

Konto kartica

Poduze e	MARIN INSTALACIJE d.o.o.
	Gospodska ulica 32
	10000 ZAGREB
Korisnik	MKD07 - Snježana Pejakovi
Datum ispisa	18.01.2024., 9:38:22
Datum razdoblja knjiženja	Od 01.01.2023. do 31.12.2023.
Konto 1	2200000 - Dobavlja i zaliha
Konto 2	2200000 - Dobavlja i zaliha
Po etno stanje	Promet na datum
I spis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	000, 400, 410, 411, 412, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 465, 470, 480, 487, 488, 489, 490, OBO

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	2200000	Naziv: Dobavlja i zaliha					Valuta: EUR	
Subjekt:	AX - SOLING d.o.o.						Valuta: EUR	
23-431-000023	31.12.2023		AX - SOLING d.o.o.	23-120-000472	19.12.2023	23594-P1-1	0,00	2,70
UKUPNO subjekt AX - SOLING d.o.o.							Po etno stanje	0,00
Broj pozicija 1							Promet do	0,00
							Promet u razdoblju	0,00
							Ukupno	0,00
							Saldo	0,00
Subjekt: BIBER BEK d.o.o.							Valuta: EUR	
23-431-000010	31.07.2023		BIBER BEK d.o.o.	23-120-000211	18.07.2023	332/2/1	0,00	121,36
23-410-000101	20.07.2023	1000000	BIBER BEK d.o.o.	23-120-000211	20.07.2023	332/2/1	121,36	0,00
23-431-000016	30.09.2023		BIBER BEK d.o.o.	23-120-000322	01.09.2023	406/2/1	0,00	181,99
23-410-000151	27.09.2023	1000000	BIBER BEK d.o.o.	23-120-000322	27.09.2023	406/2/1	181,99	0,00
23-431-000021	30.11.2023		BIBER BEK d.o.o.	23-120-000425	01.11.2023	469/2/1	0,00	326,90
23-431-000021	30.11.2023		BIBER BEK d.o.o.	23-120-000426	01.11.2023	532/2/1	0,00	270,35
23-410-000180	21.11.2023	1000000	BIBER BEK d.o.o.	23-120-000425	21.11.2023	469/2/1	326,90	0,00
23-410-000180	21.11.2023	1000000	BIBER BEK d.o.o.	23-120-000426	21.11.2023	532/2/1	270,35	0,00
UKUPNO subjekt BIBER BEK d.o.o.							Po etno stanje	0,00
Broj pozicija 8							Promet do	0,00
							Promet u razdoblju	900,60
							Ukupno	900,60
							Saldo	0,00
Subjekt: FRENIA j.d.o.o.							Valuta: EUR	
23-410-000084	27.06.2023	1000000	FRENIA j.d.o.o.	927062023	27.06.2023	927062023	35,00	0,00
UKUPNO subjekt FRENIA j.d.o.o.							Po etno stanje	0,00
Broj pozicija 1							Promet do	0,00
							Promet u razdoblju	35,00
							Ukupno	35,00
							Saldo	35,00
Subjekt: GENERALI OSIGURANJE d.d.							Valuta: EUR	
23-431-000007	31.05.2023		GENERALI OSIGURANJE d.d.	23-120-000157	10.05.2023	123-10577306	0,00	289,72
23-431-000009	01.06.2023		GENERALI OSIGURANJE d.d.	23-120-000207	01.06.2023	323-10218062	0,00	-289,72
23-470-000036	01.06.2023		GENERALI OSIGURANJE d.d.	23-120-000207	01.06.2023	123-10577306	0,00	-289,72
23-470-000036	01.06.2023		GENERALI OSIGURANJE d.d.	23-120-000207	01.06.2023	323-10218062	0,00	289,72
UKUPNO subjekt GENERALI OSIGURANJE d.d.							Po etno stanje	0,00
Broj pozicija 4							Promet do	0,00
							Promet u razdoblju	0,00
							Ukupno	0,00
							Saldo	0,00

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Subjekt: MKD-BIRO D.O.O.							Valuta: EUR	
23-400-000001			MKD-BIRO D.O.O.				0,00	179,08
23-410-000007	13.01.2023	1000000	MKD-BIRO D.O.O.	22-120-000432	13.01.2023	727-301-1	179,08	0,00
23-431-000002	01.02.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000022	24.01.2023	41-301-1	0,00	196,48
23-410-000024	14.02.2023	1000000	MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000022	14.02.2023	41-301-1	196,48	0,00
23-431-000003	28.02.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000044	21.02.2023	98-301-1, 2023.	0,00	200,71
23-410-000026	22.02.2023	1000000	MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000044	22.02.2023	98-301-1, 2023.	200,71	0,00
23-431-000004	31.03.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000045	13.03.2023	138-301-1	0,00	294,71
23-410-000038	17.03.2023	1000000	MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000045	17.03.2023	138-301-1	294,71	0,00
23-431-000004	31.03.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000046	24.03.2023	183-301-1	0,00	212,13
23-410-000043	27.03.2023	1000000	MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000046	27.03.2023	183-301-1	212,13	0,00
23-431-000006	30.04.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000074	24.04.2023	247-301-1, 2023	0,00	227,91
23-410-000058	02.05.2023	1000000	MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000074	02.05.2023	247-301-1, 2023	227,91	0,00
23-431-000007	31.05.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000112	09.05.2023	272-301-1	0,00	74,66
23-410-000063	10.05.2023	1000000	MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000112	10.05.2023	272-301-1	74,66	0,00
23-431-000007	31.05.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000113	24.05.2023	327-301-1	0,00	204,34
23-410-000069	26.05.2023	1000000	MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000113	26.05.2023	327-301-1	204,34	0,00
23-431-000008	30.06.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000158	21.06.2023	395-301-1, 2023	0,00	208,58
23-410-000099	18.07.2023	1000000	MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000158	18.07.2023	395-301-1, 2023	208,58	0,00
23-431-000011	31.07.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000266	21.07.2023	453-301-1	0,00	196,48
23-410-000106	27.07.2023	1000000	MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000266	27.07.2023	453-301-1	196,48	0,00
23-431-000014	31.08.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000268	24.08.2023	492-301-1	0,00	204,34
23-410-000136	12.09.2023	1000000	MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000268	12.09.2023	492-301-1	204,34	0,00
23-431-000016	30.09.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000326	24.09.2023	541-301-1	0,00	196,48
23-410-000160	13.10.2023	1000000	MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000326	13.10.2023	541-301-1	196,48	0,00
23-431-000017	31.10.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000350	24.10.2023	589-301-1, 2023	0,00	196,48
23-431-000020	23.11.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000409	23.11.2023	637-301-1/2023	0,00	212,19
23-431-000023	31.12.2023		MKD-BIRO D.O.O.	23-120-000466	21.12.2023	687-301-1	0,00	196,48

				Po etno stanje	0,00	179,08
				Promet do	0,00	0,00
				Promet u razdoblju	2.395,90	2.821,97
				Ukupno	2.395,90	3.001,05
				Saldo	0,00	605,15

Subjekt: PETROKOV d.o.o.							Valuta: EUR	
23-431-000016	30.09.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000319	01.09.2023	10432-1001-2023	0,00	693,94
23-431-000016	30.09.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000320	01.09.2023	4467-2001-2023	0,00	75,19
23-410-000151	27.09.2023	1000000	PETROKOV d.o.o.	23-120-000320	27.09.2023	4467-2001-2023	75,19	0,00
23-410-000155	04.10.2023	1000000	PETROKOV d.o.o.	23-120-000319	04.10.2023	10432-1001-2023	693,88	0,00
23-470-000039	31.10.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000319	31.10.2023	10432-1001-2023	0,06	0,00
23-431-000021	30.11.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000428	01.11.2023	5718-2001-2023	0,00	447,91
23-431-000021	30.11.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000429	01.11.2023	11902-1001-2023	0,00	78,16
23-431-000021	30.11.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000430	01.11.2023	5105-2001-2023	0,00	60,06
23-431-000021	30.11.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000427	01.11.2023	2659-2501-2023	0,00	2.082,02
23-431-000022	30.11.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000432	01.11.2023	3093-2501-2023	0,00	1.133,10
23-431-000022	30.11.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000433	01.11.2023	3304-2501-2023	0,00	272,58
23-431-000022	30.11.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000434	01.11.2023	2824-2501-2023	0,00	61,78
23-431-000022	30.11.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000435	01.11.2023	2693-2501-2023	0,00	252,42
23-431-000022	30.11.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000436	01.11.2023	2942-2501-2023	0,00	51,19
23-431-000022	30.11.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000437	01.11.2023	2903-2501-2023	0,00	81,88
23-410-000180	21.11.2023	1000000	PETROKOV d.o.o.	23-120-000427	21.11.2023	2659-2501-2023	2.082,02	0,00
23-410-000180	21.11.2023	1000000	PETROKOV d.o.o.	23-120-000428	21.11.2023	5718-2001-2023	447,91	0,00
23-410-000180	21.11.2023	1000000	PETROKOV d.o.o.	23-120-000430	21.11.2023	5105-2001-2023	60,06	0,00
23-410-000180	21.11.2023	1000000	PETROKOV d.o.o.	23-120-000429	21.11.2023	11902-1001-2023	78,16	0,00
23-431-000022	30.11.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000431	30.11.2023	3683-2501-2023	0,00	186,74
23-431-000023	31.12.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000468	07.12.2023	3762-2501-2023	0,00	284,90
23-431-000023	31.12.2023		PETROKOV d.o.o.	23-120-000467	09.12.2023	3842-2501-2023	0,00	90,08

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
					Po etno stanje		0,00	0,00
UKUPNO subjekt	PETROKOV d.o.o.				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	22				Promet u razdoblju		3.437,28	5.851,95
					Ukupno		3.437,28	5.851,95
					Saldo		0,00	2.414,67
Subjekt: PROMNORD d.o.o.								Valuta: EUR
23-431-000019	30.09.2023		PROMNORD d.o.o.	23-120-000407	30.09.2023	7/01/1	0,00	1.560,00
23-431-000019	30.09.2023		PROMNORD d.o.o.	23-120-000408	30.09.2023	6/01/1	0,00	8.500,00
23-410-000169	25.10.2023	1000000	PROMNORD d.o.o.	23-120-000407	25.10.2023	7/01/1	1.560,00	0,00
23-410-000177	03.11.2023	1000000	PROMNORD d.o.o.	23-120-000408	03.11.2023	6/01/1	2.000,00	0,00
23-410-000180	21.11.2023	1000000	PROMNORD d.o.o.	23-120-000408	21.11.2023	6/01/1	2.000,00	0,00
					Po etno stanje		0,00	0,00
UKUPNO subjekt	PROMNORD d.o.o.				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	5				Promet u razdoblju		5.560,00	10.060,00
					Ukupno		5.560,00	10.060,00
					Saldo		0,00	4.500,00
Subjekt: SENTE KONTROLA d.o.o.								Valuta: EUR
23-431-000003	28.02.2023		SENTE KONTROLA d.o.o.	23-120-000042	06.02.2023	93-PJ1-1-2023	0,00	850,00
23-410-000024	14.02.2023	1000000	SENTE KONTROLA d.o.o.	23-120-000042	14.02.2023	93-PJ1-1-2023	850,00	0,00
					Po etno stanje		0,00	0,00
UKUPNO subjekt	SENTE KONTROLA d.o.o.				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	2				Promet u razdoblju		850,00	850,00
					Ukupno		850,00	850,00
					Saldo		0,00	0,00
Subjekt: Telemach Hrvatska d.o.o.								Valuta: EUR
23-431-000001	31.01.2023		Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000004	02.01.2023	1005246538/R900/900	0,00	38,29
23-410-000007	13.01.2023	1000000	Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000004	13.01.2023	1005246538/R900/900	38,28	0,00
23-431-000003	28.02.2023		Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000026	01.02.2023	1000139577/R900/900	0,00	30,86
23-410-000024	14.02.2023	1000000	Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000026	14.02.2023	1000139577/R900/900	30,86	0,00
23-470-000003	28.02.2023		Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000004	28.02.2023	1005246538/R900/900	0,01	0,00
23-431-000004	31.03.2023		Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000047	01.03.2023	1000724948/R900/900	0,00	30,86
23-410-000043	27.03.2023	1000000	Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000047	27.03.2023	1000724948/R900/900	30,86	0,00
23-431-000006	30.04.2023		Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000084	01.04.2023	1001624201/R900/900	0,00	35,90
23-410-000055	18.04.2023	1000000	Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000084	18.04.2023	1001624201/R900/900	35,90	0,00
23-410-000055	18.04.2023	1000000	Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000120	18.04.2023	1002316470/R900/900	30,86	0,00
23-431-000007	31.05.2023		Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000120	01.05.2023	1002316470/R900/900	0,00	44,95
23-410-000065	19.05.2023	1000000	Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000120	19.05.2023	1002316470/R900/900	14,09	0,00
23-431-000008	30.06.2023		Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000159	01.06.2023	1002900058/R900/900	0,00	35,61
23-410-000079	09.06.2023	1000000	Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000159	09.06.2023	1002900058/R900/900	35,61	0,00
23-431-000010	31.07.2023		Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000214	01.07.2023	1003528265/R900/900	0,00	36,83
23-410-000099	18.07.2023	1000000	Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000214	18.07.2023	1003528265/R900/900	36,83	0,00
23-431-000016	30.09.2023		Telemach Hrvatska d.o.o.	23-120-000321	01.09.2023	1004456927/R900/900	0,00	44,04

UKUPNO sve		Po etno stanje	0,00	179,08
Broj pozicija	106	Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR	Promet u razdoblju	14.722,80	21.670,98
		Ukupno	14.722,80	21.850,06
		Saldo	0,00	7.127,26
