.24	2200	1	RN 47-999-2000,PRIMKA 97-130,RES		183,75	-105.223,58
09.05.24	002	0001/4	000268	1 08.06.24	2200	1	RN 51/999/2000,PRIMKA 101-130,ULTRAPOL		2.257,06	-107.480,64
09.05.24	002	0001/4	000269	1 08.06.24	2200	1	RN 52/999/2000,PRIMKA 102-130		9.028,25	-116.508,89
10.05.24	002	0001/4	000295	1 09.06.24	2200	1	RN 56/999/2000,PRIMKA 110-130		1.156,88	-117.665,77
14.05.24	002	0001/4	000270	1 13.06.24	2200	1	RN 53/999/2000,PRIMKA 103-130		2.257,06	-119.922,83
15.05.24	002	0001/4	000265	1 14.06.24	2200	1	RN 48-999-2000,PRIMKA 98-130,RESIN		281,25	-120.204,08
15.05.24	002	0001/4	000296	1 14.06.24	2200	1	RN 57/999/2000,PRIMKA 111-130		218,75	-120.422,83
16.05.24	002	0001/4	000297	1 15.06.24	2200	1	RN 58/999/2000,PRIMKA 112-130		1.192,63	-121.615,46
17.05.24	002	0001/4	000305	1 16.06.24	2200	1	RN 66/999/2000,PRIMKA 119-130		775,00	-122.390,46
20.05.24	002	0001/4	000319	1 19.06.24	2200	1	RN 73/999/2000,PRIMKA 133-130		2.761,25	-125.151,71
21.05.24	002	0001/4	000306	1 20.06.24	2200	1	RN 67/999/2000,PRIMKA 120-130		1.550,00	-126.701,71
22.05.24	002	0001/4	000302	1 21.06.24	2200	1	RN 63/999/2000,PRIMKA 117-130		2.189,69	-128.891,40
23.05.24	002	0001/4	000301	1 22.06.24	2200	1	RN 62-999-2000,PRIMKA 116-130		2.189,69	-131.081,09
23.05.24	002	0001/4	000320	1 22.06.24	2200	1	RN 74/999/2000,PRIMKA 134-130		5.025,00	-136.106,09
23.05.24	002	0001/4	000321	1 22.06.24	2200	1	RN 75/999/2000,PRIMKA 135-130		5.405,00	-141.511,09
27.05.24	002	0001/4	000303	1 26.06.24	2200	1	RN 64/999/2000,PRIMKA 118-130		4.379,38	-145.890,47
27.05.24	002	0001/4	000318	1 26.06.24	2200	1	RN 72/999/2000,PRIMKA 131-130		1.201,25	-147.091,72
28.05.24	002	0001/4	000317	1 27.06.24	2200	1	m 71/999/2000,PRIMKA 132-130		1.057,50	-148.149,22
29.05.24	002	0001/4	000298	1 19.05.24	2200	1	RN 59/999/2000,PRIMKA 113-130		812,50	-148.961,72
29.05.24	002	0001/4	000299	1 24.05.24	2200	1	RN 60/999/2000,PRIMKA 114-130		1.210,63	-150.172,35
29.05.24	002	0001/4	000300	1 24.05.24	2200	1	RN 61/999/2000,PRIMKA 115-130		1.738,50	-151.910,85
29.05.24	002	0001/4	000316	1 28.06.24	2200	1	RN 70/999/2000,PRIMKA 130-130		630,00	-152.540,85
31.05.24	002	0001/4	000304	1 30.06.24	2200	1	RN 65/999/2000,PRIMKA 121-130		375,00	-152.915,85
04.06.24	002	0001/4	000310	1 04.07.24	2200	1	RN 68/999/2000,PRIMKA 125-130		5.086,25	-158.002,10
07.06.24	002	0001/4	000312	1 07.07.24	2200	1	RN 69/999/2000-PRIMKA 126-130		3.954,50	-161.956,60

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
26.06.24	002	0001/4	000331	1 25.08.24	2200	1	RN 76/999/2000,PRIMKA 136-130		24.086,56	-186.043,16
26.06.24	002	0001/4	000342	1 26.07.24	2200	1	RN		15.327,81	-201.370,97
27.06.24	002	0001/4	000336	1 27.07.24	2200	1	78/999/2000,PRIM154,155,156,157-130		4.590,00	-205.960,97
30.06.24	002	0001/4	000343	1 30.07.24	2200	1	m 77/999/2000,PRIMKA 141-130		5.705,00	-211.665,97
02.07.24	002	0001/4	000362	1 01.08.24	2200	1	m 79/999/2000			
03.07.24	002	0001/4	000363	1 02.08.24	2200	1	prim.149,150,151,152-130			
04.07.24	002	0001/4	000361	1 03.08.24	2200	1	RN86/999/2000,PRIMKA 165-130	21.484,38		-233.150,35
10.07.24	002	0001/4	000352	1 09.08.24	2200	1	RN 87/999/2000,PRIMKA 363-130	1.933,75		-235.084,10
11.07.24	002	0001/4	000364	1 10.08.24	2200	1	RN85/999/2000,PRIMKA 164 -130	300,00		-235.384,10
12.07.24	002	0001/4	000365	1 11.08.24	2200	1	RN 80/999/2000,PRIMKE 158,147,148	13.023,75		-248.407,85
17.07.24	002	0001/4	000353	1 16.08.24	2200	1	RN 88/999/2000,PRIMKA 167-130	1.324,38		-249.732,23
17.07.24	002	0001/4	000360	1 16.08.24	2200	1	RN 89/999/2000,PRIMKA 168-130	3.115,00		-252.847,23
25.07.24	002	0001/4	000357	1 24.08.24	2200	1	RN 81/999/2000,PRIMKA 159-130	5.983,75		-258.830,98
25.07.24	002	0001/4	000366	1 24.08.24	2200	1	RN 84/999/2000,PRIMKA 163-130	30.150,31		-288.981,29
30.07.24	002	0001/4	000359	1 29.08.24	2200	1	RN 82/999/2000,PRIMKA 160,161-130	6.349,75		-295.331,04
30.07.24	002	0001/4	000367	1 29.08.24	2200	1	RN 90/999/2000,PRIMKA 169-130	918,75		-296.249,79
05.08.24	002	0001/4	000385	1 04.09.24	2200	1	RN 83/999/2000,PRIMKA 162-130	3.721,75		-299.971,54
09.08.24	002	0001/4	000386	1 08.09.24	2200	1	RN 91/999/2000,PRIMKA 170-130	1.146,88		-301.118,42
13.08.24	002	0001/4	000383	1 12.09.24	2200	1	RN 102-999-2000,PRIMKA 186-130	4.519,00		-305.637,42
21.08.24	002	0001/4	000375	1 20.09.24	2200	1	RN 103-999-2000,PRIMKA 187-130	4.892,50		-310.529,92
22.08.24	002	0001/4	000376	1 21.09.24	2200	1	RN 100-999-2000,PRIMKA 184-130	3.139,00		-313.668,92
23.08.24	002	0001/4	000381	1 22.09.24	2200	1	RN 92/999/2000,PRIMKE 176,175-130	6.847,75		-320.516,67
26.08.24	002	0001/4	000379	1 25.09.24	2200	1	RN 93/999/2000,PRIMKA 177-130	3.326,25		-323.842,92
28.08.24	002	0001/4	000384	1 27.09.24	2200	1	RN 98/999/2000 PRIMKA 182-130	952,00		-324.794,92
29.08.24	002	0001/4	000380	1 28.09.24	2200	1	RN 96-999/2000,PRIMKA 180-130	300,00		-325.094,92
30.08.24	002	0001/4	000382	1 29.09.24	2200	1	RN 101-999-2000,PRIMKA 185-130	800,24		-325.895,16
03.09.24	002	0001/4	000377	1 03.10.24	2200	1	RN 97-999-2000,PRIMKA 181-310	8.480,06		-334.375,22
12.09.24	002	0001/4	000378	1 12.10.24	2200	1	RN 99-999-2000,PRIMKA 183-310	1.839,38		-336.214,60
19.09.24	002	0001/4	000387	1 19.10.24	2200	1	RN 94/999/2000,PRIMKA 178-130	7.445,00		-343.659,60
26.09.24	002	0001/4	000397	1 26.10.24	2200	1	RN 95-999-2000,PRIMKA 179-130	492,00		-344.151,60
30.09.24	002	0001/4	000404	1 30.10.24	2200	1	RN FP-AR24-1807,PRIMKA 188-130	4.216,75		-348.368,35
30.09.24	002	0001/4	000405	1 30.10.24	2200	1	RN 105/999/2000,PRIMKA 191-130	2.846,75		-351.215,10
30.09.24	002	0001/4	000406	1 30.10.24	2200	1	RN 107-2000-999,PRIMKA 195-130	13.138,13		-364.353,23
							RN 108/999/2000,PRIMKA 196-130	13.158,75		-377.511,98
							RN 109/999/2000,PRIMKA 197-130	4.054,48		-381.566,46
							Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI ZALIHA	2.984,09	384.550,55	-381.566,46
							(SIROVINA,MATER.POLUPR.OIZ.GOT.PR:			
09.02.24	040	0001/4	000003	2 09.02.24	2231	1	ugov.o prist.dugu arciqxmepak		10.810,00	-10.810,00
16.02.24	040	0001/4	000110	2 16.02.24	2231	1	UGOV.O PRIST.DUGU		224,30	-11.034,30
19.02.24	040	0001/4	000001	2 19.02.24	2231	1	MEPAKPOSLUHIQX			
19.02.24	040	0001/4	000009	2 19.02.24	2231	1	UG O PRIST.DUGU		2.142,50	-13.176,80
							HUTCHAIQXMEPAK			
							UGOV.O		1.443,04	-14.619,84
							PRIST.DUG.MEPAKIQXCHROMOS			
23.02.24	021	0001/4	000001	2 23.02.24	2231	1	UGOVOR.O	20.599,17		5.979,33
27.02.24	040	0001/4	000010	2 27.02.24	2231	1	PRIJEN.POTR.IQXMEPAKTECHNOF		2.144,26	3.835,07
27.02.24	040	0001/4	000011	2 27.02.24	2231	1	UGOV.O			
							PRIST.DUG.MEPAKIQXCHROMOS		612,63	3.222,44
							UGOV.O			
27.02.24	040	0001/4	000017	2 27.02.24	2231	1	PRIST.DUG.MEPAKIQXCHROMOS		528,77	2.693,67
27.02.24	040	0001/4	000082	2 27.02.24	2231	1	UGOV.O PRIS.DUG ARC-A1-MEPAK		600,00	2.093,67
27.02.24	040	0001/4	000090	2 27.02.24	2231	1	UGOV.O PRIST DUG		1.600,00	493,67
							IQXMEPAK-STNORD-BARIĆ			
28.02.24	040	0001/4	000005	2 28.02.24	2231	1	UGOV.O PRIST		1.500,00	-1.006,33
							DUG.FILIPTRANMEPAKIQX			
29.02.24	040	0001/4	000002	2 29.02.24	2231	1	UGOV.O		7.500,00	-8.506,33
							PRIST.DUG.MEPAKIQXARCPROJEK			
29.02.24	040	0001/4	000084	2 29.02.24	2231	1	UGOV.O PRIST.DUG		283,50	-8.789,83
							IQXMEPAKWIWOX			
07.03.24	021	0001/4	000002	2 07.03.24	2231	1	UGOV.O	19.917,05		11.127,22
							PRIJ.POT.IQXMEPAKTECHNOF			
07.03.24	040	0001/4	000012	2 07.03.24	2231	1	UGOV.O		352,20	10.775,02
							PRIST.DUG.MEPAKIQXCHROMOS			
07.03.24	040	0001/4	000074	2 07.03.24	2231	1	ugov.o		113,75	10.661,27
							prist.dug.IQXMEPAK-CHROMOS DD			
25.03.24	021	0001/4	000003	1 25.03.24	2231	1	UGOV.O	9.922,30		20.583,57
							UST.POT.MEPAKIQXTECHNOFL			

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
25.03.24	040	0001/4	000006	2	25.03.24 2231	1	UGOV.O PRIS.DUG MEPAKIQXFILIPTRAN		1.500,00	19.083,57
25.03.24	040	0001/4	000013	2	25.03.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.MEPAKIQXCHROMOS	1.110,77		17.972,80
25.03.24	040	0001/4	000018	2	25.03.24 2231	1	UGOV.O PRIS.DUG ARC-A1-MEPAK	511,71		17.461,09
26.03.24	040	0001/4	000083	2	26.03.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.IQXMEPAK-POS PLAST	245,28		17.215,81
31.03.24	040	0001/4	000111	2	31.03.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-JURANKO	800,00		16.415,81
31.03.24	040	0001/4	000112	2	31.03.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG MEPAKIQX-GRAFO JAN	61,26		16.354,55
31.03.24	040	0001/4	000113	2	31.03.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-DEANTRANS	150,00		16.204,55
02.04.24	040	0001/4	000091	2	02.04.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-SNORD-BARIĆ NE	2.000,00		14.204,55
04.04.24	040	0001/4	000007	2	04.04.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.MEPAKIQXFILIPTRAN	500,00		13.704,55
05.04.24	040	0001/4	000014	2	05.04.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.MEPAKIQXCHROMOS	129,60		13.574,95
09.04.24	040	0001/4	000008	2	09.04.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.MEPAKIQXFILIPTRAN	1.500,00		12.074,95
09.04.24	040	0001/4	000015	2	09.04.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.MEPAKIQXCHROMOS	1.189,90		10.885,05
15.04.24	040	0001/4	000019	2	15.04.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DU.MEPAKIQXCHROMOS	600,00		10.285,05
16.04.24	040	0001/4	000020	2	16.04.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DU.MEPAKIQXCHROMOS	937,22		9.347,83
16.04.24	040	0001/4	000035	2	16.04.24 2231	1	UGOV.O PRIST DUG IQXMEPAKFILIPTRANSPORT	1.000,00		8.347,83
16.04.24	040	0001/4	000101	2	16.04.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEP-KOVAN.KRED	19.645,95		-11.298,12
16.04.24	040	0001/4	000115	2	16.04.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-GRENKE	1.711,86		-13.009,98
18.04.24	040	0001/4	000031	2	18.04.24 2231	1	PRIST DUG IQXHUTCHAMEPAK	1.600,00		-14.609,98
18.04.24	040	0001/4	000104	2	18.04.24 2231	1	NAJAM POSL.ADR.K.PEROVIĆ 1,2,3,4/24	200,00		-14.809,98
25.04.24	040	0001/4	000025	2	25.04.24 2231	1	UGOV.PRIST DUG CHROMOSMEPAKIQX	352,22		-15.162,20
25.04.24	040	0001/4	000103	2	25.04.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.IQXMEPAKPUNČEC-ŠKV ORC	660,00		-15.822,20
08.05.24	040	0001/4	000021	2	08.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DU.MEPAKIQXCHROMOS	282,75		-16.104,95
08.05.24	040	0001/4	000117	2	08.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-RBA	1.782,87		-17.887,82
09.05.24	040	0001/4	000022	2	09.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DU.MEPAKIQXCHROMOS	574,28		-18.462,10
09.05.24	040	0001/4	000029	2	09.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG A1IQXMEPAK	523,63		-18.985,73
09.05.24	040	0001/4	000030	2	09.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG A1IQXMEPAK	548,96		-19.534,69
09.05.24	040	0001/4	000036	2	09.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST DUG IQXMEPAKFILIPTRANSPORT	2.000,00		-21.534,69
10.05.24	040	0001/4	000092	2	10.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-SNORD-BARIĆ NE	500,00		-22.034,69
14.05.24	040	0001/4	000023	2	14.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DU.MEPAKIQXCHROMOS	1.204,25		-23.238,94
14.05.24	040	0001/4	000093	2	14.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-SNORD-BARIĆ NE	1.100,00		-24.338,94
17.05.24	040	0001/4	000024	2	17.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DU.MEPAKIQXCHROMOS	403,40		-24.742,34
22.05.24	040	0001/4	000028	2	22.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG CHROMOSIQXMEPAK	741,00		-25.483,34
22.05.24	040	0001/4	000041	2	22.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG MEPAKARCPROJEKTIQX	3.900,00		-29.383,34
23.05.24	040	0001/4	000032	2	23.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG MEPAKIQXHUTCHA	600,00		-29.983,34
27.05.24	040	0001/4	000034	2	27.05.24 2231	1	UG.O PRIST.DUGMEPIQXVIPLAST	1.567,71		-31.551,05
28.05.24	040	0001/4	000026	2	28.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST DUG CHROMIQXMEPAK	117,40		-31.668,45
31.05.24	040	0001/4	000027	2	31.05.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG CHROMOSIQXMEPAK	1.461,88		-33.130,33
05.06.24	040	0001/4	000033	2	05.06.24 2231	1	UGOV.O PRIST DUGU MEPAKIQXHUTCHA	643,50		-33.773,83
05.06.24	040	0001/4	000037	2	05.06.24 2231	1	UGOV.O PRIST DUG IQXMEPAKFILIPTRANSPORT	2.073,75		-35.847,58
05.06.24	040	0001/4	000094	2	05.06.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-SNORD-BARIĆ NE	1.600,00		-37.447,58
07.06.24	040	0001/4	000038	2	07.06.24 2231	1	UG.O PRIST.DUG CHROMOSIQXMEPAK	247,46		-37.695,04
12.06.24	040	0001/4	000046	2	12.06.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.CHROMOSMEPAKIQX	792,14		-38.487,18

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
14.06.24	040	0001/4	000059	2	14.06.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.MEPAK-ADRIAT.OSIG,IQ X		1.158,98	-39.646,16
17.06.24	040	0001/4	000039	2	17.06.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG MEPAKCHROMOSIQX	766,19		-40.412,35
17.06.24	040	0001/4	000040	2	17.06.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG MEPAKARCPROJEKTIQX	9.500,00		-49.912,35
18.06.24	040	0001/4	000054	2	18.06.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.MEPAKIQXARC-POVR.P OZ	5.000,00		-54.912,35
18.06.24	040	0001/4	000081	2	18.06.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-POLIM.COMM	344,96		-55.257,31
18.06.24	040	0001/4	000095	2	18.06.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-SNORD-BARIĆ NE	1.600,00		-56.857,31
19.06.24	040	0001/4	000044	2	19.06.24 2231	1	UGO.O PRIST DUGU IQXMEPAK CHROMOS	246,59		-57.103,90
20.06.24	040	0001/4	000043	2	20.06.24 2231	1	UGO.O PRIST DUGU IQXMEPAK CHROMOS	143,00		-57.246,90
21.06.24	040	0001/4	000045	2	21.06.24 2231	1	UGO.O PRIST DUGU IQXMEPAK CHROMOS	1.000,19		-58.247,09
25.06.24	040	0001/4	000088	1	25.06.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-WIWOX	172,75		-58.419,84
26.06.24	040	0001/4	000057	2	26.06.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.MEPAK-A1,IQX	506,08		-58.925,92
27.06.24	040	0001/4	000047	2	27.06.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.CHROMOSMEPAKIQX	720,27		-59.646,19
29.06.24	040	0001/4	000042	2	29.06.24 2231	1	UGOV.O PRIS.DUG.IQXMEPAK P2P	23.600,00		-83.246,19
01.07.24	040	0001/4	000048	2	01.07.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG MEPAKIQXCHROMOS	1.061,52		-84.307,71
01.07.24	040	0001/4	000055	2	01.07.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.MEPAKIQXARCPRO-RN STR	400,00		-84.707,71
02.07.24	040	0001/4	000051	2	02.07.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.MEPAKIQXHILKO	507,83		-85.215,54
04.07.24	040	0001/4	000049	2	04.07.24 2231	1	UGOV.O PRIS.DUG.CHROMOSMEPAKIQX	808,02		-86.023,56
04.07.24	040	0001/4	000050	2	04.07.24 2231	1	UGOV.O PRIS.DUG.CHROMOSMEPAKIQX	278,27		-86.301,83
10.07.24	040	0001/4	000052	2	10.07.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAKCHROMOS	1.676,59		-87.978,42
11.07.24	040	0001/4	000114	2	11.07.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAKELCOP	302,82		-88.281,24
16.07.24	040	0001/4	000096	2	16.07.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-SNORD-BARIĆ NE	1.648,00		-89.929,24
18.07.24	040	0001/4	000060	2	18.07.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG ADVIRA-MEPAK IQX	4.766,25		-94.695,49
19.07.24	040	0001/4	000053	2	19.07.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.KRUMPIĆMEPAKIQX	370,25		-95.065,74
24.07.24	040	0001/4	000056	2	24.07.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.MEPAKIQXARCPRO-RN STR	4.100,00		-99.165,74
24.07.24	040	0001/4	000058	2	24.07.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.MEPAK-A1,IQX	575,62		-99.741,36
24.07.24	040	0001/4	000118	2	24.07.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEP-KRUMPIĆ	206,86		-99.948,22
24.07.24	040	0001/4	000119	2	24.07.24 2231	1	UGOV.O PRIS.DUG IQXMEP-MED.VODE	90,37		-100.038,59
26.07.24	040	0001/4	000061	2	26.07.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.IQX MEPAK-CHROMOS	352,22		-100.390,81
08.08.24	040	0001/4	000063	2	09.08.24 2231	1	UGOV.O PRIS.DUG IQX MEPAK-ARC proj.-str.	10.320,00		-110.710,81
09.08.24	040	0001/4	000062	2	09.08.24 2231	1	UGOV.O PRIS.DUG IQX MEPAK-ARC POVR.POZ	15.000,00		-125.710,81
21.08.24	040	0001/4	000064	2	21.08.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQX MEPAK-CHROMOS	503,35		-126.214,16
21.08.24	040	0001/4	000067	2	21.08.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQX MEPAK-CHROMOS	223,44		-126.437,60
21.08.24	040	0001/4	000116	2	21.08.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-NOVAK	288,20		-126.725,80
26.08.24	040	0001/4	000065	2	26.08.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQX MEPAK-CHROMOS	334,35		-127.060,15
26.08.24	040	0001/4	000105	2	26.08.24 2231	1	PRISTUP DUGU NAJAM ADR.K.PEROVIĆ 5,6/24	110,00		-127.170,15
27.08.24	040	0001/4	000066	2	27.08.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQX MEPAK-CHROMOS	574,85		-127.745,00
28.08.24	040	0001/4	000071	2	28.08.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG FERRYIQXMEPAK	800,00		-128.545,00
29.08.24	040	0001/4	000069	2	29.08.24 2231	1	PRIST.DUGU IQX PROJEKT MEPAK-STRUJA	8.000,00		-136.545,00
29.08.24	040	0001/4	000097	2	29.08.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-SNORD-BARIĆ NE	1.600,00		-138.145,00
30.08.24	040	0001/4	000070	2	30.08.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.IQXMEPAK-A1	580,31		-138.725,31

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
09.09.24	040	0001/4	000068	2	09.09.24 2231	1	PRIST.DUGU IQX PROJEKT MEPAK-STRUJA		5.000,00	-143.725,31
12.09.24	040	0001/4	000072	2	12.09.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG CHROMOSIQXMEPAK		1.284,97	-145.010,28
17.09.24	040	0001/4	000073	2	17.09.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG CHROMOSIQXMEPAK		1.549,84	-146.560,12
17.09.24	040	0001/4	000086	2	17.09.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-ARC PROJEKT ST		2.000,00	-148.560,12
23.09.24	040	0001/4	000080	2	23.09.24 2231	1	UGOV.O PRIS.DUG IQX MEPAK-A1		574,27	-149.134,39
23.09.24	040	0001/4	000098	2	23.09.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-SNORD-BARIĆ NE		1.600,00	-150.734,39
30.09.24	040	0001/4	000087	2	30.09.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG IQXMEPAK-ARC PROJEKT ST		10.000,00	-160.734,39
30.09.24	040	0001/4	000102	2	30.09.24 2231	1	UGOV.O PRIST.DUG.IQXMEP.NETO PLAĆE		99.570,60	-260.304,99
Ukupno za konto 2231 - OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA :								50.438,52	310.743,51	-260.304,99
Ukupno za partnera:								753.777,13	751.064,06	2.713,07
SVEUKUPNO:								753.777,13	751.064,06	2.713,07

Ukupno stavaka: 361

Kopernikova 3, 10 000 Zagreb, Croatia
Trgovački sud Zagreb MBS:081189878

Datum: 20.01.2025
Vrijeme: 16:56:01
Stranica: 1 / 1

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Za partnere : 000794 LEPOGLAVEC D.O.O.
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 000794 - LEPOGLAVEC D.O.O.										
OIB: 44976770657				DRAVSKA 53, GORIČAN / 040 601 700 gorican@lepoglavec.hr						
02.10.23	035	1000/3	000073	1	02.10.23 1200	62		82,50		82,50
17.01.24	035	1000/4	000003	1	17.01.24 1200	62		82,50		165,00
24.01.24	008	0001/4	000018	2	24.01.24 1200	1	RN 73		82,50	82,50
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU (GOT.PROIZ):								165,00	82,50	82,50
Ukupno za partnera:								165,00	82,50	82,50
Ukupno stavaka: 3				SVEUKUPNO:				165,00	82,50	82,50

MEPAK RIGID d.o.o.
Kopernikova 3, 10 000 Zagreb, Croatia
Trgovački sud Zagreb MBS:081189878

Datum: 20.01.2025
Vrijeme: 16:59:02
Stranica: 1 / 1

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Za partnere : 299191 SAS MEDISTOCK
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 299191 - MEDISTOCK										
PDV-ID: FR12420455909				Rue du Carreau, 69960 CORBAS						
02.08.22	009	0001/2	000146	1	02.08.22 1210	1	AVANS MEDISTOCK		19,77	-19,77
24.02.23	039	1002/3	000013	1	24.02.23 1210	710		528,00		508,23
Ukupno za konto 1210 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA -IZVOZ :								528,00	19,77	508,23
Ukupno za partnera:								528,00	19,77	508,23
Ukupno stavaka: 2				SVEUKUPNO:				528,00	19,77	508,23

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Za partnere : 003643 PIVOVARA MEDVEDGRAD d.o.o.
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
Partner : 003643 - PIVOVARA MEDVEDGRAD d.o.o											
OIB: 63259940543				HUZJANOVA 36, 10090 ZAGREB							
07.09.23	035	1000/3	000067	1	06.11.23 1200	62		329,00		329,00	
29.09.23	035	1000/3	000071	1	29.09.23 1200	62		258,50		587,50	
30.04.24	021	0001/4	000005	2	30.04.24 1200	1	UGOV.O UST.POT MRIGIDIQX-PIVOVARA MEDVED		2.937,50	-2.350,00	
03.05.24	035	1000/4	000042	1	04.05.24 1200	62		5.922,00		3.572,00	
06.05.24	008	0001/4	000046	1	06.05.24 1200	1	RN 14/732/1002		2.984,50	587,50	
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU (GOT.PROIZ):								6.509,50	5.922,00	587,50	
10.12.21	036	1000/1	000001	2	10.12.21 2240	62			955,60	-955,60	
01.09.22	036	1000/2	000002	2	04.05.22 2240	1			-955,60	0,00	
Ukupno za konto 2240 - PRIMLJENI PREDUJMOVI (AVANSI):								0,00	0,00	0,00	
Ukupno za partnera:								6.509,50	5.922,00	587,50	
Ukupno stavaka: 7								SVEUKUPNO:	6.509,50	5.922,00	587,50

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Za partnere : 003186 Sonnenalm Bauerlicher Milchhhofe Gen.
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
Partner : 003186 - Sonnenalm Bauerlicher Milchhof											
PDV-ID: ATU47773707				Milchstrase 1 A, 9373 KLEIN ST.PAUL							
01.09.22	009	0001/2	000164	1	01.09.22 1210	1	IZV-164		6,49	-6,49	
29.05.23	039	1002/3	000027	1	29.05.23 1210	710		78,00		71,51	
10.01.24	039	1000/4	000005	1	10.01.24 1210	64		4.629,61		4.701,12	
15.01.24	008	0001/4	000011	1	15.01.24 1210	1	RN 039-5		4.629,61	71,51	
Ukupno za konto 1210 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA -IZVOZ :								4.707,61	4.636,10	71,51	
Ukupno za partnera:								4.707,61	4.636,10	71,51	
Ukupno stavaka: 4								SVEUKUPNO:	4.707,61	4.636,10	71,51

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Za partnere : 004141 ŠTEFIĆ DANIJELA
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 004141 - ŠTEFIĆ DANIJELA										
14.02.22	008	0001/2	000031	4	14.02.22	1130	1 izv-31	265,45		265,45
Ukupno za konto 1130 - DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE :								265,45	0,00	265,45
Ukupno za partnera:								265,45	0,00	265,45
Ukupno stavaka: 1								SVEUKUPNO:	265,45	0,00 265,45

MEPAK RIGID d.o.o.
Kopernikova 3, 10 000 Zagreb, Croatia
Trgovački sud Zagreb MBS:081189878

Datum: 20.01.2025
Vrijeme: 15:59:40
Stranica: 1 / 2

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Za partnere : 002989 AKZENTA INTERNATIONAL SA
do datuma dokumenta : 30.09.24
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 002989 - AKZENTA INTERNATIONAL SA										
PDV-ID: DE815221533				Via Giuseppe Motta 24						
21.02.20	039	1000/0	000007	1	02.03.20	1210	64	1.430,53		1.430,53
29.01.21	039	1000/1	000007	1	08.02.21	1210	64	0,35		1.430,88
05.03.21	027	0001/1	000007	1	05.03.21	1210	1		0,45	1.430,43
21.05.21	039	1000/1	000041	1	21.05.21	1210	64	0,01		1.430,44
31.05.21	039	1002/1	000004	1	10.06.21	1210	64	2.342,88		3.773,32
03.06.21	027	0001/1	000017	1	03.06.21	1210	1		849,24	2.924,08
10.06.21	039	1000/1	000048	1	10.06.21	1210	64	136,20		3.060,28
09.07.21	027	0001/1	000027	1	09.07.21	1210	1		0,11	3.060,17
27.07.21	027	0001/1	000031	1	27.07.21	1210	1		1.456,78	1.603,39
20.10.21	027	0001/1	000051	3	20.10.21	1210	1		0,01	1.603,38
21.10.21	039	1000/1	000120	1	21.10.21	1210	710	0,01		1.603,39
26.11.21	039	1000/1	000141	1	06.12.21	1210	64	9.117,50		10.720,89
01.12.21	039	1000/1	000144	1	01.12.21	1210	710	6.011,82		16.732,71
07.12.21	027	0001/1	000071	1	07.12.21	1210	1		14.535,04	2.197,67
25.01.22	027	0001/2	000008	3	25.01.22	1210	1		0,01	2.197,66
07.03.22	039	1000/2	000036	1	17.03.22	1210	64	7.674,02		9.871,68
04.04.22	027	0001/2	000023	3	04.04.22	1210	1		2.290,94	7.580,74
17.05.22	039	1000/2	000079	1	27.05.22	1210	710	380,04		7.960,78
19.05.22	027	0001/2	000035	1	19.05.22	1210	1		0,07	7.960,71
13.06.22	039	1000/2	000091	1	23.06.22	1210	64	470,45		8.431,16
13.07.22	027	0001/2	000048	1	13.07.22	1210	1		1,54	8.429,62
11.08.22	039	1000/2	000121	1	21.08.22	1210	710	10.498,53		18.928,15
12.08.22	011	0001/2	000093	1	12.08.22	1210	1	-303,49		18.624,66
16.08.22	039	1000/2	000124	1	16.08.22	1210	710	16.813,35		35.438,01
16.08.22	039	1002/2	000016	1	16.08.22	1210	710	608,00		36.046,01
06.09.22	022	0001/2	000088	4	06.09.22	1210	1		255,50	35.790,51
30.09.22	022	0001/2	000089	1	30.09.22	1210	1		9.984,25	25.806,26
30.09.22	022	0001/2	000089	3	30.09.22	1210	1		9.553,29	16.252,97
30.09.22	022	0001/2	000089	5	30.09.22	1210	1		16.085,96	167,01
08.12.22	039	1000/2	000184	1	08.12.22	1210	710	1.292,32		1.459,33
19.12.22	039	1000/2	000192	1	19.12.22	1210	710	17.658,97		19.118,30
19.12.22	039	1002/2	000044	1	19.12.22	1210	710	367,78		19.486,08
21.12.22	027	0001/2	000101	1	21.12.22	1210	1		16.650,56	2.835,52
23.12.22	006	0001/2	000017	1	23.12.22	1210	1		24,42	2.811,10
03.01.23	039	1000/3	000001	1	03.01.23	1210	710	17,80		2.828,90
03.01.23	039	1002/3	000001	1	03.01.23	1210	710	608,00		3.436,90
13.01.23	039	1000/3	000006	1	13.01.23	1210	710	763,64		4.200,54
13.01.23	039	1002/3	000004	1	13.01.23	1210	710	528,00		4.728,54
18.01.23	039	1000/3	000008	1	18.01.23	1210	710	423,78		5.152,32
23.01.23	002	0001/3	000031	1	23.01.23	1210	1	-1.140,96		4.011,36
23.01.23	002	0001/3	000032	1	23.01.23	1210	1	-1.089,90		2.921,46
24.01.23	039	1000/3	000012	1	24.01.23	1210	710	308,90		3.230,36
14.02.23	039	1000/3	000023	1	14.02.23	1210	710	436,32		3.666,68
27.02.23	039	1000/3	000033	1	27.02.23	1210	710	383,40		4.050,08
15.03.23	039	1000/3	000041	1	15.03.23	1210	710	1.199,24		5.249,32
08.05.23	039	1000/3	000061	1	08.05.23	1210	64	525,00		5.774,32
02.06.23	008	0001/3	000136	10	02.06.23	1210	1		8.000,00	-2.225,68
26.07.23	039	1000/3	000102	1	26.07.23	1210	64	287,47		-1.938,21
15.08.23	039	1002/3	000033	1	15.08.23	1210	64	768,00		-1.170,21
16.08.23	008	0001/3	000205	6	16.08.23	1210	1		15.352,93	-16.523,14
04.09.23	039	1000/3	000111	1	04.09.23	1210	64	14.588,36		-1.934,78
18.09.23	039	1000/3	000122	1	05.10.23	1210	64	13.898,88		11.964,10
18.09.23	039	1002/3	000038	1	18.09.23	1210	64	260,00		12.224,10
19.09.23	039	1000/3	000124	1	19.09.23	1210	64	5.873,85		18.097,95

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
19.09.23	039	1002/3	000039	1	19.09.23 1210	64		100,00		18.197,95
27.09.23	008	0001/3	000238	6	27.09.23 1210	1	PROF.27/23,PROF.26/23		20.247,66	-2.049,71
12.10.23	008	0001/3	000248	1	12.10.23 1210	1	PROF-200-5000-25/23 DIFF EUR 114,93		13.417,55	-15.467,26
25.10.23	039	1000/3	000135	1	25.10.23 1210	64		11.337,66		-4.129,60
25.10.23	039	1002/3	000040	1	25.10.23 1210	64		260,00		-3.869,60
27.10.23	008	0001/3	000262	1	27.10.23 1210	1	PO RN 135/23,INV 40/23		11.597,66	-15.467,26
23.11.23	008	0001/3	000281	1	23.11.23 1210	1	INV 145/23		14.910,05	-30.377,31
01.12.23	008	0001/3	000287	1	01.12.23 1210	1	INV.148/23		15.022,95	-45.400,26
01.12.23	039	1000/3	000145	1	01.12.23 1210	64		14.270,05		-31.130,21
02.12.23	039	1002/3	000043	1	02.12.23 1210	64		640,00		-30.490,21
04.12.23	039	1000/3	000149	1	04.12.23 1210	64		14.382,95		-16.107,26
13.12.23	008	0001/3	000297	4	13.12.23 1210	1	PO RN 039/151		13.403,45	-29.510,71
27.12.23	039	1000/3	000155	1	27.12.23 1210	64		13.202,48		-16.308,23
27.12.23	039	1002/3	000045	1	27.12.23 1210	64		330,00		-15.978,23
29.12.23	008	0001/3	000309	19	29.12.23 1210	1	INV.157/23		14.888,18	-30.866,41
15.01.24	039	1000/4	000006	1	15.01.24 1210	64		14.248,18		-16.618,23
15.01.24	039	1002/4	000001	1	15.01.24 1210	64		640,00		-15.978,23
17.01.24	008	0001/4	000013	17	17.01.24 1210	1	INV.039-10/24		8.848,30	-24.826,53
23.01.24	008	0001/4	000017	1	23.01.24 1210	1	INV.9/24		14.355,91	-39.182,44
26.01.24	039	1000/4	000010	1	26.01.24 1210	64		982,80		-38.199,64
26.01.24	039	1000/4	000015	1	26.01.24 1210	64		15.899,40		-22.300,24
26.01.24	039	1002/4	000008	1	26.01.24 1210	64		20,00		-22.280,24
05.02.24	039	1000/4	000007	1	05.02.24 1210	64		13.080,05		-9.200,19
05.02.24	039	1002/4	000006	1	05.02.24 1210	64		330,00		-8.870,19
08.02.24	039	1000/4	000022	1	08.02.24 1210	64		4.422,60		-4.447,59
08.02.24	039	1002/4	000007	1	08.02.24 1210	64		90,00		-4.357,59
07.05.24	039	1000/4	000055	1	08.05.24 1210	64		13.109,55		8.751,96
Ukupno za konto 1210 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA -IZVOZ :								230.484,77	221.732,81	8.751,96
01.02.24	002	0001/4	000067	1	01.02.24 2200	1	RN 40240160 DIVERS VEZA-ISPOR.MAROCCO		6.003,34	-6.003,34
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI ZALIHA (SIROVINA,MATER.POLUPR OIZ.GOT.PR:								0,00	6.003,34	-6.003,34
Ukupno za partnera:								230.484,77	227.736,15	2.748,62
SVEUKUPNO:								230.484,77	227.736,15	2.748,62

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Za partnere : 004095 TECHNOFLEX Hungary Kft
do datuma dokumenta : 30.09.24
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 004095 - TECHNOFLEX Hungary Kft										
PDV-ID: HU11460893 Vándor Sándor út 7., HU-9400 Sopron / office_hu@technoflex.biz										
30.09.22	022	0001/2	000090	6	30.09.22 1210	710	zatv.pot.iz predujma		29.942,42	-29.942,42
03.01.23	001	0001/3	000003	1	03.01.23 1210	710	izv-3 avans		20.000,00	-49.942,42
23.03.23	001	0001/3	000048	5	23.03.23 1210	710	IZVOD 48/23		1,73	-49.944,15
07.08.23	039	1000/3	000107	1	06.09.23 1210	64		6.807,34		-43.136,81
10.08.23	039	1000/3	000110	1	09.09.23 1210	64		2.026,82		-41.109,99
17.08.23	039	1000/3	000112	1	16.09.23 1210	64		263,90		-40.846,09
04.09.23	039	1000/3	000116	1	04.10.23 1210	64		3.529,54		-37.316,55
13.09.23	039	1000/3	000119	1	13.10.23 1210	64		2.968,75		-34.347,80
14.09.23	039	1000/3	000121	1	14.10.23 1210	64		3.022,74		-31.325,06
26.10.23	011	0001/3	000024	1	26.10.23 1210	1	CN 24,REKL.PP ČAŠ 345.500,IFE 116,119,12	-6.826,76		-38.151,82
08.12.23	039	1000/3	000150	1	07.01.24 1210	710		13.976,25		-24.175,57
03.01.24	039	1000/4	000001	1	02.02.24 1210	710		20.209,28		-3.966,29
05.01.24	001	0001/4	000001	1	05.01.24 1210	710	039-150/23,FP-AR23-2221		4.749,65	-8.715,94
05.01.24	005	0001/4	000001	1	05.01.24 1210	710	MED.KOMP.039-150 DIO,FP-AR23-2221		9.226,60	-17.942,54
05.01.24	039	1000/4	000002	1	04.02.24 1210	710		9.829,90		-8.112,64
05.01.24	039	1000/4	000003	1	04.02.24 1210	64		296,87		-7.815,77
12.01.24	039	1000/4	000004	1	11.02.24 1210	710		13.914,76		6.098,99
12.01.24	039	1000/4	000008	1	11.02.24 1210	64		461,81		6.560,80
18.01.24	005	0001/4	000002	1	18.01.24 1210	710	RN 039-1,FP-AR23-08,MED.KOMP.		5.152,60	1.408,20
18.01.24	008	0001/4	000014	1	18.01.24 1210	710	FP 039-1/24,FP-AR24-08		15.062,83	-13.654,63
18.01.24	039	1000/4	000011	1	17.02.24 1210	710		9.599,92		-4.054,71
22.01.24	039	1000/4	000012	1	21.02.24 1210	710		3.846,24		-208,47
25.01.24	005	0001/4	000003	1	25.01.24 1210	710	MED.KOMP.039-2,4-FP-AR24-31,85		10.272,20	-10.480,67
25.01.24	008	0001/4	000019	1	25.01.24 1210	710	039-2,4/24FP-AR24-0031		13.472,46	-23.953,13
26.01.24	039	1000/4	000014	1	25.02.24 1210	64		2.257,71		-21.695,42
29.01.24	039	1000/4	000016	1	28.02.24 1210	710		7.872,28		-13.823,14
29.01.24	039	1000/4	000017	1	28.02.24 1210	64		1.682,30		-12.140,84
01.02.24	005	0001/4	000005	1	01.02.24 1210	710	MED.KOMP.039-1000-11/24 FP-AR24-122		5.292,40	-17.433,24
01.02.24	008	0001/4	000025	8	01.02.24 1210	1	039-11/24-FP-AR24-122,ČAŠE 8.612,94		8.612,94	-26.046,18
01.02.24	008	0001/4	000025	9	01.02.24 1210	710	039-11/24-FP-AR24-122,ČAŠE 8.612,94		4.307,52	-30.353,70
01.02.24	039	1000/4	000018	1	02.03.24 1210	710		14.564,48		-15.789,22
01.02.24	039	1000/4	000019	1	02.03.24 1210	710		1.531,40		-14.257,82
01.02.24	039	1002/4	000002	1	02.03.24 1210	710		160,00		-14.097,82
01.02.24	039	1002/4	000003	1	02.03.24 1210	710		30,00		-14.067,82
02.02.24	039	1000/4	000020	1	03.03.24 1210	710		7.361,55		-6.706,27
02.02.24	039	1002/4	000004	1	03.03.24 1210	710		70,00		-6.636,27
05.02.24	011	0001/4	000002	1	05.02.24 1210	710	CREDIT NOTE 1-VEZA 039-2	-2.580,14		-9.216,41
05.02.24	039	1000/4	000021	1	06.03.24 1210	710		1.148,08		-8.068,33
05.02.24	039	1002/4	000005	1	06.03.24 1210	710		30,00		-8.038,33
08.02.24	039	1000/4	000023	1	09.03.24 1210	64		2.041,44		-5.996,89
08.02.24	039	1002/4	000010	1	09.03.24 1210	710		30,00		-5.966,89
09.02.24	008	0001/4	000031	1	09.02.24 1210	1	ANZAHLUNG		10.000,00	-15.966,89
09.02.24	011	0001/4	000001	1	09.02.24 1210	710	CREDIT NOTE 2 VEZA IFA04/24	-1.243,95		-17.210,84
09.02.24	039	1000/4	000024	1	10.03.24 1210	710		8.610,00		-8.600,84
09.02.24	039	1000/4	000025	1	10.03.24 1210	64		687,40		-7.913,44
09.02.24	039	1002/4	000015	1	10.03.24 1210	710		170,00		-7.743,44
13.02.24	039	1000/4	000026	1	14.03.24 1210	710		8.309,46		566,02
13.02.24	039	1000/4	000027	1	14.03.24 1210	64		3.780,70		4.346,72
13.02.24	039	1002/4	000018	1	14.03.24 1210	710		160,00		4.506,72
14.02.24	039	1000/4	000029	1	15.03.24 1210	64		956,60		5.463,32
16.02.24	039	1000/4	000028	1	17.03.24 1210	710		12.482,11		17.945,43
16.02.24	039	1002/4	000019	1	17.03.24 1210	710		160,00		18.105,43

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
21.02.24	039	1000/4	000030	1	22.03.24 1210	710		8.740,38		26.845,81
21.02.24	039	1002/4	000009	1	22.03.24 1210	710		80,00		26.925,81
23.02.24	005	0001/4	000010	1	23.02.24 1210	710	MED.KOMP,12,16,18-DIO/039 I 194,223,238,		18.288,20	8.637,61
23.02.24	021	0001/4	000001	1	23.02.24 1210	710	UGOVOR.O PRIJEN.POTR.IQX TECHN.MEPAK		20.599,17	-11.961,56
26.02.24	039	1000/4	000031	1	27.03.24 1210	710		9.790,25		-2.171,31
26.02.24	039	1000/4	000032	1	27.03.24 1210	64		428,83		-1.742,48
26.02.24	039	1002/4	000011	1	27.03.24 1210	710		130,00		-1.612,48
27.02.24	039	1000/4	000033	1	28.03.24 1210	710		4.760,02		3.147,54
27.02.24	039	1002/4	000012	1	28.03.24 1210	710		50,00		3.197,54
29.02.24	039	1000/4	000034	1	30.03.24 1210	710		9.462,05		12.659,59
29.02.24	039	1002/4	000013	1	30.03.24 1210	710		90,00		12.749,59
05.03.24	039	1000/4	000035	1	04.04.24 1210	710		6.641,70		19.391,29
05.03.24	039	1002/4	000014	1	04.04.24 1210	64		110,00		19.501,29
07.03.24	005	0001/4	000011	1	07.03.24 1210	1	MED.KOMP.039-25,26,27,28,29,30-276 .290,3		15.039,60	4.461,69
07.03.24	021	0001/4	000002	1	07.03.24 1210	1	UGOV.O PRIJ.POT.IQXMEPAKTECNOF		19.917,05	-15.455,36
08.03.24	039	1000/4	000039	1	07.04.24 1210	64		2.369,01		-13.086,35
11.03.24	039	1000/4	000037	1	10.04.24 1210	710		5.858,40		-7.227,95
11.03.24	039	1000/4	000040	1	10.04.24 1210	64		9.873,65		2.645,70
12.03.24	011	0001/4	000003	1	12.03.24 1210	710	CN 3 REKL.	-2.354,02		291,68
12.03.24	039	1002/4	000017	1	11.04.24 1210	64		220,00		511,68
15.03.24	022	0001/4	000001	2	15.03.24 1210	710	USKL.POČ.ST.	480,60		992,28
18.03.24	011	0001/4	000004	1	18.03.24 1210	710	CREDIT NOTE 4,VEZA 039-2,3,4,5,9,10,11,1	-1.490,00		-497,72
18.03.24	039	1000/4	000041	1	17.04.24 1210	710		9.258,78		8.761,06
18.03.24	039	1000/4	000042	1	17.04.24 1210	64		8.184,12		16.945,18
21.03.24	039	1000/4	000043	1	20.04.24 1210	64		1.781,26		18.726,44
21.03.24	039	1000/4	000044	1	20.04.24 1210	710		9.525,84		28.252,28
25.03.24	005	0001/4	000013	1	25.03.24 1210	710	med.komp.039-31/fp-ar24-0355		5.056,80	23.195,48
25.03.24	021	0001/4	000003	2	25.03.24 1210	1	UGOV.O UST.POT.MEPAKIQXTECHNOFL.		9.922,30	13.273,18
27.03.24	039	1000/4	000045	1	26.04.24 1210	710		7.839,94		21.113,12
27.03.24	039	1000/4	000046	1	26.04.24 1210	64		692,71		21.805,83
09.04.24	039	1000/4	000049	1	09.05.24 1210	710		2.426,65		24.232,48
09.04.24	039	1000/4	000050	1	09.05.24 1210	64		956,60		25.189,08
11.04.24	039	1000/4	000051	1	11.05.24 1210	64		1.187,51		26.376,59
15.04.24	039	1000/4	000052	1	15.05.24 1210	64		1.846,03		28.222,62
29.04.24	039	1000/4	000053	1	29.05.24 1210	710		175,50		28.398,12
30.04.24	039	1000/4	000054	1	30.05.24 1210	64		1.781,27		30.179,39
08.05.24	008	0001/4	000048	1	08.05.24 1210	1	LAUT ZAHLUNGSAVISO		347,81	29.831,58
21.05.24	039	1000/4	000056	1	20.06.24 1210	710		8.730,12		38.561,70
04.06.24	039	1000/4	000057	1	04.07.24 1210	64		1.022,57		39.584,27
17.06.24	039	1000/4	000058	1	17.07.24 1210	64		1.484,39		41.068,66
21.06.24	039	1000/4	000059	1	21.07.24 1210	64		1.682,31		42.750,97
25.06.24	039	1000/4	000060	1	25.07.24 1210	64		263,89		43.014,86
28.06.24	039	1000/4	000061	1	28.07.24 1210	710		231,00		43.245,86
17.07.24	039	1000/4	000062	1	16.08.24 1210	64		296,88		43.542,74
23.07.24	039	1000/4	000063	1	22.08.24 1210	64		197,92		43.740,66
Ukupno za konto 1210 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA -IZVOZ :								269.004,94	225.264,28	43.740,66
10.07.23	012	0001/3	000011	1	10.07.23 2214	710	ODOBR.TEHN.ULAZ.VEZA UFA 684		-480,60	480,60
12.07.23	002	0001/3	000709	1	11.08.23 2214	710	RN FP-AR23-1239,PRIMKA 159-130		0,80	479,80
08.12.23	002	0001/3	001234	1	07.01.24 2214	710	RECH.FP-AR23-2221,PRIMKA 252-130		9.226,60	-8.746,80
03.01.24	002	0001/4	000001	1	02.02.24 2214	710	RN FP-AR24-0008,PRIMKA 1-130		5.152,60	-13.899,40
05.01.24	005	0001/4	000001	2	05.01.24 2214	710	MED.KOMP.039-150 DIO,FP-AR23-2221	9.226,60		-4.672,80
08.01.24	002	0001/4	000002	1	07.02.24 2214	710	RECH.FP-AR24-0031,PRIMKA 3-130		4.276,60	-8.949,40
12.01.24	002	0001/4	000006	1	11.02.24 2214	710	RN FP-AR24-0085,PRIMKA 9-130		5.995,60	-14.945,00
18.01.24	002	0001/4	000007	1	17.02.24 2214	710	RN FP-AR24-0122,PRIMKA 11-130		5.292,40	-20.237,40
18.01.24	005	0001/4	000002	2	18.01.24 2214	710	RN 039-1,FP-AR23-08,MED.KOMP.	5.152,60		-15.084,80
25.01.24	005	0001/4	000003	2	25.01.24 2214	710	MED.KOMP.039-2,4-FP-AR24-31,85	10.272,20		-4.812,60

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
29.01.24	002	0001/4	000017	1 28.02.24	2214	710	RN FP-AR24-0194,PRIMKA 22-130		7.587,40	-12.400,00
31.01.24	002	0001/4	000018	1 01.03.24	2214	710	RN FP-AR24-0223,PRIMKA 23		5.527,60	-17.927,60
01.02.24	005	0001/4	000005	2 01.02.24	2214	710	MED.KOMP.039-1000-11/24 FP-AR24-122	5.292,40		-12.635,20
02.02.24	002	0001/4	000022	1 03.03.24	2214	710	RN-FP-AR24-0238,PRIMKA 29-130		1.940,20	-14.575,40
06.02.24	002	0001/4	000023	1 07.03.24	2214	710	RN FP-AR24-0254,PRIMKA 30-130		3.233,00	-17.808,40
09.02.24	002	0001/4	000101	1 10.03.24	2214	710	RN FP-AR24-0276,PRIMKA 34-130		3.573,80	-21.382,20
13.02.24	002	0001/4	000102	1 14.03.24	2214	710	RN FP-AR24-0290,PRIMKA 35-130		3.260,40	-24.642,60
16.02.24	002	0001/4	000103	1 17.03.24	2214	710	RN FP-AR24-0310,PRIM.36-130		1.083,00	-25.725,60
16.02.24	002	0001/4	000104	1 17.03.24	2214	710	RN FP-AR24-0320,PRIMKA 37-130		2.794,20	-28.519,80
21.02.24	002	0001/4	000105	1 22.03.24	2214	710	RN FP-AR24-0334,PRIMKA 40-130		4.328,20	-32.848,00
23.02.24	005	0001/4	000010	2 23.02.24	2214	710	MED.KOMP.12,16,18-DIO/039 I 194,223,238,	18.288,20		-14.559,80
26.02.24	002	0001/4	000108	1 27.03.24	2214	710	RN FP-AR24-0355,PRIMKA 42-130		5.056,80	-19.616,60
28.02.24	002	0001/4	000112	1 29.03.24	2214	710	RN FP-AR24-0374,primka 43-130		2.127,00	-21.743,60
29.02.24	002	0001/4	000113	1 30.03.24	2214	710	RN FP-AR24-0403,PRIMKA 44-130		1.847,20	-23.590,80
05.03.24	002	0001/4	000120	1 04.04.24	2214	710	RN FP-AR24-0438,PRIMKA 54-130		3.630,40	-27.221,20
07.03.24	005	0001/4	000011	2 07.03.24	2214	1	MED.KOMP.039-25,26,27,28,29,30-276 ,290,3	15.039,60		-12.181,60
11.03.24	002	0001/4	000125	1 10.04.24	2214	710	FP-AR24-0480,PRIMKA 56-130		5.134,80	-17.316,40
15.03.24	022	0001/4	000001	1 15.03.24	2214	710	USKL.POČ.ST.		480,60	-17.797,00
18.03.24	002	0001/4	000126	1 17.04.24	2214	710	RN FP-AR24-0517,PRIMKA 60-130		6.182,20	-23.979,20
21.03.24	002	0001/4	000127	1 20.04.24	2214	710	RN FP-AR24-0555,PRIMKA 61-130		4.709,20	-28.688,40
25.03.24	005	0001/4	000013	2 25.03.24	2214	710	med.komp.039-31/fp-ar24-0355	5.056,80		-23.631,60
27.03.24	002	0001/4	000148	1 26.04.24	2214	710	RN FP-AR24-0606,PRIMKA 68-130		5.059,60	-28.691,20
11.04.24	002	0001/4	000212	1 11.05.24	2214	710	RN FP-AR24-0698,PRIMKA 76-130		6.776,20	-35.467,40
11.04.24	002	0001/4	000213	1 11.05.24	2214	710	RN FP-AR24-0704,PRIMKA 77-130		3.659,80	-39.127,20
15.04.24	002	0001/4	000231	1 15.05.24	2214	710	RN FP-AR24-0727,PRIMKA 93-130		2.893,00	-42.020,20
Ukupno za konto 2214 - OBVEZE PREMA DOBAV.IZ EU:								68.328,40	110.348,60	-42.020,20
Ukupno za partnera:								337.333,34	335.612,88	1.720,46
SVEUKUPNO:								337.333,34	335.612,88	1.720,46

Ukupno stavaka: 132

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Za partnere : 001060 LOTUS 91 D.O.O.
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
Partner : 001060 - LOTUS 91 D.O.O.											
OIB: 15331545057				B.RADIĆA 103 A JALKOVEC, VARAŽDIN							
02.11.22	035	3000/2	000002	1	02.11.22	1200	32	1.536,37		1.536,37	
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU (GOT.PROIZ):								1.536,37	0,00	1.536,37	
01.08.22	002	0001/2	000473	1	21.04.22	2200	1	387/1/1	6.425,04	-6.425,04	
18.12.23	008	0001/3	000301	13	18.12.23	2200	1	ZD.OV-6030/21	132,72	-6.292,32	
18.12.23	008	0001/3	000301	14	18.12.23	2200	1	ZD.OV-6030/21	7.441,40	1.149,08	
18.12.23	008	0001/3	000301	19	18.12.23	2200	1	ZD,OV-6030/21	8,45	1.157,53	
Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI ZALIHA (SIROVINA,MATER.POLUPR OIZ.GOT.PR:								7.582,57	6.425,04	1.157,53	
Ukupno za partnera:								9.118,94	6.425,04	2.693,90	
Ukupno stavaka: 5								SVEUKUPNO:	9.118,94	6.425,04	2.693,90

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Za partnere : 004283 MLJEKAR LOGISTIKA d.o.o.
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 004283 - MLJEKAR LOGISTIKA d.o.o.										
OIB: 94353559926				188, Gradečki Pavlovec / mljekar@mljekar.hr						
01.12.23	035	1000/3	000076	1	01.12.23 1200	62		1.828,93		1.828,93
12.12.23	035	1000/3	000085	1	11.01.24 1200	62		2.055,20		3.884,13
02.01.24	005	0001/4	000017	2	02.01.24 1200	1	KOMP-MEP-007		1.258,65	2.625,48
03.01.24	005	0001/4	000009	1	03.01.24 1200	1	KOMP.MEP-0010		196,23	2.429,25
04.01.24	005	0001/4	000018	2	04.01.24 1200	1	KOMP MEP-0016		800,90	1.628,35
04.01.24	005	0001/4	000019	2	04.01.24 1200	1	KOMP MEP-0015		877,42	750,93
22.01.24	008	0001/4	000016	7	22.01.24 1200	1	DIO PRED.200-5000-3/24		1.090,12	-339,19
22.01.24	035	1000/4	000008	1	21.02.24 1200	62		1.147,50		808,31
24.01.24	008	0001/4	000018	1	24.01.24 1200	1	PO PON. 200-5000-3/24		1.100,00	-291,69
24.01.24	035	1000/4	000009	1	24.01.24 1200	62		1.466,25		1.174,56
Ukupno za konto 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU (GOT.PROIZ):								6.497,88	5.323,32	1.174,56
Ukupno za partnera:								6.497,88	5.323,32	1.174,56
SVEUKUPNO:								6.497,88	5.323,32	1.174,56

Ukupno stavaka: 10

MEPAK RIGID d.o.o.
Kopernikova 3, 10 000 Zagreb, Croatia
Trgovački sud Zagreb MBS:081189878

Datum: 20.01.2025
Vrijeme: 17:02:59
Stranica: 1 / 1

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Za partnere : 300092 Prime Polska Piotr Dobosz
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 300092 - Prime Polska Piotr Dobosz										
PDV-ID: PL6781029408				Glogoczow 34-444, 1002 Glogoczow						
24.03.23	039	1002/3	000017	1	24.03.23 1210	64		256,00		256,00
29.03.23	001	0001/3	000050	8	29.03.23 1210	1	PRIME POLSKA UPLATA		204,80	51,20
29.05.23	039	1000/3	000072	1	29.05.23 1210	710		6.000,00		6.051,20
12.06.23	039	1000/3	000081	1	12.06.23 1210	64		8.411,04		14.462,24
20.06.23	001	0001/3	000090	1	20.06.23 1210	1	039-1000-72-payment for an inv.039-72		3.536,16	10.926,08
21.07.23	001	0001/3	000105	1	21.07.23 1210	1	PROFORMA INVOICE 200-5000-15/23		7.548,64	3.377,44
02.08.23	039	1000/3	000105	1	02.08.23 1210	710		8.548,64		11.926,08
14.09.23	001	0001/3	000131	1	14.09.23 1210	1	FINAL PAY.105/23-CN 23 OD11.09.23		100,00	11.826,08
14.09.23	001	0001/3	000131	2	14.09.23 1210	1	PROFORMA 200-5000-23/23		6.365,92	5.460,16
14.09.23	001	0001/3	000131	3	14.09.23 1210	1	PROFORMA 200-5000-23/23		5.000,00	460,16
17.10.23	039	1000/3	000131	1	17.10.23 1210	64		5.577,72		6.037,88
21.11.23	039	1000/3	000144	1	21.11.23 1210	64		3.788,64		9.826,52
12.12.23	001	0001/3	000171	4	12.12.23 1210	1	prime 200-5000-34/23		3.962,47	5.864,05
18.12.23	001	0001/3	000176	4	18.12.23 1210	1	PROFORMA		4.000,00	1.864,05
20.12.23	039	1000/3	000153	1	20.12.23 1210	64		5.156,76		7.020,81
20.12.23	039	1000/3	000154	1	20.12.23 1210	64		1.999,56		9.020,37
Ukupno za konto 1210 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA -IZVOZ :								39.738,36	30.717,99	9.020,37
Ukupno za partnera:								39.738,36	30.717,99	9.020,37
SVEUKUPNO:								39.738,36	30.717,99	9.020,37

Ukupno stavaka: 16

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera
Standardno grupiranje

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Za partnere : 004229 TECHNOFLEX Verpackungen GmbH
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 004229 - TECHNOFLEX Verpackungen GmbH										
PDV-ID: ATU24759205				Gewerbepark Ader 6, 4850 Timelkam						
25.10.21	039	1009/1	000005	1	17.10.21	1210	999	448,97		448,97
05.03.24	039	1000/4	000036	1	04.04.24	1210	710	6.203,68		6.652,65
11.03.24	039	1000/4	000048	1	10.04.24	1210	710	1.531,20		8.183,85
18.04.24	008	0001/4	000041	1	18.04.24	1210	1 RN 039-36+48		7.734,88	448,97
Ukupno za konto 1210 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA -IZVOZ :								8.183,85	7.734,88	448,97
Ukupno za partnera:								8.183,85	7.734,88	448,97
Ukupno stavaka: 4								SVEUKUPNO:	8.183,85	7.734,88 448,97



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MEPAK RIGID D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: TRG SLOBODE 2

31000 OSIJEK

Izvadak broj/Datum: 2 / 16.01.2025

IBAN: HR94 2390 0011 1014 9894 5

OIB: 86949808323

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.400,01

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			16,56	
	Naknada 24121021342 račun 1101498945		INT				
			HR00				
	16.01.2025.			HR00			
	16.01.2025.		SZG419798				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:			4.383,45		Novo stanje:		
					1		
					16,56		
					4.383,45		

MEPAK RIGID d.o.o. u stečaju, OIB: 86949808323 (osam šest devet četiri devet osam nula osam tri dva tri) Kopernikova ulica 3 (tri), Zagreb, zastupano po stečajnoj upraviteljici Saneli Kučar (u nastavku teksta: Zakupodavac),.....

i.....
ARC PROJEKTIRANJE j.d.o.o. OIB: 46275339708 (četiri šest dva sedam pet tri tri devet sedam nula osam) , Nikole Tesle 1A (jedan A), Kotoriba, zastupano po članu uprave Renati Kovač (u nastavku teksta: Zakupnik),.....

sklopili su dana 13.12. 2024. (trinaestog prosinca dvijetisuće dvadest četvrte).....

UGOVOR O ZAKUPU PROIZVODNOG POGONA

Preambula

Članak 1.

Stranke prethodno utvrđuju da je među njima sklopljen Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 21.09.2023. (dvadeset prvog rujna dvije tisuće dvadeset treće) za poslovni prostor u Kotoribi, Nikole Tesle 1A, a koji u naravi predstavlja dio nekretnine (dio hale ukupne površine tisuću pedeset devet m²) upisane u zk.ul.br. 6059 k.o. Kotoriba kat.čest. 1435/5, ukupno 840 (osamsto četrdeset) m², za iznos od 1.470,00 (tisuću četrinasto sedamdeset) eura bez PDV mjesečno.....

S obzirom na to da je ARC PROJEKTIRANJE j.d.o.o. vlasnik navedene nekretnine, a proizvodni pogon smješten u njoj više nije operativan zbog pokretanja stečajnog postupka nad Zakupodavcem, ugovorne strane su postigle sporazum kojim ARC PROJEKTIRANJE j.d.o.o. uzima u zakup proizvodni pogon radi uspostave i nastavka proizvodnje, čime prestaje potreba za zakupom poslovnog prostora u okviru prethodnog ugovora.

Slijedom navedenog sklapanjem ovog ugovora stranke sporazumno raskidaju prethodni Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 21.09.2023. (dvadeset prvog rujna dvije tisuće dvadeset treće) , te uređuju međusobne odnose sklapanjem novog ugovora o zakupu proizvodnog pogona, a sve u svrhu osiguravanja daljnjeg korištenja i očuvanja vrijednosti imovine Zakupodavca, te daljnjeg razvoja poslovnih aktivnosti Zakupnika...

Predmet zakupa

Članak 2.

Predmet ovog ugovora je zakup proizvodnog pogona Zakupodavca koji se nalazi na adresi Nikole Tesle 1A Kotoriba a sastoji se od tehničkog postrojena i uređaja, strojeva i alata, elektroničke i ostale opreme, transportnih sredstava, mjernih i kontrolnih instrumenata i pomoćne opreme za proizvodnju plastičnih masa, u naravni i količini prema Popisu imovine (Prilog 1 (jedan)) koji se prilaže ovom ugovoru i čini njegov sastavni dio.....

Zakupnik

W

Zalihe u proizvodnom pogonu

Članak 3.

Stranke suglasno utvrđuju da se u proizvodnom pogonu, koji je predmet ovog Ugovora o zakupu, nalaze zalihe koje su vlasništvo Zakupodavca kako slijedi:.....

- Zalihe sirovina i materijala u količini utvrđenoj inventurnim listama, ukupne vrijednosti 57.397,76 eura (pedeset sedam tisuća tristo devedeset sedam eura i sedamdeset šest centi).....
- Zalihe vlastitih poluproizvoda u količini utvrđenoj inventurnim listama, ukupne vrijednosti 10.250,00 eura (deset tisuća dvjesto pedeset eura).....
- Zalihe gotovih proizvoda u količini utvrđenoj inventurnim listama, ukupne vrijednosti 5.250,24 eura (pet tisuća dvjesto pedeset eura i dvadeset četiri centa).....

Zakupnik preuzima obvezu čuvati i zaštititi navedene zalihe pažnjom dobrog gospodarstvenika, poduzimati sve potrebne radnje kako bi spriječio njihovu propast ili umanjeње vrijednosti, te svakodobno omogućiti Zakupodavcu pristup zaliham a i staviti ih na raspolaganje radi njihovog unovčenja u stečajnom postupku.....

Zakupnik potvrđuje da je upoznat sa zaliham a i popisom zaliha prema inventurnim listama.....

Predaja i stanje predmeta zakupa

Članak 4.

Zakupodavac daje u zakup predmet zakupa kako je naveden u članku 1. (jedan) ovog ugovora, a Zakupnik prima predmet zakupa u svoj posjed te stranke sporazumno utvrđuju kako se predmet zakupa predaje u svrhu uspostave proizvodnje i nalazi u ispravnom, viđenom Zakupniku poznatom stanju koje zadovoljava svrhu radi koje sklapa ugovor. Stranke sporazumno utvrđuju da su Zakupniku poznati eventualni nedostaci zakupljenih stvari te se stoga isključuje odgovornosti Zakupodavaca za materijalne nedostatke stvari.....

Kontakt podaci i komunikacija između stranaka

Članak 5.

Ugovorne strane suglasno ugovaraju neformalni oblik komunikacije kako slijedi:.....

Za Zakupodavca broj mobitel 091 5058 617 (nula devet jedan pet nula pet osam šest sedam jedan) i elektronička pošta sanela.kucar@gmail.com

Za Zakupnika broj mobitela 098 241 641 (nula devet osam sva četiri jedan šest četiri jedan) i elektronička pošta renata@a-r-c.hr.....

U slučaju promjene kontakt podataka, ugovorne strane se obvezuju bez odgađanja dostaviti pisanu obavijest.

Lokum

h

Zakupnina i uvjeti plaćanja

Članak 6.

Zakupnik je dužan plaćati mjesečnu zakupninu u iznosu od 2.200,00 (dvije tisuće dvjesto) eura s uključenim PDV Zakupnina se plaća do 15. (petnaestog) u mjesecu za tekući mjesec, na račun Zakupodavca IBAN: HR9423900011101498945 koji se vodi kod HPB d.d.....

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Zakupnik na dan sklapanja ovog ugovora obavezan podmiriti zakupninu za mjesec studeni najkasnije do 15.12. 2024. (petnaestog prosinca dvije tisuće dvadeset četvrte), a zakupninu za mjesec prosinac do 31.12.2024. (trideset prvog prosinca dvije tisuće dvadeset četvrte).....

Režijski troškovi i dodatne obveze Zakupnika

Članak 7.

Režijske troškove za mjesec listopad 2024. čine računi sljedećih pružatelja usluga:

za komunalnu naknadu Općina Kotoriba, Ulica kralja Tomislava 100 (sto), 40329 (četiri nula tri dva devet) Kotoriba, OIB 59532160535 (pet devet pet tri dva jedan šest nula pet tri pet).....

za internetske usluge A1 Hrvatska, Vrtni put 1 (jedan), 10 000 (deset tisuća) Zagreb, OIB 29524210204 (dva devet pet dva četiri dva jedan nula dva nula četiri).....

za potrošnju električne energije – ARC projektiranje d.o.o., Vukovarska 1 (jedan), 40000 (četrdeset tisuća) Čakovec OIB 46275339708 (četiri šest dva sedam pet tri tri devet sedam nula osam).....

za vodu - Međimurske vode d.o.o., Matice Hrvatske 10 (deset), 40 000 (četrdeset tisuća) Čakovec, OIB 81394716246 (osam jedan tri devet četiri sedam jedan šest dva četiri šest).....

Proizvodni pogon nema priključka plina, niti koristi uslugu odvoza smeća.....

Zakupnik je poslovni prostor stekao o Zakupodavca koji pravni posao još nije u cijelosti završen te stoga Zakupodavac ima interes pratiti redovno plaćanje režija.....

Osim režijskih troškova Zakupnik preuzima obvezu plaćanja zakupa poslovne adrese po Ugovoru o zakupu poslovne adrese sklopljenim između Zakupnika i Karla Perović od 01.02.2024. u iznosu od 6,63 eura mjesečno. (Prilog 3 (tri)).....

Navedene račune i obveze u cijelosti podmiruje Zakupnik. Dokaz o plaćenim režijskim troškovima i zakupu poslovne adrese Zakupnik se obvezuje dostaviti Zakupodavcu na uvid do 20. (dvadesetog) dana u mjesecu za tekući mjesec

Zakupnik će po sklapanju ovog ugovora dostaviti Zakupodavcu na uvid trenutno stanje plaćenih i neplaćenih režijskih troškova

Za uvođenje novih instalacija Zakupnik je dužan zatražiti prethodnu suglasnost Zakupodavca.....

Lohme

h

Namjena i način korištenja predmeta zakupa

Članak 8.

Zakupnik se obvezuje predmete zakupa koristiti isključivo za proizvodnju plastičnih masa.....
Zakupnik je dužan koristiti predmete zakupa kao dobar gospodarstvenik.....
Ako zakupnik koristi predmete zakupa protivno njihovoj namjeni ili zanemaruje njihovo održavanje, te postoji opasnost znatne štete ovaj ugovor se može se otkazati bez otkaznog roka.....
Zakupnik ne može bez suglasnosti Zakupodavaca zasnovati podazakup, ako Zakupnik protivno ovom ugovoru zasnuje podzakupni odnos ovaj ugovor se može se otkazati bez otkaznog roka.....

Snaga ugovora kao ovršne isprave

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da ovaj Ugovor ima snagu ovršne javnobilježničke isprave u skladu s odredbom članka 54. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009, 120/2016, 57/2022), te je Zakupnik suglasan da Zakupodavac može na temelju njega neposredno provesti prisilnu ovrhu na njegovoj cjelokupnoj imovini, kao i na računima i novčanim sredstvima kod bilo koje banke, ili drugog subjekta koji obavlja poslove platnog prometa, radi naplate tražbine zakupnine, režijskih troškova, naknade štete, penala, odnosno potraživanja koja mogu proizaći iz ovog ugovora.....

Članak 10.

Zakupnik izričito izjavljuju da je suglasan da sva dospjela, a nepodmirena potraživanja s osnove zakupnine, režijskih troškova, naknade štete, penala, odnosno potraživanja koja mogu proizaći iz ovog ugovora namire, bez daljnjih pitanja, ili odobrenja, neposredno putem prisilne ovrhe na njegovoj cjelokupnoj imovini, kao i na računima i novčanim sredstvima kod bilo koje banke, ili drugog subjekta koji obavlja poslove novčanog prometa na temelju ovog Ugovora kao ovršne isprave.....

Članak 11.

Zakupnik izričito izjavljuje da Zakupodavac može neposredno temeljem ovog Ugovora kao ovršne isprave po isteku Ugovora, bez daljnjih pitanja, ili odobrenja, protiv njega tražiti prisilnu ovrhu radi predaje u posjed predmeta zakupa.....

Zakupnik izričito jamči Zakupodavcu da će u slučaju prisilne ovrhe radi predaje u posjed predmeta zakupa plaćati penale u iznosu od 200,00 eura (dvjesto) po danu za svaki dan do predaje predmeta zakupa u posjed Zakupodavcu.....

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Članak 17.

Stranke sporazumno ugovaraju pravo Zakupnika na jednostrani i trenutni otkaz ugovora za slučaj donošenja odluke o prestanku proizvodnje, odnosno za slučaj prestanka potrebe za predmetom zakupa uz obvezu plaćanja razmjernog dijela zakupnine i režijskih troškova do dana otkaza. Otkaz se upućuje Zakupodavcu putem na e-mail te se ugovor smatra raskinutim istekom danom primitka obavijesti o otkazu.....

Završne odredbe

Članak 18.

Na prava i obveze ugovornih stranaka, koja nisu posebno uređena ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe pozitivnog zakonodavstva Republike Hrvatske.....

Članak 19.

Ovaj Ugovor sastavljen je u obliku javnobilježničkog akta u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka stranka zadržava jedan primjerak. Trošak sklapanja ugovora snosi Zakupnik.....

Članak 20.

U znak prihvata svih prava i obveza iz ovog ugovora, ugovorne strane vlastoručno ga potpisuju.....

Zakupnik:

 **ARC PROJEKTIRANJE d.o.o.**
ČAKOVEC, Vukovarska ulica 1
OIB: 46275339706
ARC PROJEKTIRANJE d.o.o.

Zakupodavac:


MEPAK RIGID d.o.o. u stečaju



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Jasenska Crnčec
Čakovec, I.G.Kovačića 6

Poslovni broj: OV-6330/2024

Ja, javni bilježnik **Jasenska Crnčec**, Čakovec, I.G.Kovačića 6, potvrđujem da je stranka:

ARC PROJEKTIRANJE j.d.o.o., MBS 070183845, OIB 46275339708, Kotoriba, NIKOLE TESLE 1A, zastupano po direktoru **RENATA KOVAČ, OIB 14432859409, ČAKOVEC, VUKOVARSKA ULICA 1**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 116399262 PU Međimurska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan

podnijela prednju privatnu ispravu: **UGOVOR O ZAKUPU PROIZVODNOG POGONA od 13.12.2024. godine** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 7. i 1. ZJP u iznosu od 13,27 eur. Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 16. u vezi s čl. 12. PPJT-a u iznosu od 149,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 37,25 eur.

Čakovec, 20.12.2024.

JAVNI BILJEŽNIK JASENKA CRNČEC
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
TENA CRNČEC MIHALJIĆ



REKAPITULACIJA OBRAČUNA PLAĆE - III
plaća 10/24 10/2024

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Doprinosi na plaću(%) : 16,5

O P I S		OSNOVICA	S A T I	DOHODAK	BRUTO
001	REDOVAN RAD U REŽIJI		152,00	565,18	676,40
002	REDOVAN RAD PO NORMI		1.697,00	7.040,50	8.617,93
004	GODIŠNJI ODMOR		135,00	569,14	697,35
011	BOLOV. NA TERET DP-A 80 %		224,00	779,32	945,44
030	DODATAK ZA NOĆNI RAD		388,00	512,77	630,85
035	DOD. ZA RAD U 2. SMJENI		402,00	169,26	207,33
041	REDOVAN RAD U REŽIJI		104,00	423,90	473,62
051	STIMULACIJA		0,00	738,03	904,64
061	REDOVAN RAD -NEPUNO RAD.VR.		92,00	1.262,97	1.578,72
073	DODATAK ZA PREKOVR. RAD		82,30	447,04	540,06
BRUTO IZ RADA			2.486,30	12.508,11	15.272,34
Sati/Bruto iz rada (karton radnika):			2.670,30		15.272,34
DOPRINOSI IZ PLAĆE		Umanjenje osnovice	Osnovica		
001	DOPRINOS ZA MIO SAMO I STUP	140,48	878,57	20,000 %	175,71
002	DOPRINOS ZA MIO I STUP	1.747,71	12.505,59	15,000 %	1.875,85
003	DOPRINOS ZA MIO II STUP		14.253,29	5,000 %	712,67
					2.764,23
UKUPNI DOPRINOSI IZ					2.764,23
UKUPNI DOHODAK					12.508,11
OSOBNI ODBITAK					7.143,90
POREZNA OSNOVICA					5.364,21
POREZ NA DOHODAK I PRIREZ					
POREZ - 20,00 %			5.364,21		1.072,84
RAZLIKA POREZA					0,00
UKUPNO POREZ IZ PLAĆA					1.072,84
UKUPNO PRIREZ					0,00
NETO PLAĆA					11.435,27
014	BOLOVANJE NA TERET HZZO		184,00		1.087,44
			184,00		1.087,44
Ukupno naknade (karton radnika):					1.087,44
NETO PLAĆA + NAKNADE					12.522,71
018	NETO NA ZAŠTIĆENI RAČUN(%)				317,93
UKUPNO OBUSTAVE					317,93
UKUPNO OBUSTAVE + OBUSTAVE PO OSIGURANJU					317,93
003	DODATAK NA PLAĆU				905,83
004	TROŠKOVI PREHRANE RADNIKA				597,32
001	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO				252,17
UKUPNO NEOPOREZIVI PRIMICI					1.755,32
ZA ISPLATU					13.960,10
Obustave + isplata					14.278,03
BRUTO IZ RADA					15.272,34
DOPRINOSI NA PLAĆU					
001	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIG.	15.272,34	16,500 %		2.519,93
007	BEN.STAŽ MIO I STUP	791,60	5,830 %		46,15
008	BEN.STAŽ MIO II STUP	791,60	2,010 %		15,91
					2.581,99
UKUPNO DOPRINOSI NA					2.581,99
SVEUKUPNO (bruto + doprinosi na plaću/osn.)					17.854,33
SVEUKUPNO (bruto + doprinosi na plaću/osn. + neop.primici/naknade)					20.697,09

MEPAK RIGID d.o.o.
Kopernikova 3, 10 000 Zagreb, Croatia
Trgovački sud Zagreb MBS:081189878

Datum isplate: 30.11.2024

Datum: 19.12.2024
Vrijeme: 8:14:05
Stranica: 2 / 2

REKAPITULACIJA OBRAČUNA PLAĆE - III
plaća 10/24 10/2024

Za tvrtke : 6 MEPAK RIGID d.o.o.
Doprinosi na plaću(%) : 16,5

OPIS	OSNOVICA	SATI	DOHODAK	BRUTO
------	----------	------	---------	-------

BROJ RADNIKA: 15

Potpis : _____

POREZNI OBVEZNIK (naziv/ime i prezime i adresa : mjesto, ulica i broj)	POREZNI ZASTUPNIK (naziv/ime i prezime i adresa : mjesto, ulica i broj)	NADLEŽNA ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE	
MEPAK RIGID d.o.o. Trgovački sud Zagreb MBS:081189878 ; Kopernikova 3, 10 000 Zagreb, Croatia		GRAD ZAGREB	
		PRIJAVA PDV-a ZA RAZDOBLJE	
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ / OIB	PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ POREZNOG ZASTUPNIKA / OIB	OD 01.10. DO 31.10. GOD. 2024	
86949808323			
O P I S	POREZNA OSNOVICA (iznos u eurima i centima)	POREZ PO STOPI OD 5%, 13% i 25% (iznos u eurima i centima)	
OBRAČUN PDV-a U OBAVLJENIM ISPORUKAMA DOBARA I USLUGA - UKUPNO (I. + II.)	92.468,59	X X X X X	
I. ISPORUKE KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU, OSLOBOĐENE I OPOREZIVE PO STOPI 0% - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	0,00	X X X X X	
1. ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	0,00	X X X X X	
2. ISPORUKE DOBARA OBAVLJENE U DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA	0,00	X X X X X	
3. ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU	0,00	X X X X X	
4. OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU	0,00	X X X X X	
5. OBAVLJENE ISPORUKE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH	0,00	X X X X X	
6. SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU	0,00	X X X X X	
7. ISPORUKE NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U EU	0,00	X X X X X	
8. TUZEMNE ISPORUKE	0,00	X X X X X	
9. IZVOZNE ISPORUKE	0,00	X X X X X	
10. OSTALA OSLOBOĐENJA	0,00	X X X X X	
11. ISPORUKE PO STOPI 0%	0,00	X X X X X	
II. OPOREZIVE TRANSAKCIJE - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)	92.468,59	23.117,16	
1. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 5%	0,00	0,00	
2. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 13%	0,00	0,00	
3. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 25%	92.468,59	23.117,16	
4. PRIMLJENE ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	0,00	0,00	
5. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 5%	0,00	0,00	
6. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 13%	0,00	0,00	
7. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 25%	0,00	0,00	
8. PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 5%	0,00	0,00	
9. PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 13%	0,00	0,00	
10. PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 25%	0,00	0,00	
11. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 5%	0,00	0,00	
12. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 13%	0,00	0,00	
13. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 25%	0,00	0,00	
14. NAKNADNO OSLOBOĐENJE IZVOZA U OKVIRU OSOBNOG PUTNIČKOG PROMETA	0,00	0,00	
15. OBRAČUNANI PDV PRI UVOZU	0,00	0,00	
III. OBRAČUNANI PRETPOREZ - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)	61.000,29	13.798,38	
1. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU PO STOPI 5%	0,00	0,00	
2. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU PO STOPI 13%	12.097,51	1.572,68	
3. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU PO STOPI 25%	48.902,78	12.225,70	
4. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	0,00	0,00	
5. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 5%	0,00	0,00	
6. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 13%	0,00	0,00	
7. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 25%	0,00	0,00	
8. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU PO STOPI 5%	0,00	0,00	
9. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU PO STOPI 13%	0,00	0,00	
10. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU PO STOPI 25%	0,00	0,00	
11. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 5%	0,00	0,00	
12. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 13%	0,00	0,00	
13. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 25%	0,00	0,00	
14. PRETPOREZ PRI UVOZU	0,00	0,00	
15. ISPRAVCI PRETPOREZA	X X X X X	0,00	
IV. OBVEZA PDV-a U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU: ZA UPLATU (II. - III.) ILI ZA POVRAT (III. - II.)	X X X X X	9.318,78	
V. IZNOS GODIŠNJEG RAZMJERNOG ODBITKA PRETPOREZA (%)	0,00	0,00	

POREZNI OBVEZNIK (naziv/ime i prezime i adresa : mjesto, ulica i broj)		POREZNI ZASTUPNIK (naziv/ime i prezime i adresa : mjesto, ulica i broj)		NADLEŽNA ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE	
MEPAK RIGID d.o.o. Trgovački sud Zagreb MBS:081189878 ; Kopernikova 3, 10 000 Zagreb, Croatia				GRAD ZAGREB	
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ / OIB		PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ POREZNOG ZASTUPNIKA / OIB		PRIJAVA PDV-a ZA RAZDOBLJE	
86949808323				OD 01.10. DO 31.10. GOD. 2024	
O P I S			VRIJEDNOST ISPORUKE (iznos u eurima i centima)		POREZ PO STOPI OD 5%, 13% i 25% (iznos u eurima i centima)
VI. OSTALI PODACI			X X X X X		X X X X X
1. ZA ISPRAVAK PRETPOREZA (UKUPNO 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)			0,00		X X X X X
1.1. NABAVA NEKRETNINA			0,00		X X X X X
1.2. NABAVA OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ			0,00		X X X X X
1.3. PRODAJA OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ			0,00		X X X X X
1.4. NABAVA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00		X X X X X
1.5. PRODAJA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00		X X X X X
2. OTUĐENJE/STJECANJE GOSPODARSKE CJELINE ILI POGONA			0,00		X X X X X
3. UKUPNO PRIMLJENE USLUGE OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH (EU + TREĆE ZEMLJE)			0,00		X X X X X
4. UKUPNO OBAVLJENE USLUGE POREZNIM OBVEZNICIMA BEZ SJEDIŠTA U RH (EU + TREĆE ZEMLJE)			0,00		X X X X X
5. PRIMLJENA DOBRA IZ EU U OKVIRU TROSTRANOG POSLA			0,00		X X X X X
6. POSTUPAK OPOREZIVANJE PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA			X X X X X		0,00

POVRAT

PREDUJAM

USTUP POVRATA

BROJ RAČUNA ZA POVRAT:

OBRACUN SASTAVIO:
(Ime, prezime i potpis)

POTPIS

UGOVOR O CESIJI

Član 1.

U skladu sa člankom 436 do člana 445 ZOO sklapa se ugovor o cesiji.
Stranke u ovom ugovoru su:

1. CEDENT: ARC PROJEKTIRANJE j.d.o.o., Kotoriba, Nikole Tesle 1A
2. CESUS: MEPAK RIGID d.o.o. u stečaju, OIB: 86949808323
3. CESIONAR: IQX j.d.o.o. Čakovec, Dr. V. Mačeka 37, OIB: 56493995566

Član 2.

Predmet ustupanja potraživanja Cedenta (ARC Projektiranje j.d.o.o.), Cesionaru (IQX j.d.o.o.) je dug Cesusa (Mepak rigid d.o.o. u stečaju) prema Cedentu (ARC projektiranje j.d.o.o.), temeljem računa i to:

RN 27/999/1009 od 31.10.2024. = 3.904,63 eur

RN 28/999/1009 od 31.10.2024. = 310,12 eur

RN 29/999/1009 od 31.10.2024. = 13.367,55 eru

UKUPNO = 17.582,30 eur

Članak 3.

Cedent (Arc projektiranje j. d.o.o.) prenosi svoja potraživanja od cesusa (MEPAK RIGID d.o.o. u stečaju.) na Cesionara (IQX j.d.o.o.) u svrhu-specifikacija naknadno.

Član 4.

Pogodbene strane će se dogovoriti da će sve moguće sporove iz ovog Ugovora riješiti prvenstveno sporazumno, a ako do sporazuma ne bi došlo, konačnu odluku donosi nadležni sud Cedenta. (Trgovački sud Varaždin).

Član 5.

Ovaj Ugovor je sastavljen u tri istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

Članak 7.

Ugovor stupa na snagu danom potpisa.

Čakovec, 31.10.2024.




CEDENT:
ARC PROJEKTIRANJE j.d.o.o.





ARC PROJEKTIRANJE j.d.o.o.
ČAKOVEC, Vukovarska ulica 1
OIB: 46275339706




CESUS:
MEPAK RIGID d.o.o. u stečaju



CESIONAR:
IQX j.d.o.o.


Čakovec, Dr. V. Mačeka 37
OIB: 56493995566

 Hrvatska pošta <small>OIB: 87311810356</small>	Potvrda o primitku	P-10m
<input type="checkbox"/> preporučene pošiljke <input type="checkbox"/> vrijednosne pošiljke	<input type="checkbox"/> paketa <input type="checkbox"/> praćene pošiljke	
POŠILJATELJ	KUDAR SANELA TRG SLOBODE 2 31000 OSIJEK P.P. 162	
	tel./mob./e-mail:	
PRIMATELJ	IGK Industrieservice Georg Klief ZUM Scherbusch 5 51674 WIEHL, NIJEMACKA	
	tel./mob./e-mail:	
Dopunske usluge		
<input type="checkbox"/> Povratnica <input type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> PU2PU paket <input type="checkbox"/> Vrijednost _____ EUR <input type="checkbox"/> Nestandardni format <input type="checkbox"/> Plaćanje pouzecom _____ EUR <input type="checkbox"/> Uručiti osobno primatelju		
Prostor za ovjeru		
Prijamni broj:  RG 73914327 3 HP		
Masa: 33g		
Poštarina: *5.40 1 03		
Datum/vrijeme prijma: 22.11.24 15:37:52 OFA4		
31000 Osijek		
Ozn. za narudžbu: 100/2023 		

 Hrvatska pošta <small>OIB: 87311810356</small>	Potvrda o primitku	P-10m
<input type="checkbox"/> preporučene pošiljke <input type="checkbox"/> vrijednosne pošiljke	<input type="checkbox"/> paketa <input type="checkbox"/> praćene pošiljke	
POŠILJATELJ	KUDAR SANELA TRG SLOBODE 2 31000 OSIJEK P.P. 162	
	tel./mob./e-mail:	
PRIMATELJ	AZZUR - TECHNOLOGY S.R.O. DOLNI BETVA 579 75655 DOLNI BETVA, CJEKA REPUBLIKA	
	tel./mob./e-mail:	
Dopunske usluge		
<input type="checkbox"/> Povratnica <input type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> PU2PU paket <input type="checkbox"/> Vrijednost _____ EUR <input type="checkbox"/> Nestandardni format <input type="checkbox"/> Plaćanje pouzecom _____ EUR <input type="checkbox"/> Uručiti osobno primatelju		
Prostor za ovjeru		
Prijamni broj:  RG 73914328 7 HP		
Masa: 33g		
Poštarina: *5.40 1 03		
Datum/vrijeme prijma: 22.11.24 15:38:17 OFA4		
31000 Osijek		
Ozn. za narudžbu: 100/2023 		

 Hrvatska pošta <small>OIB: 87311810356</small>	Potvrda o primitku	P-10m
<input type="checkbox"/> preporučene pošiljke <input type="checkbox"/> vrijednosne pošiljke	<input type="checkbox"/> paketa <input type="checkbox"/> praćene pošiljke	
POŠILJATELJ	KUDAR SANELA TRG SLOBODE 2 31000 OSIJEK P.P. 162	
	tel./mob./e-mail:	
PRIMATELJ	Meko Manufacturing e.K Im Kirchenfelde 12-14 31157 STARSTEDT, NIJEMACKA	
	tel./mob./e-mail:	
Dopunske usluge		
<input type="checkbox"/> Povratnica <input type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> PU2PU paket <input type="checkbox"/> Vrijednost _____ EUR <input type="checkbox"/> Nestandardni format <input type="checkbox"/> Plaćanje pouzecom _____ EUR <input type="checkbox"/> Uručiti osobno primatelju		
Prostor za ovjeru		
Prijamni broj:  RG 73914325 6 HP		
Masa: 33g		
Poštarina: *5.40 1 03		
Datum/vrijeme prijma: 22.11.24 15:37:09 OFA4		
31000 Osijek		
Ozn. za narudžbu: 100/2023 		

 Hrvatska pošta <small>OIB: 87311810356</small>	Potvrda o primitku	P-10m
<input type="checkbox"/> preporučene pošiljke <input type="checkbox"/> vrijednosne pošiljke	<input type="checkbox"/> paketa <input type="checkbox"/> praćene pošiljke	
POŠILJATELJ	KUDAR SANELA TRG SLOBODE 2 31000 OSIJEK P.P. 162	
	tel./mob./e-mail:	
PRIMATELJ	SIBIN S.R.O. Haniska 437 04457 HANISKA, SLOVACKA	
	tel./mob./e-mail:	
Dopunske usluge		
<input type="checkbox"/> Povratnica <input type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> PU2PU paket <input type="checkbox"/> Vrijednost _____ EUR <input type="checkbox"/> Nestandardni format <input type="checkbox"/> Plaćanje pouzecom _____ EUR <input type="checkbox"/> Uručiti osobno primatelju		
Prostor za ovjeru		
Prijamni broj:  RG 73914322 5 HP		
Masa: 33g		
Poštarina: *5.40 1 03		
Datum/vrijeme prijma: 22.11.24 15:35:00 OFA4		
31000 Osijek		
Ozn. za narudžbu: 100/2023 