

TEMELJ GRADNJA d.o.o.
Trg grada Zagreba 11
10410 Velika Gorica
PDV ID /OIB: 88683313171
IBAN: HR84 2484 0081 1351 7810 0 /RAIFFEISEN BANK
SWIFT: RZBHR2X

Kartice kupaca

Do: 30.11.2023

Šifra: **533** Kupac: **GORDAN STRABI**

Konto: **11506**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 47 pozajmica	2.654,46	0,00	2.654,46
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 62 pozajmica	5.308,91	0,00	7.963,37
							7.963,37	0,00	7.963,37

Šifra: **615** Kupac: **PEJI MARIJAN**

Konto: **11506**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				donos sa 1020	6.777,16	0,00	6.777,16
01.01.2023	Po etno stanje	1				donos sa 1243	168,67	0,00	6.945,83
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 102 mat.troškovi	1.393,59	0,00	8.339,42
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 103 prese ki stan	59,25	0,00	8.398,67
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 13 bankomat	106,18	0,00	8.504,85
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 19 bankomat	225,63	0,00	8.730,48

07.12.2023 12:47:12

>>>

TEMELJ GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 20 pozajmica	0,00	2.787,18	5.943,30
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 23 pozajmica	0,00	4.512,58	1.430,72
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 30 povrat pozajmice	265,45	0,00	1.696,17
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 31 povrat pozajmice	2.919,90	0,00	4.616,07
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 32 pozajmica	0,00	132,72	4.483,35
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 33 povrat pozajmice	1.592,67	0,00	6.076,02
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 38 pozajmica	0,00	39,82	6.036,20
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 40 pozajmica	0,00	663,61	5.372,59
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 43 bankomat	39,82	0,00	5.412,41
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 44 HP-gotovina	32,76	0,00	5.445,17
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 44 HP-gotovina	76,45	0,00	5.521,62
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 45 povrat pozajmice	2.654,46	0,00	8.176,08
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 50 povrat pozajmice	2.654,46	0,00	10.830,54
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 51 povrat pozajmice	1.791,76	0,00	12.622,30
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 52 bankomat	265,45	0,00	12.887,75
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 53 povrat pozajmice	9.290,60	0,00	22.178,35
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 54 povrat pozajmice	9.290,60	0,00	31.468,95
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 56 bankomat	530,89	0,00	31.999,84
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 57 povrat pozajmice	2.256,29	0,00	34.256,13
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 58 povrat pozajmice	1.061,78	0,00	35.317,91
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 59 HP	168,22	0,00	35.486,13
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 60 bankomat	53,09	0,00	35.539,22
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 62 povrat pozajmice	3.318,07	0,00	38.857,29
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 64 VD JB MARJA- akovo	99,54	0,00	38.956,83
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 65 povrat pozajmice	1.725,40	0,00	40.682,23
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 66 bankomkat	530,89	0,00	41.213,12
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 67 mat.troškovi	929,06	0,00	42.142,18
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 68 bankomat	597,25	0,00	42.739,43
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 69 mat.troškovi	663,61	0,00	43.403,04
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 71 pu-gotovina	42,47	0,00	43.445,51
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 72 bankomat	663,61	0,00	44.109,12
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 73 bankomat	132,72	0,00	44.241,84
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 73 mat.troškovi	796,34	0,00	45.038,18
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 74 bankomat	39,82	0,00	45.078,00
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 75 povrat pozajmice	5.308,91	0,00	50.386,91
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 78 bankomat	663,61	0,00	51.050,52
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 88 povrat pozajmice	2.986,26	0,00	54.036,78
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 95 bankomat	597,25	0,00	54.634,03
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 99 pozajmica	2.521,73	0,00	57.155,76
01.01.2023	Po etno stanje	1				prijenos na 2145	0,00	33.616,23	23.539,53
							65.291,67	41.752,14	23.539,53

Šifra: **616** Kupac: **MALIŠ DAVOR**

Konto: **11506**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 68 bankomat	76,45	0,00	76,45
							76,45	0,00	76,45

07.12.2023 12:47:12

>>>

TEMELJ GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Šifra: 618 Kupac: PEJI -TRKULJA SNJEŽANA

Konto: 11506

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 21 povrat pozajmice	39,82	0,00	39,82
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 24 pozajmica	0,00	6,64	33,18
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 67 povrat pozajmice	1.990,84	0,00	2.024,02
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 69 povrat pozajmice	1.008,69	0,00	3.032,71
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 73 povrat pozajmice	2.654,46	0,00	5.687,17
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 75 povrat pozajmice	2.654,46	0,00	8.341,63
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 81 pozajmica	0,00	331,81	8.009,82
							8.348,27	338,45	8.009,82
Ukupno Konto: 11506							81.679,76	42.090,59	39.589,17

Šifra: 55 Kupac: FUN FACTORY d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022		01.01.2022	IZV-105	0,00	1.990,84	-1.990,84
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	6/1/3	01.01.2022	RN 6/1/3 IRA-6	3.276,18	0,00	1.285,34
							3.276,18	1.990,84	1.285,34

Šifra: 98 Kupac: GRIFON GRADNJA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022		01.01.2022	IZV-122	0,00	1.194,51	-1.194,51
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022		01.01.2022	IZV-125	0,00	491,07	-1.685,58
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	10/1/3	01.01.2022	RN 10/1/3 IRA-10	17.526,05	0,00	15.840,47
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	7/1/3	01.01.2022	RN 7/1/3 IRA-7	21.091,31	0,00	36.931,78
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	8/1/3	01.01.2022	RN 8/1/3 IRA-8	20.382,91	0,00	57.314,69
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.02.2022		15.03.2022		13.055,78	0,00	70.370,47
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.04.2022	2/1/3	29.06.2022	RN 2/1/3	18.598,61	0,00	88.969,08
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.08.2022	8/1/4	30.11.2022	IRA 1 8/1/4 GRIFON GRADNJ	14.995,19	0,00	103.964,27
							105.649,85	1.685,58	103.964,27

Šifra: 100 Kupac: Nepoznati partner

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022		01.01.2022		3.428,65	0,00	3.428,65
							3.428,65	0,00	3.428,65

Šifra: 122 Kupac: LADOVI PROMET d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	2/1/3	01.01.2022	RN 2/1/3 IRA-2	1.278,12	0,00	1.278,12
							1.278,12	0,00	1.278,12

Šifra: 155 Kupac: ŽELJKO UN EK

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	gradnja ku e	01.01.2022	RN gradnja ku e IZV-18	0,00	29.199,02	-29.199,02
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	gradnja ku e	01.01.2022	RN gradnja ku e IZV-30	0,00	13.272,28	-42.471,30
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	gradnja ku e	01.01.2022	RN gradnja ku e IZV-50	0,00	6.636,14	-49.107,44
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	gradnja ku e	01.01.2022	RN gradnja ku e IZV-70	0,00	10.617,82	-59.725,26
							0,00	59.725,26	-59.725,26

Šifra: 170 Kupac: ANDRIJA DUGOREPEC

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 10	0,00	3.981,68	-3.981,68
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	gradnja ku e	01.01.2022	RN gradnja ku e IZV-123	0,00	2.654,46	-6.636,14
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	gradnja ku e	01.01.2022	RN gradnja ku e IZV-138	0,00	2.654,46	-9.290,60
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	gradnja ku e	01.01.2022	RN gradnja ku e IZV-59	0,00	3.981,68	-13.272,28
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	gradnja ku e	01.01.2022	RN gradnja ku e IZV-60	0,00	2.654,46	-15.926,74
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	gradnja ku e	01.01.2022	RN gradnja ku e IZV-87	0,00	3.981,68	-19.908,42
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	gradnja ku e	01.01.2022	RN gradnja ku e IZV-87	0,00	3.981,68	-23.890,10
							0,00	23.890,10	-23.890,10

Šifra: 198 Kupac: WENSI GRADNJA ZAGREB d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	4/1/3	01.01.2022	RN 4/1/3 IRA-4	13.353,57	0,00	13.353,57
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	5/1/3	01.01.2022	RN 5/1/3 IRA-5	16.798,56	0,00	30.152,13
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.09.2022	1/1/1	26.11.2022	RN 1/1/1	10.700,78	0,00	40.852,91
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.11.2022	9/1/3	12.01.2023	RN 9/1/3	13.121,31	0,00	53.974,22
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.12.2022	10/1/3	28.02.2023	RN 10/1/3	12.537,33	0,00	66.511,55
30.01.2023	Ra un	2	30.01.2023	2/1/3	31.03.2023		12.551,80	0,00	79.063,35
28.02.2023	Ra un	3	28.02.2023	3/1/3	29.04.2023		15.469,13	0,00	94.532,48
30.03.2023	Ra un	4	30.03.2023	4/1/3	28.06.2023		15.680,00	0,00	110.212,48
28.04.2023	Ra un	5	28.04.2023	5/1/3	27.06.2023		15.840,00	0,00	126.052,48
28.06.2023	Ra un-otpremnic	3	28.06.2023	3/1/1	27.08.2023		19.343,43	0,00	145.395,91
30.06.2023	Ra un	9	30.06.2023	9/1/3	29.08.2023		15.587,19	0,00	160.983,10
25.07.2023	Ra un	10	25.07.2023	10/1/3	23.09.2023		15.848,75	0,00	176.831,85
24.08.2023	Ra un	11	24.08.2023	11/1/3	23.10.2023		15.965,00	0,00	192.796,85
30.08.2023	Ra un	12	30.08.2023	12/1/3	29.10.2023		8.191,88	0,00	200.988,73
30.09.2023	Ra un	14	30.09.2023	14/1/3	29.11.2023		17.842,00	0,00	218.830,73
02.11.2023	Temeljnica	2				cesija/LISNA BAY	0,00	78.884,36	139.946,37
28.11.2023	Temeljnica	3				cesija/GRANDTURISMO	0,00	73.434,82	66.511,55
30.11.2023	Temeljnica	4				cesija/GRANDTURISMO	0,00	66.511,55	0,00
							218.830,73	218.830,73	0,00

Šifra: 299 Kupac: WENSI NISKOGRADNJA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2023	Ra un	6	29.05.2023	6/1/3	28.07.2023		11.376,25	0,00	11.376,25

07.12.2023 12:47:12

>>>

TEMELJ GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Ra un	8	30.06.2023	8/1/3	29.08.2023		47.812,50	0,00	59.188,75
28.09.2023	Ra un	13	28.09.2023	13/1/3	27.11.2023		28.437,50	0,00	87.626,25
27.10.2023	Ra un-otpremnic	4	27.10.2023	4/1/1	26.12.2023		6.218,75	0,00	93.845,00
02.11.2023	Temeljnica	2				cesija/LISNA BAY	0,00	93.845,00	0,00
							93.845,00	93.845,00	0,00

Šifra: **301** Kupac: **4D KONZALTING d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Ra un	7	30.06.2023	7/1/3	29.08.2023		70.375,00	0,00	70.375,00
							70.375,00	0,00	70.375,00

Šifra: **511** Kupac: **URI ŽELJKO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.01.2022		01.01.2022	IZV-86	0,00	4.977,11	-4.977,11
							0,00	4.977,11	-4.977,11

Šifra: **512** Kupac: **DAMIR KUJEK**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.01.2022		01.01.2022	IZV-107	0,00	2.654,46	-2.654,46
							0,00	2.654,46	-2.654,46

Šifra: **523** Kupac: **NEOSTAR d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 11	0,00	265,45	-265,45
							0,00	265,45	-265,45

Šifra: **526** Kupac: **TOMISLAV PUN EC**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 41	0,00	265,45	-265,45
							0,00	265,45	-265,45

Šifra: **609** Kupac: **TOMISLAV I TIHANA PUN EC**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 61 situacija 2/22	0,00	18.074,19	-18.074,19
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 62 razlika po situac	0,00	42,60	-18.116,79
							0,00	18.116,79	-18.116,79

07.12.2023 12:47:12

>>>

TEMELJ GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 5

Šifra: 621 Kupac: TIGAR GRADNJA j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2023	Ra un	1	15.02.2023	1/1/3	17.03.2023		312,50	0,00	312,50
20.04.2023	Ra un-otpremnic	1	20.04.2023	1/1/1	20.04.2023		250,00	0,00	562,50
20.04.2023	Ra un-otpremnic	2	20.04.2023	2/1/1	20.04.2023		437,50	0,00	1.000,00
							1.000,00	0,00	1.000,00
Ukupno Konto: 1200							497.683,53	426.246,77	71.436,76

Šifra: 99 Kupac: GANIC.UMBAU.AUSBAU.RENOVIRUNG

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	05.10.2022	21/1/2	08.10.2022	RN 21/1/2	22.284,78	0,00	22.284,78
01.01.2023	Po etnostanje	1	28.10.2022	24/1/2	02.11.2022	RN 24/1/2	1.499,35	0,00	23.784,13
01.01.2023	Po etnostanje	1	29.11.2022	26/1/2	29.11.2022	RN 26/1/2	1.501,90	0,00	25.286,03
01.01.2023	Po etnostanje	1	29.11.2022	28/1/2	14.12.2022	RN 28/1/2	15.568,71	0,00	40.854,74
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.11.2022	29/1/2	15.12.2022	RN 29/1/2	6.763,21	0,00	47.617,95
01.01.2023	Po etnostanje	1	29.12.2022	30/1/2	29.12.2022	RN 30/1/2	1.500,28	0,00	49.118,23
							49.118,23	0,00	49.118,23

Šifra: 100 Kupac: Nepoznati partner

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1					102.940,33	0,00	102.940,33
							102.940,33	0,00	102.940,33

Šifra: 499 Kupac: IBRO MALERMEISTER &AUSBAU GmbH

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	10.10.2022	23/1/2	13.10.2022	RN 23/1/2	427,46	0,00	427,46
01.01.2023	Po etnostanje	1	02.11.2022	25/1/2	02.11.2022	RN 25/1/2	1.298,98	0,00	1.726,44
01.01.2023	Po etnostanje	1	29.11.2022	27/1/2	02.12.2022	RN 27/1/2	1.301,62	0,00	3.028,06
31.01.2023	Ra un ES	1	31.01.2023	1/1/2	10.02.2023		5.700,00	0,00	8.728,06
28.02.2023	Ra un ES	2	28.02.2023	2/1/2	29.04.2023		7.000,00	0,00	15.728,06
							15.728,06	0,00	15.728,06
Ukupno Konto: 1210							167.786,62	0,00	167.786,62

Šifra: 623 Kupac: LISNA BAY d.o.o.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.11.2023	Temeljnica	2				cesija/LISNA BAY	78.884,36	0,00	78.884,36
02.11.2023	Temeljnica	2				cesija/LISNA BAY	93.845,00	0,00	172.729,36

07.12.2023 12:47:12

>>>

TEMELJ GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							172.729,36	0,00	172.729,36
Šifra: 624		Kupac: GRANTURISMO d.o.o.				Konto: 1283			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.11.2023	Temeljnica	3				cesija/GRANDTURISMO	73.434,82	0,00	73.434,82
30.11.2023	Temeljnica	4				cesija/GRANDTURISMO	66.511,55	0,00	139.946,37
							139.946,37	0,00	139.946,37
Ukupno Konto: 1283							312.675,73	0,00	312.675,73
Sveukupno:							1.059.825,64	468.337,36	591.488,28