

# Kartice dobavlja a

Šifra: 4 Naziv partnera: **ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	URA	1	02.01.2022		02.01.2022	12/2021 ERSTE & STEIERMAR	0,00	121,66	-121,66
01.02.2022	URA	9	01.02.2022		01.02.2022	01/2021 ERSTE & STEIERMAR	0,00	134,24	-255,90
01.03.2022	URA	35	01.03.2022		01.03.2022	02/2022 ERSTE & STEIERMAR	0,00	120,00	-375,90
01.04.2022	URA	38	01.04.2022		01.04.2022	03/2022 ERSTE & STEIERMAR	0,00	121,50	-497,40
01.05.2022	URA	68	01.05.2022		01.05.2022	04/2022 ERSTE & STEIERMAR	0,00	153,62	-651,02
01.06.2022	URA	96	01.06.2022		01.06.2022	05/2022 ERSTE & STEIERMAR	0,00	123,48	-774,50
01.07.2022	URA	101	30.06.2022		30.06.2022	06/2022 ERSTE & STEIERMAR	0,00	121,50	-896,00
01.08.2022	URA	104	01.08.2022		01.08.2022	07/2022 ERSTE & STEIERMAR	0,00	120,50	-1.016,50
30.09.2022	URA	116	30.09.2022		30.09.2022	09/2022 ERSTE & STEIERMAR	0,00	121,00	-1.137,50
31.10.2022	URA	120	31.10.2022		31.10.2022	10/2022 ERSTE & STEIERMAR	0,00	120,50	-1.258,00
							<b>0,00</b>	<b>1.258,00</b>	<b>-1.258,00</b>

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

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1		07/2020		RN 07/2020 IRA 43 20-4511	0,00	1.692,50	-1.692,50
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.07.2020		31.07.2020	URA 158 155 KOMPAS d.o.o.	0,00	618,75	-2.311,25
01.01.2022	Po etnostanje	1	14.08.2020		14.08.2020	URA 163 193 KOMPAS d.o.o.	0,00	518,75	-2.830,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	14.08.2020	08/2020		RN 08/2020 IRA 47 20-1700	0,00	4.186,00	-7.016,00
							<b>0,00</b>	<b>7.016,00</b>	<b>-7.016,00</b>

Šifra: 21 Naziv partnera: **BRIONI D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1		11		IRA 5 67	0,00	702,00	-702,00
							<b>0,00</b>	<b>702,00</b>	<b>-702,00</b>

Šifra: 27 Naziv partnera: **ATLAS PLUS D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	16.09.2019		16.09.2019	URA 426 45110-10221 ATLAS	0,00	4.368,75	-4.368,75
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.09.2019		30.09.2019	URA 337 766 ATLAS PLUS D.	0,00	33.545,31	-37.914,06
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.09.2019		30.09.2019	URA 425 45110-10768 ATLAS	0,00	11.802,50	-49.716,56
20.09.2022	Izvod	88					5.000,00	0,00	-44.716,56
							<b>5.000,00</b>	<b>49.716,56</b>	<b>-44.716,56</b>

Šifra: 29 Naziv partnera: **LEDO PLUS D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2022	URA	53	16.04.2022		16.04.2022	70004172000155 LEDO PLUS	0,00	458,64	-458,64

08.12.2022 9:11:27

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2022	URA	89				70040	693,84	0,00	235,20
21.05.2022	URA	89	21.05.2022		21.05.2022	700040 LEDO PLUS D.D.	0,00	693,84	-458,64
							<b>693,84</b>	<b>1.152,48</b>	<b>-458,64</b>

Šifra: 31

Naziv partnera: R.I.F. TREND D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 172 572 R.I.F. TREND	0,00	3.462,50	-3.462,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2020		30.09.2020	URA 191 646 R.I.F. TREND	0,00	3.437,50	-6.900,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 205 720 R.I.F. TREND	0,00	3.687,50	-10.587,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 230 794 R.I.F. TREND	0,00	3.437,50	-14.025,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 255 865 R.I.F. TREND	0,00	3.437,50	-17.462,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.01.2021		31.01.2021	URA 4 60 R.I.F. TREND D.O	0,00	3.437,50	-20.900,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	26.02.2021		26.02.2021	URA 25 128 R.I.F. TREND D	0,00	1.312,50	-22.212,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.03.2021		31.03.2021	URA 38 201 R.I.F. TREND D	0,00	1.312,50	-23.525,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2021		31.05.2021	URA 57 350 R.I.F. TREND D	0,00	1.312,50	-24.837,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 71 428 R.I.F. TREND D	0,00	1.312,50	-26.150,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.07.2021		30.07.2021	URA 81 503 R.I.F. TREND D	0,00	1.375,00	-27.525,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 93 580 R.I.F. TREND D	0,00	1.375,00	-28.900,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 111 657 R.I.F. TREND	0,00	1.312,50	-30.212,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.10.2021		29.10.2021	URA 123 735 R.I.F. TREND	0,00	1.437,50	-31.650,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 143 806 R.I.F. TREND	0,00	1.312,50	-32.962,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 165 891 R.I.F. TREND	0,00	1.312,50	-34.275,00
31.01.2022	URA	5	31.01.2022		31.01.2022	56 R.I.F. TREND D.O.O.	0,00	1.312,50	-35.587,50
28.02.2022	URA	24	28.02.2022		28.02.2022	126 R.I.F. TREND D.O.O.	0,00	1.375,00	-36.962,50
31.03.2022	URA	39	31.03.2022		31.03.2022	203 R.I.F. TREND D.O.O.	0,00	1.500,00	-38.462,50
07.04.2022	Izvod	30					2.000,00	0,00	-36.462,50
29.04.2022	URA	61	29.04.2022		29.04.2022	275 R.I.F. TREND D.O.O.	0,00	5.062,50	-41.525,00
31.05.2022	URA	94	31.05.2022		31.05.2022	348 R.I.F. TREND D.O.O.	0,00	1.312,50	-42.837,50
01.07.2022	URA	100	30.06.2022		30.06.2022	419 R.I.F. TREND D.O.O.	0,00	1.500,00	-44.337,50
31.07.2022	URA	102	31.07.2022		31.07.2022	489 R.I.F. TREND D.O.O.	0,00	1.375,00	-45.712,50
31.08.2022	URA	105	31.08.2022		31.08.2022	559 R.I.F. TREND D.O.O.	0,00	1.375,00	-47.087,50
19.09.2022	Izvod	87					2.000,00	0,00	-45.087,50
30.09.2022	URA	115	30.09.2022		30.09.2022	624 R.I.F. TREND D.O.O.	0,00	1.312,50	-46.400,00
04.10.2022	Izvod	93					1.000,00	0,00	-45.400,00
31.10.2022	URA	119	31.10.2022		31.10.2022	689 R.I.F. TREND D.O.O.	0,00	1.312,50	-46.712,50
							<b>5.000,00</b>	<b>51.712,50</b>	<b>-46.712,50</b>

Šifra: 36

Naziv partnera: FINACIJSKA AGENCIJA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.11.2021		12.11.2021	URA 149 0705981 FINACIJS	0,00	3,75	-3,75
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 162 723017 FINACIJSK	0,00	1.000,00	-1.003,75
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.12.2021		12.12.2021	URA 158 766767 FINACIJSK	0,00	8,75	-1.012,50
01.02.2022	URA	10	11.01.2022		11.01.2022	12/2021 FINACIJSKA AGENC	0,00	8,75	-1.021,25

08.12.2022 9:11:27

&gt;&gt;&gt;

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2022	URA	16	09.02.2022		09.02.2022	01/2022 FINANCIJSKA AGENC	0,00	400,00	-1.421,25
10.02.2022	URA	17	10.02.2022		10.02.2022	1/2022 FINANCIJSKA AGENCI	0,00	8,75	-1.430,00
20.04.2022	Izvod	8					63,75	0,00	-1.366,25
							<b>63,75</b>	<b>1.430,00</b>	<b>-1.366,25</b>

Šifra: 46

Naziv partnera: A1 HRVATSKA (VIP NET) d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 102 092021 A1 HRVATSK	0,00	2.477,26	-2.477,26
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 141 10/2021 A1 HRVATS	350,00	4.631,30	-6.758,56
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.12.2021		01.12.2021	URA 156 122021 A1 HRVATSK	0,00	5.481,82	-12.240,38
02.01.2022	URA	6	02.01.2022		02.01.2022	012022 A1 HRVATSKA (VIP N	0,00	5.611,83	-17.852,21
14.01.2022	Izvod	4					4.421,30	0,00	-13.430,91
01.02.2022	URA	23	31.01.2022		31.01.2022	01/2022 A1 HRVATSKA (VIP	0,00	5.375,43	-18.806,34
14.02.2022	Izvod	16					5.481,82	0,00	-13.324,52
28.02.2022	URA	25	28.02.2022		28.02.2022	02/2022 A1 HRVATSKA (VIP	0,00	5.434,82	-18.759,34
16.03.2022	Izvod	22					5.611,83	0,00	-13.147,51
01.04.2022	URA	46	31.03.2022		31.03.2022	042022 A1 HRVATSKA (VIP N	0,00	5.596,23	-18.743,74
12.04.2022	Izvod	4					5.400,00	0,00	-13.343,74
30.04.2022	URA	63	30.04.2022		30.04.2022	052022 A1 HRVATSKA (VIP N	0,00	5.363,73	-18.707,47
16.05.2022	Temeljnica	10				202202	5.410,25	0,00	-13.297,22
31.05.2022	URA	95	31.05.2022		31.05.2022	05/2022 A1 HRVATSKA (VIP	0,00	5.477,16	-18.774,38
15.06.2022	Izvod	64					5.600,00	0,00	-13.174,38
01.07.2022	URA	99	31.05.2022		31.05.2022	062022 A1 HRVATSKA (VIP N	0,00	5.477,16	-18.651,54
20.07.2022	Izvod	68					2.500,00	0,00	-16.151,54
20.07.2022	Izvod	68					3.000,00	0,00	-13.151,54
17.08.2022	Izvod	77					3.000,00	0,00	-10.151,54
18.08.2022	Izvod	78					2.500,00	0,00	-7.651,54
12.09.2022	Izvod	83					1.668,82	0,00	-5.982,72
13.09.2022	Izvod	84					3.500,00	0,00	-2.482,72
01.10.2022	URA	117	30.09.2022		30.09.2022	102022 A1 HRVATSKA (VIP N	0,00	4.832,23	-7.314,95
14.10.2022	Izvod	95					5.134,21	0,00	-2.180,74
14.11.2022	Izvod	103					5.000,00	0,00	2.819,26
							<b>58.578,23</b>	<b>55.758,97</b>	<b>2.819,26</b>

Šifra: 52

Naziv partnera: ISTRAALF D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	28.05.2021		28.05.2021	URA 61 1354 ISTRAALF D.O.	0,00	198,75	-198,75
01.01.2022	Po etnostanje	1	08.09.2021		08.09.2021	URA 95 2529 ISTRAALF D.O.	0,00	150,00	-348,75
01.01.2022	Po etnostanje	1	20.10.2021		20.10.2021	URA 140 3007 ISTRAALF D.O	0,00	237,40	-586,15
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.12.2021		01.12.2021	URA 160 3345 ISTRAALF D.O	0,00	148,75	-734,90
							<b>0,00</b>	<b>734,90</b>	<b>-734,90</b>

08.12.2022 9:11:27

&gt;&gt;&gt;

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Šifra: 54 Naziv partnera: SPIROGRAPH DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.01.2020		02.01.2020	URA 1 116 SPIROGRAPH DOO	0,00	10.172,40	-10.172,40
							<b>0,00</b>	<b>10.172,40</b>	<b>-10.172,40</b>

Šifra: 82 Naziv partnera: HRVATSKI TELEKOM D.D.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 125 10/2021 HRVATSKI	0,00	405,02	-405,02
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 152 11/2021 HRVATSKI	0,00	403,75	-808,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 166 12/2021 HRVATSKI	0,00	408,46	-1.217,23
12.01.2022	Izvod	3					900,00	0,00	-317,23
01.02.2022	URA	13	31.01.2022		31.01.2022	01/2022 HRVATSKI TELEKOM	0,00	397,67	-714,90
14.02.2022	Izvod	16					317,23	0,00	-397,67
28.02.2022	URA	28	28.02.2022		28.02.2022	02/2022 HRVATSKI TELEKOM	0,00	405,57	-803,24
							<b>1.217,23</b>	<b>2.020,47</b>	<b>-803,24</b>

Šifra: 88 Naziv partnera: GABI TRAVEL D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2019	CRNA GORA		RN CRNA GORA RN CRNA GORA	0,00	1.875,00	-1.875,00
							<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>-1.875,00</b>

Šifra: 91 Naziv partnera: HEP D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 13	107,05	0,00	107,05
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 56	500,00	0,00	607,05
01.01.2022	Po etno stanje	1				URA 87 preplata	181,33	0,00	788,38
01.02.2022	URA	14	31.01.2022		31.01.2022	01.08.21.-31.01.22. HEP D	0,00	2.515,01	-1.726,63
01.04.2022	URA	40	31.01.2022		31.01.2022	01082021-31012022 HEP D.O	0,00	2.515,01	-4.241,64
02.05.2022	Izvod	40					1.255,11	0,00	-2.986,53
07.05.2022	Temeljnica	8				pl.got.	1.000,00	0,00	-1.986,53
25.05.2022	URA	91	25.05.2022		25.05.2022	2205701 HEP D.O.O.	0,00	76,20	-2.062,73
31.05.2022	Izvod	58					1.000,00	0,00	-1.062,73
							<b>4.043,49</b>	<b>5.106,22</b>	<b>-1.062,73</b>

Šifra: 95 Naziv partnera: KONICA MONOLTA HRVATSKA-POSLOVNA RJEŠENJA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	URA	4	31.01.2022		31.01.2022	1830 KONICA MONOLTA HRVAT	0,00	131,13	-131,13
13.02.2022	Izvod	15					525,80	0,00	394,67
28.02.2022	URA	26	28.02.2022		28.02.2022	5285 KONICA MONOLTA HRVAT	0,00	160,05	234,62
09.06.2022	Izvod	62					583,39	0,00	818,01

08.12.2022 9:11:27

&gt;&gt;&gt;

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>1.109,19</b>	<b>291,18</b>	<b>818,01</b>

Šifra: **98**Naziv partnera: **CROATIA OSIGURANJE D.D.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.02.2021		28.02.2021	URA 27 990223117 CROATIA	0,00	1.880,88	-1.880,88
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.04.2021		22.04.2021	URA 45 990446931 CROATIA	0,00	1.000,00	-2.880,88
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 76 990775164 CROATIA	0,00	370,44	-3.251,32
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2021		31.07.2021	URA 83 99093241 CROATIA O	0,00	252,00	-3.503,32
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 91 991048816 CROATIA	0,00	1.480,68	-4.984,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 92 991051655 CROATIA	0,00	460,90	-5.444,90
01.01.2022	Po etno stanje	1	21.09.2021		21.09.2021	URA 109 991139204 CROATIA	0,00	837,10	-6.282,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 112 991178613 CROATIA	0,00	3.139,94	-9.421,94
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.10.2021		14.10.2021	URA 118 991237716 CROATIA	0,00	835,00	-10.256,94
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 147 991306513 CROATIA	0,00	4.876,02	-15.132,96
01.01.2022	Po etno stanje	1	05.11.2021		05.11.2021	URA 133 991323747 CROATIA	0,00	835,00	-15.967,96
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 151 991428744 CROATIA	0,00	107,67	-16.075,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	06.12.2021		06.12.2021	URA 161 991453015 CROATIA	0,00	835,00	-16.910,63
01.02.2022	URA	11	12.01.2022		12.01.2022	990032520/22 CROATIA OSIG	0,00	835,00	-17.745,63
10.02.2022	URA	18	10.02.2022		10.02.2022	990148885/22 CROATIA OSIG	0,00	835,00	-18.580,63
							<b>0,00</b>	<b>18.580,63</b>	<b>-18.580,63</b>

Šifra: **101**Naziv partnera: **SING OBRT ZA INFORMATI KI INŽENJERING**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.12.2020		03.12.2020	URA 248 20-569 SING OBRT	0,00	500,00	-500,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.01.2021		02.01.2021	URA 13 20-569 SING OBRT Z	0,00	500,00	-1.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.02.2021		09.02.2021	URA 19 21-79 SING OBRT ZA	0,00	750,00	-1.750,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.04.2021		13.04.2021	URA 98 21-251 SING OBRT Z	0,00	625,00	-2.375,00
10.02.2022	URA	21	10.02.2022		10.02.2022	22-69/1/1 SING OBRT ZA IN	0,00	750,00	-3.125,00
10.05.2022	URA	80	10.05.2022		10.05.2022	22 SING OBRT ZA INFORMATI	0,00	700,00	-3.825,00
							<b>0,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>-3.825,00</b>

Šifra: **107**Naziv partnera: **VITALIS VODA D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2021		15.11.2021	URA 150 1074 VITALIS VODA	0,00	112,25	-112,25
13.02.2022	Izvod	15					120,00	0,00	7,75
15.02.2022	URA	19	15.02.2022		15.02.2022	325-100-1 VITALIS VODA D.	0,00	186,25	-178,50
01.04.2022	URA	41	15.02.2022		15.02.2022	325 VITALIS VODA D.O.O.	0,00	186,25	-364,75
22.04.2022	Izvod	34					112,25	0,00	-252,50
09.05.2022	URA	75	09.05.2022		09.05.2022	407 VITALIS VODA D.O.O.	0,00	242,38	-494,88
							<b>232,25</b>	<b>727,13</b>	<b>-494,88</b>

08.12.2022 9:11:27

&gt;&gt;&gt;

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Šifra: 108 Naziv partnera: INFOTRIP D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 203 386 INFOTRIP D.O.	0,00	750,00	-750,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 243 429 INFOTRIP D.O.	0,00	750,00	-1.500,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 258 473 INFOTRIP D.O.	0,00	750,00	-2.250,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.01.2021		31.01.2021	URA 16 014/21 INFOTRIP D.	0,00	750,00	-3.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.02.2021		28.02.2021	URA 26 054/21 INFOTRIP D.	0,00	750,00	-3.750,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.03.2021		31.03.2021	URA 39 102 INFOTRIP D.O.O	0,00	750,00	-4.500,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2021		31.07.2021	URA 136 295 INFOTRIP D.O.	0,00	750,00	-5.250,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 137 339 INFOTRIP D.O.	0,00	750,00	-6.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 115 387 INFOTRIP D.O.	0,00	750,00	-6.750,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 124 433 INFOTRIP D.O.	0,00	750,00	-7.500,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 157 479 INFOTRIP D.O.	0,00	750,00	-8.250,00
01.02.2022	URA	22	01.02.2022		01.02.2022	014/22 INFOTRIP D.O.O.	0,00	750,00	-9.000,00
14.02.2022	Izvod	16				I	750,00	0,00	-8.250,00
28.02.2022	URA	29	28.02.2022		28.02.2022	65 INFOTRIP D.O.O.	0,00	750,00	-9.000,00
18.03.2022	Izvod	23					2.000,00	0,00	-7.000,00
01.04.2022	URA	44	31.03.2022		31.03.2022	110/22 INFOTRIP D.O.O.	0,00	750,00	-7.750,00
01.05.2022	URA	66	30.04.2022		30.04.2022	159 INFOTRIP D.O.O.	0,00	750,00	-8.500,00
17.10.2022	Izvod	96					2.000,00	0,00	-6.500,00
24.10.2022	Izvod	98					1.000,00	0,00	-5.500,00
							<b>5.750,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>-5.500,00</b>

Šifra: 114 Naziv partnera: USLUGA PORE D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.10.2021		08.10.2021	URA 138 16773 USLUGA PORE	0,00	4,05	-4,05
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.11.2021		10.11.2021	URA 148 17864 USLUGA PORE	0,00	45,27	-49,32
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.12.2021		09.12.2021	URA 163 20627 USLUGA PORE	0,00	37,29	-86,61
01.02.2022	URA	12	12.01.2022		12.01.2022	12/2021 USLUGA PORE D.O.	0,00	39,79	-126,40
07.02.2022	URA	15	07.02.2022		07.02.2022	01/2022 USLUGA PORE D.O.	0,00	31,30	-157,70
07.03.2022	URA	36	07.03.2022		07.03.2022	2576 USLUGA PORE D.O.O.	0,00	37,29	-194,99
06.04.2022	URA	48	06.04.2022		06.04.2022	3036 USLUGA PORE D.O.O.	0,00	31,30	-226,29
05.05.2022	URA	73	05.05.2022		05.05.2022	5030 USLUGA PORE D.O.O.	0,00	27,81	-254,10
							<b>0,00</b>	<b>254,10</b>	<b>-254,10</b>

Šifra: 115 Naziv partnera: ZAGREBA KA BANKA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.01.2021		02.01.2021	URA 9 019999 ZAGREBA KA B	0,00	26,80	-26,80
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.01.2021		31.01.2021	URA 5 76133 ZAGREBA KA BA	0,00	3,50	-30,30
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.04.2021		01.04.2021	URA 42 2088027 ZAGREBA KA	0,00	187,50	-217,80
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.05.2021		01.05.2021	URA 50 3087357 ZAGREBA KA	0,00	187,50	-405,30
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2021		31.05.2021	URA 60 3947369 ZAGREBA KA	0,00	6,05	-411,35
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2021		31.05.2021	URA 63 3977192 ZAGREBA KA	0,00	69,80	-481,15
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 68 4949024 ZAGREBA KA	0,00	61,40	-542,55

08.12.2022 9:11:27

&gt;&gt;&gt;

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 69 4903571 ZAGREBA KA	0,00	85,97	-628,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2021		31.07.2021	URA 85 5960471 ZAGREBA KA	0,00	60,00	-688,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 104 6891370 ZAGREBA K	0,00	232,96	-921,48
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 105 6933604 ZAGREBA K	0,00	60,00	-981,48
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 117 7005598 ZAGREBA K	0,00	86,38	-1.067,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 119 7907565 ZAGREBA K	0,00	60,00	-1.127,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 126 8914214 ZAGREBA K	0,00	60,00	-1.187,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 127 8865005 ZAGREBA K	0,00	46,56	-1.234,42
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 155 9843471 ZAGREBA K	0,00	3,84	-1.238,26
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.12.2021		01.12.2021	URA 154 98888650 ZAGREBA	0,00	62,50	-1.300,76
							<b>0,00</b>	<b>1.300,76</b>	<b>-1.300,76</b>

Šifra: **130** Naziv partnera: **CONTINEO D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				KOMPENZACIJA 20.11.2021.	14.940,00	0,00	14.940,00
04.03.2022	IRA	3		11	30		0,00	972,00	13.968,00
30.04.2022	IRA	7	09.05.2022	45,46,51	75		0,00	3.888,00	10.080,00
30.04.2022	IRA	8	09.05.2022	44	74		0,00	252,00	9.828,00
30.04.2022	IRA	9		38	73		0,00	207,00	9.621,00
31.05.2022	IRA	13		93,82	158		0,00	720,00	8.901,00
31.05.2022	IRA	14		KANJON CETINA	155		0,00	8.568,00	333,00
31.05.2022	IRA	17		ZAGREB	157		0,00	225,00	108,00
30.06.2022	IRA	26		GARDALAND	219		0,00	4.140,00	-4.032,00
							<b>14.940,00</b>	<b>18.972,00</b>	<b>-4.032,00</b>

Šifra: **131** Naziv partnera: **HRT**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.06.2021		01.06.2021	URA 64 06/2021 HRT	0,00	71,31	-71,31
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.07.2021		01.07.2021	URA 73 07/2021 HRT	0,00	80,00	-151,31
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.08.2021		01.08.2021	URA 99 08/2021 HRT	0,00	80,00	-231,31
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 121 10/2021 HRT	0,00	80,00	-311,31
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.11.2021		01.11.2021	URA 131 11/2021 HRT	0,00	80,00	-391,31
01.02.2022	URA	8	01.02.2022		01.02.2022	02/2022 HRT	0,00	80,00	-471,31
01.03.2022	URA	32	01.03.2022		01.03.2022	03/2022 HRT	0,00	80,00	-551,31
01.05.2022	URA	64	01.04.2022		01.04.2022	04/2022 HRT	0,00	80,00	-631,31
							<b>0,00</b>	<b>631,31</b>	<b>-631,31</b>

Šifra: **141** Naziv partnera: **MSC KRSTARENJA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.01.2020	92,148,149		RN 92,148,149 IRA 30 2009	0,00	3.405,00	-3.405,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.01.2020	93,150,151		RN 93,150,151 IRA 29 2009	0,00	2.662,00	-6.067,00

08.12.2022 9:11:27

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	22.04.2020	170		RN 170 IRA 51 603	0,00	195,00	-6.262,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	25.05.2020	170		RN 170 IRA 51 667	0,00	555,00	-6.817,00
							<b>0,00</b>	<b>6.817,00</b>	<b>-6.817,00</b>

Šifra: **161** Naziv partnera: **DANIJEL OBRT ZA PRIJEVOZ VL.DANIJEL JUR I**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1		PLITVICE		IRA 56 79	0,00	3.000,00	-3.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	04.06.2021	Plitvice		IRA 6 12	0,00	5.500,00	-8.500,00
22.03.2022	Izvod	25				79	2.000,00	0,00	-6.500,00
04.11.2022	Izvod	101					3.000,00	0,00	-3.500,00
							<b>5.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

Šifra: **167** Naziv partnera: **GLOBAL HOTEL PLUS D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2022	IRA	4		14		1160	0,00	2.104,50	-2.104,50
20.03.2022	Izvod	24					2.104,50	0,00	0,00
							<b>2.104,50</b>	<b>2.104,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **171** Naziv partnera: **EZEA D.O.O. PUTNI KA AGENCIJA ZEATOURS**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				KOMPENZACIJA 20.11.2021.	4.958,00	0,00	4.958,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	03.10.2019	713,720,721		RN 713,720,721 RN 713,720	0,00	4.659,00	299,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	03.10.2019	713,720,721		RN 713,720,721 RN 713,720	0,00	6.164,00	-5.865,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	08.10.2019	693,796		RN 693,796 RN 693,796 IRA	0,00	4.204,00	-10.069,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	09.12.2019	743		RN 743 RN 743 IRA 308 70	0,00	12.118,00	-22.187,00
30.04.2022	IRA	11	20.04.2022	04/2022		33	2.221,80	0,00	-19.965,20
							<b>7.179,80</b>	<b>27.145,00</b>	<b>-19.965,20</b>

Šifra: **192** Naziv partnera: **KONZUM PLUS D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2022	URA	47	05.04.2022		05.04.2022	11773 KONZUM PLUS D.O.O.	0,00	687,83	-687,83
12.04.2022	URA	49	12.04.2022		12.04.2022	13119 KONZUM PLUS D.O.O.	0,00	716,93	-1.404,76
15.04.2022	URA	50	15.04.2022		15.04.2022	14163 KONZUM PLUS D.O.O.	0,00	2.249,56	-3.654,32
16.04.2022	URA	52	16.04.2022		16.04.2022	14449 KONZUM PLUS D.O.O.	0,00	347,45	-4.001,77
29.04.2022	URA	59	29.04.2022		29.04.2022	17225 KONZUM PLUS D.O.O.	0,00	828,29	-4.830,06
29.04.2022	URA	60	29.04.2022		29.04.2022	17273 KONZUM PLUS D.O.O.	0,00	472,17	-5.302,23
03.05.2022	URA	69	03.05.2022		03.05.2022	18234 KONZUM PLUS D.O.O.	0,00	1.311,21	-6.613,44
06.05.2022	URA	74	06.05.2022		06.05.2022	19174 KONZUM PLUS D.O.O.	0,00	651,03	-7.264,47
19.05.2022	URA	88	19.05.2022		19.05.2022	22102 KONZUM PLUS D.O.O.	0,00	1.875,28	-9.139,75

08.12.2022 9:11:27

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 8



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.05.2022	URA	90	24.05.2022		24.05.2022	23371 KONZUM PLUS D.O.O.	0,00	1.227,45	-10.367,20
05.09.2022	Izvod	81					687,83	0,00	-9.679,37
08.09.2022	Izvod	82					716,93	0,00	-8.962,44
04.10.2022	Izvod	93					1.000,00	0,00	-7.962,44
							<b>2.404,76</b>	<b>10.367,20</b>	<b>-7.962,44</b>

Šifra: **202** Naziv partnera: **SIGURNOST D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.12.2021		15.12.2021	URA 164 5753 SIGURNOST D.	0,00	235,00	-235,00
15.01.2022	URA	7	15.01.2022		15.01.2022	344 SIGURNOST D.O.O.	0,00	235,00	-470,00
14.02.2022	Izvod	16					235,00	0,00	-235,00
15.02.2022	URA	20	15.02.2022		15.02.2022	837/1/10 SIGURNOST D.O.O.	0,00	235,31	-470,31
08.03.2022	URA	33	08.03.2022		08.03.2022	128 SIGURNOST D.O.O.	0,00	233,50	-703,81
15.03.2022	URA	37	15.03.2022		15.03.2022	1311 SIGURNOST D.O.O.	0,00	236,56	-940,37
01.04.2022	URA	42	29.03.2022		29.03.2022	165/3/10 SIGURNOST D.O.O.	0,00	287,50	-1.227,87
15.04.2022	URA	51	15.04.2022		15.04.2022	1789 SIGURNOST D.O.O.	0,00	235,94	-1.463,81
15.05.2022	URA	84	15.05.2022		15.05.2022	2291 SIGURNOST D.O.O.	0,00	235,31	-1.699,12
25.05.2022	URA	85	25.05.2022		25.05.2022	274 SIGURNOST D.O.O.	0,00	437,50	-2.136,62
01.09.2022	Izvod	80					1.500,00	0,00	-636,62
20.09.2022	Izvod	88					500,00	0,00	-136,62
							<b>2.235,00</b>	<b>2.371,62</b>	<b>-136,62</b>

Šifra: **206** Naziv partnera: **IDEA PUTOVANJA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2022	URA	114	30.08.2022		30.08.2022	5396 IDEA PUTOVANJA D.O.O	0,00	8.154,60	-8.154,60
14.09.2022	Izvod	85					8.154,60	0,00	0,00
							<b>8.154,60</b>	<b>8.154,60</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **240** Naziv partnera: **ISTRA TRAVEL VL.ANA GOLUBI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.07.2022	Izvod	72					1.000,00	0,00	1.000,00
01.09.2022	URA	109	20.05.2022		20.05.2022	19 ISTRA TRAVEL VL.ANA GO	0,00	1.700,00	-700,00
15.09.2022	Izvod	86					700,00	0,00	0,00
							<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **256** Naziv partnera: **METRO CASH & CARRY D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2022	URA	93	29.05.2022		29.05.2022	010478 METRO CASH & CARRY	0,00	452,41	-452,41
							<b>0,00</b>	<b>452,41</b>	<b>-452,41</b>

08.12.2022 9:11:27

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

Šifra: **284** Naziv partnera: **JURLINOVI DVORI VL.PERKOV STIPE**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.04.2018		01.04.2018	URA 209 6 JURLINOVI DVORI	0,00	1.850,00	-1.850,00
							<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>-1.850,00</b>

Šifra: **287** Naziv partnera: **RAIFFEISEN BANK**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2022	URA	31	01.03.2022		01.03.2022	2450-99109 RAIFFEISEN BAN	0,00	100,57	-100,57
01.04.2022	URA	43	31.03.2022		31.03.2022	3921 RAIFFEISEN BANK	0,00	288,47	-389,04
01.05.2022	URA	65	30.04.2022		30.04.2022	185894 RAIFFEISEN BANK	0,00	2,78	-391,82
01.05.2022	URA	67					310,74	0,00	-81,08
01.05.2022	URA	67	01.05.2022		01.05.2022	04/2022 RAIFFEISEN BANK	0,00	310,74	-391,82
							<b>310,74</b>	<b>702,56</b>	<b>-391,82</b>

Šifra: **297** Naziv partnera: **FLIXBUS CEE SOUTH D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1		07/2021		IRA 19 07/2021	0,00	599,40	-599,40
01.01.2022	Po etnostanje	1		08/2021		IRA 31 -3-60365-1	0,00	275,65	-875,05
01.01.2022	Po etnostanje	1		09/2021		IRA 41 09/2021	0,00	608,65	-1.483,70
01.01.2022	Po etnostanje	1		10/2021		IRA 58 10/2021	0,00	395,90	-1.879,60
							<b>0,00</b>	<b>1.879,60</b>	<b>-1.879,60</b>

Šifra: **312** Naziv partnera: **ATLAS UMAG D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.05.2018		31.05.2018	URA 153 364 ATLAS UMAG D.	0,00	4.669,82	-4.669,82
							<b>0,00</b>	<b>4.669,82</b>	<b>-4.669,82</b>

Šifra: **339** Naziv partnera: **INFOBIP D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 134 244 INFOBIP D.O.O	0,00	750,00	-750,00
							<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-750,00</b>

Šifra: **363** Naziv partnera: **AGRAM LEASING D.D.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	02.11.2021		02.11.2021	URA 132 104768 AGRAM LEAS	0,00	194,38	-194,38
28.02.2022	URA	27	28.02.2022		28.02.2022	019460 AGRAM LEASING D.D.	0,00	-11,47	-182,91
01.03.2022	URA	34	01.03.2022		01.03.2022	024051 AGRAM LEASING D.D.	0,00	2.757,85	-2.940,76
30.04.2022	URA	62	30.04.2022		30.04.2022	040451 AGRAM LEASING D.D.	0,00	-15,06	-2.925,70

08.12.2022 9:11:27

&gt;&gt;&gt;

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>2.925,70</b>	<b>-2.925,70</b>

Šifra: **376** Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HR** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2022	URA	2				316	330,61	0,00	330,61
04.01.2022	URA	2	04.01.2022		04.01.2022	316 CENTAR ZA VOZILA HR	0,00	330,61	0,00
04.01.2022	URA	3				322	992,35	0,00	992,35
04.01.2022	URA	3	04.01.2022		04.01.2022	322 CENTAR ZA VOZILA HR	0,00	992,35	0,00
							<b>1.322,96</b>	<b>1.322,96</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **377** Naziv partnera: **EUROHERC PODRUŽNICA PULA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2022	Izvod	9					2.750,00	0,00	2.750,00
10.02.2022	Izvod	13					2.700,00	0,00	5.450,00
25.03.2022	Izvod	27					4.000,00	0,00	9.450,00
22.04.2022	Izvod	34					2.000,00	0,00	11.450,00
29.04.2022	Izvod	38					2.700,00	0,00	14.150,00
05.07.2022	Izvod	66					3.200,00	0,00	17.350,00
27.07.2022	Izvod	71					5.200,00	0,00	22.550,00
03.08.2022	Izvod	74					1.000,00	0,00	23.550,00
26.09.2022	Izvod	91					4.000,00	0,00	27.550,00
26.10.2022	Izvod	99					1.300,00	0,00	28.850,00
27.10.2022	Izvod	100					3.000,00	0,00	31.850,00
17.11.2022	Izvod	104					5.000,00	0,00	36.850,00
							<b>36.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.850,00</b>

Šifra: **395** Naziv partnera: **EUROTOURS D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2022	URA	45	31.03.2022		31.03.2022	116/1/1 EUROTOURS D.O.O.	0,00	11.875,00	-11.875,00
04.05.2022	URA	72	04.05.2022		04.05.2022	149 EUROTOURS D.O.O.	0,00	11.875,00	-23.750,00
02.06.2022	Izvod	60					11.875,00	0,00	-11.875,00
							<b>11.875,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>-11.875,00</b>

Šifra: **425** Naziv partnera: **STANI D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2022	URA	82					164,97	0,00	164,97
13.05.2022	URA	82	13.05.2022		13.05.2022	14745 STANI D.O.O.	0,00	164,97	0,00
							<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>0,00</b>

08.12.2022 9:11:27

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 11

Šifra: **426** Naziv partnera: **STUDENSKI CENTAR PULA**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2022	URA	76	09.05.2022		09.05.2022	2458 STUDENSKI CENTAR PUL	0,00	2.973,60	-2.973,60
26.05.2022	Izvod	56					2.973,60	0,00	0,00
02.08.2022	Izvod	73					2.124,00	0,00	2.124,00
							<b>5.097,60</b>	<b>2.973,60</b>	<b>2.124,00</b>

Šifra: **462** Naziv partnera: **Magnetik vl.Vrbica Kristian**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	12.02.2020		12.02.2020	URA 46 6 Magnetik vl.Vrbi	0,00	150,00	-150,00
							<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>

Šifra: **466** Naziv partnera: **ADRIA LIBAR d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.05.2022	URA	81	12.05.2022		12.05.2022	61 ADRIA LIBAR d.o.o.	0,00	5.655,00	-5.655,00
04.08.2022	Izvod	75					1.500,00	0,00	-4.155,00
							<b>1.500,00</b>	<b>5.655,00</b>	<b>-4.155,00</b>

Šifra: **471** Naziv partnera: **TOP-TRAVEL d. o. o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1		119-120		IRA 42 144	0,00	805,00	-805,00
01.02.2022	IRA	1	27.10.2021	1-2		144	0,00	805,00	-1.610,00
09.02.2022	Izvod	12				144	805,00	0,00	-805,00
01.03.2022	URA	30	23.01.2022		23.01.2022	17 TOP-TRAVEL d. o. o.	0,00	2.634,00	-3.439,00
							<b>805,00</b>	<b>4.244,00</b>	<b>-3.439,00</b>

Šifra: **475** Naziv partnera: **TZ OP INE FUŽINE**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	15.10.2020	194,195,197		RN 194,195,197 IRA 56 30-	0,00	1.620,00	-1.620,00
							<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>-1.620,00</b>

Šifra: **476** Naziv partnera: **SPORT AKTIV j. d. o. o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	07.10.2020	194,195,197		RN 194,195,197 IRA 56 21	0,00	5.990,00	-5.990,00
							<b>0,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>-5.990,00</b>

Šifra: **480** Naziv partnera: **ISTRA CARD J.D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.05.2021		01.05.2021	URA 51 38 ISTRA CARD J.D.	0,00	1.200,00	-1.200,00

08.12.2022 9:11:27

&gt;&gt;&gt;

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
Šifra: <b>489</b>		Naziv partnera: <b>MAKAUS d. o. o.</b>				Konto: <b>2200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	03.09.2021	35		IRA 23 228	0,00	3.347,72	-3.347,72
01.01.2022	Po etnostanje	1	09.09.2021	49,50,41		IRA 29 236	0,00	8.852,63	-12.200,35
							<b>0,00</b>	<b>12.200,35</b>	<b>-12.200,35</b>
Šifra: <b>494</b>		Naziv partnera: <b>CERE OBRT ZA USL.I TRG. VL.DANIJEL CEROVINA</b>				Konto: <b>2200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 48 14	375,00	0,00	375,00
02.06.2022	Izvod	60					5.625,00	0,00	6.000,00
30.06.2022	URA	97					0,00	375,00	5.625,00
30.06.2022	URA	97	02.01.2022		02.01.2022	4 CERE OBRT ZA USL.I TRG.	0,00	5.625,00	0,00
							<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>496</b>		Naziv partnera: <b>DERTOUR D.O.O.</b>				Konto: <b>2200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2022	IRA	1	21.01.2022	1-2		03713	0,00	78.521,04	-78.521,04
							<b>0,00</b>	<b>78.521,04</b>	<b>-78.521,04</b>
Šifra: <b>497</b>		Naziv partnera: <b>SREBRO d.o.o.</b>				Konto: <b>2200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	15.11.2021	128,139		IRA 68 1089	0,00	212,00	-212,00
							<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>-212,00</b>
Šifra: <b>506</b>		Naziv partnera: <b>SEO OPTIMIZACIJA VL.PETAR MALIŠA</b>				Konto: <b>2200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2022	Izvod	29					3.000,00	0,00	3.000,00
27.04.2022	Izvod	36					1.600,00	0,00	4.600,00
03.05.2022	Izvod	41					2.000,00	0,00	6.600,00
							<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
Šifra: <b>507</b>		Naziv partnera: <b>G &amp; V LINE IADERA d.o.o.</b>				Konto: <b>2200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2022	Izvod	7				PO UGOVORU	20.000,00	0,00	20.000,00

08.12.2022 9:11:27

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2022	URA	54	20.04.2022		20.04.2022	40 G & V LINE IADERA d.o.	0,00	44.000,00	-24.000,00
21.04.2022	Izvod	33				PO UGOVORU	8.000,00	0,00	-16.000,00
21.04.2022	Izvod	33				PO UGOVORU	8.000,00	0,00	-8.000,00
29.04.2022	Izvod	38					8.000,00	0,00	0,00
02.05.2022	Izvod	40					8.000,00	0,00	8.000,00
05.05.2022	Izvod	42					15.000,00	0,00	23.000,00
09.05.2022	Izvod	44					35.000,00	0,00	58.000,00
12.05.2022	Izvod	47					12.000,00	0,00	70.000,00
20.05.2022	Temeljnica	11				20052020	40.000,00	0,00	110.000,00
23.05.2022	Izvod	55					6.000,00	0,00	116.000,00
24.05.2022	Temeljnica	12				24052002	10.000,00	0,00	126.000,00
28.05.2022	Temeljnica	14				25052022	10.000,00	0,00	136.000,00
27.06.2022	URA	98	27.06.2022		27.06.2022	77 G & V LINE IADERA d.o.	0,00	369.075,89	-233.075,89
							<b>180.000,00</b>	<b>413.075,89</b>	<b>-233.075,89</b>

Šifra: **509** Naziv partnera: **LU KA UPRAVA PORE** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2022	URA	55	20.04.2022		20.04.2022	340 LU KA UPRAVA PORE	0,00	7.395,00	-7.395,00
20.04.2022	URA	56	20.04.2022		20.04.2022	342 LU KA UPRAVA PORE	0,00	17.493,00	-24.888,00
26.04.2022	URA	57	26.04.2022		26.04.2022	357 LU KA UPRAVA PORE	0,00	125,00	-25.013,00
26.04.2022	URA	58	26.04.2022		26.04.2022	358 LU KA UPRAVA PORE	0,00	6.125,00	-31.138,00
03.05.2022	URA	70	03.05.2022		03.05.2022	369 LU KA UPRAVA PORE	0,00	4.125,00	-35.263,00
03.05.2022	URA	71	03.05.2022		03.05.2022	370 LU KA UPRAVA PORE	0,00	7.997,00	-43.260,00
10.05.2022	URA	77	10.05.2022		10.05.2022	385 LU KA UPRAVA PORE	0,00	2.250,00	-45.510,00
10.05.2022	URA	78	10.05.2022		10.05.2022	386 LU KA UPRAVA PORE	0,00	1.356,00	-46.866,00
10.05.2022	URA	79	10.05.2022		10.05.2022	387 LU KA UPRAVA PORE	0,00	3.950,00	-50.816,00
14.05.2022	URA	83	14.05.2022		14.05.2022	397 LU KA UPRAVA PORE	0,00	1.396,00	-52.212,00
17.05.2022	URA	86	17.05.2022		17.05.2022	398 LU KA UPRAVA PORE	0,00	2.125,00	-54.337,00
							<b>0,00</b>	<b>54.337,00</b>	<b>-54.337,00</b>

Šifra: **512** Naziv partnera: **SIGRA GRAFI KI OBRT, VL. RONALD ŽUŽI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2022	URA	87	17.05.2022		17.05.2022	227 SIGRA GRAFI KI OBRT,	0,00	2.512,50	-2.512,50
15.09.2022	Izvod	86					2.512,50	0,00	0,00
							<b>2.512,50</b>	<b>2.512,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **513** Naziv partnera: **Julius Meintl Bonfanti d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.05.2022	URA	92	27.05.2022		27.05.2022	796 Julius Meintl Bonfanti	0,00	1.694,50	-1.694,50
							<b>0,00</b>	<b>1.694,50</b>	<b>-1.694,50</b>

Šifra: **517** Naziv partnera: **MARCAN d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2022	URA	103	31.05.2022		31.05.2022	28/1/1 MARCAN d.o.o.	0,00	1.915,00	-1.915,00
30.08.2022	Izvod	79					915,00	0,00	-1.000,00
08.09.2022	Izvod	82					1.000,00	0,00	0,00
							<b>1.915,00</b>	<b>1.915,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **518** Naziv partnera: **NEMO4U**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2022	URA	107	25.04.2022		25.04.2022	9 NEMO4U	0,00	1.650,00	-1.650,00
14.09.2022	Izvod	85					1.650,00	0,00	0,00
11.10.2022	Izvod	94					1.840,00	0,00	1.840,00
							<b>3.490,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.840,00</b>

Šifra: **519** Naziv partnera: **24adria d. o. o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2022	URA	106	02.01.2022		02.01.2022	34 24adria d. o. o.	0,00	525,00	-525,00
15.09.2022	Izvod	86					525,00	0,00	0,00
							<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **520** Naziv partnera: **AERO MIX j.d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2022	URA	113	07.07.2022		07.07.2022	6 AERO MIX j.d.o.o.	0,00	687,50	-687,50
19.09.2022	Izvod	87					687,50	0,00	0,00
							<b>687,50</b>	<b>687,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **521** Naziv partnera: **JADRANKA GUIDE**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2022	URA	108	15.05.2022		15.05.2022	17 JADRANKA GUIDE	0,00	800,00	-800,00
01.09.2022	URA	110	20.05.2022		20.05.2022	20 JADRANKA GUIDE	0,00	800,00	-1.600,00
19.09.2022	Izvod	87					800,00	0,00	-800,00
20.09.2022	Izvod	88					800,00	0,00	0,00
							<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **522** Naziv partnera: **Z.O.U. A.KAL I , N.ŠVI**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.09.2022	Izvod	87					2.000,00	0,00	2.000,00
23.09.2022	Izvod	90					2.000,00	0,00	4.000,00

08.12.2022 9:11:27

&gt;&gt;&gt;

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.10.2022	Izvod	96					2.250,00	0,00	6.250,00
							<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>

Šifra: **523** Naziv partnera: **KRALJ, RATKO RADIJEVAC** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2022	URA	111	28.05.2022		28.05.2022	17 KRALJ, RATKO RADIJEVAC	0,00	850,00	-850,00
22.09.2022	Izvod	89					850,00	0,00	0,00
							<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **524** Naziv partnera: **GORDANA ROJNI GRUBER, OBRT** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.09.2022	Izvod	90					1.540,00	0,00	1.540,00
							<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>

Šifra: **525** Naziv partnera: **GOM OBRT ZA TRGOVINU, VL.G.ROJNI GRUBER** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2022	URA	112	03.06.2022		03.06.2022	16 GOM OBRT ZA TRGOVINU,	0,00	1.540,00	-1.540,00
							<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>-1.540,00</b>

Šifra: **526** Naziv partnera: **OKER d. o. o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.10.2022	URA	118	02.01.2022		02.01.2022	1246 OKER d. o. o.	0,00	2.340,00	-2.340,00
04.11.2022	Izvod	101					2.340,00	0,00	0,00
							<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **527** Naziv partnera: **AUDIO TOUR d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.10.2022	Izvod	93					1.475,00	0,00	1.475,00
26.10.2022	Izvod	99					1.000,00	0,00	2.475,00
							<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>

Šifra: **528** Naziv partnera: **TAXI MARINO, VL. MARIO BOŠNJAK** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.10.2022	Izvod	94					1.950,00	0,00	1.950,00
14.10.2022	Izvod	95					1.000,00	0,00	2.950,00

08.12.2022 9:11:27

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 16



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.10.2022	Izvod	96					1.000,00	0,00	3.950,00
24.10.2022	Izvod	98					1.000,00	0,00	4.950,00
							<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>

Šifra: **529** Naziv partnera: **RUBEDO VL. JELENA PANJKOVI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.10.2022	Izvod	95					500,00	0,00	500,00
							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

Šifra: **530** Naziv partnera: **OLIVA VL. MASLINKA KEMPF** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.11.2022	Izvod	106					1.480,00	0,00	1.480,00
							<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>

**Ukupno Konto: 2200** **407.047,91** **951.608,93** **-544.561,02**

Šifra: **80** Naziv partnera: **CONSORZIO MOTOSCAFI VENEZIA** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.08.2020	08/2020		RN 08/2020 IRA 47 367	0,00	9.151,66	-9.151,66
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 181 386 CONSORZIO MOT	0,00	7.007,88	-16.159,54
							<b>0,00</b>	<b>16.159,54</b>	<b>-16.159,54</b>

Šifra: **145** Naziv partnera: **RISTORANTE CANTINA CANALETTA** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.08.2019	08/2019		RN 08/2019 RN 08/2019 IRA	0,00	21.155,10	-21.155,10
							<b>0,00</b>	<b>21.155,10</b>	<b>-21.155,10</b>

Šifra: **314** Naziv partnera: **MA.RI.MAR. SRL** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.10.2019	10/2019		RN 10/2019 RN 10/2019 IRA	0,00	8.254,10	-8.254,10
							<b>0,00</b>	<b>8.254,10</b>	<b>-8.254,10</b>

Šifra: **385** Naziv partnera: **ZETAELLE VENEZIA SRL** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 18	10.500,00	0,00	10.500,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>

Šifra: **496** Naziv partnera: **DERTOUR D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2022	Izvod	6				3713	2.333,10	0,00	2.333,10
							<b>2.333,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,10</b>

Šifra: **513** Naziv partnera: **Julius Meini Bonfanti d.o.o.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.10.2022	Izvod	93					1.694,50	0,00	1.694,50
							<b>1.694,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,50</b>

Šifra: **514** Naziv partnera: **NOVA MAR S.R.L.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2022	IRA	20	09.05.2022	Venezia		26	0,00	59.694,35	-59.694,35
30.06.2022	IRA	22		VENECIJA			0,00	-59.694,35	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **515** Naziv partnera: **VENEZIANA BUNKERAGGI S.R.L.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2022	IRA	20	16.05.2022	Venezia		1605	0,00	17.771,71	-17.771,71
31.05.2022	IRA	20	20.05.2022	Venezia		2005	0,00	13.286,00	-31.057,71
31.05.2022	IRA	20	23.05.2022	Venezia		2305	0,00	14.213,90	-45.271,61
30.06.2022	IRA	22		VENECIJA			0,00	-17.771,71	-27.499,90
30.06.2022	IRA	22		VENECIJA			0,00	-14.213,90	-13.286,00
30.06.2022	IRA	22		VENECIJA			0,00	-13.286,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2210</b>							<b>14.527,60</b>	<b>45.568,74</b>	<b>-31.041,14</b>

Šifra: **449** Naziv partnera: **RAZVOJNI CENTAR D.O.O.** Konto: **2513**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1					0,00	421.237,82	-421.237,82
21.04.2022	Izvod	33					0,00	15.000,00	-436.237,82
							<b>0,00</b>	<b>436.237,82</b>	<b>-436.237,82</b>

08.12.2022 9:11:27

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 18

Šifra: 483

Naziv partnera: SLASNI ZALOGAJ J.D.O.O.

Konto: 2513

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1					0,00	32.000,00	-32.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1				KAMATA	0,00	59,94	-32.059,94
04.01.2022	Izvod	1					10.000,00	0,00	-22.059,94
05.01.2022	Izvod	2					2.000,00	0,00	-20.059,94
12.01.2022	Izvod	3					0,00	647,63	-20.707,57
14.01.2022	Izvod	4					0,00	4.500,00	-25.207,57
26.01.2022	Izvod	7					2.000,00	0,00	-23.207,57
26.01.2022	Izvod	7					12.000,00	0,00	-11.207,57
28.01.2022	Izvod	8					4.000,00	0,00	-7.207,57
03.02.2022	Izvod	9					0,00	3.000,00	-10.207,57
07.02.2022	Izvod	10					0,00	3.300,00	-13.507,57
09.02.2022	Izvod	12					0,00	800,00	-14.307,57
10.02.2022	Izvod	13					0,00	35.000,00	-49.307,57
13.02.2022	Izvod	15					0,00	4.500,00	-53.807,57
28.02.2022	Izvod	18					600,00	0,00	-53.207,57
02.03.2022	Izvod	19					7.000,00	0,00	-46.207,57
03.03.2022	Izvod	20					7.000,00	0,00	-39.207,57
07.03.2022	Izvod	21					5.900,00	0,00	-33.307,57
16.03.2022	Izvod	22					0,00	5.600,00	-38.907,57
18.03.2022	Izvod	23					0,00	2.000,00	-40.907,57
20.03.2022	Izvod	24					0,00	2.200,00	-43.107,57
22.03.2022	Izvod	25					0,00	2.000,00	-45.107,57
25.03.2022	Izvod	27					0,00	4.000,00	-49.107,57
31.03.2022	Izvod	28					100,00	0,00	-49.007,57
01.04.2022	Izvod	29					2.000,00	0,00	-47.007,57
07.04.2022	Izvod	30					0,00	3.000,00	-50.007,57
08.04.2022	Izvod	31					1.000,00	0,00	-49.007,57
14.04.2022	Izvod	5					700,00	0,00	-48.307,57
15.04.2022	Izvod	6					800,00	0,00	-47.507,57
15.04.2022	Izvod	6					1.600,00	0,00	-45.907,57
19.04.2022	Izvod	7					0,00	4.200,00	-50.107,57
19.04.2022	Izvod	7					1.000,00	0,00	-49.107,57
19.04.2022	Izvod	7					1.300,00	0,00	-47.807,57
19.04.2022	Izvod	7					3.800,00	0,00	-44.007,57
20.04.2022	Izvod	8					200,00	0,00	-43.807,57
21.04.2022	Izvod	33					0,00	2.700,00	-46.507,57
21.04.2022	Izvod	33					6.000,00	0,00	-40.507,57
22.04.2022	Izvod	34					0,00	1.000,00	-41.507,57
25.04.2022	Izvod	35					0,00	300,00	-41.807,57
27.04.2022	Izvod	36					0,00	1.500,00	-43.307,57
29.04.2022	Izvod	38					1.700,00	0,00	-41.607,57
29.04.2022	Izvod	38					6.000,00	0,00	-35.607,57
01.05.2022	Izvod	39					0,00	1.500,00	-37.107,57
02.05.2022	Izvod	40					0,00	8.000,00	-45.107,57
02.05.2022	Izvod	40					1.100,00	0,00	-44.007,57
03.05.2022	Izvod	41					4.500,00	0,00	-39.507,57

08.12.2022 9:11:27

&gt;&gt;&gt;

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2022	Izvod	42					2.500,00	0,00	-37.007,57
06.05.2022	Izvod	43					1.700,00	0,00	-35.307,57
13.05.2022	Izvod	48					2.200,00	0,00	-33.107,57
22.05.2022	Izvod	54					4.000,00	0,00	-29.107,57
23.05.2022	Izvod	55					2.000,00	0,00	-27.107,57
26.05.2022	Izvod	56					0,00	500,00	-27.607,57
26.05.2022	Izvod	56					1.400,00	0,00	-26.207,57
31.05.2022	Izvod	58					4.500,00	0,00	-21.707,57
01.06.2022	Izvod	59					29.000,00	0,00	7.292,43
02.06.2022	Izvod	60					0,00	12.000,00	-4.707,57
03.06.2022	Izvod	61					500,00	0,00	-4.207,57
03.06.2022	Izvod	61					2.200,00	0,00	-2.007,57
09.06.2022	Izvod	62					2.007,57	0,00	0,00
21.06.2022	Izvod	65					0,00	11.307,57	-11.307,57
07.07.2022	Izvod	67					2.900,00	0,00	-8.407,57
20.07.2022	Izvod	68					0,00	2.500,00	-10.907,57
20.07.2022	Izvod	68					0,00	3.000,00	-13.907,57
22.07.2022	Izvod	69					2.500,00	0,00	-11.407,57
25.07.2022	Izvod	70					0,00	1.390,00	-12.797,57
27.07.2022	Izvod	71					0,00	1.000,00	-13.797,57
27.07.2022	Izvod	71					0,00	3.300,00	-17.097,57
02.08.2022	Izvod	73					0,00	2.200,00	-19.297,57
03.08.2022	Izvod	74					0,00	1.000,00	-20.297,57
04.08.2022	Izvod	75					0,00	1.500,00	-21.797,57
16.08.2022	Izvod	76					0,00	3.000,00	-24.797,57
17.08.2022	Izvod	77					0,00	2.400,00	-27.197,57
30.08.2022	Izvod	79					0,00	950,00	-28.147,57
01.09.2022	Izvod	80					0,00	1.500,00	-29.647,57
05.09.2022	Izvod	81					0,00	650,00	-30.297,57
08.09.2022	Izvod	82					0,00	100,00	-30.397,57
08.09.2022	Izvod	82					0,00	1.700,00	-32.097,57
12.09.2022	Izvod	83					0,00	1.600,00	-33.697,57
13.09.2022	Izvod	84					0,00	3.500,00	-37.197,57
14.09.2022	Izvod	85					0,00	5.000,00	-42.197,57
14.09.2022	Izvod	85					0,00	9.000,00	-51.197,57
19.09.2022	Izvod	87					0,00	5.000,00	-56.197,57
19.09.2022	Izvod	87					0,00	5.000,00	-61.197,57
20.09.2022	Izvod	88					0,00	5.000,00	-66.197,57
23.09.2022	Izvod	90					0,00	5.000,00	-71.197,57
03.10.2022	Izvod	92					0,00	5.000,00	-76.197,57
11.10.2022	Izvod	94					0,00	1.800,00	-77.997,57
11.10.2022	Izvod	94					0,00	2.000,00	-79.997,57
14.10.2022	Izvod	95					0,00	7.000,00	-86.997,57
17.10.2022	Izvod	96					0,00	5.000,00	-91.997,57
27.10.2022	Izvod	100					0,00	3.000,00	-94.997,57
04.11.2022	Izvod	101					0,00	5.500,00	-100.497,57
13.11.2022	Izvod	102					0,00	4.900,00	-105.397,57

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.11.2022	Izvod	104					0,00	5.000,00	-110.397,57
23.11.2022	Izvod	105					0,00	5.000,00	-115.397,57
							<b>139.707,57</b>	<b>255.105,14</b>	<b>-115.397,57</b>

Šifra: **485** Naziv partnera: **TIMEA RITOŠA**

Konto: **2513**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1					0,00	25.000,00	-25.000,00
							<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Šifra: **493** Naziv partnera: **MATTEO LEGOVI**

Konto: **2513**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1					0,00	71.400,00	-71.400,00
03.05.2022	Izvod	41					3.000,00	0,00	-68.400,00
05.05.2022	Izvod	42					0,00	17.000,00	-85.400,00
16.05.2022	Izvod	49					0,00	7.500,00	-92.900,00
18.05.2022	Izvod	51					0,00	13.000,00	-105.900,00
23.05.2022	Izvod	55					0,00	6.000,00	-111.900,00
26.05.2022	Izvod	56					0,00	4.000,00	-115.900,00
01.06.2022	Izvod	59					0,00	6.500,00	-122.400,00
							<b>3.000,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>-122.400,00</b>

Šifra: **505** Naziv partnera: **WING LINE TRAVEL d.o.o.**

Konto: **2513**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2022	Izvod	29					0,00	20.000,00	-20.000,00
							<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

Šifra: **508** Naziv partnera: **IGOR RUBIL**

Konto: **2513**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2022	Izvod	41					0,00	10.000,00	-10.000,00
							<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Šifra: **510** Naziv partnera: **JURICA NUJI**

Konto: **2513**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2022	Izvod	44					0,00	35.000,00	-35.000,00
17.05.2022	Izvod	50					7.500,00	0,00	-27.500,00
19.05.2022	Izvod	52					13.000,00	0,00	-14.500,00
							<b>20.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>

08.12.2022 9:11:27

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 21

Šifra: **516** Naziv partnera: **FAITH FAST FERRIES j.d.o.o.**Konto: **2513**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.07.2022	Izvod		66				0,00	3.200,00	-3.200,00
							<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2513</b>							<b>163.207,57</b>	<b>909.942,96</b>	<b>-746.735,39</b>

<b>Sveukupno:</b>	<b>584.783,08</b>	<b>1.907.120,63</b>	<b>-1.322.337,55</b>
-------------------	-------------------	---------------------	----------------------