

Konto kartica

Poduze e	FORTEBRACCIO PHARMA j.d.o.o. Podhum 154 51218 DRAŽICE
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 31.12.2023.
Konto 1	1200 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)
Po etno stanje	Promet na datum
I spis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.2010. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	4000, 4100, 4101, 4150, 4200, 4300, 4310, 4400, 4500, 4510, 4600, 4610, 4620, 4700, 4710, 4720, 4800

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	1200		Naziv:	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)			Valuta:	EUR

Subjekt:	3. MAJ STM d. o. o. Rijeka						Valuta:	EUR	
23-4000-000001			3. MAJ STM d. o. o. Rijeka				26,47	0,00	
23-4100-000025	02.02.2023	1000	3. MAJ STM d. o. o. Rijeka	22-3600-000192	02.02.2023	192-1-1	0,00	26,47	
23-4200-000002	28.02.2023		3. MAJ STM d. o. o. Rijeka	23-3600-000013	06.02.2023	13-1-1	26,88	0,00	
23-4100-000028	07.02.2023	1000	3. MAJ STM d. o. o. Rijeka	23-3600-000013	07.02.2023	13-1-1	0,00	26,88	
23-4200-000003	31.03.2023		3. MAJ STM d. o. o. Rijeka	23-3600-000037	21.03.2023	34-1-1	26,88	0,00	
23-4100-000066	27.03.2023	1000	3. MAJ STM d. o. o. Rijeka	23-3600-000037	27.03.2023	34-1-1	0,00	26,88	
23-4200-000005	31.05.2023		3. MAJ STM d. o. o. Rijeka	23-3600-000083	29.05.2023	78-1-1	26,88	0,00	
23-4100-000101	05.06.2023	1000	3. MAJ STM d. o. o. Rijeka	23-3600-000083	05.06.2023	78-1-1	0,00	26,88	
UKUPNO subjekt	3. MAJ STM d. o. o. Rijeka						Po etno stanje	26,47	0,00
Broj pozicija	8						Promet do	0,00	0,00
							Promet u razdoblju	80,64	107,11
							Ukupno	107,11	107,11
							Saldo	0,00	0,00

Subjekt:	ANDREJ TOMLJANOVI						Valuta:	EUR	
23-4200-000005	31.05.2023		ANDREJ TOMLJANOVI	23-3600-000064	02.05.2023	61-1-1	151,60	0,00	
23-4100-000085	08.05.2023	1000	ANDREJ TOMLJANOVI	23-3600-000064	08.05.2023	61-1-1	0,00	151,60	
UKUPNO subjekt	ANDREJ TOMLJANOVI						Po etno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2						Promet do	0,00	0,00
							Promet u razdoblju	151,60	151,60
							Ukupno	151,60	151,60
							Saldo	0,00	0,00

Subjekt:	BC TECH d. o. o.						Valuta:	EUR
23-4000-000001			BC TECH d. o. o.				26,54	2,49
23-4200-000001	31.01.2023		BC TECH d. o. o.	23-3600-000002	13.01.2023	2-1-1	64,25	0,00
23-4100-000024	01.02.2023	1000	BC TECH d. o. o.	23-3600-000002	01.02.2023	2-1-1	0,00	64,25
23-4200-000002	28.02.2023		BC TECH d. o. o.	23-3600-000023	15.02.2023	21-1-1	34,25	0,00
23-4200-000003	31.03.2023		BC TECH d. o. o.	23-3600-000033	10.03.2023	30-1-1	64,25	0,00
23-4100-000055	13.03.2023	1000	BC TECH d. o. o.	23-3600-000023	13.03.2023	21-1-1	0,00	34,25
23-4700-000004	31.03.2023		BC TECH d. o. o.	10.08.2022.	31.03.2023	10.08.2022.	2,49	0,00
23-4700-000004	31.03.2023		BC TECH d. o. o.	22-3600-000194	31.03.2023	194-1-1	0,00	2,49
23-4200-000004	30.04.2023		BC TECH d. o. o.	23-3600-000059	28.04.2023	56-1-1	34,25	0,00
23-4100-000091	22.05.2023	1000	BC TECH d. o. o.	23-3600-000059	22.05.2023	56-1-1	0,00	34,25
23-4200-000005	31.05.2023		BC TECH d. o. o.	23-3600-000082	25.05.2023	77-1-1	64,25	0,00
23-4200-000007	31.07.2023		BC TECH d. o. o.	23-3600-000094	19.07.2023	89-1-1	34,25	0,00
23-4100-000108	24.07.2023	1000	BC TECH d. o. o.	23-3600-000094	24.07.2023	89-1-1	0,00	34,25

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
							Po etno stanje	24,05	0,00
UKUPNO subjekt	BC TECH d. o. o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	13						Promet u razdoblju	297,99	169,49
							Ukupno	324,53	171,98
							Saldo	152,55	0,00
Subjekt: BLEND LINE d.o.o.							Valuta: EUR		
23-4100-000028	07.02.2023	1000	BLEND LINE d.o.o.	23-3600-000015	07.02.2023	15-1-1	0,00	7.296,00	
23-4200-000002	28.02.2023		BLEND LINE d.o.o.	23-3600-000015	07.02.2023	15-1-1	7.296,00	0,00	
23-4200-000002	28.02.2023		BLEND LINE d.o.o.	23-3600-000021	15.02.2023	19-1-1	3.648,00	0,00	
23-4200-000002	28.02.2023		BLEND LINE d.o.o.	23-3600-000027	16.02.2023	24-1-1	13.788,81	0,00	
23-4100-000036	17.02.2023	1000	BLEND LINE d.o.o.	23-3600-000027	17.02.2023	24-1-1	0,00	5.300,00	
23-4100-000039	21.02.2023	1000	BLEND LINE d.o.o.	23-3600-000027	21.02.2023	24-1-1	0,00	8.488,81	
23-4100-000039	21.02.2023	1000	BLEND LINE d.o.o.	23-3600-000021	21.02.2023	19-1-1	0,00	3.648,00	
23-4200-000005	31.05.2023		BLEND LINE d.o.o.	23-3600-000066	05.05.2023	4-1-11	-22.989,75	0,00	
23-4200-000005	31.05.2023		BLEND LINE d.o.o.	23-3600-000067	05.05.2023	5-1-11	-3.918,19	0,00	
23-4100-000093	24.05.2023	1000	BLEND LINE d.o.o.	23-3600-000067	24.05.2023	5-1-11	3.918,19	0,00	
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	BLEND LINE d.o.o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	10						Promet u razdoblju	1.743,06	24.732,81
							Ukupno	1.743,06	24.732,81
							Saldo	0,00	22.989,75
Subjekt: BOA Group d.o.o.							Valuta: EUR		
23-4100-000052	10.03.2023	1000	BOA Group d.o.o.	23-3700-000003	10.03.2023	23-3700-000003	0,00	3.960,00	
23-4200-000003	31.03.2023		BOA Group d.o.o.	23-3700-000003	31.03.2023	23-3700-000003	3.960,00	0,00	
23-4200-000004	30.04.2023		BOA Group d.o.o.	23-3600-000051	14.04.2023	48-1-1	3.960,00	0,00	
23-4200-000004	30.04.2023		BOA Group d.o.o.	23-3700-000008	14.04.2023	23-3700-000008	-3.960,00	0,00	
23-4700-000007	30.04.2023		BOA Group d.o.o.	23-3700-000008	30.04.2023	23-3700-000008	0,00	-3.960,00	
23-4700-000007	30.04.2023		BOA Group d.o.o.	23-3600-000051	30.04.2023	48-1-1	0,00	3.960,00	
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	BOA Group d.o.o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	6						Promet u razdoblju	3.960,00	3.960,00
							Ukupno	3.960,00	3.960,00
							Saldo	0,00	0,00
Subjekt: CAFFE BAR OSCAR vl. Anita Savi							Valuta: EUR		
23-4100-000007	10.01.2023	1000	CAFFE BAR OSCAR vl. Anita Savi	23-3600-000010	10.01.2023	10-1-1	0,00	441,00	
23-4200-000001	31.01.2023		CAFFE BAR OSCAR vl. Anita Savi	23-3600-000010	27.01.2023	10-1-1	441,00	0,00	
23-4200-000002	28.02.2023		CAFFE BAR OSCAR vl. Anita Savi	23-3600-000024	15.02.2023	3-1-11	-330,75	0,00	
23-4200-000002	28.02.2023		CAFFE BAR OSCAR vl. Anita Savi	23-3600-000025	15.02.2023	22-1-1	110,25	0,00	
23-4100-000036	17.02.2023	1000	CAFFE BAR OSCAR vl. Anita Savi	23-3600-000024	17.02.2023	3-1-11	0,00	-330,75	
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	CAFFE BAR OSCAR vl. Anita Savi						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	5						Promet u razdoblju	220,50	110,25
							Ukupno	220,50	110,25
							Saldo	110,25	0,00
Subjekt: CAFFE BAR POPOLO, "ANY"							Valuta: EUR		
23-4000-000001			CAFFE BAR POPOLO, "ANY"				49,77	0,00	

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
							Po etno stanje	49,77	0,00
UKUPNO subjekt	CAFFE BAR POPOLO, "ANY"						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1						Promet u razdoblju	0,00	0,00
							Ukupno	49,77	0,00
							Saldo	49,77	0,00

Subjekt: CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI							Valuta: EUR		
23-4000-000001			CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI				981,82	0,00	
23-4100-000013	17.01.2023	1000	CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	22-3600-000191	17.01.2023	191-1-1	0,00	520,90	
23-4200-000003	31.03.2023		CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	23-3600-000031	01.03.2023	28-1-1	511,50	0,00	
23-4100-000051	09.03.2023	1000	CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	23-3600-000041	09.03.2023	38-1-1	0,00	511,50	
23-4200-000003	31.03.2023		CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	23-3600-000041	27.03.2023	38-1-1	511,50	0,00	
23-4101-000020	13.04.2023	10001	CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	23-3600-000031	13.04.2023	28-1-1	0,00	511,50	
23-4200-000004	30.04.2023		CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	23-3600-000061	28.04.2023	58-1-1	123,75	0,00	
23-4200-000005	31.05.2023		CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	23-3600-000068	10.05.2023	63-1-1	639,38	0,00	
23-4101-000042	19.05.2023	10001	CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	23-3600-000068	19.05.2023	63-1-1	0,00	639,38	
23-4200-000005	31.05.2023		CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	23-3600-000076	19.05.2023	71-1-1	-123,75	0,00	
23-4200-000005	31.05.2023		CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	23-3600-000077	19.05.2023	72-1-1	100,00	0,00	
23-4100-000091	22.05.2023	1000	CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	23-3600-000077	22.05.2023	72-1-1	0,00	100,00	
23-4700-000010	31.05.2023		CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	23-3600-000061	31.05.2023	58-1-1	0,00	123,75	
23-4700-000010	31.05.2023		CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	23-3600-000076	31.05.2023	71-1-1	0,00	-123,75	
23-4700-000010	31.05.2023		CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI	22-3600-000068	31.05.2023	68-1-1	0,00	460,92	
							Po etno stanje	981,82	0,00
UKUPNO subjekt	CHIARA-MATIC vl. GORAN BIONDI						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	15						Promet u razdoblju	1.762,38	2.744,20
							Ukupno	2.744,20	2.744,20
							Saldo	0,00	0,00

Subjekt: CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.							Valuta: EUR	
23-4200-000004	30.04.2023		CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.	23-3600-000047	06.04.2023	44-1-1	88,31	0,00
23-4100-000071	13.04.2023	1000	CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.	23-3600-000047	13.04.2023	44-1-1	0,00	88,31
23-4200-000004	30.04.2023		CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.	23-3600-000060	28.04.2023	57-1-1	191,41	0,00
23-4200-000005	31.05.2023		CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.	23-3600-000062	02.05.2023	59-1-1	-191,41	0,00
23-4200-000005	31.05.2023		CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.	23-3600-000063	02.05.2023	60-1-1	39,81	0,00
23-4100-000084	03.05.2023	1000	CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.	23-3600-000063	03.05.2023	60-1-1	0,00	39,81
23-4200-000005	31.05.2023		CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.	23-3600-000074	18.05.2023	69-1-1	79,63	0,00
23-4700-000010	31.05.2023		CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.	23-3600-000060	31.05.2023	57-1-1	0,00	191,41
23-4700-000010	31.05.2023		CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.	23-3600-000062	31.05.2023	59-1-1	0,00	-191,41
23-4100-000102	06.06.2023	1000	CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.	23-3600-000074	06.06.2023	69-1-1	0,00	79,63
23-4200-000006	30.06.2023		CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.	23-3600-000088	26.06.2023	83-1-1	34,44	0,00

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
23-4100-000107	06.07.2023	1000	CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.	23-3600-000088	06.07.2023	83-1-1	0,00	34,44	
UKUPNO subjekt CITO FRESH LOGISTIKA d. o. o.							Po etno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 12							Promet do	0,00	0,00
							Promet u razdoblju	242,19	242,19
							Ukupno	242,19	242,19
							Saldo	0,00	0,00
Subjekt: DYNAMIC d. o. o.							Valuta: EUR		
23-4000-000001			DYNAMIC d. o. o.				0,00	51,80	
23-4200-000001	31.01.2023		DYNAMIC d. o. o.	23-3600-000003	13.01.2023	3-1-1	401,88	0,00	
23-4200-000001	31.01.2023		DYNAMIC d. o. o.	23-3600-000008	27.01.2023	8-1-1	-401,88	0,00	
23-4200-000001	31.01.2023		DYNAMIC d. o. o.	23-3600-000009	27.01.2023	9-1-1	8,75	0,00	
23-4700-000002	31.01.2023		DYNAMIC d. o. o.	23-3600-000003	31.01.2023	3-1-1	0,00	401,88	
23-4700-000002	31.01.2023		DYNAMIC d. o. o.	23-3600-000008	31.01.2023	8-1-1	0,00	-401,88	
23-4700-000004	31.03.2023		DYNAMIC d. o. o.	29.12.2022.	31.03.2023	29.12.2022.	8,75	0,00	
23-4700-000004	31.03.2023		DYNAMIC d. o. o.	23-3600-000009	31.03.2023	9-1-1	0,00	8,75	
UKUPNO subjekt DYNAMIC d. o. o.							Po etno stanje	0,00	51,80
Broj pozicija 8							Promet do	0,00	0,00
							Promet u razdoblju	17,50	8,75
							Ukupno	17,50	60,55
							Saldo	0,00	43,05
Subjekt: EURO HISTRIA d.o.o.							Valuta: EUR		
23-4000-000001			EURO HISTRIA d.o.o.				9.078,24	5.967,55	
23-4200-000002	28.02.2023		EURO HISTRIA d.o.o.	23-3600-000026	16.02.2023	23-1-1	3.753,00	0,00	
23-4100-000036	17.02.2023	1000	EURO HISTRIA d.o.o.	23-3600-000026	17.02.2023	23-1-1	0,00	3.753,00	
UKUPNO subjekt EURO HISTRIA d.o.o.							Po etno stanje	3.110,69	0,00
Broj pozicija 3							Promet do	0,00	0,00
							Promet u razdoblju	3.753,00	3.753,00
							Ukupno	12.831,24	9.720,55
							Saldo	3.110,69	0,00
Subjekt: FASHION BAR j. d. o. o.							Valuta: EUR		
23-4100-000052	10.03.2023	1000	FASHION BAR j. d. o. o.	23-3700-000004	10.03.2023	23-3700-000004	0,00	600,00	
23-4200-000003	31.03.2023		FASHION BAR j. d. o. o.	23-3700-000004	31.03.2023	23-3700-000004	600,00	0,00	
23-4200-000004	30.04.2023		FASHION BAR j. d. o. o.	23-3600-000050	14.04.2023	47-1-1	600,00	0,00	
23-4200-000004	30.04.2023		FASHION BAR j. d. o. o.	23-3700-000007	14.04.2023	23-3700-000007	-600,00	0,00	
23-4700-000007	30.04.2023		FASHION BAR j. d. o. o.	23-3700-000007	30.04.2023	23-3700-000007	0,00	-600,00	
23-4700-000007	30.04.2023		FASHION BAR j. d. o. o.	23-3600-000050	30.04.2023	47-1-1	0,00	600,00	
UKUPNO subjekt FASHION BAR j. d. o. o.							Po etno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 6							Promet do	0,00	0,00
							Promet u razdoblju	600,00	600,00
							Ukupno	600,00	600,00
							Saldo	0,00	0,00
Subjekt: FCC&S d.o.o.							Valuta: EUR		
23-4000-000001			FCC&S d.o.o.				597,25	0,00	

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
							Po etno stanje	597,25	0,00
UKUPNO subjekt	FCC&S d.o.o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1						Promet u razdoblju	0,00	0,00
							Ukupno	597,25	0,00
							Saldo	597,25	0,00
Subjekt: FILIP MARKOVI							Valuta: EUR		
23-4200-000004	30.04.2023		FILIP MARKOVI	23-3600-000056	25.04.2023	53-1-1	40.000,00	0,00	
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	FILIP MARKOVI						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1						Promet u razdoblju	40.000,00	0,00
							Ukupno	40.000,00	0,00
							Saldo	40.000,00	0,00
Subjekt: GASTRO KAP d. o. o.							Valuta: EUR		
23-4200-000002	28.02.2023		GASTRO KAP d. o. o.	23-3600-000014	06.02.2023	14-1-1	355,35	0,00	
23-4100-000036	17.02.2023	1000	GASTRO KAP d. o. o.	23-3600-000028	17.02.2023	25-1-1	0,00	371,39	
23-4200-000002	28.02.2023		GASTRO KAP d. o. o.	23-3600-000028	17.02.2023	25-1-1	371,39	0,00	
23-4200-000002	28.02.2023		GASTRO KAP d. o. o.	23-3600-000029	17.02.2023	26-1-1	-355,35	0,00	
23-4200-000003	31.03.2023		GASTRO KAP d. o. o.	23-3600-000040	23.03.2023	37-1-1	220,35	0,00	
23-4100-000064	24.03.2023	1000	GASTRO KAP d. o. o.	23-3600-000040	24.03.2023	37-1-1	0,00	220,35	
23-4700-000004	31.03.2023		GASTRO KAP d. o. o.	23-3600-000014	31.03.2023	14-1-1	0,00	355,35	
23-4700-000004	31.03.2023		GASTRO KAP d. o. o.	23-3600-000029	31.03.2023	26-1-1	0,00	-355,35	
23-4200-000005	31.05.2023		GASTRO KAP d. o. o.	23-3600-000069	10.05.2023	64-1-1	275,44	0,00	
23-4100-000092	23.05.2023	1000	GASTRO KAP d. o. o.	23-3600-000069	23.05.2023	64-1-1	0,00	275,44	
23-4200-000005	31.05.2023		GASTRO KAP d. o. o.	23-3600-000081	25.05.2023	76-1-1	220,35	0,00	
23-4100-000095	26.05.2023	1000	GASTRO KAP d. o. o.	23-3600-000081	26.05.2023	76-1-1	0,00	220,35	
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	GASTRO KAP d. o. o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	12						Promet u razdoblju	1.087,53	1.087,53
							Ukupno	1.087,53	1.087,53
							Saldo	0,00	0,00
Subjekt: GKD DOBRA d.o.o.							Valuta: EUR		
23-4200-000001	31.01.2023		GKD DOBRA d.o.o.	23-3600-000012	27.01.2023	12-1-1	37,38	0,00	
23-4200-000002	28.02.2023		GKD DOBRA d.o.o.	23-3600-000016	08.02.2023	16-1-1	138,91	0,00	
23-4100-000036	17.02.2023	1000	GKD DOBRA d.o.o.	23-3600-000016	17.02.2023	16-1-1	0,00	138,91	
23-4100-000036	17.02.2023	1000	GKD DOBRA d.o.o.	23-3600-000012	17.02.2023	12-1-1	0,00	37,38	
23-4100-000060	20.03.2023	1000	GKD DOBRA d.o.o.	23-3600-000035	20.03.2023	32-1-1	0,00	138,91	
23-4200-000003	31.03.2023		GKD DOBRA d.o.o.	23-3600-000035	20.03.2023	32-1-1	138,91	0,00	
23-4100-000070	12.04.2023	1000	GKD DOBRA d.o.o.	23-3600-000048	12.04.2023	45-1-1	0,00	138,91	
23-4200-000004	30.04.2023		GKD DOBRA d.o.o.	23-3600-000048	12.04.2023	45-1-1	138,91	0,00	
23-4200-000005	31.05.2023		GKD DOBRA d.o.o.	23-3600-000070	10.05.2023	65-1-1	138,91	0,00	
23-4101-000038	11.05.2023	10001	GKD DOBRA d.o.o.	23-3600-000068	11.05.2023	65-1-1	0,00	138,91	
23-4200-000006	30.06.2023		GKD DOBRA d.o.o.	23-3600-000085	09.06.2023	80-1-1	112,13	0,00	
23-4101-000053	15.06.2023	10001	GKD DOBRA d.o.o.	23-3600-000085	15.06.2023	80-1-1	0,00	112,13	

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	GKD DOBRA d.o.o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	12						Promet u razdoblju	705,15	705,15
							Ukupno	705,15	705,15
							Saldo	0,00	0,00

Subjekt: GRAD DELNICE							Valuta: EUR	
23-4000-000001			GRAD DELNICE				250,38	0,00
23-4200-000001	31.01.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000005	18.01.2023	5-1-1	114,81	0,00
23-4200-000001	31.01.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000006	18.01.2023	6-1-1	91,95	0,00
23-4200-000001	31.01.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000011	27.01.2023	11-1-1	687,15	0,00
23-4100-000024	01.02.2023	1000	GRAD DELNICE	23-3600-000005	01.02.2023	5-1-1	0,00	114,36
23-4100-000024	01.02.2023	1000	GRAD DELNICE	23-3600-000011	01.02.2023	11-1-1	0,00	687,15
23-4100-000024	01.02.2023	1000	GRAD DELNICE	23-3600-000006	01.02.2023	6-1-1	0,00	91,95
23-4100-000024	01.02.2023	1000	GRAD DELNICE	23-3600-000019	01.02.2023	17-1-1	0,00	114,81
23-4200-000002	28.02.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000019	09.02.2023	17-1-1	114,81	0,00
23-4100-000039	21.02.2023	1000	GRAD DELNICE	22-3600-000188	21.02.2023	188-1-1	0,00	114,36
23-4100-000039	21.02.2023	1000	GRAD DELNICE	23-3600-000005	21.02.2023	5-1-1	0,00	0,45
23-4200-000003	31.03.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000032	01.03.2023	29-1-1	114,80	0,00
23-4100-000056	14.03.2023	1000	GRAD DELNICE	23-3600-000032	14.03.2023	29-1-1	0,00	114,80
23-4100-000056	14.03.2023	1000	GRAD DELNICE	22-3600-000130	14.03.2023	130-1-1	0,00	0,01
23-4100-000058	16.03.2023	1000	GRAD DELNICE	22-3600-000130	16.03.2023	130-1-1	0,00	114,81
23-4200-000003	31.03.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000042	27.03.2023	39-1-1	172,00	0,00
23-4200-000004	30.04.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000045	03.04.2023	42-1-1	778,43	0,00
23-4100-000073	17.04.2023	1000	GRAD DELNICE	23-3600-000042	17.04.2023	39-1-1	0,00	57,19
23-4100-000073	17.04.2023	1000	GRAD DELNICE	23-3600-000045	17.04.2023	42-1-1	0,00	778,43
23-4200-000004	30.04.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000053	18.04.2023	50-1-1	263,95	0,00
23-4100-000081	26.04.2023	1000	GRAD DELNICE	23-3600-000053	26.04.2023	50-1-1	0,00	263,95
23-4200-000005	31.05.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000078	19.05.2023	73-1-1	136,05	0,00
23-4200-000005	31.05.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000079	19.05.2023	74-1-1	-136,01	0,00
23-4700-000010	31.05.2023		GRAD DELNICE	22-3600-000130	31.05.2023	130-1-1	0,00	21,20
23-4700-000010	31.05.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000042	31.05.2023	39-1-1	0,00	114,81
23-4700-000010	31.05.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000079	31.05.2023	74-1-1	0,00	-136,01
23-4200-000006	30.06.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000086	09.06.2023	81-1-1	218,94	0,00
23-4101-000056	19.06.2023	10001	GRAD DELNICE	23-3600-000078	19.06.2023	73-1-1	0,00	136,05
23-4101-000059	28.06.2023	10001	GRAD DELNICE	23-3600-000086	28.06.2023	81-1-1	0,00	218,94
23-4200-000007	31.07.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000092	06.07.2023	87-1-1	966,64	0,00
23-4200-000007	31.07.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000095	19.07.2023	90-1-1	-966,64	0,00
23-4200-000007	31.07.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000096	31.07.2023	91-1-1	165,06	0,00
23-4700-000012	31.07.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000092	31.07.2023	87-1-1	0,00	966,64
23-4700-000012	31.07.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000095	31.07.2023	90-1-1	0,00	-966,64
23-4101-000061	04.09.2023	10001	GRAD DELNICE	23-3600-000096	04.09.2023	91-1-1	0,00	165,06
23-4200-000008	30.09.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000098	19.09.2023	93-1-1	155,94	0,00
23-4200-000009	31.10.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000099	16.10.2023	94-1-1	218,94	0,00
23-4101-000062	23.10.2023	10001	GRAD DELNICE	23-3600-000098	23.10.2023	93-1-1	0,00	155,94
23-4101-000064	21.11.2023	10001	GRAD DELNICE	23-3600-000099	21.11.2023	94-1-1	0,00	218,94
23-4200-000010	30.11.2023		GRAD DELNICE	23-3600-000102	27.11.2023	97-1-1	159,25	0,00

							Po etno stanje	250,38	0,00
UKUPNO subjekt	GRAD DELNICE						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	40						Promet u razdoblju	3.256,07	3.347,20
							Ukupno	3.506,45	3.347,20
							Saldo	159,25	0,00

Subjekt: HRVATSKE ŠUME d.o.o.							Valuta: EUR	
23-4200-000004	30.04.2023		HRVATSKE ŠUME d.o.o.	23-3600-000052	18.04.2023	49-1-1	41,69	0,00
23-4100-000074	19.04.2023	1000	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	23-3600-000052	19.04.2023	49-1-1	0,00	41,69

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	HRVATSKE ŠUME d.o.o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2						Promet u razdoblju	41,69	41,69
							Ukupno	41,69	41,69
							Saldo	0,00	0,00
Subjekt: HZZO							Valuta: EUR		
23-4000-000001			HZZO					28,13	0,00
23-4100-000008	11.01.2023	1000	HZZO	22-3600-000196	11.01.2023	196-1-1		0,00	28,13
23-4200-000004	30.04.2023		HZZO	23-3600-000058	26.04.2023	55-1-1		30,64	0,00
23-4100-000086	10.05.2023	1000	HZZO	23-3600-000058	10.05.2023	55-1-1		0,00	30,64
							Po etno stanje	28,13	0,00
UKUPNO subjekt	HZZO						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	4						Promet u razdoblju	30,64	58,77
							Ukupno	58,77	58,77
							Saldo	0,00	0,00
Subjekt: INGRID M							Valuta: EUR		
23-4200-000001	31.01.2023		INGRID M	23-3600-000007	23.01.2023	7-1-1		27,50	0,00
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	INGRID M						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1						Promet u razdoblju	27,50	0,00
							Ukupno	27,50	0,00
							Saldo	27,50	0,00
Subjekt: INGRID ROŽI							Valuta: EUR		
23-4000-000001			INGRID ROŽI					48,49	0,00
23-4200-000005	31.05.2023		INGRID ROŽI	23-3600-000072	11.05.2023	67-1-1		76,06	0,00
23-4200-000009	31.10.2023		INGRID ROŽI	23-3600-000100	16.10.2023	95-1-1		41,69	0,00
23-4200-000009	31.10.2023		INGRID ROŽI	23-3600-000101	16.10.2023	96-1-1		-41,69	0,00
							Po etno stanje	48,49	0,00
UKUPNO subjekt	INGRID ROŽI						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	4						Promet u razdoblju	76,06	0,00
							Ukupno	124,55	0,00
							Saldo	124,55	0,00
Subjekt: KAROLINA MMj. d. o. o.							Valuta: EUR		
23-4000-000001			KAROLINA MMj. d. o. o.					554,45	0,00
							Po etno stanje	554,45	0,00
UKUPNO subjekt	KAROLINA MMj. d. o. o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1						Promet u razdoblju	0,00	0,00
							Ukupno	554,45	0,00
							Saldo	554,45	0,00
Subjekt: KATE KAVA j.d.o.o.							Valuta: EUR		
23-4101-000038	11.05.2023	10001	KATE KAVA j.d.o.o.	23-3600-000084	11.05.2023	79-1-1		0,00	1.160,58
23-4200-000005	31.05.2023		KATE KAVA j.d.o.o.	23-3600-000084	31.05.2023	79-1-1		1.160,58	0,00
23-4200-000006	30.06.2023		KATE KAVA j.d.o.o.	23-3600-000091	28.06.2023	86-1-1		418,10	0,00
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	KATE KAVA j.d.o.o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	3						Promet u razdoblju	1.578,68	1.160,58
							Ukupno	1.578,68	1.160,58
							Saldo	418,10	0,00
Subjekt: KRISTIJAN ROŽI							Valuta: EUR		
23-4000-000001			KRISTIJAN ROŽI					17,16	0,00

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
							Po etno stanje	17,16	0,00
UKUPNO subjekt	KRISTIJAN ROŽI						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1						Promet u razdoblju	0,00	0,00
							Ukupno	17,16	0,00
							Saldo	17,16	0,00
Subjekt: MALOPRODAJA							Valuta: EUR		
23-4000-000001			MALOPRODAJA					35,42	0,00
							Po etno stanje	35,42	0,00
UKUPNO subjekt	MALOPRODAJA						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1						Promet u razdoblju	0,00	0,00
							Ukupno	35,42	0,00
							Saldo	35,42	0,00
Subjekt: MATICA UMROVLJENIKA PGŽ							Valuta: EUR		
23-4200-000003	31.03.2023		MATICA UMROVLJENIKA PGŽ	23-3600-000038	21.03.2023	35-1-1		99,63	0,00
23-4200-000004	30.04.2023		MATICA UMROVLJENIKA PGŽ	23-3600-000046	03.04.2023	43-1-1		70,00	0,00
23-4100-000070	12.04.2023	1000	MATICA UMROVLJENIKA PGŽ	23-3600-000038	12.04.2023	35-1-1		0,00	99,63
23-4200-000004	30.04.2023		MATICA UMROVLJENIKA PGŽ	23-3600-000057	26.04.2023	54-1-1		70,00	0,00
23-4200-000005	31.05.2023		MATICA UMROVLJENIKA PGŽ	23-3600-000075	18.05.2023	70-1-1		35,00	0,00
23-4100-000103	12.06.2023	1000	MATICA UMROVLJENIKA PGŽ	23-3600-000075	12.06.2023	70-1-1		0,00	35,00
23-4100-000103	12.06.2023	1000	MATICA UMROVLJENIKA PGŽ	23-3600-000046	12.06.2023	43-1-1		0,00	70,00
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	MATICA UMROVLJENIKA PGŽ						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	7						Promet u razdoblju	274,63	204,63
							Ukupno	274,63	204,63
							Saldo	70,00	0,00
Subjekt: NENAD BALJAK							Valuta: EUR		
23-4200-000006	30.06.2023		NENAD BALJAK	23-3600-000090	26.06.2023	85-1-1		21,53	0,00
23-4200-000007	31.07.2023		NENAD BALJAK	23-3600-000097	31.07.2023	92-1-1		21,53	0,00
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	NENAD BALJAK						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2						Promet u razdoblju	43,06	0,00
							Ukupno	43,06	0,00
							Saldo	43,06	0,00
Subjekt: PATRINI d. o. o.							Valuta: EUR		
23-4200-000001	31.01.2023		PATRINI d. o. o.	23-3600-000004	16.01.2023	4-1-1		332,00	0,00
23-4100-000025	02.02.2023	1000	PATRINI d. o. o.	23-3600-000004	02.02.2023	4-1-1		0,00	332,00
23-4200-000004	30.04.2023		PATRINI d. o. o.	23-3600-000044	03.04.2023	41-1-1		143,25	0,00
23-4100-000088	18.05.2023	1000	PATRINI d. o. o.	23-3600-000044	18.05.2023	41-1-1		0,00	143,25
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	PATRINI d. o. o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	4						Promet u razdoblju	475,25	475,25
							Ukupno	475,25	475,25
							Saldo	0,00	0,00
Subjekt: PENTRA d. o. o.							Valuta: EUR		

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
23-4100-000025	02.02.2023	1000	PENTRA d. o. o.	23-3700-000001	02.02.2023	1A-2023	0,00	25,50
23-4200-000002	28.02.2023		PENTRA d. o. o.	23-3700-000001	02.02.2023	23-3700-000001	25,50	0,00
23-4100-000045	01.03.2023	1000	PENTRA d. o. o.	23-3600-000030	01.03.2023	27-1-1	0,00	25,50
23-4200-000003	31.03.2023		PENTRA d. o. o.	23-3600-000030	01.03.2023	27-1-1	25,50	0,00
23-4200-000003	31.03.2023		PENTRA d. o. o.	23-3700-000002	01.03.2023	23-3700-000002	-25,50	0,00
23-4700-000004	31.03.2023		PENTRA d. o. o.	23-3700-000001	31.03.2023	1A-2023	25,50	0,00
23-4700-000004	31.03.2023		PENTRA d. o. o.	23-3700-000001	31.03.2023	23-3700-000001	0,00	25,50
23-4100-000068	03.04.2023	1000	PENTRA d. o. o.	23-3600-000043	03.04.2023	40-1-1	0,00	25,50
23-4200-000004	30.04.2023		PENTRA d. o. o.	23-3600-000043	03.04.2023	40-1-1	25,50	0,00
23-4700-000007	30.04.2023		PENTRA d. o. o.	23-3700-000002	30.04.2023	23-3700-000002	0,00	-25,50
23-4700-000007	30.04.2023		PENTRA d. o. o.	23-3600-000065	30.04.2023	62-1-1	0,00	25,50
23-4200-000005	31.05.2023		PENTRA d. o. o.	23-3600-000065	02.05.2023	62-1-1	25,50	0,00

							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt PENTRA d. o. o.							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 12							Promet u razdoblju	102,00	102,00
							Ukupno	102,00	102,00
							Saldo	0,00	0,00

Subjekt: PERSONELA d. o. o.							Valuta: EUR	
23-4100-000010	13.01.2023	1000	PERSONELA d. o. o.	23-3600-000001	13.01.2023	1-1-1	0,00	104,25
23-4200-000001	31.01.2023		PERSONELA d. o. o.	23-3600-000001	13.01.2023	1-1-1	104,25	0,00
23-4100-000034	15.02.2023	1000	PERSONELA d. o. o.	23-3600-000022	15.02.2023	20-1-1	0,00	74,50
23-4200-000002	28.02.2023		PERSONELA d. o. o.	23-3600-000022	15.02.2023	20-1-1	74,50	0,00
23-4200-000003	31.03.2023		PERSONELA d. o. o.	23-3600-000039	21.03.2023	36-1-1	113,00	0,00
23-4100-000068	03.04.2023	1000	PERSONELA d. o. o.	23-3600-000039	03.04.2023	36-1-1	0,00	113,00
23-4100-000080	25.04.2023	1000	PERSONELA d. o. o.	23-3600-000055	25.04.2023	52-1-1	0,00	67,50
23-4200-000004	30.04.2023		PERSONELA d. o. o.	23-3600-000055	25.04.2023	52-1-1	67,50	0,00
23-4200-000005	31.05.2023		PERSONELA d. o. o.	23-3600-000073	18.05.2023	68-1-1	61,25	0,00
23-4100-000092	23.05.2023	1000	PERSONELA d. o. o.	23-3600-000073	23.05.2023	68-1-1	0,00	61,25
23-4200-000006	30.06.2023		PERSONELA d. o. o.	23-3600-000087	26.06.2023	82-1-1	95,00	0,00
23-4100-000105	28.06.2023	1000	PERSONELA d. o. o.	23-3600-000087	28.06.2023	82-1-1	0,00	95,00

							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt PERSONELA d. o. o.							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 12							Promet u razdoblju	515,50	515,50
							Ukupno	515,50	515,50
							Saldo	0,00	0,00

Subjekt: POGO d. o. o.							Valuta: EUR	
23-4000-000001			POGO d. o. o.				858,89	0,00
23-4100-000016	20.01.2023	1000	POGO d. o. o.	22-3600-000197	20.01.2023	197-1-1	0,00	858,89
23-4100-000052	10.03.2023	1000	POGO d. o. o.	23-3700-000005	10.03.2023	23-3700-000005	0,00	1.200,00
23-4200-000003	31.03.2023		POGO d. o. o.	23-3700-000005	31.03.2023	23-3700-000005	1.200,00	0,00
23-4200-000004	30.04.2023		POGO d. o. o.	23-3600-000049	14.04.2023	46-1-1	1.200,00	0,00
23-4200-000004	30.04.2023		POGO d. o. o.	23-3700-000006	14.04.2023	23-3700-000006	-1.200,00	0,00
23-4700-000007	30.04.2023		POGO d. o. o.	23-3700-000006	30.04.2023	23-3700-000006	0,00	-1.200,00
23-4700-000007	30.04.2023		POGO d. o. o.	23-3600-000049	30.04.2023	46-1-1	0,00	1.200,00

							Po etno stanje	858,89	0,00
UKUPNO subjekt POGO d. o. o.							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 8							Promet u razdoblju	1.200,00	2.058,89
							Ukupno	2.058,89	2.058,89
							Saldo	0,00	0,00

Subjekt: RADNIK OPATIJA d. d.							Valuta: EUR	
23-4200-000004	30.04.2023		RADNIK OPATIJA d. d.	23-3600-000054	20.04.2023	51-1-1	12.450,00	0,00
23-4100-000076	21.04.2023	1000	RADNIK OPATIJA d. d.	23-3600-000054	21.04.2023	51-1-1	0,00	12.450,00

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	RADNIK OPATIJA d. d.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2						Promet u razdoblju	12.450,00	12.450,00
							Ukupno	12.450,00	12.450,00
							Saldo	0,00	0,00
Subjekt: RIBILI d. o. o.							Valuta: EUR		
23-4200-000002	28.02.2023		RIBILI d. o. o.	23-3600-000020	14.02.2023	18-1-1	3.875,00	0,00	
23-4100-000047	03.03.2023	1000	RIBILI d. o. o.	23-3600-000020	03.03.2023	18-1-1	0,00	3.875,00	
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	RIBILI d. o. o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2						Promet u razdoblju	3.875,00	3.875,00
							Ukupno	3.875,00	3.875,00
							Saldo	0,00	0,00
Subjekt: RISNJAK - DELNICE d. o. o.							Valuta: EUR		
23-4100-000030	09.02.2023	1000	RISNJAK - DELNICE d. o. o.	23-3600-000017	09.02.2023	1-1-11	0,00	-31.953,02	
23-4200-000002	28.02.2023		RISNJAK - DELNICE d. o. o.	23-3600-000017	09.02.2023	1-1-11	-31.953,02	0,00	
23-4101-000057	26.06.2023	10001	RISNJAK - DELNICE d. o. o.	23-3600-000089	26.06.2023	84-1-1	0,00	154,13	
23-4200-000006	30.06.2023		RISNJAK - DELNICE d. o. o.	23-3600-000089	26.06.2023	84-1-1	154,13	0,00	
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	RISNJAK - DELNICE d. o. o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	4						Promet u razdoblju	-31.798,89	-31.798,89
							Ukupno	-31.798,89	-31.798,89
							Saldo	0,00	0,00
Subjekt: SNARP d.o.o.							Valuta: EUR		
23-4000-000001			SNARP d.o.o.				2.105,36	2.094,91	
23-4100-000030	09.02.2023	1000	SNARP d.o.o.	23-3600-000018	09.02.2023	2-1-11	0,00	-2.105,36	
23-4200-000002	28.02.2023		SNARP d.o.o.	23-3600-000018	09.02.2023	2-1-11	-2.105,36	0,00	
							Po etno stanje	10,45	0,00
UKUPNO subjekt	SNARP d.o.o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	3						Promet u razdoblju	-2.105,36	-2.105,36
							Ukupno	0,00	-10,45
							Saldo	10,45	0,00
Subjekt: ŠTIGLI TRANSPORT, VL. DANIJEL							Valuta: EUR		
23-4000-000001			ŠTIGLI TRANSPORT, VL. DANIJEL				197,43	0,00	
							Po etno stanje	197,43	0,00
UKUPNO subjekt	ŠTIGLI TRANSPORT, VL. DANIJEL						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1						Promet u razdoblju	0,00	0,00
							Ukupno	197,43	0,00
							Saldo	197,43	0,00
Subjekt: UO "MAXI" KRK							Valuta: EUR		
23-4200-000005	31.05.2023		UO "MAXI" KRK	23-3600-000071	10.05.2023	66-1-1	93,75	0,00	
							Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	UO "MAXI" KRK						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1						Promet u razdoblju	93,75	0,00
							Ukupno	93,75	0,00
							Saldo	93,75	0,00
Subjekt: UO PIRASSA							Valuta: EUR		
23-4000-000001			UO PIRASSA				522,60	0,00	

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
						Po etno stanje	522,60	0,00
UKUPNO subjekt		UO PIRASSA				Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00
						Ukupno	522,60	0,00
						Saldo	522,60	0,00
Subjekt: ZG-PAK d.o.o.							Valuta: EUR	
	23-4000-000001		ZG-PAK d.o.o.				4.145,27	4.025,81
						Po etno stanje	119,46	0,00
UKUPNO subjekt		ZG-PAK d.o.o.				Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00
						Ukupno	4.145,27	4.025,81
						Saldo	119,46	0,00
						Po etno stanje	7.381,11	0,00
Ukupno konto	1200					Promet do	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	44.757,12	28.757,34
Broj pozicija	232					Ukupno	64.280,79	40.899,90
						Saldo	23.380,89	0,00
						Po etno stanje	7.381,11	0,00
UKUPNO sve						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	232					Promet u razdoblju	44.757,12	28.757,34
Primarna valuta	EUR					Ukupno	64.280,79	40.899,90
						Saldo	23.380,89	0,00