

IOS dobavljača

13. ožujka 2025.
Stranica 1 / 3
LTODOROVAC

Saldo na dan 28.02.25
Travel Europe d.o.o.

Dobavljač: Filtar datuma: 01.04.24..28.02.25

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos	Br. stavke
D00001 - JURAN INŽENJERING D.O.O.					
01.12.24	Račun	UFA-24-000590	Račun UFP-24-000591	-3.460,15	499
31.12.24	Račun	UFA-24-000591	Račun UFP-24-000592	-3.549,00	514
JURAN INŽENJERING D.O.O.				-7.009,15	
D00005 - INA D.D.					
03.12.24	Račun	UFA-24-000573	Račun UFP-24-000573	-60,03	331
01.12.24	Račun	UFA-24-000574	Račun UFP-24-000574	-59,98	338
01.12.24	Račun	UFA-24-000576	Račun UFP-24-000576	-62,00	348
INA D.D.				-182,01	
D00012 - HEP OPSKRBA D.O.O.					
01.01.25	Račun	UFA-24-000599	Račun UFP-24-000600	-4,68	566
HEP OPSKRBA D.O.O.				-4,68	
D00021 - HT - HRVATSKI TELEKOM D.D.					
31.12.24	Račun	UFA-24-000582	Račun UFP-24-000582	-191,05	366
31.01.25		TEM-24-00013	Zatvaranje	23,57	
31.12.24	Račun	UFA-24-000583	Račun UFP-24-000583	-5,25	369
31.12.24	Račun	UFA-24-000584	Račun UFP-24-000584	-48,00	372
31.01.25	Račun	UFA-24-000600	Račun UFP-24-000601	-188,08	569
31.01.25	Račun	UFA-24-000601	Račun UFP-24-000602	-48,00	572
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D.				-456,81	
D00022 - TE HOLDING GMBH					
31.12.24	Račun	UFA-24-000593	Račun UFP-24-000593	-7.628,54	526
30.11.24		OB-11-2024	Početno stanje 1.4.2024.	-31.956,57	779
30.11.24		OB-11-2024	prijenos	-22.621,14	781
30.11.24		OB-11-2024	RN: M 60426	-7.457,02	783
30.11.24		OB-11-2024	INVOICE M60383	7.621,14	785
30.11.24		OB-11-2024	RN: M 60438	-7.628,54	787
TE HOLDING GMBH				-69.670,67	

Saldo na dan 28.02.25
Travel Europe d.o.o.

Dobavljač: Filtar datuma: 01.04.24..28.02.25

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos	Br. stavke
D00025 - A1 HRVATSKA D.O.O.					
31.12.24	Račun	UFA-24-000585	Račun UFP-24-000585	-667,50	376
31.12.24	Račun	UFA-24-000588	Račun UFP-24-000589	-19,84	479
31.01.25	Račun	UFA-24-000602	Račun UFP-24-000603	-768,38	577
31.01.25	Račun	UFA-24-000603	Račun UFP-24-000604	-19,84	580
A1 HRVATSKA D.O.O.				-1.475,56	
D00034 - ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE					
30.11.24		OB-11-2024	Početno stanje 1.4.2024.	-255,00	755
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE				-255,00	
D00039 - JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK MLJET					
30.11.24		OB-11-2024	RN: 1179-7340V-80	-140,00	767
JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK MLJET				-140,00	
D00045 - KATICA BOMEŠTAR-HERCEG					
30.11.24		OB-11-2024	Početno stanje 1.4.2024.	-621,14	769
KATICA BOMEŠTAR-HERCEG				-621,14	
D00048 - CROATIA OSIGURANJE D.D.					
30.11.24		OB-11-2024	Početno stanje 1.4.2024.	-539,16	757
30.11.24		OB-11-2024	RN: 990706303/24	-277,50	759
CROATIA OSIGURANJE D.D.				-816,66	
D00049 - HRT - HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA					
31.12.24	Račun	UFA-24-000581	Račun UFP-24-000581	-39,83	363
HRT - HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA				-39,83	

IOS dobavljača

13. ožujka 2025.
Stranica 3 / 3
LTODOROVAC

Saldo na dan 28.02.25
Travel Europe d.o.o.

Dobavljač: Filtar datuma: 01.04.24..28.02.25

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos	Br. stavke
D00053 - HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA					
30.11.24		OB-11-2024	Početno stanje 1.4.2024.	-1.224,36	765
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA				-1.224,36	
D00056 - ČISTOĆA d.o.o.					
31.01.25	Račun	UFA-24-000604	Račun UFP-24-000605	-14,36	585
ČISTOĆA d.o.o.				-14,36	
D00064 - GRAD PULA					
30.11.24		OB-11-2024	RN: 3802522442	-23,28	761
30.11.24		OB-11-2024	RN: 3802548847	-24,33	763
GRAD PULA				-47,61	
D00075 - SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU					
30.11.24		OB-11-2024	POVRAT MARO MRATOVIĆ	-351,00	775
SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU				-351,00	
D00084 - EKO-MURVICA d.o.o.					
31.12.24	Račun	UFA-24-000586	Račun UFP-24-000586	-15,00	379
EKO-MURVICA d.o.o.				-15,00	
D00569 - NENAD KORENJ					
30.11.24		OB-11-2024	Početno stanje 1.4.2024.	-70,77	777
NENAD KORENJ				-70,77	
Ukupno				-82.394,61	