

## LISTANJE KARTICA POSLOVNIH PARTNERA PO POZICIJAMA

Od datuma : 01/01/2015 Do datuma : 20/01/2016

Br.računa	Dat.rač.	Dat.nal.	Tip	Broj	St	rb. kuf	Opis	Duguje	Potražuje
Poslovni partner: ŠKRINJICA			ŠKRINJICA d.o.o.Zagreb						
Pozicija: 092		Izgradnja dječje vrtića-Ražanac							
2-884-27874	26.10.15	26.10.15	IZ	230	19		Uplata po računu	19.976,07	
884-201-2015	06.10.15	31.10.15	OB	10	52	10655	Didaktika-DV Ražanac	0,00	19.976,07
2015-01-1001	07.10.15	31.10.15	OB	10	54	10656	I.Privremena situacija	0,00	61.942,50
2015-01-1001	09.11.15	09.11.15	IZ	240	10		Uplata po I.Situaciji	61.942,50	
2015-02-1001	18.11.15	18.11.15	IZ	248	16		Uplata po računu	89.782,50	
1046-201-1	20.11.15	20.11.15	IZ	250	18		Uplata po računu	4.989,14	
2015-03O-1001	06.11.15	30.11.15	OB	11	42	10729	Okončana situacija	0,00	97.225,00
1046-201-1	13.11.15	30.11.15	OB	11	44	10730	Didaktika DV Ražanac	0,00	4.989,14
2015-02-1001	23.10.15	30.11.15	OB	11	56	10736	II.Privremena situacija	0,00	89.782,50
2015-03O-1001	08.12.15	08.12.15	IZ	262	25		Uplata po okončanoj situaciji	47.225,00	
2015-03O-1001	15.12.15	15.12.15	IZ	268	9		Uplata po okončanoj situaciji	50.000,00	
Ukupno pozicija: 092								273.915,21	273.915,21
Ukupno poslovni partner:								273.915,21	273.915,21
Ukupno poslovni partneri:								273.915,21	273.915,21