



BIO EKO SISTEM d.o.o.
I.G.Kova i a 1, 32000 Vukovar
OIB: 67140649042
IBAN: HR1824840081106222363

Kartice dobavlja a

Do: 31.12.2022

Šifra: 2 Naziv partnera: **Tensit.com d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2022	Izvod	3					1.280,50	0,00	1.280,50
31.01.2022	URA	1	31.01.2022		15.02.2022	13-1-1 Tensit.com d.o.o.	0,00	1.280,50	0,00
28.02.2022	URA	3	28.02.2022		15.03.2022	127-1-1 Tensit.com d.o.o.	0,00	1.650,50	-1.650,50
31.03.2022	URA	4	31.03.2022		15.04.2022	246-1-1 Tensit.com d.o.o.	0,00	1.645,50	-3.296,00
30.04.2022	URA	5	30.04.2022		15.05.2022	451-1-1 Tensit.com d.o.o.	0,00	3.155,50	-6.451,50
10.05.2022	Izvod	14				127-1-1	1.650,50	0,00	-4.801,00
10.05.2022	Izvod	14				13-1-1	1.280,50	0,00	-3.520,50
10.05.2022	Izvod	14				246-1-1	1.645,50	0,00	-1.875,00
11.05.2022	Izvod	15				451-1-1	3.155,50	0,00	1.280,50
31.12.2022	URA	20	31.12.2021		15.01.2022	1171-1-1 Tensit.com d.o.o	0,00	1.280,50	0,00
							9.012,50	9.012,50	0,00

09.03.2023 08:54:09

>>>

BIO EKO SISTEM d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 1

Licenca za Tensit.com d.o.o.

Šifra: 3 Naziv partnera: Raiffeisenbank Austria d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2022	Izvod	6				Naknada	120,00	0,00	120,00
24.06.2022	Izvod	18				385473-99102-2022	2,80	0,00	122,80
30.06.2022	URA	8	30.04.2022		30.04.2022	1106222363 Raiffeisenbank	0,00	74,50	48,30
30.06.2022	URA	9	31.05.2022		31.05.2022	266282-99102-1-2022 Raiff	0,00	80,00	-31,70
31.07.2022	URA	10	31.07.2022		31.07.2022	1106222363 Raiffeisenbank	0,00	62,90	-94,60
31.07.2022	URA	12	31.05.2022		31.05.2022	266282-99102-1-2022 Raiff	0,00	-80,00	-14,60
31.07.2022	URA	13	31.05.2022		31.05.2022	266282-99102-1-2022 Raiff	0,00	89,00	-103,60
02.08.2022	Izvod	22				385473-99102-2022	60,10	0,00	-43,50
03.08.2022	Izvod	23				Naknada	5,60	0,00	-37,90
31.08.2022	URA	15	31.08.2022		10.09.2022	445162-99102-2022 Raiffei	0,00	66,00	-103,90
30.09.2022	URA	17	30.09.2022		10.10.2022	505794-99102-2022 Raiffei	0,00	60,00	-163,90
02.10.2022	Izvod	26				505794-99102-2022	60,00	0,00	-103,90
31.10.2022	URA	19	31.10.2022		10.11.2022	566404-99102-2022 Raiffei	0,00	60,00	-163,90
02.11.2022	Izvod	27				566404-99102-2022	60,00	0,00	-103,90
							308,50	412,40	-103,90

Šifra: 102 Naziv partnera: Avalon d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2022	Izvod	7				4121/1/1	435,00	0,00	435,00
28.02.2022	URA	2	28.02.2022		28.02.2022	4121/1/1 Avalon d.o.o.	0,00	435,00	0,00
							435,00	435,00	0,00

Šifra: 149 Naziv partnera: Zagreba ka banka d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2022	URA	6	31.05.2022		10.06.2022	2022/019999/4017997/01 Za	0,00	120,00	-120,00
10.06.2022	Izvod	7				2022/019999/4017997/01	120,00	0,00	0,00
30.06.2022	URA	7	30.06.2022		10.07.2022	2022/019999/4994451/01 Za	0,00	120,00	-120,00
10.07.2022	Izvod	8				2022/019999/4994451/01	120,00	0,00	0,00
31.07.2022	URA	11	31.07.2022		10.08.2022	2022/019999/6009355/01 Za	0,00	120,00	-120,00
10.08.2022	Izvod	9				2022/019999/6009355/01	120,00	0,00	0,00
31.08.2022	URA	14	31.08.2022		10.09.2022	2022/019999/6991356/01 Za	0,00	120,00	-120,00
10.09.2022	Izvod	10				2022/019999/6991356/01	120,00	0,00	0,00
30.09.2022	URA	16	30.09.2022		10.10.2022	2022/19999/7971621/01 Zag	0,00	120,00	-120,00
10.10.2022	Izvod	11				2022/19999/7971621/01	120,00	0,00	0,00
31.10.2022	URA	18	31.10.2022		10.11.2022	2022/19999/8990890/01 Zag	0,00	120,00	-120,00
10.11.2022	Izvod	12				2022/19999/8990890/01	120,00	0,00	0,00
							720,00	720,00	0,00

Šifra: 150 Naziv partnera: Trgova ko društvo Overseas Trade Co Ltd. d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2021		15.07.2021	URA 28 11980/1/212 Trgova	0,00	0,02	-0,02

09.03.2023 08:54:09

>>>

BIO EKO SISTEM d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		15.11.2021	URA 31 20020/1/212 Trgova	0,00	103,99	-104,01
							0,00	104,01	-104,01
Ukupno Konto: 2200							10.476,00	10.683,91	-207,91

Šifra: 104	Naziv partnera: Zoran Davidovi					Konto: 2201			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		30.11.2021	URA 30 3/1/1 Zoran Davido	0,00	31.035,88	-31.035,88
							0,00	31.035,88	-31.035,88
Ukupno Konto: 2201							0,00	31.035,88	-31.035,88

Šifra: 119	Naziv partnera: Plastiroll Oy					Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021		15.09.2021	3101915 Plastiroll Oy	0,00	3.647,67	-3.647,67
							0,00	3.647,67	-3.647,67

Šifra: 151	Naziv partnera: Facebook Ireland Limited					Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	24.11.2020		24.11.2020	11-20 Facebook Ireland Li	0,00	75,61	-75,61
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.12.2020		04.12.2020	12-2020 Facebook Ireland	0,00	226,36	-301,97
							0,00	301,97	-301,97

Šifra: 169	Naziv partnera: NATUROBIOMAT GmbH					Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1					9,78	0,00	9,78
							9,78	0,00	9,78

Šifra: 240	Naziv partnera: MITSUBISHI POLYESTER FILM GmbH					Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1					0,93	0,00	0,93
							0,93	0,00	0,93
Ukupno Konto: 2210							10,71	3.949,64	-3.938,93

09.03.2023 08:54:09

>>>

BIO EKO SISTEM d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Sveukupno:	10.486,71	45.669,43	-35.182,72
-------------------	------------------	------------------	-------------------