

Otvorene stavke

Konto : 1200
Do: 26.10.2022

Konto: **1200** Partner: **12** Naziv partnera: **SOLE E LUNA j.d.o.o. HoReCa shop**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.07.2019	1900068	14.08.2019	RN 1900068 RN 1900068 PS	1.690,50	0,00	1.690,50
							1.690,50	0,00	1.690,50

Konto: **1200** Partner: **29** Naziv partnera: **QUALITY IN QUALITY OUT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2021	99/0001/214	08.01.2022	IRA 99 99/0001/214 QUALIT	230,36	0,00	230,36
31.01.2022	IRA	5	31.01.2022	5/0001/214	08.02.2022	5/0001/214 QUALITY IN QUA	788,16	0,00	1.018,52
28.02.2022	IRA	16	28.02.2022	16/0001/214	08.03.2022	16/0001/214 QUALITY IN QU	866,85	0,00	1.885,37
31.03.2022	IRA	26	31.03.2022	26/0001/214	08.04.2022	26/0001/214 QUALITY IN QU	950,17	0,00	2.835,54
30.04.2022	IRA	36	30.04.2022	36/0001/214	08.05.2022	36/0001/214 QUALITY IN QU	776,67	0,00	3.612,21
31.05.2022	IRA	46	31.05.2022	46/0001/214	08.06.2022	46/0001/214 QUALITY IN QU	794,24	0,00	4.406,45

26.10.2022 16:23:25

>>>

TILIA S d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	IRA	55	30.06.2022	55/0001/214	08.07.2022	55/0001/214 QUALITY IN QU	328,94	0,00	4.735,39
31.07.2022	IRA	64	31.07.2022	64/0001/214	08.08.2022	64/0001/214 QUALITY IN QU	785,78	0,00	5.521,17
31.08.2022	IRA	73	31.08.2022	73/0001/214	08.09.2022	73/0001/214 QUALITY IN QU	2.078,08	0,00	7.599,25
30.09.2022	IRA	79	30.09.2022	79/0001/214	08.10.2022	79/0001/214 QUALITY IN QU	2.015,71	0,00	9.614,96
							9.614,96	0,00	9.614,96

Konto: **1200** Partner: **82** Naziv partnera: **CRVENI KRIŽ PULA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	22.08.2018	1800051	30.08.2018	RN 1800051 RN 1800051 PS	245,00	0,00	245,00
							245,00	0,00	245,00

Konto: **1200** Partner: **102** Naziv partnera: **GAS OIL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	23.10.2019	1900101	31.10.2019	RN 1900101 RN 1900101 PS	176,25	0,00	176,25
01.01.2022	Po etnostanje	1	19.12.2019	1900125	27.12.2019	RN 1900125 RN 1900125 PS	1.211,00	0,00	1.387,25
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2019	1900132	08.01.2020	RN 1900132 RN 1900132 PS	2.117,25	0,00	3.504,50
01.01.2022	Po etnostanje	1	15.02.2021	6/0001/214	23.02.2021	IRA 6 6/0001/214 GAS OIL	1.743,25	0,00	5.247,75
							5.247,75	0,00	5.247,75

Konto: **1200** Partner: **103** Naziv partnera: **HAPPY KITCHEN ONE j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.10.2019	1900108	12.11.2019	RN 1900108 RN 1900108 PS	929,78	0,00	929,78
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2019	1900134	08.01.2020	RN 1900134 RN 1900134 PS	1.120,87	0,00	2.050,65
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.01.2020	4/000/214	31.01.2020	RN 4/000/214 IRA 4 4/000/	0,36	0,00	2.051,01
							2.051,01	0,00	2.051,01

Konto: **1200** Partner: **104** Naziv partnera: **PROVA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	22.08.2018	1800048	30.08.2018	RN 1800048 RN 1800048 PS	2.977,38	0,00	2.977,38
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.10.2019	1900110	12.11.2019	RN 1900110 RN 1900110 PS	746,97	0,00	3.724,35
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.11.2019	1900114	08.12.2019	RN 1900114 RN 1900114 PS	574,14	0,00	4.298,49
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.11.2019	1900121	08.12.2019	RN 1900121 RN 1900121 PS	450,66	0,00	4.749,15
							4.749,15	0,00	4.749,15

Konto: **1200** Partner: **106** Naziv partnera: **KOPI j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.09.2021	84/0001/214	08.10.2021	IRA 84 84/0001/214 KOPI	15.599,86	0,00	15.599,86

26.10.2022 16:23:25

>>>

TILIA S d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.10.2021	89/0001/214	08.11.2021	IRA 89 89/0001/214 KOPI	18.865,64	0,00	34.465,50
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.11.2021	93/0001/214	08.12.2021	IRA 93 93/0001/214 KOPI	13.681,40	0,00	48.146,90
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2021	100/0001/214	08.01.2022	IRA 100 100/0001/214 KOPI	2.081,05	0,00	50.227,95
31.01.2022	IRA	6	31.01.2022	6/0001/214	08.02.2022	6/0001/214 KOPI j.d.o.o.	4.057,84	0,00	54.285,79
							54.285,79	0,00	54.285,79

Konto: **1200** Partner: **159** Naziv partnera: **FLAVIANI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	16.12.2019	1900137	24.12.2019	RN 1900137 RN 1900137 PS	131,13	0,00	131,13
01.01.2022	Po etnostanje	1	15.11.2020	78/0001/214	23.11.2020	RN 78/0001/214 IRA 78 78/	88,20	0,00	219,33
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.11.2020	83/0001/214	08.12.2020	RN 83/0001/214 IRA 83 83/	61,74	0,00	281,07
							281,07	0,00	281,07

Konto: **1200** Partner: **241** Naziv partnera: **T.O. RUŽA vl.Vesna Josipovi Jakov i**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	22.03.2017	170011	30.03.2017	RN 170011 RN 170011 PS	2.646,00	0,00	2.646,00
							2.646,00	0,00	2.646,00

Konto: **1200** Partner: **290** Naziv partnera: **ARTIS OPUS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.11.2020	82/0001/214	08.12.2020	RN 82/0001/214 IRA 82 82/	794,64	0,00	794,64
01.01.2022	Po etnostanje	1	15.12.2020	89/0001/214	23.12.2020	RN 89/0001/214 IRA 89 89/	135,45	0,00	930,09
							930,09	0,00	930,09

Konto: **1200** Partner: **323** Naziv partnera: **ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2019	1900138	08.01.2020	RN 1900138 RN 1900138 PS	810,00	0,00	810,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.01.2020	5/0001/214	31.01.2020	RN 5/0001/214 IRA 6 5/000	23,02	0,00	833,02
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.11.2021	95/0001/214	08.12.2021	IRA 95 95/0001/214 ISTARS	540,00	0,00	1.373,02
							1.373,02	0,00	1.373,02

Konto: **1200** Partner: **325** Naziv partnera: **DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	04.07.2018	1800042	04.07.2018	RN 1800042 RN 1800042 PS	3.401,25	0,00	3.401,25
							3.401,25	0,00	3.401,25

26.10.2022 16:23:25

>>>

TILIA S d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Konto: **1200** Partner: **327** Naziv partnera: **AUTEHNIC j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	25.09.2019	1900090	03.10.2019	RN 1900090 RN 1900090 PS	908,11	0,00	908,11
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.09.2019	1900099	08.10.2019	RN 1900099 RN 1900099 PS	967,71	0,00	1.875,82
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.10.2019	1900111	12.11.2019	RN 1900111 RN 1900111 PS	977,19	0,00	2.853,01
							2.853,01	0,00	2.853,01

Konto: **1200** Partner: **328** Naziv partnera: **LA RIVA obrt za ugost.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.06.2021	64/0001/214	08.07.2021	IRA 64 64/0001/214 LA RIV	159,60	0,00	159,60
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.08.2021	74/0001/214	08.09.2021	IRA 74 74/0001/214 LA RIV	455,70	0,00	615,30
01.01.2022	Po etnostanje	1	15.09.2021	73/0001/214	23.09.2021	IRA 73 73/0001/214 LA RIV	4.970,18	0,00	5.585,48
							5.585,48	0,00	5.585,48

Konto: **1200** Partner: **329** Naziv partnera: **KAMPANJOLA OBRT U KUZINI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	23.12.2019	1900131	31.12.2019	RN 1900131 RN 1900131 PS	2.268,00	0,00	2.268,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2019	1900133	08.01.2020	RN 1900133 RN 1900133 PS	4.315,50	0,00	6.583,50
							6.583,50	0,00	6.583,50

Konto: **1200** Partner: **330** Naziv partnera: **SYDNEY UGOSTITELJSTVO j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2021	96/0001/214	08.01.2022	IRA 96 96/0001/214 SYDNEY	133,14	0,00	133,14
31.01.2022	IRA	4	31.01.2022	4/0001/214	08.02.2022	4/0001/214 SYDNEY UGOSTIT	2.184,63	0,00	2.317,77
15.02.2022	IRA	9	15.02.2022	9/0001/214	23.02.2022	9/0001/214 SYDNEY UGOSTIT	1.582,77	0,00	3.900,54
28.02.2022	IRA	14	28.02.2022	14/0001/214	08.03.2022	14/0001/214 SYDNEY UGOSTI	1.362,80	0,00	5.263,34
15.03.2022	IRA	19	15.03.2022	19/0001/214	23.03.2022	19/0001/214 SYDNEY UGOSTI	1.592,85	0,00	6.856,19
31.03.2022	IRA	23	31.03.2022	23/0001/214	08.04.2022	23/0001/214 SYDNEY UGOSTI	2.045,61	0,00	8.901,80
30.04.2022	IRA	31	15.04.2022	31/0001/214	23.04.2022	31/0001/214 SYDNEY UGOSTI	2.259,29	0,00	11.161,09
30.04.2022	IRA	34	30.04.2022	34/0001/214	08.05.2022	34/0001/214 SYDNEY UGOSTI	2.068,50	0,00	13.229,59
31.05.2022	IRA	39	16.05.2022	39/0001/214	24.05.2022	39/0001/214 SYDNEY UGOSTI	1.959,20	0,00	15.188,79
31.05.2022	IRA	43	31.05.2022	43/0001/214	08.06.2022	43/0001/214 SYDNEY UGOSTI	2.353,47	0,00	17.542,26
15.06.2022	IRA	50	15.06.2022	50/0001/214	23.06.2022	50/0001/214 SYDNEY UGOSTI	2.358,83	0,00	19.901,09
30.06.2022	IRA	54	30.06.2022	54/0001/214	04.07.2022	54/0001/214 SYDNEY UGOSTI	1.901,76	0,00	21.802,85
31.07.2022	IRA	59	15.07.2022	59/0001/214	23.07.2022	59/0001/214 SYDNEY UGOSTI	2.272,20	0,00	24.075,05
31.07.2022	IRA	63	31.07.2022	63/0001/214	08.08.2022	63/0001/214 SYDNEY UGOSTI	2.214,98	0,00	26.290,03
31.08.2022	IRA	68	15.08.2022	68/0001/214	23.08.2022	68/0001/214 SYDNEY UGOSTI	2.317,04	0,00	28.607,07
31.08.2022	IRA	72	31.08.2022	72/0001/214	08.09.2022	72/0001/214 SYDNEY UGOSTI	2.712,36	0,00	31.319,43
30.09.2022	IRA	78	30.09.2022	78/0001/214	05.10.2022	78/0001/214 SYDNEY UGOSTI	4.647,20	0,00	35.966,63
							35.966,63	0,00	35.966,63

26.10.2022 16:23:25

>>>

TILIA S d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Konto: **1200** Partner: **332** Naziv partnera: **SUPER OKUS j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	IRA	80	30.09.2022	80/0001/214	08.10.2022	80/0001/214 SUPER OKUS j.	1.225,63	0,00	1.225,63
30.09.2022	IRA	81	09.10.2022	81/0001/214	11.10.2022	81/0001/214 SUPER OKUS j.	1.715,88	0,00	2.941,51
12.10.2022	IRA	82	12.10.2022	82/0001//214	20.10.2022	82/0001//214 SUPER OKUS j	735,38	0,00	3.676,89
14.10.2022	IRA	83	14.10.2022	83/0001/214	14.10.2022	83/0001/214 SUPER OKUS j.	459,38	0,00	4.136,27
							4.136,27	0,00	4.136,27

Konto: **1200** Partner: **394** Naziv partnera: **GRAD PULA MO VERUDA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	24.10.2019	1900106	01.11.2019	RN 1900106 RN 1900106 PS	312,50	0,00	312,50
							312,50	0,00	312,50
Ukupno Konto: 1200							141.952,98	0,00	141.952,98

Sveukupno:	141.952,98	0,00	141.952,98
-------------------	-------------------	-------------	-------------------