

DATUM	ROBA	NETO	€/kg	UKUPNO	FAKTURA €	FAKTURA kn	UPLATA €	UPLATA kn	SALDO €	SALDO kn
13.10.20	Juneća	6810	0,7565	5151,77	23.867,32 €	179.829,50 kn			-23.867,32 €	-179.829,50 kn
	Goveđa teška	1654	0,4977	823,20						
	Goveđa lagana	987	0,3982	393,02						
	Teleća I	4743	3,0526	14478,48						
	Teleća III	1504	1,46	2195,84						
	Koža 13-19	777	1,0618	825,02						
14.10.20				0,00			3.981,68 €	30.000,00 kn	-19.885,64 €	-149.829,50 kn
14.10.20				0,00			23.867,32 €	179.829,50 kn	3.981,68 €	30.000,00 kn
06.11.20				0,00			3.450,79 €	26.000,00 kn	7.432,47 €	56.000,00 kn
17.11.20				0,00			2.389,01 €	18.000,00 kn	9.821,48 €	74.000,00 kn
24.11.20	Juneća	6557	0,7963	5221,34	12.219,10 €	92.066,50 kn			-2.397,62 €	-18.066,50 kn
	Goveđa teška	2338	0,4977	1163,62						
	Goveđa lagana	1458	0,3982	580,58						
	Teleća I	1379	3,0526	4209,54						
	Teleća III	430	1,46	627,80						
	Koža 13-19	392	1,0618	416,23						
25.11.20				0,00			5.715,91 €	43.066,50 kn	3.318,29 €	25.000,00 kn
30.11.20				0,00			3.981,68 €	30.000,00 kn	7.299,97 €	55.000,00 kn
08.12.20				0,00			4.645,30 €	35.000,00 kn	11.945,27 €	90.000,00 kn
14.12.20				0,00			2.654,46 €	20.000,00 kn	14.599,73 €	110.000,00 kn
21.12.20				0,00			3.318,07 €	25.000,00 kn	17.917,80 €	135.000,00 kn
28.12.20	Juneća 30+	11734	0,9025	10589,94	13.317,69 €	100.343,45 kn			4.600,12 €	34.656,55 kn
	Juneća 30-	637	0,7963	507,24						
	Goveđa teška	3075	0,4977	1530,43						
	Goveđa lagana	1733	0,3982	690,08						
29.12.20				0,00			6.681,72 €	50.343,45 kn	11.281,84 €	85.000,00 kn
08.01.21				0,00			4.910,74 €	37.000,00 kn	16.192,58 €	122.000,00 kn
19.01.21				0,00			4.512,58 €	34.000,00 kn	20.705,15 €	156.000,00 kn
25.01.21				0,00			2.521,73 €	19.000,00 kn	23.226,89 €	175.000,00 kn
28.01.21				0,00			2.654,46 €	20.000,00 kn	25.881,34 €	195.000,00 kn
05.02.21				0,00			2.654,46 €	20.000,00 kn	28.535,80 €	215.000,00 kn
18.02.21	Juneća	13242	1,0618	14060,36	27.992,60 €	210.907,50 kn			543,20 €	4.092,50 kn
	Goveđa teška	4346	0,73	3172,58						
	Goveđa lagana	1979	0,4645	919,25						
	Teleća I	2601	3,3181	8630,38						
	Teleća III	477	1,5927	759,72						
	Koža 13-19	377	1,1945	450,33						
23.02.21				0,00			26.544,56 €	200.000,00 kn	27.087,76 €	204.092,50 kn
09.03.21				0,00			1.447,67 €	10.907,50 kn	28.535,43 €	215.000,00 kn
06.04.21				0,00			13.272,28 €	100.000,00 kn	41.807,71 €	315.000,00 kn
14.04.21	Juneća	13709	1,3936	19104,86	31.578,75 €	237.931,50 kn			10.228,96 €	77.068,50 kn
	Goveđa teška	9994	0,9954	9948,03						
	Goveđa lagana	3172	0,7963	2525,86						
19.04.21				0,00			39.816,84 €	300.000,00 kn	50.045,80 €	377.068,50 kn
20.04.21				0,00			3.043,53 €	22.931,50 kn	53.089,34 €	400.000,00 kn
13.05.21				0,00			10.617,82 €	80.000,00 kn	63.707,16 €	480.000,00 kn
31.05.21				0,00			13.272,28 €	100.000,00 kn	76.979,44 €	580.000,00 kn
23.06.21	Juneća	9058	1,5927	14426,68	69.355,89 €	522.558,00 kn			7.623,55 €	57.442,00 kn
	Goveđa	11410	1,0618	12115,14						
	Teleća	12407	3,4508	42814,08						
02.07.21				0,00			2.993,96 €	22.558,00 kn	10.617,51 €	80.000,00 kn
02.07.21				0,00			21.415,09 €	161.352,00 kn	32.032,60 €	241.352,00 kn
02.07.21	Juneća 30+	16240	1,5927	25865,45	32.032,60 €	241.352,00 kn			0,00 €	0,00 kn
	Juneća 30-	1750	1,1945	2090,38						
	Goveđa 30+	3343	1,0618	3549,60						
	Goveđa 30-	663	0,7963	527,95						
12.07.21				0,00			13.272,28 €	100.000,00 kn	13.272,28 €	100.000,00 kn
15.07.21				0,00			26.544,56 €	200.000,00 kn	39.816,84 €	300.000,00 kn
16.08.21				0,00			13.272,28 €	100.000,00 kn	53.089,12 €	400.000,00 kn
31.08.21				0,00			19.908,42 €	150.000,00 kn	72.997,54 €	550.000,00 kn
07.09.21				0,00			19.908,42 €	150.000,00 kn	92.905,97 €	700.000,00 kn
27.09.21				0,00			26.544,56 €	200.000,00 kn	119.450,53 €	900.000,00 kn
14.10.21				0,00			26.544,56 €	200.000,00 kn	145.995,09 €	1.100.000,00 kn
08.11.21				0,00			66.361,40 €	500.000,00 kn	212.356,49 €	1.600.000,00 kn
08.11.21	Juneća	23481	1,5037	35308,38	88.825,00 €	669.251,94 kn			123.531,50 €	930.748,06 kn
	Goveđa	17417	0,8892	15487,20						
	Teleća	23543	1,6152	38026,65						
08.11.21	Juneća	22790	1,3763	31365,88	31.366,69 €	236.332,30 kn			92.164,81 €	694.415,76 kn
08.11.21	Juneća	16890	1,1945	20175,11	26.170,81 €	197.184,00 kn			65.994,00 €	497.231,76 kn
	Goveđa	7529	0,7963	5995,34						
08.12.21	Juneća	19318	1,1281	21792,64	25.429,24 €	191.596,60 kn			40.564,76 €	305.635,16 kn
	Juneća 30-	3512	1,0352	3635,62						
09.12.21				0,00			13.272,28 €	100.000,00 kn	53.837,04 €	405.635,16 kn
09.12.21				0,00			25.429,24 €	191.596,60 kn	79.266,28 €	597.231,76 kn
15.12.21				0,00			13.272,28 €	100.000,00 kn	92.538,56 €	697.231,76 kn
30.12.21	Juneća	26661	1,1281	30076,27	32.198,89 €	242.602,50 kn			60.339,67 €	454.629,26 kn
	Juneća 30-	1998	1,0618	2121,48						
30.12.21	Teleća	11271	1,5927	17951,32	34.182,76 €	257.550,00 kn			26.156,91 €	197.079,26 kn
	Goveđa	22236	0,73	16232,28						
03.01.22				0,00			39.816,84 €	300.000,00 kn	65.973,76 €	497.079,26 kn
25.01.22				0,00			13.272,28 €	100.000,00 kn	79.246,04 €	597.079,26 kn
01.02.22				0,00			6.636,14 €	50.000,00 kn	85.882,18 €	647.079,26 kn
17.02.22				0,00			13.272,28 €	100.000,00 kn	99.154,46 €	747.079,26 kn
22.02.22				0,00			26.544,56 €	200.000,00 kn	125.699,02 €	947.079,26 kn
03.03.22				0,00			13.272,28 €	100.000,00 kn	138.971,30 €	1.047.079,26 kn
09.03.22	Juneća	26883	1,2609	33896,77	54.323,71 €	409.302,00 kn			84.647,59 €	637.777,26 kn
	Juneća 30-	1512	1,0618	1605,44						
	Goveđa	18909	0,9954	18822,02						
25.03.22				0,00			26.544,56 €	200.000,00 kn	111.192,15 €	837.777,26 kn
15.04.22				0,00			6.636,14 €	50.000,00 kn	117.828,29 €	887.777,26 kn
29.04.22				0,00			26.544,56 €	200.000,00 kn	144.372,85 €	1.087.777,26 kn
29.04.22	Teleća I	4099	3,5835	14688,77	29.698,98 €	223.767,00 kn			114.673,87 €	864.010,26 kn
	Teleća IV	9662	0,4645	4488,00						
	Teleća 13-19	7207	1,46	10522,22						
11.05.22	Juneća	14245	1,3936	19851,83	27.947,51 €	210.570,50 kn			86.726,36 €	653.439,76 kn
	Juneća 20-30	4396	1,1281	4959,13						

	Goveđa	3376	0,9291	3136,64						
25.05.22				0,00			39.816,84 €	300.000,00 kn	126.543,20 €	953.439,76 kn
02.06.22	Juneća	9750	1,2914	12591,15	24.018,73 €	180.969,15 kn			102.524,47 €	772.470,61 kn
	Goveđa	13865	0,8242	11427,53						
15.06.22				0,00			19.908,42 €	150.000,00 kn	122.432,89 €	922.470,61 kn
11.07.22				0,00			13.272,28 €	100.000,00 kn	135.705,17 €	1.022.470,61 kn
15.07.22				0,00			6.636,14 €	50.000,00 kn	142.341,31 €	1.072.470,61 kn
26.07.22	Oglavine	24840	0,1394	3462,70	1.348,71 €	10.161,84 kn			143.690,02 €	1.082.632,45 kn
	Juneća	35542	1,1945	42454,92						
26.07.22	Juneća 20-30	4122	1,0618	4376,74	62.314,15 €	469.506,00 kn			81.375,86 €	613.126,45 kn
	Goveđa	19442	0,7963	15481,66						
28.07.22				0,00			33.180,70 €	250.000,00 kn	114.556,57 €	863.126,45 kn
03.08.22	CREDIT NOTA			0,00	2.123,56 €	16.000,00 kn			116.680,13 €	879.126,45 kn
09.08.22				0,00			7.963,37 €	60.000,00 kn	124.643,50 €	939.126,45 kn
24.08.22				0,00			19.908,42 €	150.000,00 kn	144.551,92 €	1.089.126,45 kn
07.09.22				0,00			19.908,42 €	150.000,00 kn	164.460,34 €	1.239.126,45 kn
14.09.22				0,00			2.654,46 €	20.000,00 kn	167.114,80 €	1.259.126,45 kn
23.09.22				0,00			13.272,28 €	100.000,00 kn	180.387,08 €	1.359.126,45 kn
04.10.22				0,00			13.272,28 €	100.000,00 kn	193.659,36 €	1.459.126,45 kn
	Juneća	53909	1,1945	64394,30						
04.10.22	Juneća 20-30	4426	1,0618	4699,53	73.057,40 €	550.451,00 kn			120.601,96 €	908.675,45 kn
	Goveđa	4977	0,7963	3963,19						
10.10.22				0,00			6.636,14 €	50.000,00 kn	127.238,10 €	958.675,45 kn
03.11.22				0,00			33.180,70 €	250.000,00 kn	160.418,80 €	1.208.675,45 kn
	Juneća	22707	1,2078	27425,51						
30.12.22	Goveđa	8591	0,8229	7069,53	34.494,38 €	259.897,90 kn			125.924,42 €	948.777,55 kn

Glavna knjiga - Knjiženi financijski dokumenti

Za period od: 01.01.23 do: 31.12.23

Konto : 670 Dani predujmovi za nabavu robe

Analitika : 1
DA-MA

ANALITIKA				DA-MA		SALDA KONTA		
R.br	Datum dokumenta	Pc	Oznaka dokumenta	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.23	3	TEM 185			125.924,42		125.924,42
2	04.01.23	3	IBA 4	04/01		20.000,00		145.924,42
3	19.01.23	3	IBA 15	19/01		2.000,00		147.924,42
4	27.01.23	3	IBA 22	27/01		10.000,00		157.924,42
5	09.02.23	3	IBA 32	09/02		8.000,00		165.924,42
6	13.02.23	3	TEM 23				22.600,20	143.324,22
7	16.02.23	3	IBA 38	16/02		10.000,00		153.324,22
8	21.02.23	3	IBA 42	21/02		5.000,00		158.324,22
9	22.02.23	3	IBA 43	22/02		2.000,00		160.324,22
10	05.05.23	3	TEM 77				15.422,25	144.901,97
11	09.06.23	3	IBA 126		Ponuda 09/06	10.500,00		155.401,97
12	08.11.23	3	TEM 251				11.710,03	143.691,94
13	29.11.23	3	IBA 267	29/11		20.000,00		163.691,94
14	30.11.23	3	IBA 268	29/11		5.000,00		168.691,94
15	11.12.23	3	IBA 277	11/12		5.000,00		173.691,94
16	19.12.23	3	IBA 284	19/12		15.000,00		188.691,94
17	21.12.23	3	TEM 306				78.650,00	110.041,94
Ukupno za analitiku:						238.424,42	128.382,48	110.041,94
Ukupno za sintetiku:						238.424,42	128.382,48	110.041,94
Sveukupno suma:						238.424,42	128.382,48	

DINOZA D.O.O.

SAVSKA

BOŠNJACI

030110300

02692929

Kartica usklađenja sa dobavljačima

Sve transakcije

Rbr.	Šifra	OIB	Naziv partnera					Grad		
Rbr.	Konto	Datum	Broj računa			Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	
			Datum	Knjižni dokument						
1	31	OIB: 97384530207		DA - MA KOŽA J.D.O.O.				LUG POZNANOVEČKI (DIO)		
1	2200	09.01.2024	1/1/1			09.01.2024	24.860,00	24.860,00	0,00	
				09.01.2024	UF1	15	09.01.2024	0,00	-24.860,00	
				09.01.2024	TEM	21	09.01.2024	24.860,00	0,00	
2	2200	05.02.2024	2/1/1			05.02.2024	41.012,66	41.012,66	0,00	
				05.02.2024	UF1	17	05.02.2024	0,00	-41.012,66	
				05.02.2024	TEM	28	05.02.2024	41.012,66	0,00	
3	2200	11.03.2024	4/1/1			11.03.2024	61.647,48	61.647,48	0,00	
				11.03.2024	UF1	25	11.03.2024	0,00	-61.647,48	
				13.03.2024	TEM	53	11.03.2024	61.647,48	0,00	
4	2200	09.04.2024	7/1/1			09.04.2024	21.606,93	21.606,93	0,00	
				09.04.2024	UF1	41	09.04.2024	0,00	-21.606,93	
				09.04.2024	TEM	80	09.04.2024	21.606,93	0,00	
5	2200	17.05.2024	9/1/1			17.05.2024	40.136,87	40.136,87	0,00	
				17.05.2024	UF1	54	17.05.2024	0,00	-40.136,87	
				31.05.2024	TEM	119	17.05.2024	40.136,87	0,00	
6	2200	05.07.2024	12/1/1			05.07.2024	11.255,50	11.255,50	0,00	
				05.07.2024	UF1	77	05.07.2024	0,00	-11.255,50	
				05.07.2024	TEM	144	05.07.2024	11.255,50	0,00	
7	2200	22.07.2024	14/1/1			22.07.2024	11.390,50	11.390,50	0,00	
				22.07.2024	UF1	90	22.07.2024	0,00	-11.390,50	
				23.07.2024	TEM	158	22.07.2024	11.390,50	0,00	
8	2200	01.09.2024	15/1/1			01.09.2024	20.035,89	20.035,89	0,00	
				01.09.2024	UF1	106	01.09.2024	0,00	-20.035,89	
				05.09.2024	TEM	193	01.09.2024	20.035,89	0,00	
9	2200	02.09.2024	17/1/1			02.09.2024	4.350,00	4.350,00	0,00	
				02.09.2024	UF1	105	02.09.2024	0,00	-4.350,00	
				05.09.2024	TEM	193	02.09.2024	4.350,00	0,00	
10	2200	09.09.2024	18/1/1			09.09.2024	22.948,90	22.948,90	0,00	
				09.09.2024	UF1	109	09.09.2024	0,00	-22.948,90	
				10.09.2024	TEM	195	09.09.2024	22.948,90	0,00	
11	2200	16.10.2024	19/1/1			16.10.2024	18.800,10	18.800,10	0,00	
				16.10.2024	UF1	125	16.10.2024	0,00	-18.800,10	
				17.10.2024	TEM	220	16.10.2024	18.797,21	-2,89	
				31.12.2024	TEM	289	16.10.2024	2,89	0,00	
Za partnera:							278.044,83	278.044,83	0,00	
Ukupno :							278.044,83	278.044,83	0,00	