

Otvorene stavke (zbirno) Konto: 1201

1 / 1

Godina: 2019 Stavke do dana: 07.12.2020 (po datumu dokumenta) Sve (proknjižene i neproknjižene) stavke Partner: svi

Saldo na dan: 31.12.2019

Gsk0007

Partner	Konto	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo	SALDO
439 accord case d.o.o.	1201	53.625,00	29.510,00	24.115,00		24.115,00
101 AKSUM FASADA I KROV d.o.o.	1201	145.369,83		145.369,83		145.369,83
428 BAJKMONT d.o.o.	1201	73.475,00		73.475,00		73.475,00
253 BRODOSPLIT DD	1201	7.500,00		7.500,00		7.500,00
324 ĐURO ĐAKOVIĆ IND.RJEŠENJA	1201		10.545,02		10.545,02	-10.545,02
13 ĐURO ĐAKOVIĆ-TERMOENERG.POSTR.	1201	8.592,50		8.592,50		8.592,50
112 EUROPULS d.o.o.	1201	118.674,25	118.261,75	412,50		412,50
59 FELIKS REGULACIJA d.o.o.	1201	200.000,00		200.000,00		200.000,00
337 HRVATSKA BRODOGRADNJA	1201	443.075,00		443.075,00		443.075,00
9 INCOTRADE D.O.O.	1201	14.950,00		14.950,00		14.950,00
449 JELAČ VJEKOSLAV	1201	10.000,00		10.000,00		10.000,00
372 KAMGRAD D.O.O.	1201	51.853,15	51.853,15			0,00
417 Katanić Gordana	1201	18.750,00		18.750,00		18.750,00
388 POLIROL D.O.O.	1201	82.531,25	30.000,00	52.531,25		52.531,25
304 PRANJIĆ MONTAŽA D.O.O.	1201	3.185,00		3.185,00		3.185,00
387 PROIZVODNJA MK I OSO d.o.o.	1201	1.668.687,50	1.375.000,00	293.687,50		293.687,50
325 PROJEKTGRADNJA D.O.O.	1201	228.511,04	10.000,00	218.511,04		218.511,04
395 RADNIK DD	1201	171.103,09	121.856,04	49.247,05		49.247,05
11 SKELA-MONT D.O.O.	1201	152.645,00		152.645,00		152.645,00
303 TEH GRADNJA D.O.O.	1201	175.447,25	118.664,26	56.782,99		56.782,99
122 TEHNIKA d.d.	1201	12.156,12		12.156,12		12.156,12
196 TEHNOMODUL d.o.o.	1201	19.134,59		19.134,59		19.134,59
283 TEHNOMONT D.D.	1201	8.760,00		8.760,00		8.760,00
18 ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d.	1201	5.029.580,44		5.029.580,44		5.029.580,44
358 ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL DD	1201	492.351,25		492.351,25		492.351,25
33 VIKTOR LENAC d.d.	1201	167.381,25	114.750,00	52.631,25		52.631,25
211 VRHOVINE d.o.o.	1201	266.870,00		266.870,00		266.870,00
7 ZALJEV SVETACA d.o.o.	1201	30.322,12		30.322,12		30.322,12
226 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE DD	1201	7.381.133,00	1.131.890,92	6.249.242,08		6.249.242,08
14 3.MAJ MOTORI I DIZALICE	1201	121.900,91		121.900,91		121.900,91

17.157.564,54 3.112.331,14 14.055.778,42 10.545,02

Saldo: 14.045.233,40