

GA-LA INTERIJERI j.d.o.o.
Migalovci 71
34 350 Caglin
OIB: 74128091610
IBAN: HR5224020061101047062
galainterijeri@gmail.com

Kartice dobavlja a

Do: 31.08.2022

Šifra: 2 Naziv partnera: **INFINITY GRADNJA j.d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2022	Izvod	10				2/1/1	1.125,00	0,00	1.125,00
21.01.2022	URA - tuzemni PPO	1	21.01.2022		28.01.2022	2/1/1 INFINITY GRADNJA j.	0,00	1.125,00	0,00
							1.125,00	1.125,00	0,00

Šifra: 4 Naziv partnera: **FINA-Financijska agencija**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	26.08.2021		26.08.2021	URA 1 1595/3160101/103 FI	0,00	25,00	-25,00
							0,00	25,00	-25,00

Šifra: 5 Naziv partnera: **MELIOR TRGOVINA**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	09.09.2021			URA 2 16186/MEL1/1 MELIOR	180,00	0,00	180,00

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	09.09.2021		09.09.2021	URA 2 16186/MEL1/1 MELIOR	0,00	180,00	0,00
							180,00	180,00	0,00

Šifra: 6 Naziv partnera: PETROL d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 34 1177640	100,10	0,00	100,10
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 40 1180242	100,21	0,00	200,31
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 45 1182788	60,06	0,00	260,37
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 51 1187016	80,08	0,00	340,45
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 56 1190656	100,53	0,00	440,98
01.01.2022	Po etnostanje	1	15.09.2021			URA 3 1143057 PETROL d.o.	100,06	0,00	541,04
01.01.2022	Po etnostanje	1	15.09.2021		15.09.2021	URA 3 1143057 PETROL d.o.	0,00	100,06	440,98
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.10.2021			URA 47 223184 PETROL d.o.	200,09	0,00	641,07
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.10.2021		30.10.2021	URA 47 223184 PETROL d.o.	0,00	200,09	440,98
01.01.2022	Po etnostanje	1	13.11.2021		13.11.2021	URA 65 1177640 PETROL d.o	0,00	100,10	340,88
01.01.2022	Po etnostanje	1	18.11.2021		18.11.2021	URA 74 1180242 PETROL d.o	0,00	100,21	240,67
01.01.2022	Po etnostanje	1	23.11.2021		23.11.2021	URA 78 1182788 PETROL d.o	0,00	60,06	180,61
01.01.2022	Po etnostanje	1	02.12.2021		02.12.2021	URA 88 1187016 PETROL d.o	0,00	80,08	100,53
01.01.2022	Po etnostanje	1	10.12.2021		10.12.2021	URA 97 1190656 PETROL d.o	0,00	100,53	0,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	20.12.2021			URA 105 5953182 PETROL d.	99,99	0,00	99,99
01.01.2022	Po etnostanje	1	20.12.2021		20.12.2021	URA 105 5953182 PETROL d.	0,00	99,99	0,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	29.12.2021			URA 110 798527 PETROL d.o	100,81	0,00	100,81
01.01.2022	Po etnostanje	1	29.12.2021		29.12.2021	URA 110 798527 PETROL d.o	0,00	100,81	0,00
03.01.2022	URA	2	03.01.2022		03.01.2022	1202378 PETROL d.o.o.	0,00	200,09	-200,09
04.01.2022	Izvod	3				1202378	200,09	0,00	0,00
04.01.2022	URA	8	04.01.2022			5967774 PETROL d.o.o.	200,09	0,00	200,09
04.01.2022	URA	8	04.01.2022		04.01.2022	5967774 PETROL d.o.o.	0,00	200,09	0,00
06.01.2022	URA	11	06.01.2022			1203513 PETROL d.o.o.	50,00	0,00	50,00
06.01.2022	URA	11	06.01.2022		06.01.2022	1203513 PETROL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
07.01.2022	URA	14	07.01.2022			1203871 PETROL d.o.o.	50,11	0,00	50,11
07.01.2022	URA	14	07.01.2022		07.01.2022	1203871 PETROL d.o.o.	0,00	50,11	0,00
18.01.2022	URA	26	18.01.2022		18.01.2022	854156 PETROL d.o.o.	0,00	140,72	-140,72
19.01.2022	Izvod	8				854156	140,72	0,00	0,00
23.01.2022	URA	31	23.01.2022		23.01.2022	1211904 PETROL d.o.o.	0,00	100,08	-100,08
25.01.2022	Izvod	14				1211904	100,08	0,00	0,00
27.01.2022	URA	41	27.01.2022		27.01.2022	579489 PETROL d.o.o.	0,00	100,27	-100,27
29.01.2022	Izvod	18				579489	100,27	0,00	0,00
09.02.2022	URA	59	09.02.2022			1219927 PETROL d.o.o.	100,03	0,00	100,03
09.02.2022	URA	59	09.02.2022		09.02.2022	1219927 PETROL d.o.o.	0,00	100,03	0,00
13.02.2022	URA	63	13.02.2022			1221721 PETROL d.o.o.	100,14	0,00	100,14
13.02.2022	URA	63	13.02.2022		13.02.2022	1221721 PETROL d.o.o.	0,00	100,14	0,00
18.02.2022	URA	73	18.02.2022			1224205 PETROL d.o.o.	100,03	0,00	100,03
18.02.2022	URA	73	18.02.2022		18.02.2022	1224205 PETROL d.o.o.	0,00	100,03	0,00
05.03.2022	URA	87	05.03.2022			1232416 PETROL d.o.o.	100,14	0,00	100,14
05.03.2022	URA	87	05.03.2022		05.03.2022	1232416 PETROL d.o.o.	0,00	100,14	0,00
10.03.2022	URA	94	10.03.2022			1235414 PETROL d.o.o.	150,12	0,00	150,12

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2022	URA	94	10.03.2022		10.03.2022	1235414 PETROL d.o.o.	0,00	150,12	0,00
12.03.2022	URA	96	12.03.2022			1236448 PETROL d.o.o.	200,29	0,00	200,29
12.03.2022	URA	96	12.03.2022		12.03.2022	1236448 PETROL d.o.o.	0,00	200,29	0,00
12.03.2022	URA	97	12.03.2022			4652 PETROL d.o.o.	100,08	0,00	100,08
12.03.2022	URA	97	12.03.2022		12.03.2022	4652 PETROL d.o.o.	0,00	100,08	0,00
16.04.2022	URA	134	16.04.2022			867252 PETROL d.o.o.	100,44	0,00	100,44
16.04.2022	URA	134	16.04.2022		16.04.2022	867252 PETROL d.o.o.	0,00	100,44	0,00
20.04.2022	URA	138	20.04.2022			744514 PETROL d.o.o.	246,48	0,00	246,48
20.04.2022	URA	138	20.04.2022		20.04.2022	744514 PETROL d.o.o.	0,00	246,48	0,00
25.04.2022	URA	157	25.04.2022		25.04.2022	4759-5221 PETROL d.o.o.	0,00	100,29	-100,29
26.04.2022	URA	151	26.04.2022		26.04.2022	13197 PETROL d.o.o.	0,00	100,24	-200,53
26.04.2022	URA	159	26.04.2022			2800-5221 PETROL d.o.o.	200,13	0,00	-0,40
26.04.2022	URA	159	26.04.2022		26.04.2022	2800-5221 PETROL d.o.o.	0,00	200,13	-200,53
27.04.2022	Izvod	39				13197	100,24	0,00	-100,29
27.04.2022	Izvod	39				4759-5221	100,29	0,00	0,00
02.05.2022	URA	166	02.05.2022		02.05.2022	7004-5219 PETROL d.o.o.	0,00	99,99	-99,99
02.05.2022	URA	167	02.05.2022		02.05.2022	7409- PETROL d.o.o.	0,00	250,17	-350,16
03.05.2022	Izvod	44				7004-5219	99,99	0,00	-250,17
03.05.2022	Izvod	44				7409-	250,17	0,00	0,00
03.05.2022	URA	168	03.05.2022			7219 PETROL d.o.o.	189,32	0,00	189,32
03.05.2022	URA	168	03.05.2022		03.05.2022	7219 PETROL d.o.o.	0,00	189,32	0,00
05.05.2022	URA	169	05.05.2022			7613 PETROL d.o.o.	167,10	0,00	167,10
05.05.2022	URA	169	05.05.2022		05.05.2022	7613 PETROL d.o.o.	0,00	167,10	0,00
10.05.2022	URA	176	10.05.2022			6046 PETROL d.o.o.	120,69	0,00	120,69
10.05.2022	URA	176	10.05.2022		10.05.2022	6046 PETROL d.o.o.	0,00	120,69	0,00
12.05.2022	URA	178	12.05.2022			5175 PETROL d.o.o.	100,09	0,00	100,09
12.05.2022	URA	178	12.05.2022		12.05.2022	5175 PETROL d.o.o.	0,00	100,09	0,00
12.05.2022	URA	179	12.05.2022			11195 PETROL d.o.o.	110,31	0,00	110,31
12.05.2022	URA	179	12.05.2022		12.05.2022	11195 PETROL d.o.o.	0,00	110,31	0,00
13.05.2022	URA	180	13.05.2022			11606 PETROL d.o.o.	100,23	0,00	100,23
13.05.2022	URA	180	13.05.2022		13.05.2022	11606 PETROL d.o.o.	0,00	100,23	0,00
16.05.2022	URA	184	16.05.2022			6404-5210 PETROL d.o.o.	200,32	0,00	200,32
16.05.2022	URA	184	16.05.2022		16.05.2022	6404-5210 PETROL d.o.o.	0,00	200,32	0,00
24.05.2022	Izvod	47				959005	200,28	0,00	200,28
01.06.2022	URA	187	04.05.2022			18703 PETROL d.o.o.	100,08	0,00	300,36
01.06.2022	URA	187	04.05.2022		04.05.2022	18703 PETROL d.o.o.	0,00	100,08	200,28
01.06.2022	URA	193	18.05.2022			27861 PETROL d.o.o.	100,01	0,00	300,29
01.06.2022	URA	193	18.05.2022		18.05.2022	27861 PETROL d.o.o.	0,00	100,01	200,28
01.06.2022	URA	195	18.05.2022			18595 PETROL d.o.o.	100,28	0,00	300,56
01.06.2022	URA	195	18.05.2022		18.05.2022	18595 PETROL d.o.o.	0,00	100,28	200,28
01.06.2022	URA	198	22.05.2022			958484 PETROL d.o.o.	50,00	0,00	250,28
01.06.2022	URA	198	22.05.2022		22.05.2022	958484 PETROL d.o.o.	0,00	50,00	200,28
01.06.2022	URA	203	23.05.2022		23.05.2022	959005 PETROL d.o.o.	0,00	200,28	0,00
01.06.2022	URA	217	29.05.2022			35899 PETROL d.o.o.	100,13	0,00	100,13
01.06.2022	URA	217	29.05.2022		29.05.2022	35899 PETROL d.o.o.	0,00	100,13	0,00
01.06.2022	URA	218	31.05.2022			36666 PETROL d.o.o.	60,01	0,00	60,01
01.06.2022	URA	218	31.05.2022		31.05.2022	36666 PETROL d.o.o.	0,00	60,01	0,00
01.06.2022	URA	219	31.05.2022		31.05.2022	37054 PETROL d.o.o.	0,00	69,99	-69,99

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2022	Izvod	53				37054	69,99	0,00	0,00
02.06.2022	URA	223	02.06.2022			38416 PETROL d.o.o.	50,03	0,00	50,03
02.06.2022	URA	223	02.06.2022		02.06.2022	38416 PETROL d.o.o.	0,00	50,03	0,00
04.06.2022	URA	227	04.06.2022			1111394 PETROL d.o.o.	100,35	0,00	100,35
04.06.2022	URA	227	04.06.2022		04.06.2022	1111394 PETROL d.o.o.	0,00	100,35	0,00
06.06.2022	URA	228	06.06.2022			972466 PETROL d.o.o.	100,49	0,00	100,49
06.06.2022	URA	228	06.06.2022		06.06.2022	972466 PETROL d.o.o.	0,00	100,49	0,00
06.06.2022	URA	229	06.06.2022			34918 PETROL d.o.o.	52,11	0,00	52,11
06.06.2022	URA	229	06.06.2022		06.06.2022	34918 PETROL d.o.o.	0,00	52,11	0,00
06.06.2022	URA	230	06.06.2022			41755 PETROL d.o.o.	50,03	0,00	50,03
06.06.2022	URA	230	06.06.2022		06.06.2022	41755 PETROL d.o.o.	0,00	50,03	0,00
07.06.2022	URA	231	06.06.2022			41863 PETROL d.o.o.	60,01	0,00	60,01
07.06.2022	URA	231	06.06.2022		06.06.2022	41863 PETROL d.o.o.	0,00	60,01	0,00
07.06.2022	URA	232	07.06.2022			42290 PETROL d.o.o.	50,03	0,00	50,03
07.06.2022	URA	232	07.06.2022		07.06.2022	42290 PETROL d.o.o.	0,00	50,03	0,00
07.06.2022	URA	233	07.06.2022			41944 PETROL d.o.o.	200,00	0,00	200,00
07.06.2022	URA	233	07.06.2022		07.06.2022	41944 PETROL d.o.o.	0,00	200,00	0,00
08.06.2022	URA	235	08.06.2022			42399 PETROL d.o.o.	101,52	0,00	101,52
08.06.2022	URA	235	08.06.2022		08.06.2022	42399 PETROL d.o.o.	0,00	101,52	0,00
09.06.2022	URA	242	09.06.2022			43064 PETROL d.o.o.	149,99	0,00	149,99
09.06.2022	URA	242	09.06.2022		09.06.2022	43064 PETROL d.o.o.	0,00	149,99	0,00
12.06.2022	URA	251	12.06.2022		12.06.2022	45295 PETROL d.o.o.	0,00	607,64	-607,64
13.06.2022	Izvod	59				rn.	100,04	0,00	-507,60
14.06.2022	Izvod	60				45295	607,64	0,00	100,04
14.06.2022	URA	257	14.06.2022		14.06.2022	30942 PETROL d.o.o.	0,00	549,03	-448,99
16.06.2022	Izvod	62				30942	549,03	0,00	100,04
18.06.2022	URA	261	18.06.2022		18.06.2022	49277 PETROL d.o.o.	0,00	100,17	-0,13
19.06.2022	Izvod	65				49277	100,17	0,00	100,04
20.06.2022	URA	263	20.06.2022			53744 PETROL d.o.o.	50,09	0,00	150,13
20.06.2022	URA	263	20.06.2022		20.06.2022	53744 PETROL d.o.o.	0,00	50,09	100,04
25.06.2022	URA	266	25.06.2022			1312199 PETROL d.o.o.	100,17	0,00	200,21
25.06.2022	URA	266	25.06.2022		25.06.2022	1312199 PETROL d.o.o.	0,00	100,17	100,04
29.06.2022	URA	271	29.06.2022		29.06.2022	1132000 PETROL d.o.o.	0,00	100,31	-0,27
30.06.2022	URA	284	30.06.2022		30.06.2022	1906541 PETROL d.o.o.	0,00	100,04	-100,31
01.07.2022	Izvod	69				1132000	100,31	0,00	0,00
01.07.2022	URA	297	03.06.2022		03.06.2022	900180 PETROL d.o.o.	0,00	672,09	-672,09
01.07.2022	URA	301	01.07.2022			984526 PETROL d.o.o.	100,04	0,00	-572,05
01.07.2022	URA	301	01.07.2022		01.07.2022	984526 PETROL d.o.o.	0,00	100,04	-672,09
02.07.2022	Izvod	70				1906541	100,04	0,00	-572,05
04.07.2022	URA	288	04.07.2022			61092 PETROL d.o.o.	100,04	0,00	-472,01
04.07.2022	URA	288	04.07.2022		04.07.2022	61092 PETROL d.o.o.	0,00	100,04	-572,05
05.07.2022	URA	302	05.07.2022			61910 PETROL d.o.o.	60,08	0,00	-511,97
05.07.2022	URA	302	05.07.2022		05.07.2022	61910 PETROL d.o.o.	0,00	60,08	-572,05
11.07.2022	URA	292	11.07.2022			1920420 PETROL d.o.o.	100,04	0,00	-472,01
11.07.2022	URA	292	11.07.2022		11.07.2022	1920420 PETROL d.o.o.	0,00	100,04	-572,05
15.07.2022	URA	308	15.07.2022			69078 PETROL d.o.o.	120,02	0,00	-452,03
15.07.2022	URA	308	15.07.2022		15.07.2022	69078 PETROL d.o.o.	0,00	120,02	-572,05
21.07.2022	URA	311	21.07.2022			1933189 PETROL d.o.o.	50,00	0,00	-522,05

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.07.2022	URA	311	21.07.2022		21.07.2022	1933189 PETROL d.o.o.	0,00	50,00	-572,05
22.07.2022	URA	312	22.07.2022			73877 PETROL d.o.o.	100,12	0,00	-471,93
22.07.2022	URA	312	22.07.2022		22.07.2022	73877 PETROL d.o.o.	0,00	100,12	-572,05
25.07.2022	URA	313	25.07.2022			1939294 PETROL d.o.o.	50,00	0,00	-522,05
25.07.2022	URA	313	25.07.2022		25.07.2022	1939294 PETROL d.o.o.	0,00	50,00	-572,05
04.08.2022	URA	326	04.08.2022			82093 PETROL d.o.o.	50,04	0,00	-522,01
04.08.2022	URA	326	04.08.2022		04.08.2022	82093 PETROL d.o.o.	0,00	50,04	-572,05
05.08.2022	URA	329	05.08.2022			1952802 PETROL d.o.o.	150,12	0,00	-421,93
05.08.2022	URA	329	05.08.2022		05.08.2022	1952802 PETROL d.o.o.	0,00	150,12	-572,05
05.08.2022	URA	330	05.08.2022			82872 PETROL d.o.o.	100,08	0,00	-471,97
05.08.2022	URA	330	05.08.2022		05.08.2022	82872 PETROL d.o.o.	0,00	100,08	-572,05
06.08.2022	URA	331	06.08.2022			788697 PETROL d.o.o.	100,08	0,00	-471,97
06.08.2022	URA	331	06.08.2022		06.08.2022	788697 PETROL d.o.o.	0,00	100,08	-572,05
09.08.2022	URA	336	09.08.2022			85327 PETROL d.o.o.	50,06	0,00	-521,99
09.08.2022	URA	336	09.08.2022		09.08.2022	85327 PETROL d.o.o.	0,00	50,06	-572,05
10.08.2022	URA	341	10.08.2022			85960 PETROL d.o.o.	100,01	0,00	-472,04
10.08.2022	URA	341	10.08.2022		10.08.2022	85960 PETROL d.o.o.	0,00	100,01	-572,05
11.08.2022	URA	347	11.08.2022			1960270 PETROL d.o.o.	80,00	0,00	-492,05
11.08.2022	URA	347	11.08.2022		11.08.2022	1960270 PETROL d.o.o.	0,00	80,00	-572,05
15.08.2022	URA	352	15.08.2022			1965157 PETROL d.o.o.	200,12	0,00	-371,93
15.08.2022	URA	352	15.08.2022		15.08.2022	1965157 PETROL d.o.o.	0,00	200,12	-572,05
							9.633,60	10.205,65	-572,05

Šifra: 7 Naziv partnera: **MD TRGOVINA VEŽICA j.d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	16.09.2021			URA 4 14900/TRG/1 MD TRGO	135,00	0,00	135,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	16.09.2021		16.09.2021	URA 4 14900/TRG/1 MD TRGO	0,00	135,00	0,00
04.01.2022	URA	6	04.01.2022			73/TRG/1 MD TRGOVINA VEŽI	194,00	0,00	194,00
04.01.2022	URA	6	04.01.2022		04.01.2022	73/TRG/1 MD TRGOVINA VEŽI	0,00	194,00	0,00
04.01.2022	URA	7	04.01.2022			75/TRG/1 MD TRGOVINA VEŽI	-20,00	0,00	-20,00
04.01.2022	URA	7	04.01.2022		04.01.2022	75/TRG/1 MD TRGOVINA VEŽI	0,00	-20,00	0,00
14.06.2022	Izvod	60				149/TRGPL/1	954,00	0,00	954,00
14.06.2022	URA	253	14.06.2022		14.06.2022	149/TRGPL/1 MD TRGOVINA V	0,00	954,90	-0,90
25.08.2022	URA	361	25.08.2022			14100/TRG/1 MD TRGOVINA V	128,00	0,00	127,10
25.08.2022	URA	361	25.08.2022		25.08.2022	14100/TRG/1 MD TRGOVINA V	0,00	128,00	-0,90
							1.391,00	1.391,90	-0,90

Šifra: 8 Naziv partnera: **PINEL KRK d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 18 3975-03-91400	54,60	0,00	54,60
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 33 4484-03-91400	2.996,54	0,00	3.051,14
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 44 4608-03-91400	18,90	0,00	3.070,04
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 49 4690-03-91400	21,50	0,00	3.091,54
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 52 4842-03-91400	39,90	0,00	3.131,44

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 53 4856-03-91400	231,70	0,00	3.363,14
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 54 4884-03-91400	184,95	0,00	3.548,09
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 55 4896-03-91400	31,90	0,00	3.579,99
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 56 4933-03-91400	677,07	0,00	4.257,06
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 58 4937-03-91400	19,00	0,00	4.276,06
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 7 3764-03-91400	69,40	0,00	4.345,46
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.09.2021			URA 5 3657-03-91400 PINEL	21,90	0,00	4.367,36
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.09.2021		16.09.2021	URA 5 3657-03-91400 PINEL	0,00	21,90	4.345,46
01.01.2022	Po etno stanje	1	27.09.2021		27.09.2021	URA 16 3764-03-91400 PINE	0,00	69,40	4.276,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.10.2021		11.10.2021	URA 26 3975-03-91400 PINE	0,00	54,60	4.221,46
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.11.2021		13.11.2021	URA 64 4484-03-91400 PINE	0,00	2.996,54	1.224,92
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.11.2021			URA 75 4557-03-91400 PINE	6,50	0,00	1.231,42
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.11.2021		19.11.2021	URA 75 4557-03-91400 PINE	0,00	6,50	1.224,92
01.01.2022	Po etno stanje	1	23.11.2021			URA 79 4607-03-91400 PINE	8,50	0,00	1.233,42
01.01.2022	Po etno stanje	1	23.11.2021		23.11.2021	URA 77 4608-03-91400 PINE	0,00	18,90	1.214,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	23.11.2021		23.11.2021	URA 79 4607-03-91400 PINE	0,00	8,50	1.206,02
01.01.2022	Po etno stanje	1	24.11.2021			URA 80 4641-03-91400 PINE	11,25	0,00	1.217,27
01.01.2022	Po etno stanje	1	24.11.2021		24.11.2021	URA 80 4641-03-91400 PINE	0,00	11,25	1.206,02
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.11.2021		29.11.2021	URA 85 4690-03-91400 PINE	0,00	21,50	1.184,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	07.12.2021		07.12.2021	URA 92 4842-03-91400 PINE	0,00	39,90	1.144,62
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.12.2021		08.12.2021	URA 94 4856-03-91400 PINE	0,00	231,70	912,92
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.12.2021		09.12.2021	URA 96 4884-03-91400 PINE	0,00	184,95	727,97
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.12.2021		10.12.2021	URA 98 4896-03-91400 PINE	0,00	31,90	696,07
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.12.2021		11.12.2021	URA 100 4933-03-91400 PIN	0,00	677,07	19,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.12.2021		13.12.2021	URA 102 4937-03-91400 PIN	0,00	19,00	0,00
22.01.2022	Izvod	11				272-03-91400	233,23	0,00	233,23
22.01.2022	URA	30	22.01.2022		22.01.2022	272-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	233,23	0,00
24.01.2022	Izvod	13				289-03-91400	82,80	0,00	82,80
24.01.2022	URA	34	24.01.2022		24.01.2022	289-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	82,80	0,00
25.01.2022	Izvod	14				326-03-91400	443,43	0,00	443,43
25.01.2022	Izvod	14				327-03-91400	27,00	0,00	470,43
25.01.2022	Izvod	14				330-03-91400	469,30	0,00	939,73
25.01.2022	URA	36	25.01.2022		25.01.2022	326-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	443,43	496,30
25.01.2022	URA	37	25.01.2022		25.01.2022	327-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	27,00	469,30
25.01.2022	URA	38	25.01.2022		25.01.2022	330-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	469,30	0,00
02.02.2022	URA	54	02.02.2022			473-03-91400 PINEL KRK d.	664,56	0,00	664,56
02.02.2022	URA	54	02.02.2022		02.02.2022	473-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	664,56	0,00
05.02.2022	URA	57	05.02.2022			535-03-91400 PINEL KRK d.	251,10	0,00	251,10
05.02.2022	URA	57	05.02.2022		05.02.2022	535-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	251,10	0,00
08.02.2022	URA	58	08.02.2022			573-03-91400 PINEL KRK d.	46,90	0,00	46,90
08.02.2022	URA	58	08.02.2022		08.02.2022	573-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	46,90	0,00
15.04.2022	URA	132	15.04.2022			1952-03-91400 PINEL KRK d	40,20	0,00	40,20
15.04.2022	URA	132	15.04.2022		15.04.2022	1952-03-91400 PINEL KRK d	0,00	40,20	0,00
08.06.2022	URA	236	08.06.2022			3215-03-91400 PINEL KRK d	165,10	0,00	165,10
08.06.2022	URA	236	08.06.2022		08.06.2022	3215-03-91400 PINEL KRK d	0,00	165,10	0,00
10.06.2022	Izvod	56				rn.	500,94	0,00	500,94
01.07.2022	URA	298	10.06.2022		10.06.2022	3258-03-91400 PINEL KRK d	0,00	500,94	0,00
							7.318,17	7.318,17	0,00

Šifra: 9 Naziv partnera: AX-SOLING d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2021			URA 6 19547-P1-1 AX-SOLIN	13,50	0,00	13,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2021			URA 9 19530-P1-1 AX-SOLIN	20,50	0,00	34,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2021		20.09.2021	URA 6 19547-P1-1 AX-SOLIN	0,00	13,50	20,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2021		20.09.2021	URA 9 19530-P1-1 AX-SOLIN	0,00	20,50	0,00
							34,00	34,00	0,00

Šifra: 10 Naziv partnera: BA ELI d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 3 618-17-91116	1.344,63	0,00	1.344,63
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 3 619-17-91116	46,44	0,00	1.391,07
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2021		20.09.2021	URA 10 619-17-91116 BA EL	0,00	46,44	1.344,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2021		20.09.2021	URA 7 618-17-91116 BA ELI	0,00	1.344,63	0,00
							1.391,07	1.391,07	0,00

Šifra: 11 Naziv partnera: TOMA-KEM d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 4 7844/P2/4	57,28	0,00	57,28
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 4 7860/P2/4	118,79	0,00	176,07
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2021			URA 11 7728-P2/4 TOMA-KEM	95,92	0,00	271,99
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2021			URA 8 7740/P2/4 TOMA-KEM	880,06	0,00	1.152,05
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2021		20.09.2021	URA 11 7728-P2/4 TOMA-KEM	0,00	95,92	1.056,13
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2021		20.09.2021	URA 8 7740/P2/4 TOMA-KEM	0,00	880,06	176,07
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.09.2021			URA 13 7818/P2/4 TOMA-KEM	18,90	0,00	194,97
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.09.2021		22.09.2021	URA 13 7818/P2/4 TOMA-KEM	0,00	18,90	176,07
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.09.2021		22.09.2021	URA 14 7860/P2/4 TOMA-KEM	0,00	118,79	57,28
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.09.2021		22.09.2021	URA 15 7844/P2/4 TOMA-KEM	0,00	57,28	0,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.10.2021			URA 24 8250/P2/4 TOMA-KEM	353,16	0,00	353,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.10.2021			URA 25 8282/P2/4 TOMA-KEM	310,64	0,00	663,80
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.10.2021		02.10.2021	URA 24 8250/P2/4 TOMA-KEM	0,00	353,16	310,64
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.10.2021		02.10.2021	URA 25 8282/P2/4 TOMA-KEM	0,00	310,64	0,00
							1.834,75	1.834,75	0,00

Šifra: 12 Naziv partnera: PEVEX d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2021			URA 12 7644 0018/002/103	284,05	0,00	284,05
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2021		20.09.2021	URA 12 7644 0018/002/103	0,00	284,05	0,00
04.01.2022	URA	5	04.01.2022			7016 0023/002/173 PEVEX d	401,47	0,00	401,47
04.01.2022	URA	5	04.01.2022		04.01.2022	7016 0023/002/173 PEVEX d	0,00	401,47	0,00
04.01.2022	URA	9	04.01.2022			6978 0023/002/174 PEVEX d	170,62	0,00	170,62
04.01.2022	URA	9	04.01.2022		04.01.2022	6978 0023/002/174 PEVEX d	0,00	170,62	0,00

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2022	URA	10	05.01.2022			8456 0023/001/685 PEVEX d	52,11	0,00	52,11
05.01.2022	URA	10	05.01.2022		05.01.2022	8456 0023/001/685 PEVEX d	0,00	52,11	0,00
07.01.2022	URA	13	07.01.2022			7892 0023/002/173 PEVEX d	139,80	0,00	139,80
07.01.2022	URA	13	07.01.2022		07.01.2022	7892 0023/002/173 PEVEX d	0,00	139,80	0,00
05.05.2022	URA	170	05.05.2022			0207/0023 PEVEX d.o.o.	101,55	0,00	101,55
05.05.2022	URA	170	05.05.2022		05.05.2022	0207/0023 PEVEX d.o.o.	0,00	101,55	0,00
14.05.2022	URA	182	14.05.2022			5133/0023 PEVEX d.o.o.	60,21	0,00	60,21
14.05.2022	URA	182	14.05.2022		14.05.2022	5133/0023 PEVEX d.o.o.	0,00	60,21	0,00
25.05.2022	Izvod	48				7504 0023/001/210	540,64	0,00	540,64
01.06.2022	URA	186	29.04.2022			2063 0016/002/290 PEVEX d	307,40	0,00	848,04
01.06.2022	URA	186	29.04.2022		29.04.2022	2063 0016/002/290 PEVEX d	0,00	307,40	540,64
01.06.2022	URA	188	11.05.2022			2525 0023/002/173 PEVEX d	63,55	0,00	604,19
01.06.2022	URA	188	11.05.2022		11.05.2022	2525 0023/002/173 PEVEX d	0,00	63,55	540,64
01.06.2022	URA	202	23.05.2022		23.05.2022	7504 0023/001/210 PEVEX d	0,00	540,64	0,00
09.06.2022	URA	240	09.06.2022		09.06.2022	0261 0023/003/209 PEVEX d	0,00	389,78	-389,78
11.06.2022	Izvod	57				0261 0023/003/209	389,78	0,00	0,00
13.06.2022	URA	252	13.06.2022		13.06.2022	6273 0012/001/719 PEVEX d	0,00	1.472,31	-1.472,31
15.06.2022	Izvod	61				6273 0012/001/719	1.472,31	0,00	0,00
22.06.2022	URA	265	22.06.2022			7034 0016/001/338 PEVEX d	63,46	0,00	63,46
22.06.2022	URA	265	22.06.2022		22.06.2022	7034 0016/001/338 PEVEX d	0,00	63,46	0,00
30.06.2022	URA	282	30.06.2022		30.06.2022	9620 0016/001/180 PEVEX d	0,00	336,86	-336,86
02.07.2022	Izvod	70				9620 0016/001/180	336,86	0,00	0,00
12.07.2022	URA	303	12.07.2022			2882 0016/003/236 PEVEX d	170,62	0,00	170,62
12.07.2022	URA	303	12.07.2022		12.07.2022	2882 0016/003/236 PEVEX d	0,00	170,62	0,00
04.08.2022	URA	325	04.08.2022			9513 0016/001/235 PEVEX d	252,48	0,00	252,48
04.08.2022	URA	325	04.08.2022		04.08.2022	9513 0016/001/235 PEVEX d	0,00	252,48	0,00
07.08.2022	URA	333	07.08.2022			6149 0016/002/343 PEVEX d	11,30	0,00	11,30
07.08.2022	URA	333	07.08.2022		07.08.2022	6149 0016/002/343 PEVEX d	0,00	11,30	0,00
10.08.2022	URA	338	10.08.2022			5496 0023/001/224 PEVEX d	26,80	0,00	26,80
10.08.2022	URA	338	10.08.2022		10.08.2022	5496 0023/001/224 PEVEX d	0,00	26,80	0,00
13.08.2022	URA	349	13.08.2022			4920 0016/003/407 PEVEX d	97,27	0,00	97,27
13.08.2022	URA	349	13.08.2022		13.08.2022	4920 0016/003/407 PEVEX d	0,00	97,27	0,00
30.08.2022	URA	369	30.08.2022			7688 0018/002/111 PEVEX d	134,80	0,00	134,80
30.08.2022	URA	369	30.08.2022		30.08.2022	7688 0018/002/111 PEVEX d	0,00	134,80	0,00
							5.077,08	5.077,08	0,00

Šifra: 13 Naziv partnera: **OETA d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 8 2925-OV-91011	23,75	0,00	23,75
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 8 3081-OV-91010	20,00	0,00	43,75
01.01.2022	Po etnostanje	1	28.09.2021		28.09.2021	URA 17 2925-OV-91011 ODET	0,00	23,75	20,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	28.09.2021		28.09.2021	URA 18 3081-OV-91010 ODET	0,00	20,00	0,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	29.09.2021			URA 19 2946-OV-91011 ODET	7,25	0,00	7,25
01.01.2022	Po etnostanje	1	29.09.2021		29.09.2021	URA 19 2946-OV-91011 ODET	0,00	7,25	0,00
							51,00	51,00	0,00

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 8

Šifra: 14 Naziv partnera: VAL TRGOVINA trgova ki obrt

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 11 8335/P01/1	42,50	0,00	42,50
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 11 8363-P01/1	19,90	0,00	62,40
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 20 8335/P01/1 VAL TRG	0,00	42,50	19,90
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 21 8363-P01/1 VAL TRG	0,00	19,90	0,00
							62,40	62,40	0,00

Šifra: 15 Naziv partnera: FINCO CONSULT d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 32 119/MS/1	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 58 132/MS/1	1.500,00	0,00	3.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.09.2021		15.10.2021	URA 22 119/MS/1 FINCO CON	0,00	1.500,00	1.500,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	27.10.2021		11.11.2021	URA 45 132/MS/1 FINCO CON	0,00	1.500,00	0,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	25.11.2021		10.12.2021	URA 81 145/MS/1 FINCO CON	0,00	1.500,00	-1.500,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.12.2021		14.01.2022	URA 111 159/MS/1 FINCO CO	0,00	1.500,00	-3.000,00
20.01.2022	Izvod	9				Rn. 11 i 12/21	3.000,00	0,00	0,00
31.01.2022	URA	48	31.01.2022		15.02.2022	12/MS/1 FINCO CONSULT d.o	0,00	1.500,00	-1.500,00
28.02.2022	URA	83	28.02.2022		15.03.2022	24/MS/1 FINCO CONSULT d.o	0,00	1.500,00	-3.000,00
31.03.2022	URA	113	31.03.2022		15.04.2022	36/MS/1 FINCO CONSULT d.o	0,00	1.500,00	-4.500,00
30.04.2022	URA	154	30.04.2022		15.05.2022	48/MS/1 FINCO CONSULT d.o	0,00	3.000,00	-7.500,00
01.06.2022	URA	214	27.05.2022		11.06.2022	60/MS/1 FINCO CONSULT d.o	0,00	1.500,00	-9.000,00
29.06.2022	URA	270	29.06.2022		14.07.2022	72/MS/1 FINCO CONSULT d.o	0,00	1.500,00	-10.500,00
27.07.2022	URA	318	27.07.2022		11.08.2022	78/MS/1 FINCO CONSULT d.o	0,00	1.500,00	-12.000,00
31.08.2022	URA	372	31.08.2022		10.09.2022	103/MS/1 FINCO CONSULT d.	0,00	1.500,00	-13.500,00
							6.000,00	19.500,00	-13.500,00

Šifra: 16 Naziv partnera: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 21 547192-AUT305-1-20	53,60	0,00	53,60
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 33 612323-AUT305-1-20	99,14	0,00	152,74
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 59 677250-AUT305-1-20	100,22	0,00	252,96
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.09.2021		14.10.2021	URA 23 547192-AUT305-1-20	0,00	53,60	199,36
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.10.2021		13.11.2021	URA 71 612323-AUT305-1-20	0,00	99,14	100,22
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.11.2021		14.12.2021	URA 87 677250-AUT305-1-20	0,00	100,22	0,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2021		14.01.2022	URA 113 742757-AUT305-1-2	0,00	99,90	-99,90
14.01.2022	Izvod	6				Rn. 12/21	99,90	0,00	0,00
31.01.2022	URA	49	31.01.2022		14.02.2022	40225-AUT305-1-2022-PPR E	0,00	177,34	-177,34
15.02.2022	Izvod	25				40225-AUT305-1-2022-PPR	177,34	0,00	0,00
28.02.2022	URA	84	28.02.2022		14.03.2022	105671-AUT305-1-2022-PPR	0,00	226,42	-226,42
31.03.2022	URA	112	31.03.2022		14.04.2022	171395-AUT305-1-2022-PPR	0,00	88,16	-314,58
05.04.2022	Izvod	28				105671-AUT305-1-2022-PPR	226,42	0,00	-88,16
14.04.2022	Izvod	33				171395-AUT305-1-2022-PPR	88,16	0,00	0,00
30.04.2022	URA	155	30.04.2022		14.05.2022	237395-AUT305-1-2022-PPR	0,00	329,92	-329,92

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.05.2022	Izvod	47				237395-AUT305-1-2022-PPR	329,92	0,00	0,00
14.06.2022	Izvod	60				rn	190,26	0,00	190,26
30.06.2022	URA	286	30.06.2022		14.07.2022	372511-AUT305-1-2022-PPR	0,00	193,18	-2,92
01.07.2022	URA	295	31.05.2022		15.06.2022	304970-AUT305-1-2022-PPR	0,00	190,26	-193,18
20.07.2022	Izvod	75				372511-AUT305-1-2022-PPR	193,18	0,00	0,00
31.07.2022	URA	319	31.07.2022		13.08.2022	440631-AUT305-1-2022-PPR	0,00	273,50	-273,50
							1.558,14	1.831,64	-273,50

Šifra: 17

Naziv partnera: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 19 172546-S181-1	99,95	0,00	99,95
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 30 126495-S076-1	100,32	0,00	200,27
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 30 189516-S151-1	100,21	0,00	300,48
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 31 180035-S181-1	99,99	0,00	400,47
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 57 208881-S181-1	100,17	0,00	500,64
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 68 181574-S181-1	300,08	0,00	800,72
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 68 238423-S218-1	99,99	0,00	900,71
01.01.2022	Po etnostanje	1	10.10.2021		10.10.2021	URA 27 172546-S181-1 INA-	0,00	99,95	800,76
01.01.2022	Po etnostanje	1	22.10.2021		22.10.2021	URA 32 189516-S151-1 INA-	0,00	100,21	700,55
01.01.2022	Po etnostanje	1	22.10.2021		22.10.2021	URA 38 126495-S076-1 INA-	0,00	100,32	600,23
01.01.2022	Po etnostanje	1	23.10.2021		23.10.2021	URA 39 180035-S181-1 INA-	0,00	99,99	500,24
01.01.2022	Po etnostanje	1	25.10.2021		25.10.2021	URA 44 181574-S181-1 INA-	0,00	300,08	200,16
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.10.2021			URA 49 205844-S218-1 INA-	99,99	0,00	300,15
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 49 205844-S218-1 INA-	0,00	99,99	200,16
01.01.2022	Po etnostanje	1	02.11.2021			URA 52 207518-S218-1 INA-	200,09	0,00	400,25
01.01.2022	Po etnostanje	1	02.11.2021		02.11.2021	URA 52 207518-S218-1 INA-	0,00	200,09	200,16
01.01.2022	Po etnostanje	1	10.12.2021		10.12.2021	URA 99 208881-S181-1 INA-	0,00	100,17	99,99
01.01.2022	Po etnostanje	1	23.12.2021		23.12.2021	URA 108 238423-S218-1 INA	0,00	99,99	0,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	25.12.2021			URA 109 239629-S218-1 INA	100,10	0,00	100,10
01.01.2022	Po etnostanje	1	25.12.2021		25.12.2021	URA 109 239629-S218-1 INA	0,00	100,10	0,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2021			URA 112 272484-S221-2 INA	100,00	0,00	100,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 112 272484-S221-2 INA	0,00	100,00	0,00
02.01.2022	URA	1	02.01.2022		02.01.2022	1121-S218-1 INA-INDUSTRIJ	0,00	400,02	-400,02
03.01.2022	URA	3	03.01.2022			1138-S162-1 INA-INDUSTRIJ	100,04	0,00	-299,98
03.01.2022	URA	3	03.01.2022		03.01.2022	1138-S162-1 INA-INDUSTRIJ	0,00	100,04	-400,02
04.01.2022	Izvod	3				1121-S218-1	400,02	0,00	0,00
05.01.2022	URA	12	05.01.2022			2732-S176-1 INA-INDUSTRIJ	200,01	0,00	200,01
05.01.2022	URA	12	05.01.2022		05.01.2022	2732-S176-1 INA-INDUSTRIJ	0,00	200,01	0,00
07.01.2022	URA	15	07.01.2022			2981-S162-1 INA-INDUSTRIJ	200,01	0,00	200,01
07.01.2022	URA	15	07.01.2022		07.01.2022	2981-S162-1 INA-INDUSTRIJ	0,00	200,01	0,00
11.01.2022	URA	21	11.01.2022			1690-S177-1 INA-INDUSTRIJ	200,12	0,00	200,12
11.01.2022	URA	21	11.01.2022		11.01.2022	1690-S177-1 INA-INDUSTRIJ	0,00	200,12	0,00
15.01.2022	URA	23	15.01.2022			1974-S179-1 INA-INDUSTRIJ	100,27	0,00	100,27
15.01.2022	URA	23	15.01.2022		15.01.2022	1974-S179-1 INA-INDUSTRIJ	0,00	100,27	0,00
17.01.2022	URA	25	17.01.2022			11051-S176-2 INA-INDUSTRI	150,02	0,00	150,02
17.01.2022	URA	25	17.01.2022		17.01.2022	11051-S176-2 INA-INDUSTRI	0,00	150,02	0,00

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2022	URA	27	19.01.2022			12746-S176-1 INA-INDUSTRI	400,00	0,00	400,00
19.01.2022	URA	27	19.01.2022		19.01.2022	12746-S176-1 INA-INDUSTRI	0,00	400,00	0,00
22.01.2022	URA	29	22.01.2022		22.01.2022	15811-S159-1 INA-INDUSTRI	0,00	200,06	-200,06
24.01.2022	Izvod	13					202,09	0,00	2,03
24.01.2022	Izvod	13				15811-S159-1	200,06	0,00	202,09
26.01.2022	URA	39	26.01.2022		26.01.2022	10618-S166-1 INA-INDUSTRI	0,00	200,95	1,14
27.01.2022	URA	40	27.01.2022		27.01.2022	17613-S176-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,37	-99,23
28.01.2022	Izvod	17				10618-S166-1	200,95	0,00	101,72
28.01.2022	URA	42	28.01.2022		28.01.2022	4552-S177-1 INA-INDUSTRIJ	0,00	100,14	1,58
29.01.2022	Izvod	18				17613-S176-1	100,37	0,00	101,95
30.01.2022	Izvod	19				4552-S177-1	100,14	0,00	202,09
31.01.2022	URA	47	31.01.2022			5042-S177-1 INA-INDUSTRIJ	80,05	0,00	282,14
31.01.2022	URA	47	31.01.2022		31.01.2022	5042-S177-1 INA-INDUSTRIJ	0,00	80,05	202,09
01.02.2022	URA	51	01.02.2022			5172-S177-1 INA-INDUSTRIJ	150,04	0,00	352,13
01.02.2022	URA	51	01.02.2022		01.02.2022	5172-S177-1 INA-INDUSTRIJ	0,00	150,04	202,09
15.02.2022	URA	68	15.02.2022			7695-S177-1 INA-INDUSTRIJ	100,07	0,00	302,16
15.02.2022	URA	68	15.02.2022		15.02.2022	7695-S177-1 INA-INDUSTRIJ	0,00	100,07	202,09
19.02.2022	URA	75	19.02.2022			24614-S153-1 INA-INDUSTRI	200,40	0,00	402,49
19.02.2022	URA	75	19.02.2022		19.02.2022	24614-S153-1 INA-INDUSTRI	0,00	200,40	202,09
23.02.2022	URA	79	23.02.2022			18296-S156-1 INA-INDUSTRI	50,01	0,00	252,10
23.02.2022	URA	79	23.02.2022		23.02.2022	18296-S156-1 INA-INDUSTRI	0,00	50,01	202,09
25.02.2022	URA	82	25.02.2022			9779-S171-1 INA-INDUSTRIJ	50,01	0,00	252,10
25.02.2022	URA	82	25.02.2022		25.02.2022	9779-S171-1 INA-INDUSTRIJ	0,00	50,01	202,09
08.03.2022	URA	90	08.03.2022			82714-S121-1 INA-INDUSTRI	200,15	0,00	402,24
08.03.2022	URA	90	08.03.2022		08.03.2022	82714-S121-1 INA-INDUSTRI	0,00	200,15	202,09
09.03.2022	URA	92	09.03.2022			34220-S153-1 INA-INDUSTRI	100,62	0,00	302,71
09.03.2022	URA	92	09.03.2022		09.03.2022	34220-S153-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,62	202,09
10.03.2022	URA	95	10.03.2022			19330-S167-1 INA-INDUSTRI	100,08	0,00	302,17
10.03.2022	URA	95	10.03.2022		10.03.2022	19330-S167-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,08	202,09
22.03.2022	URA	106	22.03.2022			45637-S174-1 INA-INDUSTRI	100,01	0,00	302,10
22.03.2022	URA	106	22.03.2022		22.03.2022	45637-S174-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,01	202,09
25.03.2022	URA	111	25.03.2022			102350-S121-1 INA-INDUSTRI	120,08	0,00	322,17
25.03.2022	URA	111	25.03.2022		25.03.2022	102350-S121-1 INA-INDUSTRI	0,00	120,08	202,09
01.04.2022	URA	115	31.03.2022			45504-S153-1 INA-INDUSTRI	100,11	0,00	302,20
01.04.2022	URA	115	31.03.2022		31.03.2022	45504-S153-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,11	202,09
15.04.2022	URA	130	15.04.2022			39402-S155-1 INA-INDUSTRI	50,03	0,00	252,12
15.04.2022	URA	130	15.04.2022		15.04.2022	39402-S155-1 INA-INDUSTRI	0,00	50,03	202,09
15.04.2022	URA	131	15.04.2022			81203-S176-2 INA-INDUSTRI	170,04	0,00	372,13
15.04.2022	URA	131	15.04.2022		15.04.2022	81203-S176-2 INA-INDUSTRI	0,00	170,04	202,09
19.04.2022	URA	136	19.04.2022			73800-S125-1 INA-INDUSTRI	294,48	0,00	496,57
19.04.2022	URA	136	19.04.2022		19.04.2022	73800-S125-1 INA-INDUSTRI	0,00	294,48	202,09
20.04.2022	URA	137	20.04.2022			65662-S218-1 INA-INDUSTRI	52,05	0,00	254,14
20.04.2022	URA	137	20.04.2022		20.04.2022	65662-S218-1 INA-INDUSTRI	0,00	52,05	202,09
23.04.2022	URA	145	23.04.2022			87866-S176-2 INA-INDUSTRI	150,21	0,00	352,30
23.04.2022	URA	145	23.04.2022		23.04.2022	87866-S176-2 INA-INDUSTRI	0,00	150,21	202,09
23.04.2022	URA	146	23.04.2022			87863-S176-1 INA-INDUSTRI	50,10	0,00	252,19
23.04.2022	URA	146	23.04.2022		23.04.2022	87863-S176-1 INA-INDUSTRI	0,00	50,10	202,09
28.04.2022	URA	161	28.04.2022			43255 INA-INDUSTRIJA NAFTA	200,03	0,00	402,12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2022	URA	161	28.04.2022		28.04.2022	43255 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	200,03	202,09
28.04.2022	URA	162	28.04.2022		28.04.2022	91842 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	200,58	1,51
30.04.2022	Izvod	42				91842	200,58	0,00	202,09
30.04.2022	URA	165	30.04.2022			94162 INA-INDUSTRIJA NAFT	100,02	0,00	302,11
30.04.2022	URA	165	30.04.2022		30.04.2022	94162 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	100,02	202,09
16.05.2022	URA	183	16.05.2022			31980 INA-INDUSTRIJA NAFT	50,18	0,00	252,27
16.05.2022	URA	183	16.05.2022		16.05.2022	31980 INA-INDUSTRIJA NAFT	0,00	50,18	202,09
01.06.2022	URA	221	01.06.2022			29246-S177-1 INA-INDUSTRI	200,00	0,00	402,09
01.06.2022	URA	221	01.06.2022		01.06.2022	29246-S177-1 INA-INDUSTRI	0,00	200,00	202,09
01.06.2022	URA	222	01.06.2022			126058-S176-2 INA-INDUSTRI	100,07	0,00	302,16
01.06.2022	URA	222	01.06.2022		01.06.2022	126058-S176-2 INA-INDUSTRI	0,00	100,07	202,09
02.06.2022	URA	224	02.06.2022			29538-S177-1 INA-INDUSTRI	50,03	0,00	252,12
02.06.2022	URA	224	02.06.2022		02.06.2022	29538-S177-1 INA-INDUSTRI	0,00	50,03	202,09
03.06.2022	URA	226	03.06.2022			29844-S177-1 INA-INDUSTRI	100,07	0,00	302,16
03.06.2022	URA	226	03.06.2022		03.06.2022	29844-S177-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,07	202,09
11.06.2022	URA	249	11.06.2022		11.06.2022	137096-S176-2 INA-INDUSTRI	0,00	300,11	-98,02
13.06.2022	Izvod	59				137096-S176-2	300,11	0,00	202,09
20.06.2022	URA	264	20.06.2022			68983-S156-1 INA-INDUSTRI	60,08	0,00	262,17
20.06.2022	URA	264	20.06.2022		20.06.2022	68983-S156-1 INA-INDUSTRI	0,00	60,08	202,09
28.06.2022	URA	268	28.06.2022		28.06.2022	74040-S156-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,04	102,05
30.06.2022	Izvod	68				74040-S156-1	100,04	0,00	202,09
30.06.2022	URA	280	30.06.2022		30.06.2022	162590-S159-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,04	102,05
30.06.2022	URA	281	30.06.2022			125236-S144-1 INA-INDUSTRI	300,11	0,00	402,16
30.06.2022	URA	281	30.06.2022		30.06.2022	125236-S144-1 INA-INDUSTRI	0,00	300,11	102,05
01.07.2022	URA	299	22.06.2022			154482-S159-1 INA-INDUSTRI	100,04	0,00	202,09
01.07.2022	URA	299	22.06.2022		22.06.2022	154482-S159-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,04	102,05
02.07.2022	Izvod	70				162590-S159-1	100,04	0,00	202,09
02.07.2022	URA	287	02.07.2022			131477-S215-2 INA-INDUSTRI	50,09	0,00	252,18
02.07.2022	URA	287	02.07.2022		02.07.2022	131477-S215-2 INA-INDUSTRI	0,00	50,09	202,09
06.07.2022	URA	290	06.07.2022			78835-S156-1 INA-INDUSTRI	100,04	0,00	302,13
06.07.2022	URA	290	06.07.2022		06.07.2022	78835-S156-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,04	202,09
15.07.2022	URA	307	15.07.2022			137635-S144-1 INA-INDUSTRI	500,04	0,00	702,13
15.07.2022	URA	307	15.07.2022		15.07.2022	137635-S144-1 INA-INDUSTRI	0,00	500,04	202,09
16.07.2022	URA	309	16.07.2022			16323-S209-1 INA-INDUSTRI	50,09	0,00	252,18
16.07.2022	URA	309	16.07.2022		16.07.2022	16323-S209-1 INA-INDUSTRI	0,00	50,09	202,09
19.07.2022	URA	310	19.07.2022		19.07.2022	129562-S218-1 INA-INDUSTRI	0,00	500,10	-298,01
21.07.2022	Izvod	76				129562-S218-1	500,10	0,00	202,09
30.07.2022	URA	316	30.07.2022			96668-S373-1 INA-INDUSTRI	79,98	0,00	282,07
30.07.2022	URA	316	30.07.2022		30.07.2022	96668-S373-1 INA-INDUSTRI	0,00	79,98	202,09
02.08.2022	URA	322	02.08.2022			138264-S218-1 INA-INDUSTRI	200,04	0,00	402,13
02.08.2022	URA	322	02.08.2022		02.08.2022	138264-S218-1 INA-INDUSTRI	0,00	200,04	202,09
04.08.2022	URA	324	04.08.2022			29053-S178-1 INA-INDUSTRI	100,08	0,00	302,17
04.08.2022	URA	324	04.08.2022		04.08.2022	29053-S178-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,08	202,09
08.08.2022	URA	334	08.08.2022			29584-S178-1 INA-INDUSTRI	80,04	0,00	282,13
08.08.2022	URA	334	08.08.2022		08.08.2022	29584-S178-1 INA-INDUSTRI	0,00	80,04	202,09
10.08.2022	URA	340	10.08.2022			206022-S159-1 INA-INDUSTRI	100,23	0,00	302,32
10.08.2022	URA	340	10.08.2022		10.08.2022	206022-S159-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,23	202,09
10.08.2022	URA	343	10.08.2022			30020-S178-1 INA-INDUSTRI	200,12	0,00	402,21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2022	URA	343	10.08.2022		10.08.2022	30020-S178-1 INA-INDUSTRI	0,00	200,12	202,09
12.08.2022	URA	348	12.08.2022			30454-S178-1 INA-INDUSTRI	101,02	0,00	303,11
12.08.2022	URA	348	12.08.2022		12.08.2022	30454-S178-1 INA-INDUSTRI	0,00	101,02	202,09
13.08.2022	URA	350	13.08.2022			30550-S178-1 INA-INDUSTRI	300,02	0,00	502,11
13.08.2022	URA	350	13.08.2022		13.08.2022	30550-S178-1 INA-INDUSTRI	0,00	300,02	202,09
13.08.2022	URA	351	13.08.2022			209906-S176-1 INA-INDUSTRI	50,06	0,00	252,15
13.08.2022	URA	351	13.08.2022		13.08.2022	209906-S176-1 INA-INDUSTRI	0,00	50,06	202,09
17.08.2022	URA	355	17.08.2022			31054-S178-1 INA-INDUSTRI	200,08	0,00	402,17
17.08.2022	URA	355	17.08.2022		17.08.2022	31054-S178-1 INA-INDUSTRI	0,00	200,08	202,09
18.08.2022	URA	356	18.08.2022			31217-S178-1 INA-INDUSTRI	100,04	0,00	302,13
18.08.2022	URA	356	18.08.2022		18.08.2022	31217-S178-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,04	202,09
19.08.2022	URA	357	19.08.2022			31380-S178-1 INA-INDUSTRI	100,04	0,00	302,13
19.08.2022	URA	357	19.08.2022		19.08.2022	31380-S178-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,04	202,09
25.08.2022	URA	362	25.08.2022			224327-S176-1 INA-INDUSTRI	100,04	0,00	302,13
25.08.2022	URA	362	25.08.2022		25.08.2022	224327-S176-1 INA-INDUSTRI	0,00	100,04	202,09
25.08.2022	URA	363	25.08.2022			224866-S176-2 INA-INDUSTRI	100,04	0,00	302,13
25.08.2022	URA	363	25.08.2022		25.08.2022	224866-S176-2 INA-INDUSTRI	0,00	100,04	202,09
26.08.2022	URA	366	26.08.2022			225605-S176-2 INA-INDUSTRI	400,03	0,00	602,12
26.08.2022	URA	366	26.08.2022		26.08.2022	225605-S176-2 INA-INDUSTRI	0,00	400,03	202,09
26.08.2022	URA	367	26.08.2022			225606-S176-2 INA-INDUSTRI	391,20	0,00	593,29
26.08.2022	URA	367	26.08.2022		26.08.2022	225606-S176-2 INA-INDUSTRI	0,00	391,20	202,09
29.08.2022	URA	368	29.08.2022			249804-S371-1 INA-INDUSTRI	150,17	0,00	352,26
29.08.2022	URA	368	29.08.2022		29.08.2022	249804-S371-1 INA-INDUSTRI	0,00	150,17	202,09
30.08.2022	URA	370	30.08.2022			230066-S176-2 INA-INDUSTRI	150,06	0,00	352,15
30.08.2022	URA	370	30.08.2022		30.08.2022	230066-S176-2 INA-INDUSTRI	0,00	150,06	202,09
30.08.2022	URA	371	30.08.2022			216541-S363-2 INA-INDUSTRI	50,02	0,00	252,11
30.08.2022	URA	371	30.08.2022		30.08.2022	216541-S363-2 INA-INDUSTRI	0,00	50,02	202,09
							12.188,60	11.986,51	202,09

Šifra: 18

Naziv partnera: ŠOTO VENTO d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 20 15912/10/1	135,76	0,00	135,76
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 32 17636/10/1	257,74	0,00	393,50
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 33 17795/10/1	257,74	0,00	651,24
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 35 17859/10/1	515,48	0,00	1.166,72
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 49 18622/10/1	378,72	0,00	1.545,44
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 52 19112/10/1	56,78	0,00	1.602,22
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 62 19648	71,70	0,00	1.673,92
01.01.2022	Po etnostanje	1	13.10.2021		13.10.2021	URA 28 15912/10/1 ŠOTO VE	0,00	135,76	1.538,16
01.01.2022	Po etnostanje	1	03.11.2021			URA 72 17029/10/1 ŠOTO VE	44,39	0,00	1.582,55
01.01.2022	Po etnostanje	1	03.11.2021		03.11.2021	URA 72 17029/10/1 ŠOTO VE	0,00	44,39	1.538,16
01.01.2022	Po etnostanje	1	04.11.2021			URA 54 17104/10/1 ŠOTO VE	126,24	0,00	1.664,40
01.01.2022	Po etnostanje	1	04.11.2021		04.11.2021	URA 54 17104/10/1 ŠOTO VE	0,00	126,24	1.538,16
01.01.2022	Po etnostanje	1	05.11.2021			URA 56 17165/10/1 ŠOTO VE	126,24	0,00	1.664,40
01.01.2022	Po etnostanje	1	05.11.2021			URA 57 17188/10/1 ŠOTO VE	126,24	0,00	1.790,64
01.01.2022	Po etnostanje	1	05.11.2021			URA 59 17199/10/1 ŠOTO VE	131,50	0,00	1.922,14

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	05.11.2021		05.11.2021	URA 56 17165/10/1 ŠOTO VE	0,00	126,24	1.795,90
01.01.2022	Po etno stanje	1	05.11.2021		05.11.2021	URA 57 17188/10/1 ŠOTO VE	0,00	126,24	1.669,66
01.01.2022	Po etno stanje	1	05.11.2021		05.11.2021	URA 59 17199/10/1 ŠOTO VE	0,00	131,50	1.538,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.11.2021		11.11.2021	URA 62 17636/10/1 ŠOTO VE	0,00	257,74	1.280,42
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.11.2021		13.11.2021	URA 66 17795/10/1 ŠOTO VE	0,00	257,74	1.022,68
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2021		15.11.2021	URA 67 17859/10/1 ŠOTO VE	0,00	515,48	507,20
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.11.2021		29.11.2021	URA 86 18622/10/1 ŠOTO VE	0,00	378,72	128,48
01.01.2022	Po etno stanje	1	07.12.2021		07.12.2021	URA 93 19112/10/1 ŠOTO VE	0,00	56,78	71,70
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.12.2021		17.12.2021	URA 114 19648 ŠOTO VENTO	0,00	71,70	0,00
							2.228,53	2.228,53	0,00

Šifra: **20** Naziv partnera: **LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	23.09.2021		23.09.2021	URA 29 474/POSL0216/10001	0,00	222,00	-222,00
							0,00	222,00	-222,00

Šifra: **21** Naziv partnera: **CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	21.10.2021			URA 30 196048/32093209/1	112,20	0,00	112,20
01.01.2022	Po etno stanje	1	21.10.2021			URA 31 196078/32093209/3	99,99	0,00	212,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	21.10.2021		21.10.2021	URA 30 196048/32093209/1	0,00	112,20	99,99
01.01.2022	Po etno stanje	1	21.10.2021		21.10.2021	URA 31 196078/32093209/3	0,00	99,99	0,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.10.2021			URA 43 328553/32133213/1	99,99	0,00	99,99
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.10.2021		25.10.2021	URA 43 328553/32133213/1	0,00	99,99	0,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	27.10.2021			URA 46 181980/33763376/1	100,21	0,00	100,21
01.01.2022	Po etno stanje	1	27.10.2021		27.10.2021	URA 46 181980/33763376/1	0,00	100,21	0,00
09.01.2022	URA	17	09.01.2022			1986/32613261/1 CRODUX DE	200,09	0,00	200,09
09.01.2022	URA	17	09.01.2022		09.01.2022	1986/32613261/1 CRODUX DE	0,00	200,09	0,00
10.01.2022	URA	20	10.01.2022			7119/32133213/1 CRODUX DE	200,36	0,00	200,36
10.01.2022	URA	20	10.01.2022		10.01.2022	7119/32133213/1 CRODUX DE	0,00	200,36	0,00
29.01.2022	URA	43	29.01.2022		29.01.2022	21913/32133213/1 CRODUX D	0,00	100,04	-100,04
15.02.2022	URA	69	15.02.2022			8729/33703370/3 CRODUX DE	101,72	0,00	1,68
15.02.2022	URA	69	15.02.2022		15.02.2022	8729/33703370/3 CRODUX DE	0,00	101,72	-100,04
21.02.2022	URA	77	21.02.2022			41039/32013201/5 CRODUX D	100,03	0,00	-0,01
21.02.2022	URA	77	21.02.2022		21.02.2022	41039/32013201/5 CRODUX D	0,00	100,03	-100,04
12.03.2022	URA	101	12.03.2022			44561/33983398/1 CRODUX D	100,21	0,00	0,17
12.03.2022	URA	101	12.03.2022		12.03.2022	44561/33983398/1 CRODUX D	0,00	100,21	-100,04
19.03.2022	URA	104	19.03.2022			50868/32063206/1 CRODUX D	200,03	0,00	99,99
19.03.2022	URA	104	19.03.2022		19.03.2022	50868/32063206/1 CRODUX D	0,00	200,03	-100,04
19.03.2022	URA	105	19.03.2022			51086/32063206/3 CRODUX D	100,43	0,00	0,39
19.03.2022	URA	105	19.03.2022		19.03.2022	51086/32063206/3 CRODUX D	0,00	100,43	-100,04
23.03.2022	URA	108	23.03.2022			53428/32063206/3 CRODUX D	200,01	0,00	99,97
23.03.2022	URA	108	23.03.2022		23.03.2022	53428/32063206/3 CRODUX D	0,00	200,01	-100,04
24.03.2022	URA	110	24.03.2022			53978/32063206/3 CRODUX D	100,01	0,00	-0,03

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2022	URA	110	24.03.2022		24.03.2022	53978/32063206/3 CRODUX D	0,00	100,01	-100,04
03.04.2022	URA	116	03.04.2022			60558/32063206/3 CRODUX D	100,11	0,00	0,07
03.04.2022	URA	116	03.04.2022		03.04.2022	60558/32063206/3 CRODUX D	0,00	100,11	-100,04
08.04.2022	URA	119	08.04.2022			63972/32063206/1 CRODUX D	145,65	0,00	45,61
08.04.2022	URA	119	08.04.2022		08.04.2022	63972/32063206/1 CRODUX D	0,00	145,65	-100,04
09.04.2022	URA	121	09.04.2022			63052/33983398/1 CRODUX D	72,65	0,00	-27,39
09.04.2022	URA	121	09.04.2022		09.04.2022	63052/33983398/1 CRODUX D	0,00	72,65	-100,04
11.04.2022	URA	122	11.04.2022			66000/32063206/3 CRODUX D	200,39	0,00	100,35
11.04.2022	URA	122	11.04.2022		11.04.2022	66000/32063206/3 CRODUX D	0,00	200,39	-100,04
13.04.2022	URA	123	13.04.2022			66995/32063206/3 CRODUX D	150,27	0,00	50,23
13.04.2022	URA	123	13.04.2022		13.04.2022	66995/32063206/3 CRODUX D	0,00	150,27	-100,04
14.04.2022	URA	128	14.04.2022			67735/32063206/3 CRODUX D	149,62	0,00	49,58
14.04.2022	URA	128	14.04.2022		14.04.2022	67735/32063206/3 CRODUX D	0,00	149,62	-100,04
15.04.2022	URA	129	15.04.2022			68512/32063206/1 CRODUX D	149,62	0,00	49,58
15.04.2022	URA	129	15.04.2022		15.04.2022	68512/32063206/1 CRODUX D	0,00	149,62	-100,04
15.04.2022	URA	133	15.04.2022			69013/32063206/1 CRODUX D	242,30	0,00	142,26
15.04.2022	URA	133	15.04.2022		15.04.2022	69013/32063206/1 CRODUX D	0,00	242,30	-100,04
16.04.2022	URA	135	16.04.2022			70005/33713371/3 CRODUX D	100,43	0,00	0,39
16.04.2022	URA	135	16.04.2022		16.04.2022	70005/33713371/3 CRODUX D	0,00	100,43	-100,04
21.04.2022	URA	140	21.04.2022			5252 CRODUX DERIVATI DVA	283,69	0,00	183,65
21.04.2022	URA	140	21.04.2022		21.04.2022	5252 CRODUX DERIVATI DVA	0,00	283,69	-100,04
22.04.2022	URA	142	22.04.2022			5982 CRODUX DERIVATI DVA	200,07	0,00	100,03
22.04.2022	URA	142	22.04.2022		22.04.2022	5982 CRODUX DERIVATI DVA	0,00	200,07	-100,04
							3.510,08	3.610,12	-100,04

Šifra: **22**Naziv partnera: **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.**Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 29 202110226040207205	33,00	0,00	33,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.10.2021			URA 34 202110226070520088	56,00	0,00	89,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.10.2021			URA 36 202110221030516034	93,00	0,00	182,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.10.2021			URA 37 202110226070408006	33,00	0,00	215,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.10.2021		22.10.2021	URA 33 202110226040207205	0,00	33,00	182,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.10.2021		22.10.2021	URA 34 202110226070520088	0,00	56,00	126,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.10.2021		22.10.2021	URA 36 202110221030516034	0,00	93,00	33,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.10.2021		22.10.2021	URA 37 202110226070408006	0,00	33,00	0,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.11.2021			URA 51 202111026070617260	127,00	0,00	127,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.11.2021		02.11.2021	URA 51 202111026070617260	0,00	127,00	0,00
							342,00	342,00	0,00

Šifra: **23**Naziv partnera: **TIFON d.o.o.**Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 29 291026/011T/4	100,10	0,00	100,10
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 37 127539/014T/1	99,99	0,00	200,09
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 67 191520/015T/2	200,09	0,00	400,18

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	22.10.2021		22.10.2021	URA 35 291026/011T/4 TIFO	0,00	100,10	300,08
01.01.2022	Po etnostanje	1	02.11.2021			URA 53 123899/014T/1 TIFO	99,99	0,00	400,07
01.01.2022	Po etnostanje	1	02.11.2021		02.11.2021	URA 53 123899/014T/1 TIFO	0,00	99,99	300,08
01.01.2022	Po etnostanje	1	16.11.2021		16.11.2021	URA 70 127539/014T/1 TIFO	0,00	99,99	200,09
01.01.2022	Po etnostanje	1	21.12.2021		21.12.2021	URA 107 191520/015T/2 TIF	0,00	200,09	0,00
09.01.2022	URA	19	09.01.2022			5805/011T/2 TIFON d.o.o.	120,01	0,00	120,01
09.01.2022	URA	19	09.01.2022		09.01.2022	5805/011T/2 TIFON d.o.o.	0,00	120,01	0,00
17.01.2022	URA	24	17.01.2022		17.01.2022	3880/014T/1 TIFON d.o.o.	0,00	100,64	-100,64
19.01.2022	Izvod	8				3880/014T/1	100,64	0,00	0,00
23.01.2022	URA	32	23.01.2022		23.01.2022	7450/015T/2 TIFON d.o.o.	0,00	200,09	-200,09
24.01.2022	Izvod	13				7450/015T/2	200,09	0,00	0,00
29.01.2022	URA	44	29.01.2022		29.01.2022	9341/015T/2 TIFON d.o.o.	0,00	100,04	-100,04
30.01.2022	Izvod	19				9341/015T/2	100,04	0,00	0,00
30.01.2022	URA	45	30.01.2022			9679/015T/2 TIFON d.o.o.	100,04	0,00	100,04
30.01.2022	URA	45	30.01.2022		30.01.2022	9679/015T/2 TIFON d.o.o.	0,00	100,04	0,00
30.01.2022	URA	46	30.01.2022			15394/011T/4 TIFON d.o.o.	100,35	0,00	100,35
30.01.2022	URA	46	30.01.2022		30.01.2022	15394/011T/4 TIFON d.o.o.	0,00	100,35	0,00
01.02.2022	URA	50	01.02.2022		01.02.2022	7811/014T/1 TIFON d.o.o.	0,00	260,14	-260,14
01.02.2022	URA	52	01.02.2022			10386/015T/2 TIFON d.o.o.	100,04	0,00	-160,10
01.02.2022	URA	52	01.02.2022		01.02.2022	10386/015T/2 TIFON d.o.o.	0,00	100,04	-260,14
03.02.2022	Izvod	22				7811/014T/1	260,14	0,00	0,00
11.02.2022	URA	61	11.02.2022			14278/015T/1 TIFON d.o.o.	100,03	0,00	100,03
11.02.2022	URA	61	11.02.2022		11.02.2022	14278/015T/1 TIFON d.o.o.	0,00	100,03	0,00
14.02.2022	URA	65	14.02.2022			15540/015T/2 TIFON d.o.o.	100,03	0,00	100,03
14.02.2022	URA	65	14.02.2022		14.02.2022	15540/015T/2 TIFON d.o.o.	0,00	100,03	0,00
16.02.2022	URA	70	16.02.2022			15927/015T/2 TIFON d.o.o.	100,03	0,00	100,03
16.02.2022	URA	70	16.02.2022		16.02.2022	15927/015T/2 TIFON d.o.o.	0,00	100,03	0,00
17.02.2022	URA	71	17.02.2022			16325/015T/1 TIFON d.o.o.	100,14	0,00	100,14
17.02.2022	URA	71	17.02.2022		17.02.2022	16325/015T/1 TIFON d.o.o.	0,00	100,14	0,00
18.02.2022	URA	72	18.02.2022			12558/014T/1 TIFON d.o.o.	50,01	0,00	50,01
18.02.2022	URA	72	18.02.2022		18.02.2022	12558/014T/1 TIFON d.o.o.	0,00	50,01	0,00
09.03.2022	URA	93	09.03.2022			18365/014T/1 TIFON d.o.o.	50,04	0,00	50,04
09.03.2022	URA	93	09.03.2022		09.03.2022	18365/014T/1 TIFON d.o.o.	0,00	50,04	0,00
01.06.2022	URA	194	18.05.2022			57951/015T/2 TIFON d.o.o.	50,00	0,00	50,00
01.06.2022	URA	194	18.05.2022		18.05.2022	57951/015T/2 TIFON d.o.o.	0,00	50,00	0,00
01.07.2022	URA	296	03.06.2022			126384/011T/4 TIFON d.o.o.	299,93	0,00	299,93
01.07.2022	URA	296	03.06.2022		03.06.2022	126384/011T/4 TIFON d.o.o.	0,00	299,93	0,00
30.07.2022	URA	317	30.07.2022			254720/018T/1 TIFON d.o.o.	300,03	0,00	300,03
30.07.2022	URA	317	30.07.2022		30.07.2022	254720/018T/1 TIFON d.o.o.	0,00	300,03	0,00
26.08.2022	URA	365	26.08.2022			83122/048T/3 TIFON d.o.o.	110,04	0,00	110,04
26.08.2022	URA	365	26.08.2022		26.08.2022	83122/048T/3 TIFON d.o.o.	0,00	110,04	0,00
							2.841,80	2.841,80	0,00

Šifra: 24

Naziv partnera: CVH-Centar za vozila Hrvatske d.d.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	25.10.2021			URA 40 48454-H113-12157 C	446,44	0,00	446,44

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.10.2021			URA 42 48397-H113-20095 C	61,55	0,00	507,99
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.10.2021		25.10.2021	URA 40 48454-H113-12157 C	0,00	446,44	61,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.10.2021		25.10.2021	URA 42 48397-H113-20095 C	0,00	61,55	0,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.11.2021			URA 55 29338-H115-313 CVH	61,55	0,00	61,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.11.2021		04.11.2021	URA 55 29338-H115-313 CVH	0,00	61,55	0,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2021			URA 68 51995-H113-145 CVH	1.155,65	0,00	1.155,65
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2021			URA 69 51974-H113-145 CVH	446,44	0,00	1.602,09
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2021		16.11.2021	URA 68 51995-H113-145 CVH	0,00	1.155,65	446,44
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2021		16.11.2021	URA 69 51974-H113-145 CVH	0,00	446,44	0,00
							2.171,63	2.171,63	0,00

Šifra: **25** Naziv partnera: **TOKI d.o.o.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.10.2021			URA 41 27023/P035/1 TOKI	199,00	0,00	199,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.10.2021		25.10.2021	URA 41 27023/P035/1 TOKI	0,00	199,00	0,00
							199,00	199,00	0,00

Šifra: **26** Naziv partnera: **DIRUS PROJEKT d.o.o.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.10.2021			URA 48 94889/1112/1 DIRUS	150,04	0,00	150,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.10.2021		30.10.2021	URA 48 94889/1112/1 DIRUS	0,00	150,04	0,00
							150,04	150,04	0,00

Šifra: **27** Naziv partnera: **HERZ d.d. Požega**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.11.2021			URA 50 40713-H036-14156 H	61,55	0,00	61,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.11.2021		02.11.2021	URA 50 40713-H036-14156 H	0,00	61,55	0,00
							61,55	61,55	0,00

Šifra: **28** Naziv partnera: **KAVAZOVI GRUPA d.o.o.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 50 1 188479	99,99	0,00	99,99
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 60 1 193231	100,17	0,00	200,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	05.11.2021			URA 58 1 180924 KAVAZOVI	99,99	0,00	300,15
01.01.2022	Po etno stanje	1	05.11.2021		05.11.2021	URA 58 1 180924 KAVAZOVI	0,00	99,99	200,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.11.2021		29.11.2021	URA 84 1 188479 KAVAZOVI	0,00	99,99	100,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	05.12.2021			URA 90 1 190482 KAVAZOVI	50,05	0,00	150,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	05.12.2021		05.12.2021	URA 90 1 190482 KAVAZOVI	0,00	50,05	100,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.12.2021		14.12.2021	URA 103 1 193231 KAVAZOVI	0,00	100,17	0,00
09.01.2022	URA	18	09.01.2022			1 002293 KAVAZOVI GRUPA	200,29	0,00	200,29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2022	URA	18	09.01.2022		09.01.2022	1 002293 KAVAZOVI GRUPA	0,00	200,29	0,00
10.02.2022	URA	60	10.02.2022			12542/001T/1 KAVAZOVI GR	50,01	0,00	50,01
10.02.2022	URA	60	10.02.2022		10.02.2022	12542/001T/1 KAVAZOVI GR	0,00	50,01	0,00
12.02.2022	URA	62	12.02.2022			13071/001T/1 KAVAZOVI GR	100,03	0,00	100,03
12.02.2022	URA	62	12.02.2022		12.02.2022	13071/001T/1 KAVAZOVI GR	0,00	100,03	0,00
08.03.2022	URA	89	08.03.2022			1 022167 KAVAZOVI GRUPA	250,33	0,00	250,33
08.03.2022	URA	89	08.03.2022		08.03.2022	1 022167 KAVAZOVI GRUPA	0,00	250,33	0,00
09.03.2022	URA	91	09.03.2022			1 022428 KAVAZOVI GRUPA	200,03	0,00	200,03
09.03.2022	URA	91	09.03.2022		09.03.2022	1 022428 KAVAZOVI GRUPA	0,00	200,03	0,00
14.03.2022	URA	103	14.03.2022			1 024416 KAVAZOVI GRUPA	299,99	0,00	299,99
14.03.2022	URA	103	14.03.2022		14.03.2022	1 024416 KAVAZOVI GRUPA	0,00	299,99	0,00
							1.450,88	1.450,88	0,00

Šifra: 29

Naziv partnera: TRGOVINA KRK d.d.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 37 1115 0007/011/495	102,85	0,00	102,85
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 48 2815 0007/011/031	99,99	0,00	202,84
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 54 76584/07/11	100,05	0,00	302,89
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 58 5612 0007/011/426	100,05	0,00	402,94
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 63 6773 0007/011/426	100,02	0,00	502,96
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.11.2021			URA 60 0023 0007/011/031	22,00	0,00	524,96
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.11.2021		10.11.2021	URA 60 0023 0007/011/031	0,00	22,00	502,96
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2021		16.11.2021	URA 73 1115 0007/011/495	0,00	102,85	400,11
01.01.2022	Po etno stanje	1	26.11.2021			URA 82 2661 0007/011/031	50,16	0,00	450,27
01.01.2022	Po etno stanje	1	26.11.2021		26.11.2021	URA 82 2661 0007/011/031	0,00	50,16	400,11
01.01.2022	Po etno stanje	1	27.11.2021		27.11.2021	URA 83 2815 0007/011/031	0,00	99,99	300,12
01.01.2022	Po etno stanje	1	06.12.2021			URA 91 4581 0007/011/030	50,05	0,00	350,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	06.12.2021		06.12.2021	URA 91 4581 0007/011/030	0,00	50,05	300,12
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.12.2021		08.12.2021	URA 95 76584/07/11 TRGOVI	0,00	100,05	200,07
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.12.2021		12.12.2021	URA 101 5612 0007/011/426	0,00	100,05	100,02
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.12.2021		18.12.2021	URA 104 6773 0007/011/426	0,00	100,02	0,00
04.01.2022	URA	4	04.01.2022			6206 0086/014/381 TRGOVIN	537,15	0,00	537,15
04.01.2022	URA	4	04.01.2022		04.01.2022	6206 0086/014/381 TRGOVIN	0,00	537,15	0,00
08.01.2022	URA	16	08.01.2022			6696 0086/014/381 TRGOVIN	167,97	0,00	167,97
08.01.2022	URA	16	08.01.2022		08.01.2022	6696 0086/014/381 TRGOVIN	0,00	167,97	0,00
24.01.2022	URA	33	24.01.2022		24.01.2022	2454 0007/011/030 TRGOVIN	0,00	29,99	-29,99
24.01.2022	URA	35	24.01.2022		24.01.2022	2434 0007/011/030 TRGOVIN	0,00	29,99	-59,98
26.01.2022	Izvod	15				2434 0007/011/030	29,99	0,00	-29,99
26.01.2022	Izvod	15				2454 0007/011/030	29,99	0,00	0,00
14.02.2022	URA	66	14.02.2022			5892 0007/011/031 TRGOVIN	100,03	0,00	100,03
14.02.2022	URA	66	14.02.2022		14.02.2022	5892 0007/011/031 TRGOVIN	0,00	100,03	0,00
19.02.2022	URA	76	19.02.2022			6783 0007/011/031 TRGOVIN	50,01	0,00	50,01
19.02.2022	URA	76	19.02.2022		19.02.2022	6783 0007/011/031 TRGOVIN	0,00	50,01	0,00
28.02.2022	URA	86	28.02.2022			8383 0007/011/426 TRGOVIN	50,01	0,00	50,01
28.02.2022	URA	86	28.02.2022		28.02.2022	8383 0007/011/426 TRGOVIN	0,00	50,01	0,00
22.04.2022	URA	144	22.04.2022			2628 0862/002/444 TRGOVIN	24,99	0,00	24,99

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 18

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2022	URA	144	22.04.2022		22.04.2022	2628 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	24,99	0,00
28.05.2022	Izvod	51				3954 0862/002/444	34,16	0,00	34,16
01.06.2022	URA	212	27.05.2022		27.05.2022	3954 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	34,16	0,00
01.06.2022	URA	220	31.05.2022		31.05.2022	3997 0862/002/444 TRGOVIN	3,92	0,00	3,92
01.06.2022	URA	220	31.05.2022		31.05.2022	3997 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	3,92	0,00
29.06.2022	URA	276	29.06.2022		29.06.2022	4808 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	22,99	-22,99
30.06.2022	Izvod	68				4808 0862/002/444	22,99	0,00	0,00
30.06.2022	URA	285	30.06.2022		30.06.2022	0364 0086/014/381 TRGOVIN	0,00	24,98	-24,98
01.07.2022	Izvod	69				0364 0086/014/381	24,98	0,00	0,00
01.07.2022	URA	300	30.06.2022			21403/86/14 TRGOVINA KRK	8,99	0,00	8,99
01.07.2022	URA	300	30.06.2022		30.06.2022	21403/86/14 TRGOVINA KRK	0,00	8,99	0,00
14.07.2022	URA	305	14.07.2022			5130 0862/002/444 TRGOVIN	75,76	0,00	75,76
14.07.2022	URA	305	14.07.2022		14.07.2022	5130 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	75,76	0,00
11.08.2022	URA	344	11.08.2022			5681 0862/002/444 TRGOVIN	29,78	0,00	29,78
11.08.2022	URA	344	11.08.2022		11.08.2022	5681 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	29,78	0,00
							1.815,89	1.815,89	0,00

Šifra: **30** Naziv partnera: **ARGOLA, obrt za rib., trg. i ugo.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 35 16312/14/1	106,00	0,00	106,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	11.11.2021		11.11.2021	URA 61 16312/14/1 ARGOLA,	0,00	106,00	0,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	12.11.2021			URA 63 16376/14/1 ARGOLA,	215,00	0,00	215,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	12.11.2021		12.11.2021	URA 63 16376/14/1 ARGOLA,	0,00	215,00	0,00
							321,00	321,00	0,00

Šifra: **32** Naziv partnera: **ADRIA OIL d.o.o.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 41 60142/1114/1	99,99	0,00	99,99
01.01.2022	Po etnostanje	1	21.11.2021		21.11.2021	URA 76 60142/1114/1 ADRIA	0,00	99,99	0,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	04.12.2021			URA 89 61616/1114/1 ADRIA	50,05	0,00	50,05
01.01.2022	Po etnostanje	1	04.12.2021		04.12.2021	URA 89 61616/1114/1 ADRIA	0,00	50,05	0,00
29.04.2022	URA	163	29.04.2022			86573 ADRIA OIL d.o.o.	50,06	0,00	50,06
29.04.2022	URA	163	29.04.2022		29.04.2022	86573 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	50,06	0,00
29.04.2022	URA	164	29.04.2022			86577 ADRIA OIL d.o.o.	150,76	0,00	150,76
29.04.2022	URA	164	29.04.2022		29.04.2022	86577 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	150,76	0,00
08.05.2022	URA	173	08.05.2022			92470 ADRIA OIL d.o.o.	119,78	0,00	119,78
08.05.2022	URA	173	08.05.2022		08.05.2022	92470 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	119,78	0,00
09.05.2022	URA	174	09.05.2022			93668 ADRIA OIL d.o.o.	50,10	0,00	50,10
09.05.2022	URA	174	09.05.2022		09.05.2022	93668 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	50,10	0,00
09.05.2022	URA	175	09.05.2022			93666 ADRIA OIL d.o.o.	149,67	0,00	149,67
09.05.2022	URA	175	09.05.2022		09.05.2022	93666 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	149,67	0,00
13.05.2022	URA	181	13.05.2022			96239 ADRIA OIL d.o.o.	200,06	0,00	200,06
13.05.2022	URA	181	13.05.2022		13.05.2022	96239 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	200,06	0,00
01.06.2022	URA	196	18.05.2022			73258/1107/2 ADRIA OIL d.	50,20	0,00	50,20

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	URA	196	18.05.2022		18.05.2022	73258/1107/2 ADRIA OIL d.	0,00	50,20	0,00
01.06.2022	URA	197	19.05.2022		19.05.2022	100194/1126/1 ADRIA OIL d	0,00	50,00	-50,00
01.06.2022	URA	215	28.05.2022			22685/1114/1 ADRIA OIL d.	100,13	0,00	50,13
01.06.2022	URA	215	28.05.2022		28.05.2022	22685/1114/1 ADRIA OIL d.	0,00	100,13	-50,00
01.06.2022	URA	216	29.05.2022			106652/1126/1 ADRIA OIL d	50,20	0,00	0,20
01.06.2022	URA	216	29.05.2022		29.05.2022	106652/1126/1 ADRIA OIL d	0,00	50,20	-50,00
19.06.2022	Izvod	65				120835/1126/1	80,06	0,00	30,06
19.06.2022	URA	262	19.06.2022		19.06.2022	120835/1126/1 ADRIA OIL d	0,00	80,06	-50,00
28.06.2022	URA	269	28.06.2022			126790/1126/1 ADRIA OIL d	90,05	0,00	40,05
28.06.2022	URA	269	28.06.2022		28.06.2022	126790/1126/1 ADRIA OIL d	0,00	90,05	-50,00
05.07.2022	URA	289	05.07.2022			131570/1126/1 ADRIA OIL d	100,04	0,00	50,04
05.07.2022	URA	289	05.07.2022		05.07.2022	131570/1126/1 ADRIA OIL d	0,00	100,04	-50,00
12.07.2022	URA	293	12.07.2022			135832/1126/1 ADRIA OIL d	202,23	0,00	152,23
12.07.2022	URA	293	12.07.2022		12.07.2022	135832/1126/1 ADRIA OIL d	0,00	202,23	-50,00
01.08.2022	URA	320	01.08.2022			68915/1120/1 ADRIA OIL d.	200,00	0,00	150,00
01.08.2022	URA	320	01.08.2022		01.08.2022	68915/1120/1 ADRIA OIL d.	0,00	200,00	-50,00
02.08.2022	URA	321	02.08.2022			149114/1126/1 ADRIA OIL d	200,04	0,00	150,04
02.08.2022	URA	321	02.08.2022		02.08.2022	149114/1126/1 ADRIA OIL d	0,00	200,04	-50,00
11.08.2022	URA	346	11.08.2022			154589/1126/1 ADRIA OIL d	70,06	0,00	20,06
11.08.2022	URA	346	11.08.2022		11.08.2022	154589/1126/1 ADRIA OIL d	0,00	70,06	-50,00
							2.013,48	2.063,48	-50,00

Šifra: 33 Naziv partnera: **UZOR-INPO d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 66 13528/MP/4	19,00	0,00	19,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	22.12.2021		22.12.2021	URA 106 13528/MP/4 UZOR-I	0,00	19,00	0,00
12.01.2022	URA	22	12.01.2022			234/MP/4 UZOR-INPO d.o.o.	67,00	0,00	67,00
12.01.2022	URA	22	12.01.2022		12.01.2022	234/MP/4 UZOR-INPO d.o.o.	0,00	67,00	0,00
							86,00	86,00	0,00

Šifra: 35 Naziv partnera: **LB-KOM d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2022	URA	28	22.01.2022			695/POS1/1 LB-KOM d.o.o.	29,28	0,00	29,28
22.01.2022	URA	28	22.01.2022		22.01.2022	695/POS1/1 LB-KOM d.o.o.	0,00	29,28	0,00
25.04.2022	URA	149	25.04.2022			4206/POS1/1 LB-KOM d.o.o.	15,88	0,00	15,88
25.04.2022	URA	149	25.04.2022		25.04.2022	4206/POS1/1 LB-KOM d.o.o.	0,00	15,88	0,00
26.04.2022	URA	150	26.04.2022		26.04.2022	4303/POS1/1 LB-KOM d.o.o.	0,00	45,67	-45,67
26.04.2022	URA	152	26.04.2022			4295/POS1/1 LB-KOM d.o.o.	9,88	0,00	-35,79
26.04.2022	URA	152	26.04.2022		26.04.2022	4295/POS1/1 LB-KOM d.o.o.	0,00	9,88	-45,67
26.04.2022	URA	153	26.04.2022			4259/POS1/1 LB-KOM d.o.o.	13,88	0,00	-31,79
26.04.2022	URA	153	26.04.2022		26.04.2022	4259/POS1/1 LB-KOM d.o.o.	0,00	13,88	-45,67
27.04.2022	Izvod	39				4303/POS1/1	45,67	0,00	0,00
27.04.2022	URA	160	27.04.2022			4332 LB-KOM d.o.o.	15,88	0,00	15,88
27.04.2022	URA	160	27.04.2022		27.04.2022	4332 LB-KOM d.o.o.	0,00	15,88	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	Izvod	68				6923/POS1/1	203,50	0,00	203,50
30.06.2022	URA	283	30.06.2022		30.06.2022	6923/POS1/1 LB-KOM d.o.o.	0,00	203,50	0,00
							333,97	333,97	0,00

Šifra: **36**Naziv partnera: **TERA d.o.o.**Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2022	Izvod	21				1675-10-1	62,70	0,00	62,70
02.02.2022	Izvod	21				1863-10-1	36,00	0,00	98,70
02.02.2022	URA	53	02.02.2022		02.02.2022	1863-10-1 TERA d.o.o.	0,00	36,00	62,70
02.02.2022	URA	55	02.02.2022		02.02.2022	1675-10-1 TERA d.o.o.	0,00	62,70	0,00
03.02.2022	Izvod	22				1755-10-1	376,50	0,00	376,50
03.02.2022	URA	56	03.02.2022		03.02.2022	1755-10-1 TERA d.o.o.	0,00	376,50	0,00
							475,20	475,20	0,00

Šifra: **37**Naziv partnera: **G.P.P.MIKI d.o.o.**Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2022	URA	64	14.02.2022			1360-MIK1-1 G.P.P.MIKI d	50,01	0,00	50,01
14.02.2022	URA	64	14.02.2022		14.02.2022	1360-MIK1-1 G.P.P.MIKI d	0,00	50,01	0,00
							50,01	50,01	0,00

Šifra: **38**Naziv partnera: **JADRAN-IMPEX d.o.o.**Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2022	URA	67	14.02.2022			364/S01V/219 JADRAN-IMPEX	223,98	0,00	223,98
14.02.2022	URA	67	14.02.2022		14.02.2022	364/S01V/219 JADRAN-IMPEX	0,00	223,98	0,00
18.02.2022	URA	74	18.02.2022			414/S01V/219 JADRAN-IMPEX	60,35	0,00	60,35
18.02.2022	URA	74	18.02.2022		18.02.2022	414/S01V/219 JADRAN-IMPEX	0,00	60,35	0,00
23.02.2022	URA	80	23.02.2022			475/S01V/219 JADRAN-IMPEX	17,85	0,00	17,85
23.02.2022	URA	80	23.02.2022		23.02.2022	475/S01V/219 JADRAN-IMPEX	0,00	17,85	0,00
24.02.2022	URA	81	24.02.2022			567/S03V/219 JADRAN-IMPEX	29,75	0,00	29,75
24.02.2022	URA	81	24.02.2022		24.02.2022	567/S03V/219 JADRAN-IMPEX	0,00	29,75	0,00
12.03.2022	URA	99	12.03.2022			753/S03V/219 JADRAN-IMPEX	59,50	0,00	59,50
12.03.2022	URA	99	12.03.2022		12.03.2022	753/S03V/219 JADRAN-IMPEX	0,00	59,50	0,00
12.03.2022	URA	100	12.03.2022			758/S03V/219 JADRAN-IMPEX	59,50	0,00	59,50
12.03.2022	URA	100	12.03.2022		12.03.2022	758/S03V/219 JADRAN-IMPEX	0,00	59,50	0,00
16.03.2022	URA	107	16.03.2022			813/S03V/219 JADRAN-IMPEX	777,03	0,00	777,03
16.03.2022	URA	107	16.03.2022		16.03.2022	813/S03V/219 JADRAN-IMPEX	0,00	777,03	0,00
09.04.2022	URA	120	09.04.2022			1215/S03V/219 JADRAN-IMPE	34,00	0,00	34,00
09.04.2022	URA	120	09.04.2022		09.04.2022	1215/S03V/219 JADRAN-IMPE	0,00	34,00	0,00
20.04.2022	URA	139	20.04.2022			1374/S03V/219 JADRAN-IMPE	642,93	0,00	642,93
20.04.2022	URA	139	20.04.2022		20.04.2022	1374/S03V/219 JADRAN-IMPE	0,00	642,93	0,00
25.04.2022	Izvod	38				1446	225,94	0,00	225,94
25.04.2022	URA	158	25.04.2022		25.04.2022	1446 JADRAN-IMPEX d.o.o.	0,00	225,94	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2022	Izvod	46				1963/S03V/219	270,43	0,00	270,43
23.05.2022	Izvod	46				1983/S03V/219	134,91	0,00	405,34
24.05.2022	Izvod	47				1975/S03V/219	380,14	0,00	785,48
26.05.2022	Izvod	49				2057/S03V/219	151,74	0,00	937,22
26.05.2022	Izvod	49				2066/S03V/219	76,41	0,00	1.013,63
27.05.2022	Izvod	50				2079/S03V/219	134,58	0,00	1.148,21
27.05.2022	Izvod	50				više pl.	0,01	0,00	1.148,22
01.06.2022	URA	189	16.05.2022			1820/S03V/219 JADRAN-IMPE	107,10	0,00	1.255,32
01.06.2022	URA	189	16.05.2022		16.05.2022	1820/S03V/219 JADRAN-IMPE	0,00	107,10	1.148,22
01.06.2022	URA	190	17.05.2022			1842/S03V/219 JADRAN-IMPE	92,74	0,00	1.240,96
01.06.2022	URA	190	17.05.2022		17.05.2022	1842/S03V/219 JADRAN-IMPE	0,00	92,74	1.148,22
01.06.2022	URA	192	18.05.2022			1866/S03V/219 JADRAN-IMPE	79,31	0,00	1.227,53
01.06.2022	URA	192	18.05.2022		18.05.2022	1866/S03V/219 JADRAN-IMPE	0,00	79,31	1.148,22
01.06.2022	URA	199	23.05.2022		23.05.2022	1963/S03V/219 JADRAN-IMPE	0,00	270,43	877,79
01.06.2022	URA	200	23.05.2022		23.05.2022	1975/S03V/219 JADRAN-IMPE	0,00	380,14	497,65
01.06.2022	URA	201	23.05.2022		23.05.2022	1983/S03V/219 JADRAN-IMPE	0,00	134,91	362,74
01.06.2022	URA	208	26.05.2022		26.05.2022	2057/S03V/219 JADRAN-IMPE	0,00	151,74	211,00
01.06.2022	URA	209	26.05.2022		26.05.2022	2066/S03V/219 JADRAN-IMPE	0,00	76,41	134,59
01.06.2022	URA	211	27.05.2022		27.05.2022	2079/S03V/219 JADRAN-IMPE	0,00	134,58	0,01
							3.558,20	3.558,19	0,01

Šifra: 39

Naziv partnera: LUKOIL Croatia d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2022	URA	78	23.02.2022			1 018775 LUKOIL Croatia d	50,01	0,00	50,01
23.02.2022	URA	78	23.02.2022		23.02.2022	1 018775 LUKOIL Croatia d	0,00	50,01	0,00
13.03.2022	URA	102	13.03.2022			1 025562 LUKOIL Croatia d	100,46	0,00	100,46
13.03.2022	URA	102	13.03.2022		13.03.2022	1 025562 LUKOIL Croatia d	0,00	100,46	0,00
24.03.2022	URA	109	24.03.2022			1 029753 LUKOIL Croatia d	100,01	0,00	100,01
24.03.2022	URA	109	24.03.2022		24.03.2022	1 029753 LUKOIL Croatia d	0,00	100,01	0,00
01.04.2022	URA	114	30.03.2022			1 032384 LUKOIL Croatia d	49,99	0,00	49,99
01.04.2022	URA	114	30.03.2022		30.03.2022	1 032384 LUKOIL Croatia d	0,00	49,99	0,00
22.04.2022	URA	141	22.04.2022			1 042548 LUKOIL Croatia d	150,24	0,00	150,24
22.04.2022	URA	141	22.04.2022		22.04.2022	1 042548 LUKOIL Croatia d	0,00	150,24	0,00
06.05.2022	URA	172	06.05.2022			49325 LUKOIL Croatia d.o.	60,03	0,00	60,03
06.05.2022	URA	172	06.05.2022		06.05.2022	49325 LUKOIL Croatia d.o.	0,00	60,03	0,00
25.05.2022	Izvod	48				1 059180	100,13	0,00	100,13
26.05.2022	Izvod	49				1 059713	100,27	0,00	200,40
26.05.2022	Izvod	49				1 060210	99,99	0,00	300,39
27.05.2022	Izvod	50				1 059638	99,99	0,00	400,38
28.05.2022	Izvod	51				1 060752	100,41	0,00	500,79
01.06.2022	URA	204	24.05.2022		24.05.2022	1 059180 LUKOIL Croatia d	0,00	100,13	400,66
01.06.2022	URA	205	24.05.2022		24.05.2022	1 059638 LUKOIL Croatia d	0,00	99,99	300,67
01.06.2022	URA	206	25.05.2022		25.05.2022	1 060210 LUKOIL Croatia d	0,00	99,99	200,68
01.06.2022	URA	207	25.05.2022		25.05.2022	1 059713 LUKOIL Croatia d	0,00	100,27	100,41
01.06.2022	URA	210	26.05.2022		26.05.2022	1 060752 LUKOIL Croatia d	0,00	100,41	0,00
01.06.2022	URA	213	27.05.2022			1 061385 LUKOIL Croatia d	99,99	0,00	99,99

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	URA	213	27.05.2022		27.05.2022	1 061385 LUKOIL Croatia d	0,00	99,99	0,00
02.06.2022	URA	225	02.06.2022			1 064658 LUKOIL Croatia d	100,07	0,00	100,07
02.06.2022	URA	225	02.06.2022		02.06.2022	1 064658 LUKOIL Croatia d	0,00	100,07	0,00
11.06.2022	URA	250	11.06.2022		11.06.2022	1 071488 LUKOIL Croatia d	0,00	200,07	-200,07
12.06.2022	Izvod	58				1 071488	200,07	0,00	0,00
07.07.2022	URA	291	07.07.2022			1 095202 LUKOIL Croatia d	50,22	0,00	50,22
07.07.2022	URA	291	07.07.2022		07.07.2022	1 095202 LUKOIL Croatia d	0,00	50,22	0,00
26.07.2022	URA	314	26.07.2022			1 115865 LUKOIL Croatia d	400,12	0,00	400,12
26.07.2022	URA	314	26.07.2022		26.07.2022	1 115865 LUKOIL Croatia d	0,00	400,12	0,00
10.08.2022	URA	342	10.08.2022			1 133843 LUKOIL Croatia d	50,17	0,00	50,17
10.08.2022	URA	342	10.08.2022		10.08.2022	1 133843 LUKOIL Croatia d	0,00	50,17	0,00
							1.912,17	1.912,17	0,00

Šifra: **40** Naziv partnera: **GUMI AUSPUH SERVIS I ALU BRAVARIJA, vl. F.Hrži**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2022	URA	85	28.02.2022			212/1/2 GUMI AUSPUH SERVI	55,00	0,00	55,00
28.02.2022	URA	85	28.02.2022		28.02.2022	212/1/2 GUMI AUSPUH SERVI	0,00	55,00	0,00
							55,00	55,00	0,00

Šifra: **41** Naziv partnera: **APODIS d.o.o.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2022	URA	88	07.03.2022			988/2/12 APODIS d.o.o.	17,00	0,00	17,00
07.03.2022	URA	88	07.03.2022		07.03.2022	988/2/12 APODIS d.o.o.	0,00	17,00	0,00
							17,00	17,00	0,00

Šifra: **42** Naziv partnera: **BAUHAUS-ZAGREB komanditno društvo za trgovinu i us**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2022	URA	98	12.03.2022			953-03/3202-2022 BAUHAUS-	139,40	0,00	139,40
12.03.2022	URA	98	12.03.2022		12.03.2022	953-03/3202-2022 BAUHAUS-	0,00	139,40	0,00
16.05.2022	URA	185	16.05.2022			953-141/3648-2022 BAUHAUS	605,80	0,00	605,80
16.05.2022	URA	185	16.05.2022		16.05.2022	953-141/3648-2022 BAUHAUS	0,00	605,80	0,00
18.06.2022	URA	260	18.06.2022		18.06.2022	953-03-8094-2022 BAUHAUS-	0,00	169,80	-169,80
19.06.2022	Izvod	65				953-03-8094-2022	169,80	0,00	0,00
28.06.2022	URA	267	28.06.2022		28.06.2022	953-03/8621-2022 BAUHAUS-	0,00	605,69	-605,69
30.06.2022	Izvod	68				953-03/8621-2022	605,69	0,00	0,00
14.07.2022	URA	304	14.07.2022			953-04/9794-2022 BAUHAUS-	72,90	0,00	72,90
14.07.2022	URA	304	14.07.2022		14.07.2022	953-04/9794-2022 BAUHAUS-	0,00	72,90	0,00
10.08.2022	URA	339	10.08.2022			953-04/11034-2022 BAUHAUS	238,90	0,00	238,90
10.08.2022	URA	339	10.08.2022		10.08.2022	953-04/11034-2022 BAUHAUS	0,00	238,90	0,00
							1.832,49	1.832,49	0,00

Šifra: 45 Naziv partnera: IDEAL N&B d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2022	URA	117	05.04.2022			97-01-91500 IDEAL N&B d.o	52,00	0,00	52,00
05.04.2022	URA	117	05.04.2022		05.04.2022	97-01-91500 IDEAL N&B d.o	0,00	52,00	0,00
							52,00	52,00	0,00

Šifra: 46 Naziv partnera: SATUS GRUPA RIJEKA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2022	URA	118	07.04.2022		15.04.2022	268 SATUS GRUPA RIJEKA d.	0,00	2.000,00	-2.000,00
08.04.2022	Izvod	29				268	2.000,00	0,00	0,00
							2.000,00	2.000,00	0,00

Šifra: 47 Naziv partnera: P&A ENTERPRISE d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.2022	Izvod	32				2832/PA1/1	231,25	0,00	231,25
13.04.2022	URA	124	13.04.2022		13.04.2022	2832/PA1/1 P&A ENTERPRISE	0,00	231,25	0,00
13.04.2022	URA	125	13.04.2022		13.04.2022	2833/PA1/1 P&A ENTERPRISE	0,00	172,50	-172,50
13.04.2022	URA	126	13.04.2022		13.04.2022	2834/PA1/1 P&A ENTERPRISE	0,00	172,50	-345,00
13.04.2022	URA	127	13.04.2022		13.04.2022	2835/PA1/1 P&A ENTERPRISE	0,00	55,00	-400,00
14.04.2022	Izvod	33				2833/PA1/1	172,50	0,00	-227,50
14.04.2022	Izvod	33				2834/PA1/1	172,50	0,00	-55,00
14.04.2022	Izvod	33				2835/PA1/1	55,00	0,00	0,00
							631,25	631,25	0,00

Šifra: 48 Naziv partnera: CONCOLOR d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2022	URA	143	22.04.2022			3115-MP09-327 CONCOLOR d.	90,30	0,00	90,30
22.04.2022	URA	143	22.04.2022		22.04.2022	3115-MP09-327 CONCOLOR d.	0,00	90,30	0,00
							90,30	90,30	0,00

Šifra: 49 Naziv partnera: JAV.BILJ. ZORAN VRSALOVI

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2022	URA	147	25.04.2022			1639/1/1 JAV.BILJ. ZORAN	135,00	0,00	135,00
25.04.2022	URA	147	25.04.2022		25.04.2022	1639/1/1 JAV.BILJ. ZORAN	0,00	135,00	0,00
							135,00	135,00	0,00

Šifra: 50 Naziv partnera: IKAR d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2022	URA	148	25.04.2022			2290/02/2 IKAR d.o.o.	33,00	0,00	33,00

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2022	URA	148	25.04.2022		25.04.2022	2290/02/2 IKAR d.o.o.	0,00	33,00	0,00
							33,00	33,00	0,00

Šifra: **52** Naziv partnera: **RETA TRGOVINA**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.04.2022	URA	156	21.04.2022			9035-001-320 RETA TRGOVIN	28,44	0,00	28,44
21.04.2022	URA	156	21.04.2022		21.04.2022	9035-001,320 RETA TRGOVIN	0,00	28,44	0,00
							28,44	28,44	0,00

Šifra: **53** Naziv partnera: **FINACT d.o.o.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2022	URA	171	06.05.2022			15733 FINACT d.o.o.	49,90	0,00	49,90
06.05.2022	URA	171	06.05.2022		06.05.2022	15733 FINACT d.o.o.	0,00	49,90	0,00
29.06.2022	URA	277	29.06.2022		29.06.2022	26383/PROD1/1 FINACT d.o.	0,00	9,90	-9,90
29.06.2022	URA	278	29.06.2022		29.06.2022	26328/PROD1/1 FINACT d.o.	0,00	7,50	-17,40
29.06.2022	URA	279	29.06.2022		29.06.2022	26360/PROD1/1 FINACT d.o.	0,00	88,20	-105,60
30.06.2022	Izvod	68				26328/PROD1/1	7,50	0,00	-98,10
30.06.2022	Izvod	68				26360/PROD1/1	88,20	0,00	-9,90
30.06.2022	Izvod	68				26383/PROD1/1	9,90	0,00	0,00
30.06.2022	Izvod	68				rn	14,90	0,00	14,90
14.07.2022	URA	306	14.07.2022			28816/PROD1/1 FINACT d.o.	14,50	0,00	29,40
14.07.2022	URA	306	14.07.2022		14.07.2022	28816/PROD1/1 FINACT d.o.	0,00	14,50	14,90
11.08.2022	URA	345	11.08.2022			32831/PROD1/1 FINACT d.o.	27,90	0,00	42,80
11.08.2022	URA	345	11.08.2022		11.08.2022	32831/PROD1/1 FINACT d.o.	0,00	27,90	14,90
							212,80	197,90	14,90

Šifra: **54** Naziv partnera: **GRA A dd**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2022	URA	177	11.05.2022			27134 GRA A dd	51,41	0,00	51,41
11.05.2022	URA	177	11.05.2022		11.05.2022	27134 GRA A dd	0,00	51,41	0,00
09.06.2022	URA	241	09.06.2022		09.06.2022	36397-01610213-3 GRA A dd	0,00	51,50	-51,50
10.06.2022	Izvod	56				36397-01610213-3	51,50	0,00	0,00
							102,91	102,91	0,00

Šifra: **59** Naziv partnera: **SPAR HRVATSKA d.o.o.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	URA	191	17.05.2022			37494-87022-103 SPAR HRVA	49,99	0,00	49,99
01.06.2022	URA	191	17.05.2022		17.05.2022	37494-87022-103 SPAR HRVA	0,00	49,99	0,00
							49,99	49,99	0,00

Šifra: 60 Naziv partnera: JADROLINIJA

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.06.2022	URA	234	08.06.2022			4026-1465-11 JADROLINIJA	193,00	0,00	193,00
08.06.2022	URA	234	08.06.2022		08.06.2022	4026-1465-11 JADROLINIJA	0,00	193,00	0,00
08.06.2022	URA	238	08.06.2022			523-9459-1 JADROLINIJA	193,00	0,00	193,00
08.06.2022	URA	238	08.06.2022		08.06.2022	523-9459-1 JADROLINIJA	0,00	193,00	0,00
10.06.2022	URA	245	10.06.2022			4123-1465-11 JADROLINIJA	238,00	0,00	238,00
10.06.2022	URA	245	10.06.2022		10.06.2022	4123-1465-11 JADROLINIJA	0,00	238,00	0,00
11.06.2022	URA	248	11.06.2022			540-9459-1 JADROLINIJA	238,00	0,00	238,00
11.06.2022	URA	248	11.06.2022		11.06.2022	540-9459-1 JADROLINIJA	0,00	238,00	0,00
17.06.2022	Izvod	63				584-9459-1	238,00	0,00	238,00
17.06.2022	URA	259	17.06.2022		17.06.2022	584-9459-1 JADROLINIJA	0,00	238,00	0,00
							1.100,00	1.100,00	0,00

Šifra: 61 Naziv partnera: NEXUSMIX d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.06.2022	URA	237	08.06.2022			550-02-91200 NEXUSMIX d.o	38,00	0,00	38,00
08.06.2022	URA	237	08.06.2022		08.06.2022	550-02-91200 NEXUSMIX d.o	0,00	38,00	0,00
10.06.2022	URA	244	10.06.2022		10.06.2022	566-02-91200 NEXUSMIX d.o	0,00	23,00	-23,00
10.06.2022	URA	246	10.06.2022			571-02-91200 NEXUSMIX d.o	46,00	0,00	23,00
10.06.2022	URA	246	10.06.2022		10.06.2022	571-02-91200 NEXUSMIX d.o	0,00	46,00	-23,00
10.06.2022	URA	247	10.06.2022		10.06.2022	572-02-91200 NEXUSMIX d.o	0,00	360,00	-383,00
15.06.2022	URA	258	15.06.2022		15.06.2022	596-02-91200 NEXUSMIX d.o	0,00	12,00	-395,00
							84,00	479,00	-395,00

Šifra: 62 Naziv partnera: MAEGAKOP-PARKETNI CENTAR d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2022	URA	239	09.06.2022		09.06.2022	200689/306/1 MAEGAKOP-PAR	0,00	190,13	-190,13
10.06.2022	Izvod	56				200689/306/1	190,13	0,00	0,00
12.07.2022	URA	294	12.07.2022			200839/306/1 MEGAKOP-PARK	1.535,94	0,00	1.535,94
12.07.2022	URA	294	12.07.2022		12.07.2022	200839/306/1 MEGAKOP-PARK	0,00	1.535,94	0,00
							1.726,07	1.726,07	0,00

Šifra: 63 Naziv partnera: RIJEKA TRANS d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2022	URA	243	09.06.2022		09.06.2022	103043/03/2 RIJEKA TRANS	0,00	400,03	-400,03
10.06.2022	Izvod	56				103043/03/2	400,03	0,00	0,00
07.08.2022	URA	332	07.08.2022			148209/03/1 RIJEKA TRANS	100,80	0,00	100,80
07.08.2022	URA	332	07.08.2022		07.08.2022	148209/03/1 RIJEKA TRANS	0,00	100,80	0,00
							500,83	500,83	0,00

Šifra: 64 Naziv partnera: BU AN I PRIMORAC COLORS d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2022	Izvod	60				123-106-91010	51,00	0,00	51,00

27.02.2023 9:49:52

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2022	Izvod	60				124-106-91010	250,00	0,00	301,00
14.06.2022	URA	254	14.06.2022		14.06.2022	124-106-91010 BU AN I PRI	0,00	250,00	51,00
14.06.2022	URA	255	14.06.2022		14.06.2022	123-106-91010 BU AN I PRI	0,00	51,00	0,00
							301,00	301,00	0,00

Šifra: **65** Naziv partnera: **RAPSKA PLOVIDBA d.d.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2022	URA	256	14.06.2022		14.06.2022	062022059325 RAPSKA PLOVI	0,00	176,00	-176,00
							0,00	176,00	-176,00

Šifra: **66** Naziv partnera: **DIJOB d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.05.2022	Izvod	50				rn	173,10	0,00	173,10
29.06.2022	Izvod	67				306-01-91100	67,50	0,00	240,60
29.06.2022	Izvod	67				309-01-91100	11,80	0,00	252,40
29.06.2022	Izvod	67				372-01-91200	6,00	0,00	258,40
29.06.2022	URA	272	29.06.2022		29.06.2022	309-01-91100 DIJOB d.o.o.	0,00	11,80	246,60
29.06.2022	URA	273	29.06.2022			370-01-91200 DIJOB d.o.o.	68,10	0,00	314,70
29.06.2022	URA	273	29.06.2022		29.06.2022	370-01-91200 DIJOB d.o.o.	0,00	68,10	246,60
29.06.2022	URA	274	29.06.2022		29.06.2022	306-01-91100 DIJOB d.o.o.	0,00	67,50	179,10
29.06.2022	URA	275	29.06.2022		29.06.2022	372-01-91200 DIJOB d.o.o.	0,00	6,00	173,10
							326,50	153,40	173,10

Šifra: **67** Naziv partnera: **FERO-TERM d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2022	Izvod	49				rn	457,84	0,00	457,84
							457,84	0,00	457,84

Šifra: **68** Naziv partnera: **ILDAKS d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.07.2022	URA	315	28.07.2022			19875/1/1 ILDAKS d.o.o.	396,22	0,00	396,22
28.07.2022	URA	315	28.07.2022		28.07.2022	19875/1/1 ILDAKS d.o.o.	0,00	396,22	0,00
							396,22	396,22	0,00

Šifra: **70** Naziv partnera: **GORAN ICA d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.08.2022	URA	323	03.08.2022			5757-PJ2-2 GORAN ICA d.o.	57,50	0,00	57,50
03.08.2022	URA	323	03.08.2022		03.08.2022	5757-PJ2-2 GORAN ICA d.o.	0,00	57,50	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.08.2022	URA	354	17.08.2022			6159-PJ2-2 GORAN ICA d.o.	39,00	0,00	39,00
17.08.2022	URA	354	17.08.2022		17.08.2022	6159-PJ2-2 GORAN ICA d.o.	0,00	39,00	0,00
22.08.2022	URA	359	22.08.2022			6327-PJ2-2 GORAN ICA d.o.	123,80	0,00	123,80
22.08.2022	URA	359	22.08.2022		22.08.2022	6327-PJ2-2 GORAN ICA d.o.	0,00	123,80	0,00
22.08.2022	URA	360	22.08.2022			6353-PJ2-2 GORAN ICA d.o.	151,50	0,00	151,50
22.08.2022	URA	360	22.08.2022		22.08.2022	6353-PJ2-2 GORAN ICA d.o.	0,00	151,50	0,00
							371,80	371,80	0,00

Šifra: 71

Naziv partnera: STENAVERT d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.08.2022	URA	327	04.08.2022			7868-2-326 STENAVERT d.o.	144,60	0,00	144,60
04.08.2022	URA	327	04.08.2022		04.08.2022	7868-2-326 STENAVERT d.o.	0,00	144,60	0,00
04.08.2022	URA	328	04.08.2022			7632-2-325 STENAVERT d.o.	85,40	0,00	85,40
04.08.2022	URA	328	04.08.2022		04.08.2022	7632-2-325 STENAVERT d.o.	0,00	85,40	0,00
08.08.2022	URA	335	08.08.2022			7767-2-325 STENAVERT d.o.	69,00	0,00	69,00
08.08.2022	URA	335	08.08.2022		08.08.2022	7767-2-325 STENAVERT d.o.	0,00	69,00	0,00
09.08.2022	URA	337	09.08.2022			8064-2-326 STENAVERT d.o.	138,00	0,00	138,00
09.08.2022	URA	337	09.08.2022		09.08.2022	8064-2-326 STENAVERT d.o.	0,00	138,00	0,00
16.08.2022	URA	353	16.08.2022			8167-2-325 STENAVERT d.o.	214,50	0,00	214,50
16.08.2022	URA	353	16.08.2022		16.08.2022	8167-2-325 STENAVERT d.o.	0,00	214,50	0,00
22.08.2022	URA	358	22.08.2022			8616-2-326 STENAVERT d.o.	207,00	0,00	207,00
22.08.2022	URA	358	22.08.2022		22.08.2022	8616-2-326 STENAVERT d.o.	0,00	207,00	0,00
25.08.2022	URA	364	25.08.2022			8812-2-326 STENAVERT d.o.	203,50	0,00	203,50
25.08.2022	URA	364	25.08.2022		25.08.2022	8812-2-326 STENAVERT d.o.	0,00	203,50	0,00
							1.062,00	1.062,00	0,00
Ukupno Konto: 220							82.932,68	97.399,23	-14.466,55

Sveukupno:

82.932,68

97.399,23

-14.466,55