

Kartica dobavljačaprema nadnevku dokumenta / ispis po nazivu partnera
za partnere od TELEVIZIJA JADRAN do TELEVIZIJA JADRAN
Ispis svih dokumenata / uključeno početno stanje**Za nivo korisnika**

Šifra		Naziv							
Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
0001147		TELEVIZIJA JADRAN, MB: 060190560, OIB: 22720227776, RUĐERA BOŠKOVIĆA 22 BB , 21000 Split, HRVATSKA							
01.01.2021	P	URR20/0001239 R=228-PP1-1	31.07.2020	31.08.2020	21.01.2021	0,00	7.500,00	-7.500,00	DA
		Opis: PL.RN.228-PP1-1							
01.01.2021	P	URR20/0001254 R=269-PP1-1	31.08.2020	30.09.2020	21.01.2021	0,00	7.500,00	-15.000,00	DA
		Opis: PL.RN.269-PP1-1							
01.01.2021	P	URR20/0001514 R=321-PP1-1	30.09.2020	30.10.2020	21.01.2021	0,00	7.500,00	-22.500,00	DA
		Opis: PL.RN.321-PP1-1							
01.01.2021	P	URR20/0001650 R=345-PP1-1	30.10.2020	20.11.2020	21.01.2021	0,00	7.500,00	-30.000,00	DA
		Opis: PL.RN.345-PP1-1							
01.01.2021	P	URR20/0001934 R=395-PP1-1	30.11.2020	30.12.2020	21.01.2021	0,00	7.500,00	-37.500,00	DA
		Opis: PL.RN.395-PP1-1							
01.01.2021	P	URR20/0002160 R=444-PP1-1	30.12.2020	20.01.2021	21.01.2021	0,00	7.500,00	-45.000,00	DA
		Opis: PL.RN.444-PP1-1							
01.01.2021	P	URR20/0002161 R=457-PP1-1	31.12.2020	20.01.2021	21.01.2021	0,00	1.875,00	-46.875,00	DA
		Opis: PL.RN.457-PP1-1							
21.01.2021		UPL I=21/10017 U=74	21.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	46.875,00	0,00	0,00	DA
		Opis: PL. RAČUNA							
19.03.2021		URR21/0000339 R=20-PP1-1	31.01.2021	15.02.2021		0,00	6.250,00	-6.250,00	NE
		Opis: PL.RN.20-PP1-1							
19.03.2021		URR21/0000340 R=51-PP1-1	26.02.2021	15.03.2021		0,00	6.250,00	-12.500,00	NE
		Opis: PL.RN.51-PP1-1							
19.04.2021		URR21/0000393 R=140-PP1-1	08.04.2021	30.04.2021		0,00	1.250,00	-13.750,00	NE
		Opis: PL.RN.140-PP1-1							
04.05.2021		URR21/0000612 R=154-PP1-1	28.04.2021	20.05.2021	04.05.2021	0,00	10.000,00	-23.750,00	DA
		Opis: PL.RN.154-PP1-1							
02.06.2021		URR21/0000823 R=157-PP1-1	30.04.2021	20.05.2021		0,00	6.250,00	-30.000,00	NE
		Opis: PL.RN.157-PP1-1							
04.05.2021		UPL I=21/10104 U=131	04.05.2021	04.05.2021	04.05.2021	10.000,00	0,00	-20.000,00	DA
		Opis: 154-PP1-1							
18.06.2021		URR21/0000841 R=99-PP1-1	31.05.2021	20.04.2021		0,00	6.250,00	-26.250,00	NE
		Opis: PL.RN.99-PP1-1							
18.06.2021		URR21/0000842 R=223-PP1-1	31.05.2021	25.06.2021		0,00	6.250,00	-32.500,00	NE
		Opis: PL.RN.223-PP1-1							
14.07.2021		URR21/0001039 R=252-PP1-1	30.06.2021	20.07.2021		0,00	6.250,00	-38.750,00	NE
		Opis: PL.RN.252-PP1-1							
03.09.2021		URR21/0001222 R=293-PP1-1	31.07.2021	20.08.2021		0,00	6.250,00	-45.000,00	NE
		Opis: PL.RN.293-PP1-1							
20.10.2021		URR21/0001660 R=376-PP1-1	30.09.2021	20.10.2021		0,00	6.250,00	-51.250,00	NE
		Opis: PL.RN.376-PP1-1							
Ukupno za partnera:						56.875,00	108.125,00	-51.250,00	
SVEUKUPNO:						56.875,00	108.125,00	-51.250,00	

Kartica dobavljačaprema nadnevku dokumenta / ispis po nazivu partnera
za partnere od HRT- rtv pristojba do HRT- rtv pristojba
Ispis svih dokumenata / uključeno početno stanje**Za nivo korisnika**

Šifra		Naziv							
Dat.knjž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
0004903		HRT- rtv pristojba, MB., OIB: 68419124305, Prisavlje 3 , 10000 Zagreb, HRVATSKA							
16.02.2021	URR21/0000055	R=4043930577-202101.01.2021	01.01.2021	31.01.2021	16.02.2021	0,00	240,00	-240,00	DA
		Opis: Mjesečna pristojba za 1/2021, rok uplate: 2021-01- 31							
16.02.2021	URR21/0000056	R=4043930577-202101.02.2021	01.02.2021	28.02.2021	16.03.2021	0,00	240,00	-480,00	DA
		Opis: Mjesečna pristojba za 2/2021, rok uplate: 2021-02- 28							
16.02.2021	UPL I=21/10039	U=107	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	240,00	0,00	-240,00	DA
		Opis: 4043930577-202101-6							
12.03.2021	URR21/0000288	R=4043930577-202101.03.2021	01.03.2021	31.03.2021	16.03.2021	0,00	240,00	-480,00	DA
		Opis: Mjesečna pristojba za 3/2021, rok uplate: 2021-03- 31							
16.03.2021	UPL I=21/10063	U=109	16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	240,00	0,00	-240,00	DA
		Opis: 4043930577-202102-4							
16.03.2021	UPL I=21/10063	U=110	16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	240,00	0,00	0,00	DA
		Opis: 4043930577-202103-2							
19.04.2021	URR21/0000440	R=4043930577-202101.04.2021	01.04.2021	30.04.2021	19.04.2021	0,00	240,00	-240,00	DA
		Opis: Mjesečna pristojba za 4/2021, rok uplate: 2021-04- 30							
19.04.2021	UPL I=21/10091	U=138	19.04.2021	19.04.2021	19.04.2021	240,00	0,00	0,00	DA
		Opis: 4043930577-202104-0							
14.05.2021	URR21/0000686	R=4043930577-202101.05.2021	01.05.2021	31.05.2021	23.06.2021	0,00	240,00	-240,00	DA
		Opis: Mjesečna pristojba za 5/2021, rok uplate: 2021-05- 31							
28.06.2021	URR21/0000956	R=4043930577-202101.06.2021	01.06.2021	30.06.2021	22.07.2021	0,00	240,00	-480,00	DA
		Opis: Mjesečna pristojba za 6/2021, rok uplate: 2021-06- 30							
23.06.2021	UPL I=21/10144	U=329	23.06.2021	23.06.2021	23.06.2021	240,00	0,00	-240,00	DA
		Opis: 4043930577-202105-9							
06.09.2021	URR21/0001250	R=4043930577-202101.07.2021	01.07.2021	31.07.2021	20.09.2021	0,00	240,00	-480,00	DA
		Opis: Mjesečna pristojba za 7/2021, rok uplate: 2021-07- 31							
22.07.2021	UPL I=21/10169	U=212	22.07.2021	22.07.2021	22.07.2021	240,00	0,00	-240,00	DA
		Opis: 4043930577-202106-7							
06.09.2021	URR21/0001251	R=4043930577-202101.08.2021	01.08.2021	31.08.2021	20.09.2021	0,00	240,00	-480,00	DA
		Opis: Mjesečna pristojba za 8/2021, rok uplate: 2021-08- 31							
24.09.2021	URR21/0001418	R=4043930577-202101.09.2021	01.09.2021	30.09.2021	08.10.2021	0,00	240,00	-720,00	DA
		Opis: Mjesečna pristojba za 9/2021, rok uplate: 2021-09- 30							
20.09.2021	UPL I=21/10220	U=218	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	240,00	0,00	-480,00	DA
		Opis: 4043930577-202107-5							
20.09.2021	UPL I=21/10220	U=219	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	240,00	0,00	-240,00	DA
		Opis: 4043930577-202108-3							
08.10.2021	UPL I=21/10236	U=98	08.10.2021	08.10.2021	08.10.2021	240,00	0,00	0,00	DA
		Opis: 4043930577-202109-1							
Ukupno za partnera:						2.160,00	2.160,00	0,00	
SVEUKUPNO:						2.160,00	2.160,00	0,00	

Kartica dobavljačaprema nadnevku dokumenta / ispis po nazivu partnera
za partnere od HANZA MEDIA D.O.O. do HANZA MEDIA D.O.O.
Ispis svih dokumenata / uključeno početno stanje**Za nivo korisnika**

Šifra		Naziv							
Dat.knjž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
0816523	HANZA MEDIA D.O.O., MB:, OIB: 79517545745, KORANSKA 2 BB , 10000 Zagreb, HRVATSKA								
11.02.2021	URR21/0000016 R=19164-0102-1		24.12.2020	23.01.2021	17.02.2021	0,00	2.500,00	-2.500,00	DA
	Opis: U roku od 30 dana po računu								
11.02.2021	URR21/0000022 R=893-0102-1		18.01.2021	17.02.2021	16.03.2021	0,00	891,00	-3.391,00	DA
	Opis: U roku od 30 dana po računu								
22.02.2021	URR21/0000132 R=923-0102-1		19.01.2021	18.02.2021	16.03.2021	0,00	1.485,00	-4.876,00	DA
	Opis: U roku od 30 dana po računu								
19.04.2021	URR21/0000439 R=2149-0102-1		16.02.2021	18.03.2021	06.05.2021	0,00	990,00	-5.866,00	DA
	Opis: U roku od 30 dana po računu								
17.02.2021	UPL I=21/10040 U=69		17.02.2021	17.02.2021	17.02.2021	2.500,00	0,00	-3.366,00	DA
	Opis: 19164-0102-1								
04.05.2021	URR21/0000579 R=3558-0102-1		15.03.2021	14.04.2021	06.05.2021	0,00	990,00	-4.356,00	DA
	Opis: U roku od 30 dana po računu								
16.03.2021	UPL I=21/10063 U=129		16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	891,00	0,00	-3.465,00	DA
	Opis: 893-0102-1								
16.03.2021	UPL I=21/10063 U=130		16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	1.485,00	0,00	-1.980,00	DA
	Opis: 923-0102-1								
19.05.2021	URR21/0000714 R=6051-0102-1		27.04.2021	27.05.2021	30.06.2021	0,00	990,00	-2.970,00	DA
	Opis: U roku od 30 dana po računu								
06.05.2021	UPL I=21/10106 U=133		06.05.2021	06.05.2021	06.05.2021	990,00	0,00	-1.980,00	DA
	Opis: 2149-0102-1								
06.05.2021	UPL I=21/10106 U=134		06.05.2021	06.05.2021	06.05.2021	990,00	0,00	-990,00	DA
	Opis: 3558-0102-1								
18.06.2021	URR21/0000882 R=7535-0102-1		20.05.2021	19.06.2021	30.06.2021	0,00	1.980,00	-2.970,00	DA
	Opis: U roku od 30 dana po računu								
18.06.2021	URR21/0000883 R=8543-0102-1		20.05.2021	13.06.2021	30.06.2021	0,00	14.375,00	-17.345,00	DA
	Opis: U roku od 30 dana po računu								
28.06.2021	URR21/0000958 R=8670-0102-1		04.06.2021	04.07.2021	30.06.2021	0,00	990,00	-18.335,00	DA
	Opis: U roku od 30 dana po računu								
27.07.2021	URR21/0001105 R=9231-0102-1		21.06.2021	21.07.2021	08.09.2021	0,00	1.100,00	-19.435,00	DA
	Opis: U roku od 30 dana po računu								
30.06.2021	UPL I=21/10150 U=265		30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	14.375,00	0,00	-5.060,00	DA
	Opis: 8543-0102-1								
30.06.2021	UPL I=21/10150 U=266		30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	1.980,00	0,00	-3.080,00	DA
	Opis: 7535-0102-1								
30.06.2021	UPL I=21/10150 U=267		30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	990,00	0,00	-2.090,00	DA
	Opis: 6051-0102-1								
30.06.2021	UPL I=21/10150 U=268		30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	990,00	0,00	-1.100,00	DA
	Opis: 8670-0102-1								
06.09.2021	URR21/0001247 R=10433-0102-1		13.07.2021	12.08.2021	08.09.2021	0,00	1.100,00	-2.200,00	DA
	Opis: U roku od 30 dana po računu								
24.09.2021	URR21/0001417 R=12770-0102-1		31.08.2021	30.09.2021	08.10.2021	0,00	990,00	-3.190,00	DA
	Opis: U roku od 30 dana po računu								
08.09.2021	UPL I=21/10210 U=41		08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	1.100,00	0,00	-2.090,00	DA
	Opis: 9231-0102-1								
08.09.2021	UPL I=21/10210 U=42		08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	1.100,00	0,00	-990,00	DA
	Opis: 10433-0102-1								

Kartica dobavljača
Za nivo korisnika

Šifra _____ Naziv _____

Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
08.10.2021	UPL I=21/10236 U=86		08.10.2021	08.10.2021	08.10.2021	990,00	0,00	0,00	DA
Opis: 12770-0102-1									
Ukupno za partnera:						28.381,00	28.381,00	0,00	
SVEUKUPNO:						28.381,00	28.381,00	0,00	

Kartica dobavljača

prema nadnevku dokumenta / ispis po nazivu partnera
za partnere od NARODNE NOVINE - ZAGREB do NARODNE NOVINE - ZAGREB
Ispis svih dokumenata / uključeno početno stanje

Za nivo korisnika

Šifra		Naziv							
Dat.knjž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
0000248		NARODNE NOVINE - ZAGREB, MB: 627500, OIB: , 10000 Zagreb, HRVATSKA							
01.01.2021	P	URR20/0001864 R=157060000169	01.07.2020	16.07.2020	16.02.2021	0,00	1.875,00	-1.875,00	DA
01.01.2021	P	URR20/0001770 R=0157006-0004131	27.10.2020	11.11.2020	16.02.2021	0,00	1.875,00	-3.750,00	DA
01.01.2021	P	URR20/0001690 R=003050131390	13.11.2020	13.12.2020	11.01.2021	0,00	67.945,50	-71.695,50	DA
01.01.2021	P	URR20/0002130 R=0157006-0006090	17.12.2020	01.01.2021	16.02.2021	0,00	1.875,00	-73.570,50	DA
11.01.2021		UPL I=21/10008 U=81	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	67.945,50	0,00	-5.625,00	DA
		Opis: 003050131390							
27.01.2021		UPL I=21/10022 U=48	27.01.2021	27.01.2021	27.01.2021	3.450,00	0,00	-2.175,00	DA
		Opis: PL. PO PONUDI- NARODNE NOVINE							
11.02.2021		URR21/0000027 R=0148006-1000880	29.01.2021	29.01.2021	27.01.2021	0,00	3.450,00	-5.625,00	DA
18.02.2021		URR21/0000092 R=003051012645	29.01.2021	28.02.2021	09.03.2021	0,00	67.945,50	-73.570,50	DA
16.02.2021		UPL I=21/10039 U=84	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	1.875,00	0,00	-71.695,50	DA
		Opis: 157060000169							
16.02.2021		UPL I=21/10039 U=86	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	1.875,00	0,00	-69.820,50	DA
		Opis: 0157006-00060901							
16.02.2021		UPL I=21/10039 U=88	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	1.875,00	0,00	-67.945,50	DA
		Opis: 0157006-00041311							
26.02.2021		KDK21/00004 / Kamate 21/00004	22.02.2021	22.03.2021	09.03.2021	0,00	587,52	-68.533,02	DA
04.05.2021		URR21/0000590 R=0157006-1001781	22.02.2021	09.03.2021	23.06.2021	0,00	1.875,00	-70.408,02	DA
16.03.2021		KDK21/00005 / Kamate 21/00005	09.03.2021	09.04.2021	16.03.2021	0,00	163,02	-70.571,04	DA
09.03.2021		UPL I=21/10057 U=76	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	67.945,50	0,00	-2.625,54	DA
		Opis: 003051012645							
09.03.2021		UPL I=21/10057 U=80	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	587,52	0,00	-2.038,02	DA
		Opis: zatezne kamate							
19.04.2021		URR21/0000453 R=208051005960	11.03.2021	10.04.2021	19.04.2021	0,00	2.992,50	-5.030,52	DA
16.03.2021		UPL I=21/10063 U=171	16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	163,02	0,00	-4.867,50	DA
		Opis: ZATEZNE KAMATE							
03.05.2021		URR21/0000552 R=003051039764	22.03.2021	21.04.2021	23.06.2021	0,00	2.264,85	-7.132,35	DA
19.04.2021		UPL I=21/10091 U=152	19.04.2021	19.04.2021	19.04.2021	2.992,50	0,00	-4.139,85	DA
		Opis: 208051005960							
19.05.2021		URR21/0000700 R=0157006-1004240	19.04.2021	04.05.2021	23.06.2021	0,00	1.875,00	-6.014,85	DA
20.05.2021		KDK21/00008 / Kamate 21/00008	10.05.2021	10.06.2021	24.05.2021	0,00	523,10	-6.537,95	DA
24.05.2021		UPL I=21/10120 U=107	24.05.2021	24.05.2021	24.05.2021	523,10	0,00	-6.014,85	DA
		Opis: ZATEZNE KAMATE							
18.06.2021		URR21/0000861 R=208051012796	26.05.2021	25.06.2021	23.06.2021	0,00	675,00	-6.689,85	DA
23.06.2021		UPL I=21/10144 U=321	23.06.2021	23.06.2021	23.06.2021	2.264,85	0,00	-4.425,00	DA
		Opis: 003051039764							
23.06.2021		UPL I=21/10144 U=322	23.06.2021	23.06.2021	23.06.2021	1.875,00	0,00	-2.550,00	DA
		Opis: 0157006-10017812							
23.06.2021		UPL I=21/10144 U=323	23.06.2021	23.06.2021	23.06.2021	1.875,00	0,00	-675,00	DA
		Opis: 0157006-10042485							
23.06.2021		UPL I=21/10144 U=324	23.06.2021	23.06.2021	23.06.2021	675,00	0,00	0,00	DA
		Opis: 208051012796							
16.07.2021		KDK21/00009 / Kamate 21/00009	09.07.2021	09.08.2021	22.07.2021	0,00	50,22	-50,22	DA

Kartica dobavljača
Za nivo korisnika

Šifra		Naziv							
Dat.knjž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
22.07.2021	UPL I=21/10169 U=221		22.07.2021	22.07.2021	22.07.2021	50,22	0,00	0,00	DA
Opis: zatezne kamate									
Ukupno za partnera:						155.972,21	155.972,21	0,00	
SVEUKUPNO:						155.972,21	155.972,21	0,00	