

Otvorene stavke

Konto : 1200
Od: 01.01.2021 do: 30.06.2021

Konto: 1200 Partner: 8 Naziv partnera: **BRODOMETALURGIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2021	IRA	33	25.02.2021	17/002/1	25.02.2021	17/002/1 BRODOMETALURGIJA	1.650,00	0,00	1.650,00
26.02.2021	IRA	42	26.02.2021	22/002/01	26.02.2021	22/002/01 BRODOMETALURGIJ	2.036,00	0,00	3.686,00
29.03.2021	Temeljnica	53				kompenzacija	0,00	3.686,00	0,00
21.05.2021	IRA	131	21.05.2021	78/002/01	21.05.2021	78/002/01 BRODOMETALURGIJ	2.960,00	0,00	2.960,00
11.06.2021	Temeljnica	106				kompenzacija	0,00	2.960,00	0,00
							6.646,00	6.646,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 16 Naziv partnera: **LUKSOMETAR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	29.12.2020	170/002/01	29.12.2020	IRA 244 170/002/01 LUKSOM	96.673,98	0,00	96.673,98
05.02.2021	Temeljnica	45				cesija	0,00	300.000,00	-203.326,02

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2021	IRA	39	09.02.2021	19/002/01	09.02.2021	19/002/01 LUKSOMETAR d.o.	439.379,10	0,00	236.053,08
28.02.2021	Temeljnica	52				kompenzacija	0,00	236.053,08	0,00
01.04.2021	Temeljnica	57				cesija	0,00	200.000,00	-200.000,00
02.04.2021	IRA	91	02.04.2021	55/002/01	02.04.2021	55/002/01 LUKSOMETAR d.o.	334.479,55	0,00	134.479,55
04.05.2021	Izvod	60				plaćanje	0,00	95.363,75	39.115,80
04.05.2021	IRA	121	04.05.2021	68/002/01	04.05.2021	68/002/01 LUKSOMETAR d.o.	120.051,94	0,00	159.167,74
17.05.2021	Temeljnica	76				kompenzacija	0,00	350.000,00	-190.832,26
17.05.2021	Temeljnica	79				kompenzacija	0,00	134.479,55	-325.311,81
20.05.2021	IRA	129	20.05.2021	76/002/01	20.05.2021	76/002/01 LUKSOMETAR d.o.	416.766,81	0,00	91.455,00
23.06.2021	Temeljnica	104				kompenzacija	0,00	91.455,00	0,00
							1.407.351,38	1.407.351,38	0,00

Konto: 1200 Partner: 18 Naziv partnera: **MARNILIT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2021	Temeljnica	51				kompenzacija	0,00	2.826,00	-2.826,00
26.02.2021	IRA	43	26.02.2021	23/002/01	26.02.2021	23/002/01 MARNILIT d.o.o.	450,00	0,00	-2.376,00
26.02.2021	IRA	44	26.02.2021	24/002/01	26.02.2021	24/002/01 MARNILIT d.o.o.	2.376,00	0,00	0,00
							2.826,00	2.826,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 20 Naziv partnera: **D.P. LETRIKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.10.2019	106/001/02	30.10.2019	RN 106/001/02 IRA 143 106	2.435,62	0,00	2.435,62
							2.435,62	0,00	2.435,62

Konto: 1200 Partner: 35 Naziv partnera: **OPTIMA LED, obrt za elektroinstalacije**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	Izvod	58				62/002/01	0,00	49.000,00	-49.000,00
30.04.2021	IRA	98	30.04.2021	62/002/01	30.04.2021	62/002/01 OPTIMA LED, obr	49.000,00	0,00	0,00
							49.000,00	49.000,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 37 Naziv partnera: **TITICOM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2021	IRA	111	26.04.2021	41/002/1	26.04.2021	41/002/1 TITICOM d.o.o.	201,25	0,00	201,25
							201,25	0,00	201,25

Konto: 1200 Partner: 38 Naziv partnera: **BASIC d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	27.03.2019	27/001/02	27.03.2019	RN 27/001/02 IRA 35 27/00	91,75	0,00	91,75

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							91,75	0,00	91,75
Konto: 1200		Partner: 39		Naziv partnera: STUDIO EXAGO d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.12.2020	175/002/01	30.12.2020	IRA 250 175/002/01 STUDIO	962,81	0,00	962,81
29.01.2021	IRA	23	29.01.2021	15/002/01	29.01.2021	15/002/01 STUDIO EXAGO d.	21.483,00	0,00	22.445,81
17.02.2021	IRA	40	17.02.2021	20/002/01	17.02.2021	20/002/01 STUDIO EXAGO d.	1.976,29	0,00	24.422,10
22.02.2021	Temeljnica	47				kompenzacija	0,00	24.422,10	0,00
23.02.2021	IRA	41	23.02.2021	21/002/01	23.02.2021	21/002/01 STUDIO EXAGO d.	1.246,87	0,00	1.246,87
26.02.2021	IRA	51	26.02.2021	31/002/01	26.02.2021	31/002/01 STUDIO EXAGO d.	2.220,63	0,00	3.467,50
31.03.2021	IRA	83	31.03.2021	51/002/01	31.03.2021	51/002/01 STUDIO EXAGO d.	986,26	0,00	4.453,76
31.03.2021	IRA	84	31.03.2021	52/002/01	31.03.2021	52/002/01 STUDIO EXAGO d.	4.179,75	0,00	8.633,51
15.04.2021	IRA	103	15.04.2021	33/002/1	15.04.2021	33/002/1 STUDIO EXAGO d.o	32.883,50	0,00	41.517,01
21.04.2021	IRA	105	21.04.2021	35/002/1	21.04.2021	35/002/1 STUDIO EXAGO d.o	4.171,00	0,00	45.688,01
10.05.2021	IRA	143	10.05.2021	47/002/3	10.05.2021	47/002/3 STUDIO EXAGO d.o	-6.898,75	0,00	38.789,26
11.05.2021	Temeljnica	75				kompenzacija	0,00	38.789,26	0,00
28.05.2021	IRA	136	28.05.2021	83/002/01	28.05.2021	83/002/01 STUDIO EXAGO d.	1.240,00	0,00	1.240,00
							64.451,36	63.211,36	1.240,00

Konto: 1200 Partner: 42 Naziv partnera: Mate Mendeš

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					35.000,00	0,00	35.000,00
							35.000,00	0,00	35.000,00

Konto: 1200 Partner: 58 Naziv partnera: INTERGRADNJA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	112/002/01	30.09.2020	IRA 164 112/002/01 INTERG	35.195,62	0,00	35.195,62
01.01.2021	Početno stanje	1	28.10.2020	120/002/01	28.10.2020	IRA 174 120/002/01 INTERG	2.003,60	0,00	37.199,22
01.01.2021	Početno stanje	1	23.12.2020	162/002/01	23.12.2020	IRA 236 162/002/01 INTERG	13.617,80	0,00	50.817,02
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	176/002/01	31.12.2020	IRA 257 176/002/01 INTERG	354.479,46	0,00	405.296,48
28.01.2021	IRA	15	28.01.2021	7/002/01	28.01.2021	7/002/01 INTERGRADNJA d.o	152.067,00	0,00	557.363,48
29.01.2021	Temeljnica	20				kompenzacija	0,00	29.767,24	527.596,24
29.01.2021	Temeljnica	22				kompenzacija	0,00	221.250,00	306.346,24
29.01.2021	Temeljnica	23				kompenzacija	0,00	9.225,05	297.121,19
05.02.2021	Izvod	19				plaćanje	0,00	10.000,00	287.121,19
26.02.2021	Temeljnica	21				kompenzacija	0,00	88.929,08	198.192,11
11.03.2021	IRA	69	11.03.2021	37/002/01	11.03.2021	37/002/01 INTERGRADNJA d.	30.047,98	0,00	228.240,09
25.05.2021	IRA	135	25.05.2021	82/002/01	25.05.2021	82/002/01 INTERGRADNJA d.	150.482,80	0,00	378.722,89
31.05.2021	IRA	140	31.05.2021	86/002/01	31.05.2021	86/002/01 INTERGRADNJA d.	4.050,00	0,00	382.772,89
							741.944,26	359.171,37	362.772,89

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Licenca za Devlza d.o.o.

Konto: 1200 Partner: 59 Naziv partnera: KERA TERM TRGOVINA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2021	IRA	7	15.01.2021	2/002/1	15.01.2021	2/002/1 KERA TERM TRGOVIN	4.652,08	0,00	4.652,08
11.02.2021	IRA	27	11.02.2021	11/002/1	11.02.2021	11/002/1 KERA TERM TRGOVI	2.487,38	0,00	7.139,46
26.02.2021	IRA	50	26.02.2021	30/002/01	26.02.2021	30/002/01 KERA TERM TRGOV	-690,94	0,00	6.448,52
13.03.2021	Temeljnica	46				kompenzacija	0,00	6.448,52	0,00
22.03.2021	IRA	75	22.03.2021	43/002/01	22.03.2021	43/002/01 KERA TERM TRGOV	5.552,75	0,00	5.552,75
07.04.2021	IRA	92	07.04.2021	56/002/01	07.04.2021	56/002/01 KERA TERM TRGOV	217,88	0,00	5.770,63
26.04.2021	Temeljnica	81				kompenzacija	0,00	5.770,63	0,00
26.04.2021	IRA	97	26.04.2021	61/002/01	26.04.2021	61/002/01 KERA TERM TRGOV	5.670,00	0,00	5.670,00
13.05.2021	Temeljnica	78				kompenzacija	0,00	5.670,00	0,00
							17.889,15	17.889,15	0,00

Konto: 1200 Partner: 61 Naziv partnera: RADNIK, obrtničko uslužna zadruga

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.05.2019	45/001/02	01.05.2019	RN 45/001/02 IRA 58 45/00	40.261,75	0,00	40.261,75
							40.261,75	0,00	40.261,75

Konto: 1200 Partner: 62 Naziv partnera: MANAGO LUX d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	19.02.2019	19/001/02	19.02.2019	RN 19/001/02 IRA 24 19/00	2.094,55	0,00	2.094,55
01.01.2021	Početno stanje	1	27.02.2019	23/001/02	27.02.2019	RN 23/001/02 IRA 28 23/00	318,75	0,00	2.413,30
01.01.2021	Početno stanje	1	07.05.2020	52/002/01	07.05.2020	IRA 57 52/002/01 MANAGO L	1.125,00	0,00	3.538,30
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020	31/002/1	31.08.2020	IRA 145 31/002/1 MANAGO L	34.547,03	0,00	38.085,33
01.01.2021	Početno stanje	1	10.09.2020	32/002/1	10.09.2020	IRA 152 32/002/1 MANAGO L	3.313,77	0,00	41.399,10
01.01.2021	Početno stanje	1	02.10.2020	39/002/1	02.10.2020	IRA 176 39/002/1 MANAGO L	3.229,50	0,00	44.628,60
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	146/002/01	30.11.2020	IRA 213 146/002/01 MANAGO	7.347,34	0,00	51.975,94
01.01.2021	Početno stanje	1	07.12.2020	151/002/01	07.12.2020	IRA 225 151/002/01 MANAGO	17.470,08	0,00	69.446,02
21.01.2021	Izvod	1				plaćanje	0,00	13.000,00	56.446,02
11.05.2021	IRA	123	11.05.2021	70/002/01	11.05.2021	70/002/01 MANAGO LUX d.o.	30.000,00	0,00	86.446,02
							99.446,02	13.000,00	86.446,02

Konto: 1200 Partner: 76 Naziv partnera: NOVI DANI

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					1.500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00	1.500,00

Konto: 1200 Partner: 79 Naziv partnera: LUTEH , obrt za elektr. radove

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	04.11.2019	114/001/02	04.11.2019	RN 114/001/02 IRA 153 114	30.308,58	0,00	30.308,58

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2021	Temeljnica	82				kompenzacija	0,00	22.595,40	7.713,18
14.04.2021	IRA	94	14.04.2021	58/002/01	14.04.2021	58/002/01 LUTEH , obrt za	-7.713,18	0,00	0,00
							22.595,40	22.595,40	0,00

Konto: 1200 Partner: 92 Naziv partnera: KUP KAŠTELA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					3.596,99	0,00	3.596,99
01.01.2021	Početno stanje	1	27.08.2019	74/001/02	27.08.2019	RN 74/001/02 IRA 101 74/0	840,00	0,00	4.436,99
01.01.2021	Početno stanje	1	23.12.2019	141-001-02	23.12.2019	RN 141-001-02 IRA 184 141	1.372,25	0,00	5.809,24
01.01.2021	Početno stanje	1	08.07.2020	15/002/1	08.07.2020	IRA 104 15/002/1 KUP KAŠT	939,73	0,00	6.748,97
01.01.2021	Početno stanje	1	24.07.2020	85/002/01	24.07.2020	IRA 114 85/002/01 KUP KAŠ	19.703,20	0,00	26.452,17
01.01.2021	Početno stanje	1	13.10.2020	44/002/1	13.10.2020	IRA 181 44/002/1 KUP KAŠT	1.463,51	0,00	27.915,68
26.02.2021	IRA	45	26.02.2021	25/002/01	26.02.2021	25/002/01 KUP KAŠTELA d.o	-19.703,20	0,00	8.212,48
07.04.2021	IRA	100	07.04.2021	30/002/1	07.04.2021	30/002/1 KUP KAŠTELA d.o.	5.019,82	0,00	13.232,30
11.05.2021	IRA	145	11.05.2021	49/002/1	11.05.2021	49/002/1 KUP KAŠTELA d.o.	3.183,05	0,00	16.415,35
16.06.2021	IRA	150	16.06.2021	52/002/1	16.06.2021	52/002/1 KUP KAŠTELA d.o.	1.985,08	0,00	18.400,43
17.06.2021	IRA	153	17.06.2021	90/002/01	17.06.2021	90/002/01 KUP KAŠTELA d.o	2.500,00	0,00	20.900,43
21.06.2021	Temeljnica	105				kompenzacija	0,00	20.900,43	0,00
							20.900,43	20.900,43	0,00

Konto: 1200 Partner: 97 Naziv partnera: GRAĐA d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2021	IRA	62	15.03.2021	25/002/1	15.03.2021	25/002/1 GRAĐA d.d.	-1.262,08	0,00	-1.262,08
29.03.2021	IRA	66	29.03.2021	29/002/1	29.03.2021	29/002/1 GRAĐA d.d.	1.262,08	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 105 Naziv partnera: IMMOTUS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2021	IRA	9	20.01.2021	4/002/1	20.01.2021	4/002/1 IMMOTUS d.o.o.	968,85	0,00	968,85
30.01.2021	Temeljnica	18				kompenzacija	0,00	968,85	0,00
							968,85	968,85	0,00

Konto: 1200 Partner: 111 Naziv partnera: MEDIMURJE P.M.P. d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					101.934,90	0,00	101.934,90
							101.934,90	0,00	101.934,90

Konto: 1200 Partner: 113 Naziv partnera: VRIME, vl. Bilić Petar

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					8.100,00	0,00	8.100,00

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							8.100,00	0,00	8.100,00
Konto: 1200		Partner: 114		Naziv partnera: HERUS d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					321,50	0,00	321,50
							321,50	0,00	321,50
Konto: 1200		Partner: 115		Naziv partnera: TOVAR d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	131/002/01	30.11.2020	IRA 198 131/002/01 TOVAR	3.100,00	0,00	3.100,00
							3.100,00	0,00	3.100,00
Konto: 1200		Partner: 116		Naziv partnera: VR METAL d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					5.201,29	0,00	5.201,29
01.01.2021	Početno stanje	1	27.02.2019	22/001/02	27.02.2019	RN 22/001/02 IRA 27 22/00	1.558,03	0,00	6.759,32
01.01.2021	Početno stanje	1	30.04.2019	43/001/02	30.04.2019	RN 43/001/02 IRA 54 43/00	2.782,28	0,00	9.541,60
01.01.2021	Početno stanje	1	29.04.2020	50/002/01	29.04.2020	IRA 55 50/002/01 VR METAL	6.172,88	0,00	15.714,48
19.04.2021	Izvod	51				plaćanje	0,00	15.000,00	714,48
							15.714,48	15.000,00	714,48
Konto: 1200		Partner: 119		Naziv partnera: ELEKTRO TIM obrt					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					330,56	0,00	330,56
							330,56	0,00	330,56
Konto: 1200		Partner: 122		Naziv partnera: TIME OUT d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					9.000,00	0,00	9.000,00
							9.000,00	0,00	9.000,00
Konto: 1200		Partner: 123		Naziv partnera: ELEKTRO P&D d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					21.254,77	0,00	21.254,77
							21.254,77	0,00	21.254,77

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Licenca za Deviza d.o.o.

Konto: 1200 Partner: 126 Naziv partnera: STAR DINAMIK d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.07.2019	14/001/03	01.07.2019	RN 14/001/03 IRA 84 14/00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
30.06.2021	Temeljnica	113				2250	0,00	-1.100,00	0,00
							-1.100,00	-1.100,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 127 Naziv partnera: ELEKTRON d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					2.582,35	0,00	2.582,35
							2.582,35	0,00	2.582,35

Konto: 1200 Partner: 131 Naziv partnera: KLAPEŽ d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					4.904,52	0,00	4.904,52
							4.904,52	0,00	4.904,52

Konto: 1200 Partner: 132 Naziv partnera: MATICA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					1.648,61	0,00	1.648,61
							1.648,61	0,00	1.648,61

Konto: 1200 Partner: 133 Naziv partnera: DELCROM uslužni obrt, vl. Ivo Delić

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					3.600,00	0,00	3.600,00
09.04.2021	Temeljnica	73				cesija	0,00	20.625,00	-17.025,00
09.04.2021	IRA	93	09.04.2021	57/002/01	09.04.2021	57/002/01 DELCROM uslužni	20.625,00	0,00	3.600,00
							24.225,00	20.625,00	3.600,00

Konto: 1200 Partner: 159 Naziv partnera: ENERGY CENTAR PLUS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2021	IRA	122	11.05.2021	69/002/01	11.05.2021	69/002/01 ENERGY CENTAR P	70.000,00	0,00	70.000,00
12.05.2021	Temeljnica	77				kompensacija	0,00	70.000,00	0,00
							70.000,00	70.000,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 182 Naziv partnera: ASAP ADRIATIC d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2021	Izvod	37				47/002/01	0,00	3.024,00	-3.024,00

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Licenca za Devtza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2021	Izvod	42				48/002/01	0,00	1.796,25	-4.820,25
30.03.2021	IRA	80	30.03.2021	48/002/01	30.03.2021	48/002/01 ASAP ADRIATIC d	1.796,25	0,00	-3.024,00
30.03.2021	IRA	79	30.03.2021	47/002/01	30.03.2021	47/002/01 ASAP ADRIATIC d	3.024,00	0,00	0,00
30.04.2021	IRA	116	30.04.2021	storno predujma	30.04.2021	storno predujma ASAP ADRI	-1.796,25	0,00	-1.796,25
30.04.2021	IRA	117	30.04.2021	64/002/01	30.04.2021	64/002/01 ASAP ADRIATIC d	1.796,25	0,00	0,00
30.04.2021	IRA	118	30.04.2021	65/002/01	30.04.2021	65/002/01 ASAP ADRIATIC d	1.280,00	0,00	1.280,00
08.06.2021	Izvod	70				65/002/01	0,00	1.280,00	0,00
							6.100,25	6.100,25	0,00

Konto: 1200 Partner: 201 Naziv partnera: SONNEN KLAR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2021	IRA	35	02.02.2021	16/002/01	02.02.2021	16/002/01 SONNEN KLAR d.o	293.010,00	0,00	293.010,00
02.02.2021	IRA	36	02.02.2021	16A/002/01	02.02.2021	16A/002/01 SONNEN KLAR d.	194.445,00	0,00	487.455,00
24.05.2021	Izvod	63				16/002/01	0,00	3.010,00	484.445,00
27.05.2021	Izvod	68				16/002/01	0,00	3.000,00	481.445,00
28.05.2021	Izvod	66				16/002/01	0,00	10.000,00	471.445,00
11.06.2021	Izvod	29				16/002/01	0,00	14.000,00	457.445,00
							487.455,00	30.010,00	457.445,00

Konto: 1200 Partner: 202 Naziv partnera: KORPORATIVNO POSLOVANJE J.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.07.2020	81/002/01	01.07.2020	IRA 110 81/002/01 KORPORA	20.000,00	0,00	20.000,00
							20.000,00	0,00	20.000,00

Konto: 1200 Partner: 234 Naziv partnera: Snježana Matuzović

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	18.07.2019	66/001/02	18.07.2019	RN 66/001/02 IRA 92 66/00	7.399,99	0,00	7.399,99
							7.399,99	0,00	7.399,99

Konto: 1200 Partner: 236 Naziv partnera: PEPIĆ PRODAJA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2021	Temeljnica	56				kompensacija	0,00	29.504,00	-29.504,00
10.03.2021	IRA	68	10.03.2021	36/002/01	10.03.2021	36/002/01 PEPIĆ PRODAJA d	29.504,00	0,00	0,00
							29.504,00	29.504,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 246 Naziv partnera: COBRA Service d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.06.2020	75/002/01	30.06.2020	IRA 88 75/002/01 COBRA Se	22.015,84	0,00	22.015,84

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							22.015,84	0,00	22.015,84

Konto: 1200 Partner: 248 Naziv partnera: TITAN CONSTRUCTA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2021	Izvod	3				4/002/01	0,00	80.000,00	-80.000,00
15.01.2021	IRA	4	15.01.2021	4/002/01	15.01.2021	4/002/01 TITAN CONSTRUCTA	80.000,00	0,00	0,00
26.02.2021	Izvod	31				plaćanje	0,00	94.000,00	-94.000,00
28.02.2021	IRA	53	28.02.2021	33/002/01	28.02.2021	33/002/01 TITAN CONSTRUCT	79.478,28	0,00	-14.521,72
28.02.2021	IRA	54	28.02.2021	34/002/01	28.02.2021	34/002/01 TITAN CONSTRUCT	54.780,79	0,00	40.259,07
05.03.2021	Izvod	30				plaćanje	0,00	10.000,00	30.259,07
17.03.2021	Temeljnica	54				kompensacija	0,00	1.099,05	29.160,02
17.03.2021	Temeljnica	55				kompensacija	0,00	1.369,53	27.790,49
17.03.2021	Izvod	38				plaćanje	0,00	200.000,00	-172.209,51
30.03.2021	IRA	81	30.03.2021	49/002/01	30.03.2021	49/002/01 TITAN CONSTRUCT	172.209,51	0,00	0,00
31.03.2021	Izvod	40				plaćanje,	0,00	190.000,00	-190.000,00
31.03.2021	IRA	82	31.03.2021	50/002/01	31.03.2021	50/002/01 TITAN CONSTRUCT	190.000,00	0,00	0,00
31.03.2021	IRA	87	31.03.2021	stomo predujma	31.03.2021	stomo predujma TITAN CON	-172.209,51	0,00	-172.209,51
31.03.2021	IRA	88	31.03.2021	53/002/01	31.03.2021	53/002/01 TITAN CONSTRUCT	211.892,30	0,00	39.682,79
02.04.2021	Izvod	42				plaćanje	0,00	30.000,00	9.682,79
06.04.2021	Izvod	43				plaćanje	0,00	100.000,00	-90.317,21
21.04.2021	Izvod	53				povrat predujma	7.000,00	0,00	-83.317,21
28.04.2021	Izvod	57				povrat uplate	81.460,00	0,00	-1.857,21
30.04.2021	Izvod	58				povrat uplate	71.000,00	0,00	69.142,79
30.04.2021	IRA	99	30.04.2021	63/002/01	30.04.2021	63/002/01 TITAN CONSTRUCT	30.000,00	0,00	99.142,79
21.05.2021	IRA	130	21.05.2021	77/002/01	21.05.2021	77/002/01 TITAN CONSTRUCT	-211.892,30	0,00	-112.749,51
24.05.2021	IRA	133	24.05.2021	80/002/01	24.05.2021	80/002/01 TITAN CONSTRUCT	100.000,00	0,00	-12.749,51
24.05.2021	IRA	134	24.05.2021	81/002/01	24.05.2021	81/002/01 TITAN CONSTRUCT	-100.000,00	0,00	-112.749,51
24.05.2021	IRA	132	24.05.2021	79/002/01	24.05.2021	79/002/01 TITAN CONSTRUCT	172.209,51	0,00	59.460,00
31.05.2021	IRA	137	31.05.2021	stomo pred.	31.05.2021	stomo pred. TITAN CONSTR	-172.209,51	0,00	-112.749,51
31.05.2021	IRA	138	31.05.2021	84/002/01	31.05.2021	84/002/01 TITAN CONSTRUCT	87.702,30	0,00	-25.047,21
31.05.2021	IRA	139	31.05.2021	85/002/01	31.05.2021	85/002/01 TITAN CONSTRUCT	-190.000,00	0,00	-215.047,21
07.08.2021	Temeljnica	97				kompensacija	0,00	1.470,71	-216.517,92
30.08.2021	Temeljnica	113				2250	0,00	-331.517,92	115.000,00
							491.421,37	376.421,37	115.000,00

Konto: 1200 Partner: 261 Naziv partnera: HELB d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	24.12.2020	165/002/01	24.12.2020	IRA 239 165/002/01 HELB d	207.570,00	0,00	207.570,00
02.02.2021	Izvod	5				plaćanje	0,00	207.570,00	0,00
21.04.2021	IRA	95	21.04.2021	59/002/01	21.04.2021	59/002/01 HELB d.o.o.	95.400,00	0,00	95.400,00
05.05.2021	Izvod	57				plaćanje	0,00	55.400,00	40.000,00
10.05.2021	Izvod	61				plaćanje	0,00	40.000,00	0,00
							302.970,00	302.970,00	0,00

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	137/002/01	30.11.2020	IRA 204 137/002/01 KINGTR	1.343,07	0,00	1.343,07
14.01.2021	Izvod	6				plaćanje	0,00	40.781,25	-39.438,18
19.01.2021	IRA	14	19.01.2021	6/002/01	19.01.2021	6/002/01 KINGTRADE d.o.o.	50.347,50	0,00	10.909,32
21.01.2021	Izvod	10				plaćanje	0,00	15.871,88	-4.962,56
21.01.2021	Izvod	10				plaćanje	0,00	17.718,75	-22.681,31
25.01.2021	Izvod	12				plaćanje	0,00	29.887,50	-52.568,81
29.01.2021	Temeljnica	19				kompensacija	0,00	725,00	-53.293,81
29.01.2021	IRA	17	29.01.2021	9/002/01	29.01.2021	9/002/01 KINGTRADE d.o.o.	22.347,81	0,00	-30.946,00
29.01.2021	IRA	18	29.01.2021	10/002/01	29.01.2021	10/002/01 KINGTRADE d.o.o.	-6.475,93	0,00	-37.421,93
29.01.2021	IRA	19	29.01.2021	11/002/01	29.01.2021	11/002/01 KINGTRADE d.o.o.	42.448,00	0,00	5.026,07
29.01.2021	IRA	20	29.01.2021	12/002/01	29.01.2021	12/002/01 KINGTRADE d.o.o.	-11.835,50	0,00	-6.809,43
29.01.2021	IRA	21	29.01.2021	13/002/01	29.01.2021	13/002/01 KINGTRADE d.o.o.	-9.566,25	0,00	-18.375,68
05.02.2021	Izvod	14				plaćanje	0,00	25.331,63	-41.707,31
05.02.2021	IRA	38	05.02.2021	18/002/01	05.02.2021	18/002/01 KINGTRADE d.o.o.	-10.115,87	0,00	-51.823,18
05.02.2021	IRA	37	05.02.2021	17/002/01	05.02.2021	17/002/01 KINGTRADE d.o.o.	53.168,25	0,00	1.343,07
08.02.2021	Izvod	20				plaćanje	0,00	17.718,75	-16.375,68
10.02.2021	Izvod	21				plaćanje	0,00	5.000,00	-21.375,68
11.02.2021	Izvod	22				plaćanje	0,00	71.412,50	-92.788,18
12.02.2021	Izvod	23				plaćanje	0,00	15.596,88	-108.385,06
16.02.2021	Izvod	25				plaćanje	0,00	41.587,50	-149.972,56
19.02.2021	Izvod	27				plaćanje	0,00	50.000,00	-199.972,56
23.02.2021	Izvod	28				plaćanje	0,00	110.000,00	-309.972,56
26.02.2021	Izvod	31				plaćanje	0,00	9.000,00	-318.972,56
26.02.2021	IRA	49	26.02.2021	29/002/01	26.02.2021	29/002/01 KINGTRADE d.o.o.	-4.675,62	0,00	-323.648,18
26.02.2021	IRA	48	26.02.2021	28/002/01	26.02.2021	28/002/01 KINGTRADE d.o.o.	20.272,50	0,00	-303.375,68
26.02.2021	IRA	47	26.02.2021	27/002/01	26.02.2021	27/002/01 KINGTRADE d.o.o.	-24.830,41	0,00	-328.206,09
26.02.2021	IRA	46	26.02.2021	26/002/21	26.02.2021	26/002/21 KINGTRADE d.o.o.	101.242,91	0,00	-226.963,18
26.02.2021	IRA	52	26.02.2021	32/002/01	26.02.2021	32/002/01 KINGTRADE d.o.o.	235.526,25	0,00	8.563,07
11.03.2021	IRA	70	11.03.2021	38/002/01	11.03.2021	38/002/01 KINGTRADE d.o.o.	-67.601,25	0,00	-59.038,18
11.03.2021	IRA	71	11.03.2021	39/002/01	11.03.2021	39/002/01 KINGTRADE d.o.o.	20.875,00	0,00	-38.163,18
11.03.2021	IRA	72	11.03.2021	40/002/01	11.03.2021	40/002/01 KINGTRADE d.o.o.	-4.310,00	0,00	-42.473,18
11.03.2021	IRA	73	11.03.2021	41/002/01	11.03.2021	41/002/01 KINGTRADE d.o.o.	54.040,50	0,00	11.567,32
11.03.2021	IRA	74	11.03.2021	42/002/01	11.03.2021	42/002/01 KINGTRADE d.o.o.	-12.453,00	0,00	-885,68
24.03.2021	IRA	76	24.03.2021	44/002/01	24.03.2021	44/002/01 KINGTRADE d.o.o.	-5.037,75	0,00	-5.923,43
26.03.2021	Temeljnica	60				kompensacija	0,00	11.795,32	-17.718,75
26.03.2021	IRA	77	26.03.2021	45/002/01	26.03.2021	45/002/01 KINGTRADE d.o.o.	24.951,88	0,00	7.233,13
26.03.2021	IRA	78	26.03.2021	46/002/01	26.03.2021	46/002/01 KINGTRADE d.o.o.	-7.233,13	0,00	0,00
30.03.2021	Izvod	39				plaćanje	0,00	50.000,00	-50.000,00
12.04.2021	Izvod	47				plaćanje	0,00	33.399,54	-83.399,54
15.04.2021	Izvod	50				plaćanje	0,00	10.000,00	-93.399,54
21.04.2021	Izvod	53				plaćanje	0,00	47.000,00	-140.399,54
26.04.2021	Izvod	55				plaćanje	0,00	37.000,00	-177.399,54
30.04.2021	Temeljnica	80				kompensacija	0,00	16.097,33	-193.496,87
30.04.2021	IRA	120	30.04.2021	67/002/01	30.04.2021	67/002/01 KINGTRADE d.o.o.	-33.961,38	0,00	-227.458,23
30.04.2021	IRA	119	30.04.2021	66/002/01	30.04.2021	66/002/01 KINGTRADE d.o.o.	133.458,24	0,00	-93.999,99

17.08.2021 15:43:20

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2021	IRA	128	20.05.2021	75/002/01	20.05.2021	75/002/01 KINGTRADE d.o.o	-25.111,49	0,00	-119.111,48
20.05.2021	IRA	127	20.05.2021	74/002/01	20.05.2021	74/002/01 KINGTRADE d.o.o	99.710,99	0,00	-19.400,49
20.05.2021	IRA	126	20.05.2021	73/002/01	20.05.2021	73/002/01 KINGTRADE d.o.o	-11.600,00	0,00	-31.000,49
20.05.2021	IRA	125	20.05.2021	72/002/01	20.05.2021	72/002/01 KINGTRADE d.o.o	21.600,00	0,00	-9.400,49
01.06.2021	IRA	151	01.06.2021	88/002/01	01.06.2021	88/002/01 KINGTRADE d.o.o	5.832,00	0,00	-3.568,49
04.06.2021	IRA	152	04.06.2021	89/002/01	04.06.2021	89/002/01 KINGTRADE d.o.o	-3.132,00	0,00	-6.700,49
30.06.2021	Temeljnica	113				2250	0,00	-6.700,49	0,00
							649.223,34	649.223,34	0,00

Konto: 1200 Partner: 274 Naziv partnera: **POLTIMO J.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	29.11.2019	126/001/02	29.11.2019	RN 126/001/02 IRA 166 126	747,33	0,00	747,33
							747,33	0,00	747,33

Konto: 1200 Partner: 279 Naziv partnera: **Reling d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	08.07.2020	11/002/1	08.07.2020	IRA 100 11/002/1 Reling d	1.181,79	0,00	1.181,79
01.01.2021	Početno stanje	1	28.07.2020	20/002/1	28.07.2020	IRA 109 20/002/1 Reling d	809,64	0,00	1.991,43
							1.991,43	0,00	1.991,43

Konto: 1200 Partner: 286 Naziv partnera: **Mađor Company d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	08.07.2020	13/002/1	08.07.2020	IRA 102 13/002/1 Mađor Co	2.743,77	0,00	2.743,77
01.01.2021	Početno stanje	1	08.07.2020	14/002/1	08.07.2020	IRA 103 14/002/1 Mađor Co	1.115,55	0,00	3.859,32
20.01.2021	IRA	10	20.01.2021	5/002/1	20.01.2021	5/002/1 Mađor Company d.o	535,50	0,00	4.394,82
							4.394,82	0,00	4.394,82

Konto: 1200 Partner: 287 Naziv partnera: **Arežina J.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.12.2019	150-001-02	30.12.2019	RN 150-001-02 IRA 192 150	69.000,00	0,00	69.000,00
							69.000,00	0,00	89.000,00

Konto: 1200 Partner: 303 Naziv partnera: **CITY CONNECT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2021	IRA	1	11.01.2021	1/002/01	11.01.2021	1/002/01 CITY CONNECT d.o	1.773,75	0,00	1.773,75
11.01.2021	IRA	2	11.01.2021	2/002/01	11.01.2021	2/002/01 CITY CONNECT d.o	747,50	0,00	2.521,25
15.01.2021	Izvod	4				1/002/01	0,00	1.773,75	747,50

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 11

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2021	Izvod	9				2/002/01	0,00	747,50	0,00
							2.521,25	2.521,25	0,00

Konto: 1200 Partner: 315 Naziv partnera: CITY CAPITAL d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2021	Izvod	14				8/002/01	0,00	85.260,00	-85.260,00
29.01.2021	IRA	16	29.01.2021	8/002/01	29.01.2021	8/002/01 CITY CAPITAL d.o	85.260,00	0,00	0,00
15.02.2021	Izvod	24				plaćanje	0,00	10.000,00	-10.000,00
23.02.2021	Izvod	28				plaćanje	0,00	20.000,00	-30.000,00
01.04.2021	IRA	89	01.04.2021	storno predujma	01.04.2021	storno predujma CITY CAPI	-85.260,00	0,00	-115.260,00
01.04.2021	IRA	90	01.04.2021	54/002/01	01.04.2021	54/002/01 CITY CAPITAL d.	115.260,00	0,00	0,00
19.05.2021	IRA	124	19.05.2021	71/002/01	19.05.2021	71/002/01 CITY CAPITAL d.	1.600,00	0,00	1.600,00
04.06.2021	Izvod	25				plaćanje	0,00	15.000,00	-13.400,00
30.06.2021	Temeljnica	113				2250	0,00	-13.400,00	0,00
							116.860,00	116.860,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 332 Naziv partnera: BATIR J.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.06.2020	80/002/01	30.06.2020	IRA 97 80/002/01 BATIR j.	5.577,51	0,00	5.577,51
							5.577,51	0,00	5.577,51

Konto: 1200 Partner: 335 Naziv partnera: DAMIR ŠARIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	23.03.2020	25/002/01	23.03.2020	IRA 28 25/002/01 DAMIR ŠA	18.000,00	0,00	18.000,00
							18.000,00	0,00	18.000,00

Konto: 1200 Partner: 345 Naziv partnera: PROACTIV d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	24.08.2020	25/002/1	24.08.2020	IRA 137 25/002/1 PROACTIV	249,60	0,00	249,60
							249,60	0,00	249,60

Konto: 1200 Partner: 380 Naziv partnera: JERRY d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2021	IRA	60	08.03.2021	23/002/1	08.03.2021	23/002/1 JERRY d.o.o.	4.325,49	0,00	4.325,49
05.05.2021	IRA	142	05.05.2021	46/002/1	05.05.2021	46/002/1 JERRY d.o.o.	11.764,40	0,00	16.089,89
							16.089,89	0,00	16.089,89

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 12

Licenca za Deviza d.o.o.

Konto: 1200 Partner: 404 Naziv partnera: GTC MATRIX d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2021	IRA	3	15.01.2021	3/002/01	15.01.2021	3/002/01 GTC MATRIX d.o.o	7.200,00	0,00	7.200,00
18.02.2021	Izvod	22				3/002/01	0,00	7.200,00	0,00
							7.200,00	7.200,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 432 Naziv partnera: Domus Interijeri d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	20.08.2020	92/002/01	20.08.2020	IRA 124 92/002/01 Domus I	2.800,00	0,00	2.800,00
							2.800,00	0,00	2.800,00

Konto: 1200 Partner: 433 Naziv partnera: SALONA VAR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2021	IRA	31	23.02.2021	15/002/1	23.02.2021	15/002/1 SALONA VAR d.o.o	6.597,00	0,00	6.597,00
01.03.2021	IRA	56	01.03.2021	19/002/1	01.03.2021	19/002/1 SALONA VAR d.o.o	3.174,90	0,00	9.771,90
19.04.2021	IRA	104	19.04.2021	34/002/1	19.04.2021	34/002/1 SALONA VAR d.o.o	-360,00	0,00	9.411,90
21.04.2021	Izvod	51				plaćanje	0,00	6.579,00	2.832,90
08.06.2021	Izvod	70					0,00	2.832,90	0,00
							9.411,90	9.411,90	0,00

Konto: 1200 Partner: 454 Naziv partnera: JAFRA-PRINT d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	22.10.2020	119/002/01	22.10.2020	IRA 173 119/002/01 JAFRA-	4.948,50	0,00	4.948,50
01.01.2021	Početno stanje	1	22.12.2020	57/002/1	22.12.2020	IRA 253 57/002/1 JAFRA-PR	518,00	0,00	5.466,50
20.01.2021	IRA	11	20.01.2021	6/002/1	20.01.2021	6/002/1 JAFRA-PRINT d.o.o	483,75	0,00	5.950,25
20.01.2021	IRA	12	20.01.2021	7/002/1	20.01.2021	7/002/1 JAFRA-PRINT d.o.o	914,29	0,00	6.864,54
26.01.2021	IRA	13	26.01.2021	8/002/1	26.01.2021	8/002/1 JAFRA-PRINT d.o.o	6.808,28	0,00	13.672,82
11.02.2021	IRA	25	11.02.2021	9/002/1	11.02.2021	9/002/1 JAFRA-PRINT d.o.o	1.135,70	0,00	14.808,52
16.02.2021	IRA	26	16.02.2021	10/002/1	16.02.2021	10/002/1 JAFRA-PRINT d.o.	5.141,79	0,00	19.950,31
23.02.2021	Temeljnica	48				kompensacija	0,00	2.202,35	17.747,96
26.02.2021	IRA	34	26.02.2021	18/002/1	26.02.2021	18/002/1 JAFRA-PRINT d.o.	261,57	0,00	18.009,53
04.03.2021	IRA	57	04.03.2021	20/002/1	04.03.2021	20/002/1 JAFRA-PRINT d.o.	978,87	0,00	18.988,40
04.03.2021	IRA	59	04.03.2021	22/002/1	04.03.2021	22/002/1 JAFRA-PRINT d.o.	3.308,96	0,00	22.297,36
05.03.2021	IRA	58	05.03.2021	21/002/1	05.03.2021	21/002/1 JAFRA-PRINT d.o.	-978,87	0,00	21.318,49
24.03.2021	IRA	61	24.03.2021	24/002/1	24.03.2021	24/002/1 JAFRA-PRINT d.o.	3.399,91	0,00	24.718,40
08.04.2021	IRA	102	08.04.2021	32/002/1	08.04.2021	32/002/1 JAFRA-PRINT d.o.	477,26	0,00	25.195,66
23.04.2021	IRA	107	23.04.2021	37/002/1	23.04.2021	37/002/1 JAFRA-PRINT d.o.	3.330,42	0,00	28.526,08
23.04.2021	IRA	108	23.04.2021	38/002/1	23.04.2021	38/002/1 JAFRA-PRINT d.o.	457,55	0,00	28.983,63
23.04.2021	IRA	109	23.04.2021	39/002/1	23.04.2021	39/002/1 JAFRA-PRINT d.o.	725,00	0,00	29.708,63
29.04.2021	IRA	113	29.04.2021	45/002/1	29.04.2021	45/002/1 JAFRA-PRINT d.o.	1.271,86	0,00	30.980,49
10.05.2021	Temeljnica	108				kompensacija	0,00	5.980,39	25.000,10

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 13

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2021	IRA	144	11.05.2021	48/002/1	11.05.2021	48/002/1 JAFRA-PRINT d.o.	13.575,89	0,00	38.575,99
30.06.2021	Temeljnica	101				kompensacija	0,00	4.048,25	34.529,74
							46.758,73	12.228,99	34.529,74

Konto: 1200 Partner: 458 Naziv partnera: BGS ELEKTRIKA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2021	IRA	5	18.01.2021	5/002/01	18.01.2021	5/002/01 BGS ELEKTRIKA d.	585,00	0,00	585,00
05.02.2021	Izvod	14				5/002/01	0,00	585,00	0,00
							585,00	585,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 459 Naziv partnera: HAIR BOX d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	130/002/01	30.11.2020	IRA 197 130/002/01 HAIR B	920,00	0,00	920,00
							920,00	0,00	920,00

Konto: 1200 Partner: 460 Naziv partnera: Solution Laboratory d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.12.2020	54/002/1	01.12.2020	IRA 223 54/002/1 Solution	2.691,89	0,00	2.691,89
01.01.2021	Početno stanje	1	16.12.2020	55/002/1	16.12.2020	IRA 251 55/002/1 Solution	613,72	0,00	3.305,61
01.01.2021	Početno stanje	1	22.12.2020	56/002/1	22.12.2020	IRA 252 56/002/1 Solution	260,01	0,00	3.565,62
01.01.2021	Početno stanje	1	23.12.2020	59/002/1	23.12.2020	IRA 255 59/002/1 Solution	57,96	0,00	3.623,58
15.01.2021	IRA	8	15.01.2021	3/002/1	15.01.2021	3/002/1 Solution Laborato	1.646,08	0,00	5.269,66
11.02.2021	IRA	29	11.02.2021	13/002/1	11.02.2021	13/002/1 Solution Laborat	5.836,41	0,00	11.106,07
11.02.2021	IRA	28	11.02.2021	12/002/1	11.02.2021	12/002/1 Solution Laborat	349,13	0,00	11.455,20
23.02.2021	IRA	30	23.02.2021	14/002/1	23.02.2021	14/002/1 Solution Laborat	1.149,98	0,00	12.605,18
30.03.2021	Izvod	46				plaćanje	0,00	11.397,24	1.207,94
07.04.2021	IRA	101	07.04.2021	31/002/1	07.04.2021	31/002/1 Solution Laborat	258,17	0,00	1.466,11
							12.863,35	11.397,24	1.466,11

Konto: 1200 Partner: 475 Naziv partnera: REMUS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2021	IRA	6	12.01.2021	1/002/1	12.01.2021	1/002/1 REMUS d.o.o.	2.278,13	0,00	2.278,13
25.01.2021	Izvod	10				1/002/1	0,00	2.278,13	0,00
02.06.2021	IRA	146	02.06.2021	50/002/1	02.06.2021	50/002/1 REMUS d.o.o.	4.536,75	0,00	4.536,75
07.06.2021	Izvod	69				50/002/1	0,00	4.536,75	0,00
09.06.2021	IRA	149	09.06.2021	51/002/1	09.06.2021	51/002/1 REMUS d.o.o.	517,50	0,00	517,50
10.06.2021	Izvod	72				51/002/1	0,00	517,50	0,00
							7.332,38	7.332,38	0,00

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 14

Licenca za Devlza d.o.o.

Konto: 1200 Partner: 476 Naziv partnera: NAĐA KALINIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2021	Izvod	4				14/002/01	0,00	42.000,00	-42.000,00
29.01.2021	IRA	22	29.01.2021	14/002/01	29.01.2021	14/002/01 NAĐA KALINIĆ	52.500,00	0,00	10.500,00
							52.500,00	42.000,00	10.500,00

Konto: 1200 Partner: 479 Naziv partnera: King Midas d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2021	Izvod	20				plaćanje	0,00	8.245,30	-8.245,30
16.02.2021	IRA	32	16.02.2021	16/002/1	16.02.2021	16/002/1 King Midas d.o.o	8.245,30	0,00	0,00
29.03.2021	IRA	63	29.03.2021	26/002/1	29.03.2021	26/002/1 King Midas d.o.o	1.662,99	0,00	1.662,99
29.03.2021	IRA	64	29.03.2021	27/002/1	29.03.2021	27/002/1 King Midas d.o.o	-1.662,99	0,00	0,00
29.03.2021	IRA	65	29.03.2021	28/002/1	29.03.2021	28/002/1 King Midas d.o.o	-1.913,92	0,00	-1.913,92
30.06.2021	Temeljnica	113				2250	0,00	-1.913,92	0,00
							6.331,38	6.331,38	0,00

Konto: 1200 Partner: 493 Naziv partnera: EUGRAMMOS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2021	IRA	67	08.03.2021	35/002/01	08.03.2021	35/002/01 EUGRAMMOS d.o.o	96.185,00	0,00	96.185,00
11.03.2021	Izvod	34				35/002/01	0,00	96.185,00	0,00
							96.185,00	96.185,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 498 Naziv partnera: TARCHON d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2021	IRA	96	23.04.2021	60/002/01	23.04.2021	60/002/01 TARCHON d.o.o.	14.500,00	0,00	14.500,00
26.04.2021	Izvod	55				plaćanje	0,00	14.500,00	0,00
							14.500,00	14.500,00	0,00

Konto: 1200 Partner: 500 Naziv partnera: ASKANA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	Izvod	58				plaćanje	0,00	2.836,25	-2.836,25
31.05.2021	IRA	141	31.05.2021	87/002/01	31.05.2021	87/002/01 ASKANA d.o.o.	2.836,25	0,00	0,00
							2.836,25	2.836,25	0,00

Konto: 1200 Partner: 502 Naziv partnera: CROMATT d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.04.2021	IRA	106	21.04.2021	36/002/1	21.04.2021	36/002/1 CROMATT d.o.o.	760,00	0,00	760,00

17.08.2021 15:43:20

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 15

Licenca za Devlza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2021	IRA	110	23.04.2021	40/002/1	23.04.2021	40/002/1 CROMATT d.o.o.	760,00	0,00	1.520,00
29.04.2021	IRA	112	29.04.2021	42/002/1	29.04.2021	42/002/1 CROMATT d.o.o.	665,00	0,00	2.185,00
07.06.2021	Izvod	69				plaćanje	0,00	2.185,00	0,00
							2.185,00	2.185,00	0,00
Ukupno Konto: 1200							5.289.456,52	3.793.888,29	1.495.568,23
Sveukupno:							5.289.456,52	3.793.888,29	1.495.568,23

17.08.2021 15:43:20

<kraj>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 16

Licenca za Deviza d.o.o.

Otvorene stavke

Konto : 2200
Od: 01.01.2021 do: 30.06.2021

Konto: 2200 Partner: 2 Naziv partnera: DEVIZA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 1713 397/1/1 DEVIZA d	0,00	2.500,00	-2.500,00
31.01.2021	URA	30	31.01.2021		31.01.2021	51/1/1 DEVIZA d.o.o.	0,00	2.500,00	-5.000,00
28.02.2021	URA	163	28.02.2021		28.02.2021	84/1/1 DEVIZA d.o.o.	0,00	3.000,00	-8.000,00
31.03.2021	URA	345	31.03.2021		31.03.2021	183/1/1 DEVIZA d.o.o.	0,00	3.000,00	-11.000,00
19.04.2021	Izvod	51				placanje,	1.300,00	0,00	-9.700,00
30.04.2021	URA	412	30.04.2021		30.04.2021	215/1/1 DEVIZA d.o.o.	0,00	3.000,00	-12.700,00
31.05.2021	URA	644	31.05.2021		31.05.2021	291/1/1 DEVIZA d.o.o.	0,00	3.000,00	-15.700,00
30.06.2021	URA	715	30.06.2021		30.06.2021	329/1/1 DEVIZA d.o.o.	0,00	3.000,00	-18.700,00
							1.300,00	20.000,00	-18.700,00

Konto: 2200 Partner: 3 Naziv partnera: ENGELS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2021	URA	28	21.01.2021		21.01.2021	113-05-91 ENGELS d.o.o.	0,00	668,00	-668,00

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2021	Izvod	11				113-05-91	668,00	0,00	0,00
25.01.2021	Izvod	12				126-05-91	1.400,00	0,00	1.400,00
25.01.2021	URA	26	25.01.2021		25.01.2021	126-05-91 ENGELS d.o.o.	0,00	1.400,00	0,00
15.03.2021	URA	349	15.03.2021		15.03.2021	485-05-91 ENGELS d.o.o.	0,00	1.000,00	-1.000,00
							2.068,00	3.088,00	-1.000,00

Konto: 2200 Partner: 5 Naziv partnera: HANZA MEDIA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	02.11.2020		02.11.2020	URA 1572 11/2020 HANZA ME	0,00	218,32	-218,32
08.03.2021	Izvod	31				plaćanje	471,45	0,00	253,13
19.03.2021	URA	278	19.03.2021		19.03.2021	03/2021 HANZA MEDIA d.o.o	0,00	404,10	-150,97
30.03.2021	Izvod	46				plaćanje	471,45	0,00	320,48
01.04.2021	URA	502	01.04.2021		01.04.2021	53574 HANZA MEDIA d.o.o.	0,00	471,45	-150,97
03.05.2021	URA	579	03.05.2021		03.05.2021	05/2021 HANZA MEDIA d.o.o	0,00	471,45	-622,42
25.05.2021	Izvod	64				53574	471,45	0,00	-150,97
01.06.2021	URA	653	01.06.2021		01.06.2021	06/2021 HANZA MEDIA d.o.o	0,00	493,90	-644,87
30.06.2021	Temeljnica	115				nema m	-724,58	0,00	-1.369,45
							689,77	2.059,22	-1.369,45

Konto: 2200 Partner: 6 Naziv partnera: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.10.2020		01.10.2020	URA 1367 10/2020 HRVATSKA	0,00	73,79	-73,79
01.01.2021	Početno stanje	1	01.11.2020		01.11.2020	URA 1571 11/2020 HRVATSKA	0,00	80,00	-153,79
06.01.2021	Izvod	2				plaćanje	241,66	0,00	87,87
01.03.2021	URA	321	01.03.2021		01.03.2021	03/2021 HRVATSKA RADIOTEL	0,00	80,00	7,87
11.03.2021	Izvod	34				plaćanje	162,71	0,00	170,58
30.04.2021	URA	503	30.04.2021		30.04.2021	04/2021 HRVATSKA RADIOTEL	0,00	80,00	90,58
01.05.2021	URA	592	01.05.2021		01.05.2021	05/2021 HRVATSKA RADIOTEL	0,00	80,00	10,58
01.06.2021	URA	685	01.06.2021		01.06.2021	06/2021 HRVATSKA RADIOTEL	0,00	80,00	-69,42
11.06.2021	Izvod	73				plaćanje	80,77	0,00	11,35
30.06.2021	Temeljnica	115				kamate	-11,35	0,00	0,00
							473,79	473,79	0,00

Konto: 2200 Partner: 8 Naziv partnera: BRODOMETALURGIJA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	19.10.2020		19.10.2020	URA 1496 2112-02-10 BRODO	0,00	44.450,39	-44.450,39
01.01.2021	Početno stanje	1	26.10.2020		26.10.2020	URA 1468 2162-02-10 BRODO	0,00	1.058,75	-45.509,14
01.01.2021	Početno stanje	1	10.11.2020		10.11.2020	URA 1606 20423 BRODOMETAL	0,00	2.790,25	-48.299,39
01.01.2021	Početno stanje	1	16.11.2020		16.11.2020	URA 1605 20787 BRODOMETAL	0,00	215,31	-48.514,70
01.01.2021	Početno stanje	1	23.11.2020		23.11.2020	URA 1617 9111-01-10 BRODO	0,00	493,75	-49.008,45
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		24.11.2020	URA 1645 2366-02-10 BRODO	0,00	92.234,19	-141.242,64

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	25.11.2020		25.11.2020	URA 1616 2386-02-10 BRODO	0,00	5.168,94	-146.411,58
01.01.2021	Početno stanje	1	28.11.2020		28.11.2020	URA 1642 21745-MM01-10 BR	0,00	90,00	-146.501,58
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 1626 2415-02-10 BRODO	0,00	13.503,63	-160.005,21
01.01.2021	Početno stanje	1	01.12.2020		01.12.2020	URA 1651 2434-02-10 BRODO	0,00	8.125,00	-168.130,21
01.01.2021	Početno stanje	1	01.12.2020		01.12.2020	URA 1742 3806-VV02-10 BRO	0,00	2.944,00	-171.074,21
01.01.2021	Početno stanje	1	03.12.2020		03.12.2020	URA 1648 2437-02-10 BRODO	0,00	2.051,25	-173.125,46
01.01.2021	Početno stanje	1	03.12.2020		03.12.2020	URA 1649 2448-02-10 BRODO	0,00	5.955,00	-179.080,46
01.01.2021	Početno stanje	1	05.12.2020		05.12.2020	URA 1661 9583-01-10 BRODO	0,00	601,96	-179.682,42
01.01.2021	Početno stanje	1	07.12.2020		07.12.2020	URA 1764 2456-02-10 BRODO	0,00	12.839,38	-192.521,80
01.01.2021	Početno stanje	1	08.12.2020		08.12.2020	URA 1763 2472-02-10 BRODO	0,00	16.125,00	-208.646,80
01.01.2021	Početno stanje	1	12.12.2020		12.12.2020	URA 1660 22630 BRODOMETAL	0,00	557,66	-209.204,46
11.01.2021	URA	40	11.01.2021		11.01.2021	375-MM01-10 BRODOMETALURG	0,00	1.646,82	-210.851,28
01.02.2021	URA	179	01.02.2021		01.02.2021	386-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	265,21	-211.116,49
03.02.2021	Izvod	17				plaćanje	10.900,00	0,00	-200.216,49
05.02.2021	URA	172	05.02.2021		05.02.2021	385-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	481,20	-200.697,69
05.02.2021	URA	178	05.02.2021		05.02.2021	389-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	537,50	-201.235,19
11.02.2021	URA	226	11.02.2021		11.02.2021	387-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	2.021,25	-203.256,44
18.02.2021	URA	180	18.02.2021		18.02.2021	3068 BRODOMETALURGIJA d.o	0,00	2.701,91	-205.958,35
19.02.2021	URA	182	19.02.2021		19.02.2021	3105 BRODOMETALURGIJA d.o	0,00	-465,81	-205.492,54
22.02.2021	URA	181	22.02.2021		22.02.2021	3351 BRODOMETALURGIJA d.o	0,00	3.295,66	-208.788,20
27.02.2021	URA	171	27.02.2021		27.02.2021	388-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	845,00	-209.633,20
01.03.2021	URA	288	01.03.2021		01.03.2021	390-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	4.500,00	-214.133,20
05.03.2021	Izvod	33				plaćanje	40.000,00	0,00	-174.133,20
08.03.2021	URA	289	08.03.2021		08.03.2021	426-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	43.073,94	-217.207,14
09.03.2021	URA	296	09.03.2021		09.03.2021	494-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	9.892,51	-227.099,65
10.03.2021	URA	295	10.03.2021		10.03.2021	435-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	468,50	-227.568,15
15.03.2021	URA	294	15.03.2021		15.03.2021	480-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	4.599,08	-232.167,23
18.03.2021	URA	292	18.03.2021		18.03.2021	513-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	1.812,50	-233.979,73
18.03.2021	URA	293	18.03.2021		18.03.2021	501-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	591,92	-234.571,65
20.03.2021	URA	256	20.03.2021		20.03.2021	527-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	9.062,50	-243.634,15
24.03.2021	URA	257	24.03.2021		24.03.2021	543-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	2.549,14	-246.183,29
25.03.2021	URA	352	25.03.2021		25.03.2021	559-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	2.991,08	-249.174,37
29.03.2021	Temeljnica	53				kompensacija	3.686,00	0,00	-245.488,37
29.03.2021	URA	290	29.03.2021		29.03.2021	586-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	3.803,75	-249.292,12
29.03.2021	URA	291	29.03.2021		29.03.2021	583-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	375,00	-249.667,12
29.03.2021	URA	297	29.03.2021		29.03.2021	5991-MM01-10 BRODOMETALUR	0,00	3.308,40	-252.975,52
29.03.2021	URA	298	29.03.2021		29.03.2021	2469-01-10 BRODOMETALURGI	0,00	493,75	-253.469,27
29.03.2021	URA	350	29.03.2021		29.03.2021	5991 BRODOMETALURGIJA d.o	0,00	3.308,40	-256.777,67
31.03.2021	Izvod	40				plaćanje računa	35.000,00	0,00	-221.777,67
31.03.2021	URA	324	31.03.2021		31.03.2021	635-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	681,13	-222.458,80
31.03.2021	URA	299	31.03.2021		31.03.2021	816-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	149,13	-222.607,93
01.04.2021	URA	505	01.04.2021		01.04.2021	643-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	7.528,90	-230.136,83
02.04.2021	URA	437	02.04.2021		02.04.2021	705-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	1.365,00	-231.501,83
06.04.2021	URA	435	06.04.2021		06.04.2021	729-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	356,25	-231.858,08
06.04.2021	URA	504	06.04.2021		06.04.2021	6428-MM01-10 BRODOMETALUR	0,00	1.377,31	-233.235,39
09.04.2021	URA	436	09.04.2021		09.04.2021	701-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	63,63	-233.299,02
15.04.2021	URA	440	15.04.2021		15.04.2021	723-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	63,63	-233.362,65

17.08.2021 15:41:30

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2021	URA	547	11.03.2021		11.03.2021	449-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	1.378,56	-234.741,21
01.05.2021	URA	557	01.04.2021		01.04.2021	1324-VV02-10 BRODOMETALUR	0,00	14.349,49	-249.090,70
01.05.2021	URA	556	01.05.2021		01.05.2021	1325-VV02-10 BRODOMETALUR	0,00	3.543,08	-252.633,78
01.05.2021	URA	546	01.05.2021		01.05.2021	stomo m 5991 BRODOMETAL	0,00	-3.308,40	-249.325,38
04.05.2021	Izvod	60				plaćanje	49.000,00	0,00	-200.325,38
04.05.2021	URA	576	04.05.2021		04.05.2021	881-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	236,25	-200.561,63
06.05.2021	URA	555	06.05.2021		06.05.2021	923-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	1.323,75	-201.885,38
12.05.2021	URA	575	12.05.2021		12.05.2021	951-02-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	38,65	-201.924,03
01.06.2021	Izvod	70				plaćanje	21.200,00	0,00	-180.724,03
01.06.2021	URA	668	05.05.2021		05.05.2021	12018 BRODOMETALURGIJA d.	0,00	153,70	-180.877,73
11.06.2021	Temeljnica	106				kompenzacija	2.960,00	0,00	-177.917,73
15.06.2021	Izvod	74				plaćanje	14.000,00	0,00	-163.917,73
15.06.2021	Izvod	30				plaćanje	9.000,00	0,00	-154.917,73
							185.748,00	340.663,73	-154.917,73

Konto: 2200

Partner: 11

Naziv partnera: TIM KABEL d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	04.11.2020		04.11.2020	URA 1550 5185/2/1 TIM KAB	0,00	203.016,85	-203.016,85
01.01.2021	Početno stanje	1	05.11.2020		05.11.2020	URA 1563 5199/2/1 TIM KAB	0,00	28.175,81	-231.192,66
01.01.2021	Početno stanje	1	08.11.2020		06.11.2020	URA 1586 5214/2/1 TIM KAB	0,00	52.739,25	-283.931,91
01.01.2021	Početno stanje	1	20.11.2020		20.11.2020	URA 1584 5409/2/1 TIM KAB	0,00	128.419,04	-412.350,95
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		24.11.2020	URA 1585 5439/2/1 TIM KAB	0,00	20.302,69	-432.653,64
01.01.2021	Početno stanje	1	02.12.2020		02.12.2020	URA 1680 5562/2/1 TIM KAB	0,00	783,75	-433.437,39
01.01.2021	Početno stanje	1	04.12.2020		04.12.2020	URA 1707 5589/2/1 TIM KAB	0,00	48.822,53	-482.259,92
01.01.2021	Početno stanje	1	09.12.2020		09.12.2020	URA 1708 5632/2/1 TIM KAB	0,00	12.406,79	-494.666,71
01.01.2021	Početno stanje	1	10.12.2020		10.12.2020	URA 1758 5641/2/1 TIM KAB	0,00	4.405,01	-499.071,72
01.01.2021	Početno stanje	1	24.12.2020		24.12.2020	URA 1712 5809/2/1 TIM KAB	0,00	187.308,55	-686.380,27
25.01.2021	Izvod	10				plaćanje	8.000,00	0,00	-678.380,27
25.01.2021	Izvod	12				plaćanje	30.000,00	0,00	-648.380,27
29.01.2021	Izvod	14				plaćanje	50.000,00	0,00	-598.380,27
03.02.2021	Izvod	17				plaćanje	50.000,00	0,00	-548.380,27
05.02.2021	Temeljnica	45				cesija	300.000,00	0,00	-248.380,27
08.02.2021	URA	126	08.02.2021		08.02.2021	2021-1101679 TIM KABEL d.	0,00	410.990,83	-659.371,10
08.02.2021	URA	225	08.02.2021		08.02.2021	2021-2101486 TIM KABEL d.	0,00	21.875,00	-681.246,10
11.02.2021	URA	125	11.02.2021		11.02.2021	2021-2101539 TIM KABEL d.	0,00	95.228,48	-776.474,58
23.02.2021	Izvod	28				plaćanje	100.000,00	0,00	-676.474,58
24.02.2021	URA	167	24.02.2021		24.02.2021	2021-1102638 TIM KABEL d.	0,00	1.887,98	-678.362,56
24.02.2021	URA	203	24.02.2021		24.02.2021	2021-2101758 TIM KABEL d.	0,00	2.520,00	-680.882,56
01.03.2021	URA	343	01.03.2021		01.03.2021	1801/2/1 TIM KABEL d.o.o.	0,00	22.299,75	-703.182,31
18.03.2021	Izvod	39				plaćanje	120.000,00	0,00	-583.182,31
24.03.2021	Izvod	42				plaćanje	11.000,00	0,00	-572.182,31
29.03.2021	Izvod	14				plaćanje	16.500,00	0,00	-555.682,31
29.03.2021	Izvod	45				plaćanje	2.500,00	0,00	-553.182,31
01.04.2021	Temeljnica	57				cesija	200.000,00	0,00	-353.182,31
02.04.2021	URA	528	02.04.2021		02.04.2021	2021-2102403 TIM KABEL d.	0,00	331.167,86	-684.350,17

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2021	Izvod	44				plaćanje	50.000,00	0,00	-634.350,17
07.04.2021	URA	537	07.04.2021		07.04.2021	2439/2/1 TIM KABEL d.o.o.	0,00	93.419,44	-727.769,61
08.04.2021	URA	543	08.04.2021		08.04.2021	2484/2/1 TIM KABEL d.o.o.	0,00	33.986,25	-761.755,86
17.05.2021	Temeljnica	76				kompensacija	350.000,00	0,00	-411.755,86
18.05.2021	URA	643	18.05.2021		18.05.2021	6764/1/1 TIM KABEL d.o.o.	0,00	416.766,81	-828.522,67
							1.288.000,00	2.116.522,67	-828.522,67

Konto: **2200** Partner: **13** Naziv partnera: **TESUS, obrt za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	22.01.2018		22.01.2018	URA 1334 8/001/1 TESUS, o	0,00	615,00	-615,00
01.08.2021	URA	689	01.06.2021		01.06.2021	68/001/1 TESUS, obrt za u	0,00	885,00	-1.500,00
							0,00	1.500,00	-1.500,00

Konto: **2200** Partner: **14** Naziv partnera: **ELEKTRA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	09.11.2020		09.11.2020	URA 1604 2914 ELEKTRA d.o	0,00	3.532,92	-3.532,92
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 1666 29.10.-30.11.202	0,00	855,86	-4.388,78
01.01.2021	Početno stanje	1	01.12.2020		01.12.2020	URA 1656 29.10.2020-30.11	0,00	1.202,73	-5.591,51
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 1717 30.11.2020.-29.1	0,00	653,25	-6.244,76
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 1716 30.11.2020-01.01	0,00	760,55	-7.005,31
04.01.2021	URA	51	20.01.2021		20.01.2021	07.07.-17.12.2020 ELEKTRA	0,00	2.427,64	-9.432,95
20.01.2021	Izvod	7				plaćanje	1.898,47	0,00	-7.534,48
27.01.2021	URA	74	17.01.2021		17.01.2021	179-V101-10 ELEKTRA d.o.o	0,00	1.886,86	-9.421,34
27.01.2021	URA	32	27.01.2021		27.01.2021	943-V001-10 ELEKTRA d.o.o	0,00	461,11	-9.882,45
31.01.2021	URA	110	31.01.2021		31.01.2021	29.12.-29.01.2021 ELEKTRA	0,00	811,05	-10.693,50
31.01.2021	URA	111	31.01.2021		31.01.2021	01.01.-29.01.2021 ELEKTRA	0,00	2.650,63	-13.344,13
28.02.2021	URA	175	28.02.2021		28.02.2021	29.01.-26.02.2021 ELEKTRA	0,00	741,92	-14.086,05
28.02.2021	URA	176	28.02.2021		28.02.2021	29.1.-26.2.2021 ELEKTRA d	0,00	918,68	-15.004,73
08.03.2021	Izvod	31				plaćanje	2.394,00	0,00	-12.610,73
08.03.2021	Izvod	31				plaćanje	1.234,88	0,00	-11.375,85
31.03.2021	URA	258	31.03.2021		31.03.2021	03/2021 ELEKTRA d.o.o.	0,00	1.237,80	-12.613,65
31.03.2021	URA	259	31.03.2021		31.03.2021	28.02.-30.03.2021 ELEKTRA	0,00	858,02	-13.471,67
30.04.2021	URA	413	30.04.2021		30.04.2021	30.03.-23.04.2021 ELEKTRA	0,00	602,87	-14.074,54
30.04.2021	URA	427	30.04.2021		30.04.2021	30.03.23.04.2021 ELEKTRA	0,00	933,19	-15.007,73
25.05.2021	Izvod	64				plaćanje	600,00	0,00	-14.407,73
25.05.2021	Izvod	64				plaćanje	400,00	0,00	-14.007,73
25.05.2021	Izvod	64				plaćanje	400,00	0,00	-13.607,73
01.06.2021	URA	666	31.05.2021		31.05.2021	23.04.-31.05.2021 ELEKTRA	0,00	967,08	-14.574,81
01.08.2021	URA	667	31.05.2021		31.05.2021	210520-0 ELEKTRA d.o.o.	0,00	574,01	-15.148,82
30.06.2021	URA	691	30.06.2021		30.06.2021	17.12.2020-30.06.2021 ELE	0,00	3.923,87	-19.072,69
30.06.2021	URA	698	30.06.2021		30.06.2021	210620-8 ELEKTRA d.o.o.	0,00	873,16	-19.945,85
30.06.2021	URA	699	30.06.2021		30.06.2021	210620-6 ELEKTRA d.o.o.	0,00	595,32	-20.541,17
							6.927,35	27.468,52	-20.541,17

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Licenca za Deviza d.o.o.

Konto: 2200 Partner: 15 Naziv partnera: Adriatic osiguranje d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2021	URA	159	01.02.2021		01.02.2021	801021812 Adriatic osigur	0,00	8.057,00	-8.057,00
01.03.2021	URA	276	01.02.2021		01.02.2021	8010211385 Adriatic osigu	0,00	3.008,45	-11.065,45
04.06.2021	URA	684	04.06.2021		04.06.2021	8010214601 Adriatic osigu	0,00	2.562,60	-13.628,05
							0,00	13.628,05	-13.628,05

Konto: 2200 Partner: 16 Naziv partnera: LUKSOMETAR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	28.11.2020		28.11.2020	URA 1629 153/01/10 LUKSOM	0,00	65.629,93	-65.629,93
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 1628 156/01/10 LUKSOM	0,00	1.111,94	-66.741,87
01.01.2021	Početno stanje	1	28.12.2020		28.12.2020	URA 1688 175/01/10 LUKSOM	0,00	64.868,89	-131.610,76
20.01.2021	URA	36	20.01.2021		20.01.2021	2/01/10 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	82.425,00	-214.035,76
30.01.2021	URA	62	30.01.2021		30.01.2021	5/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	593,40	-214.629,16
30.01.2021	URA	76	30.01.2021		30.01.2021	3/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	335,49	-214.964,65
30.01.2021	URA	63	30.01.2021		30.01.2021	4/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	4.687,38	-219.652,03
30.01.2021	URA	58	30.01.2021		30.01.2021	7/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	4.980,34	-224.632,37
30.01.2021	URA	60	30.01.2021		30.01.2021	8/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	1.236,40	-225.868,77
30.01.2021	URA	59	30.01.2021		30.01.2021	1/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	3.086,95	-228.955,72
30.01.2021	URA	61	30.01.2021		30.01.2021	9/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	1.472,33	-230.428,05
30.01.2021	URA	75	30.01.2021		30.01.2021	2/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	672,75	-231.100,80
31.01.2021	URA	57	31.01.2021		31.01.2021	6/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	689,70	-231.790,50
11.02.2021	Izvod	22				plaćanje	18.583,13	0,00	-213.207,37
12.02.2021	URA	128	12.02.2021		12.02.2021	193/01/2 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	18.583,13	-231.790,50
25.02.2021	URA	219	25.02.2021		25.02.2021	28/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	3.721,46	-235.511,96
25.02.2021	URA	218	25.02.2021		25.02.2021	30/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	990,00	-236.501,96
25.02.2021	URA	217	25.02.2021		25.02.2021	31/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	500,00	-237.001,96
25.02.2021	URA	216	25.02.2021		25.02.2021	29/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	3.535,65	-240.537,61
25.02.2021	URA	212	25.02.2021		25.02.2021	27/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	315,00	-240.852,61
25.02.2021	URA	210	25.02.2021		25.02.2021	21/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	1.602,50	-242.455,11
25.02.2021	URA	211	25.02.2021		25.02.2021	22/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	376,00	-242.831,11
27.02.2021	URA	221	27.02.2021		27.02.2021	47/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	7.887,00	-250.718,11
27.02.2021	URA	220	27.02.2021		27.02.2021	48/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	1.593,80	-252.311,91
27.02.2021	URA	214	27.02.2021		27.02.2021	45/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	20.560,40	-272.872,31
27.02.2021	URA	215	27.02.2021		27.02.2021	46/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	431,88	-273.304,19
27.02.2021	URA	213	27.02.2021		27.02.2021	44/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	127,50	-273.431,69
28.02.2021	Temeljnica	52				kompensacija	236.053,08	0,00	-37.378,61
31.03.2021	URA	351	31.03.2021		31.03.2021	69/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	66.592,88	-103.971,49
31.03.2021	URA	353	31.03.2021		31.03.2021	71/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	831,90	-104.803,39
31.03.2021	URA	354	31.03.2021		31.03.2021	70/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	634,20	-105.437,59
31.03.2021	URA	359	31.03.2021		31.03.2021	4/01/3 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	-16.697,73	-88.739,86
30.04.2021	URA	509	30.04.2021		30.04.2021	134/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	1.490,16	-90.230,02
30.04.2021	URA	515	30.04.2021		30.04.2021	127/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	8.262,50	-98.492,52
30.04.2021	URA	514	30.04.2021		30.04.2021	129/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	13.288,18	-111.780,70
30.04.2021	URA	513	30.04.2021		30.04.2021	130/01/6 LUKSOMETAR d.o.o.	0,00	2.114,88	-113.895,58

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	512	30.04.2021		30.04.2021	131/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	335,00	-114.230,58
30.04.2021	URA	516	30.04.2021		30.04.2021	126/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	32.786,25	-147.016,83
30.04.2021	URA	510	30.04.2021		30.04.2021	133/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	178,41	-147.195,24
30.04.2021	URA	522	30.04.2021		30.04.2021	120/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	2.000,00	-149.195,24
30.04.2021	URA	508	30.04.2021		30.04.2021	135/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	2.258,04	-151.453,28
30.04.2021	URA	507	30.04.2021		30.04.2021	136/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	3.576,58	-155.029,86
30.04.2021	URA	506	30.04.2021		30.04.2021	137/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	12.235,00	-187.264,86
30.04.2021	URA	511	30.04.2021		30.04.2021	132/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	2.000,00	-169.264,86
30.04.2021	URA	517	30.04.2021		30.04.2021	125/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	528,63	-169.793,49
30.04.2021	URA	518	30.04.2021		30.04.2021	124/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	146,33	-169.939,82
30.04.2021	URA	519	30.04.2021		30.04.2021	123/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	28,00	-169.967,82
30.04.2021	URA	540	30.04.2021		30.04.2021	98/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.766,75	-171.736,57
30.04.2021	URA	524	30.04.2021		30.04.2021	118/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	45,00	-171.781,57
30.04.2021	URA	525	30.04.2021		30.04.2021	117/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	417,75	-172.199,32
30.04.2021	URA	526	30.04.2021		30.04.2021	116/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.461,20	-173.660,52
30.04.2021	URA	527	30.04.2021		30.04.2021	115/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	127,25	-173.787,77
30.04.2021	URA	529	30.04.2021		30.04.2021	92/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.067,63	-174.855,40
30.04.2021	URA	538	30.04.2021		30.04.2021	128/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	19.249,93	-194.105,33
30.04.2021	URA	498	30.04.2021		30.04.2021	90/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	846,99	-194.952,32
30.04.2021	URA	521	30.04.2021		30.04.2021	121/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	5.452,50	-200.404,82
30.04.2021	URA	520	30.04.2021		30.04.2021	122/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	312,68	-200.717,50
30.04.2021	URA	477	30.04.2021		30.04.2021	113/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	346,25	-201.063,75
30.04.2021	URA	497	30.04.2021		30.04.2021	91/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.469,98	-202.533,73
30.04.2021	URA	523	30.04.2021		30.04.2021	119/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	431,88	-202.965,61
30.04.2021	URA	467	30.04.2021		30.04.2021	89/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.903,63	-204.869,24
30.04.2021	URA	468	30.04.2021		30.04.2021	88/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	97,70	-204.966,94
30.04.2021	URA	476	30.04.2021		30.04.2021	114/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	270,54	-205.237,48
30.04.2021	URA	478	30.04.2021		30.04.2021	112/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	2.056,60	-207.294,08
30.04.2021	URA	479	30.04.2021		30.04.2021	111/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	533,00	-207.827,08
30.04.2021	URA	480	30.04.2021		30.04.2021	110/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.366,50	-209.193,58
30.04.2021	URA	481	30.04.2021		30.04.2021	109/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	593,71	-209.787,29
30.04.2021	URA	482	30.04.2021		30.04.2021	108/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	39,30	-209.826,59
30.04.2021	URA	483	30.04.2021		30.04.2021	107/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	814,69	-210.641,28
30.04.2021	URA	484	30.04.2021		30.04.2021	106/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	119,70	-210.760,98
30.04.2021	URA	493	30.04.2021		30.04.2021	96/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	3.078,75	-213.839,73
30.04.2021	URA	495	30.04.2021		30.04.2021	94/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.162,23	-215.001,96
30.04.2021	URA	469	30.04.2021		30.04.2021	87/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.324,90	-216.326,86
30.04.2021	URA	496	30.04.2021		30.04.2021	93/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	2.579,64	-218.906,50
30.04.2021	URA	485	30.04.2021		30.04.2021	105/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	3.080,83	-221.987,33
30.04.2021	URA	494	30.04.2021		30.04.2021	95/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	256,50	-222.243,83
30.04.2021	URA	492	30.04.2021		30.04.2021	97/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.231,88	-223.475,71
30.04.2021	URA	491	30.04.2021		30.04.2021	99/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.503,75	-224.979,46
30.04.2021	URA	490	30.04.2021		30.04.2021	100/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.056,81	-226.036,27
30.04.2021	URA	489	30.04.2021		30.04.2021	101/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.241,18	-227.277,45
30.04.2021	URA	488	30.04.2021		30.04.2021	102/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	549,05	-227.826,50
30.04.2021	URA	487	30.04.2021		30.04.2021	103/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	800,00	-228.626,50
30.04.2021	URA	486	30.04.2021		30.04.2021	104/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	12.123,75	-240.750,25

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2021	Temeljnica	79				kompenzacija	134.479,55	0,00	-106.270,70
31.05.2021	URA	608	31.05.2021		31.05.2021	150/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	288,81	-106.559,51
31.05.2021	URA	615	31.05.2021		31.05.2021	161/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.316,25	-107.875,76
31.05.2021	URA	610	31.05.2021		31.05.2021	153/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.834,00	-109.709,76
31.05.2021	URA	612	31.05.2021		31.05.2021	157/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	2.209,93	-111.919,69
31.05.2021	URA	614	31.05.2021		31.05.2021	160/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	206,58	-112.126,27
31.05.2021	URA	609	31.05.2021		31.05.2021	152/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	5.427,00	-117.553,27
31.05.2021	URA	616	31.05.2021		31.05.2021	162/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	391,85	-117.945,12
31.05.2021	URA	617	31.05.2021		31.05.2021	163/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	12.005,88	-129.951,00
31.05.2021	URA	621	31.05.2021		31.05.2021	190/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	22.656,80	-152.607,80
31.05.2021	URA	622	31.05.2021		31.05.2021	189/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	5.995,85	-158.603,65
31.05.2021	URA	624	31.05.2021		31.05.2021	187/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	9.057,95	-167.661,60
31.05.2021	URA	625	31.05.2021		31.05.2021	186/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	8.757,06	-176.418,66
31.05.2021	URA	607	31.05.2021		31.05.2021	149/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	6.099,00	-182.517,66
31.05.2021	URA	611	31.05.2021		31.05.2021	156/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	246,42	-182.764,08
31.05.2021	URA	623	31.05.2021		31.05.2021	188/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	12.623,78	-195.387,86
31.05.2021	URA	594	31.05.2021		31.05.2021	184/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	2.906,45	-198.294,31
31.05.2021	URA	613	31.05.2021		31.05.2021	159/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	937,50	-199.231,81
31.05.2021	URA	581	31.05.2021		31.05.2021	164/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	3.768,75	-203.000,56
31.05.2021	URA	606	31.05.2021		31.05.2021	148/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	7.535,75	-210.536,31
31.05.2021	URA	593	31.05.2021		31.05.2021	185/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	4.863,04	-215.399,35
31.05.2021	URA	595	31.05.2021		31.05.2021	158/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	2.594,25	-217.993,60
31.05.2021	URA	596	31.05.2021		31.05.2021	166/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	239,40	-218.233,00
31.05.2021	URA	597	31.05.2021		31.05.2021	167/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	187,50	-218.420,50
31.05.2021	URA	605	31.05.2021		31.05.2021	147/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	372,15	-218.792,65
31.05.2021	URA	599	31.05.2021		31.05.2021	170/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	127,50	-218.920,15
31.05.2021	URA	600	31.05.2021		31.05.2021	171/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	4.323,75	-223.243,90
31.05.2021	URA	601	31.05.2021		31.05.2021	172/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.608,13	-224.852,03
31.05.2021	URA	582	31.05.2021		31.05.2021	165/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	299,00	-225.151,03
31.05.2021	URA	602	31.05.2021		31.05.2021	173/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	510,58	-225.661,61
31.05.2021	URA	603	31.05.2021		31.05.2021	174/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.267,20	-226.928,81
31.05.2021	URA	604	31.05.2021		31.05.2021	175/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	1.123,05	-228.051,86
31.05.2021	URA	598	31.05.2021		31.05.2021	169/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	212,50	-228.264,36
01.06.2021	URA	705	01.06.2021		01.06.2021	706/01/2 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	4.115,63	-232.379,99
09.06.2021	URA	704	09.06.2021		09.06.2021	194/01/6 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	494,25	-232.874,24
23.06.2021	Temeljnica	104				kompenzacija	91.455,00	0,00	-141.419,24
30.06.2021	URA	701	30.06.2021		30.06.2021	74/01/10 LUKSOMETAR d.o.o	0,00	25.629,83	-167.049,07
							480.570,76	647.619,83	-167.049,07

Konto: **2200** Partner: **17** Naziv partnera: **INTERGRADNJA g.t.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	06.10.2020		06.10.2020	URA 1487 345-01-91 INTERG	0,00	15,64	-15,64
01.01.2021	Početno stanje	1	06.11.2020		06.11.2020	URA 1577 363-01-91 INTERG	0,00	94,50	-110,14
01.01.2021	Početno stanje	1	08.11.2020		06.11.2020	URA 1578 358-01-91 INTERG	0,00	513,90	-624,04
01.01.2021	Početno stanje	1	06.11.2020		06.11.2020	URA 1579 353-01-91 INTERG	0,00	3.775,00	-4.399,04

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 1664 377-01-91 INTERG	0,00	167,85	-4.566,89
01.01.2021	Početno stanje	1	09.12.2020		09.12.2020	URA 1684 385-01-91 INTERG	0,00	3.770,00	-8.336,89
01.01.2021	Početno stanje	1	09.12.2020		09.12.2020	URA 1686 394-01-91 INTERG	0,00	94,50	-8.431,39
01.01.2021	Početno stanje	1	09.12.2020		09.12.2020	URA 1685 389-01-91 INTERG	0,00	513,90	-8.945,29
01.01.2021	Početno stanje	1	10.12.2020		10.12.2020	URA 1745 401-01-91 INTERG	0,00	147,20	-9.092,49
11.01.2021	URA	69	11.01.2021		11.01.2021	9-01-91 INTERGRADNJA g.t	0,00	94,50	-9.186,99
11.01.2021	URA	70	11.01.2021		11.01.2021	6-01-91 INTERGRADNJA g.t	0,00	513,90	-9.700,89
11.01.2021	URA	71	11.01.2021		11.01.2021	3-01-91 INTERGRADNJA g.t	0,00	3.780,00	-13.480,89
29.01.2021	Temeljnica	23				kompenzacija	9.225,05	0,00	-4.255,84
17.02.2021	URA	195	17.01.2021		17.01.2021	23-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	56,81	-4.312,65
17.02.2021	URA	184	17.02.2021		17.02.2021	15-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	3.780,00	-8.092,65
17.02.2021	URA	187	17.02.2021		17.02.2021	21-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	94,50	-8.187,15
17.02.2021	URA	188	17.02.2021		17.02.2021	18-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	513,90	-8.701,05
10.03.2021	URA	274	10.03.2021		10.03.2021	33-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	94,50	-8.795,55
10.03.2021	URA	275	10.03.2021		10.03.2021	30-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	513,90	-9.309,45
10.03.2021	URA	273	10.03.2021		10.03.2021	27-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	3.785,00	-13.094,45
11.03.2021	URA	368	11.03.2021		11.03.2021	41-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	93,50	-13.187,95
01.04.2021	URA	441	01.04.2021		01.04.2021	53-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	94,50	-13.282,45
01.04.2021	URA	442	01.04.2021		01.04.2021	50-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	513,90	-13.796,35
01.04.2021	URA	445	01.04.2021		01.04.2021	47-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	3.780,00	-17.576,35
13.04.2021	URA	471	13.04.2021		13.04.2021	57-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	150,50	-17.726,85
12.05.2021	URA	569	12.05.2021		12.05.2021	69-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	94,50	-17.821,35
12.05.2021	URA	570	12.05.2021		12.05.2021	66-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	513,90	-18.335,25
12.05.2021	URA	571	12.05.2021		12.05.2021	63-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	3.765,00	-22.100,25
10.06.2021	URA	678	10.06.2021		10.06.2021	83-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	94,50	-22.194,75
10.06.2021	URA	679	10.06.2021		10.06.2021	80-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	513,90	-22.708,65
10.06.2021	URA	680	10.06.2021		10.06.2021	77-01-91 INTERGRADNJA g.	0,00	3.745,00	-26.453,65
							9.225,05	35.678,70	-26.453,65

Konto: 2200

Partner: 18

Naziv partnera: MARNILIT d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	03.08.2020		03.08.2020	URA 1192 529-01-91 MARNIL	0,00	2.271,15	-2.271,15
01.01.2021	Početno stanje	1	03.08.2020		03.08.2020	URA 1191 513-01-91 MARNIL	0,00	8.377,89	-10.649,04
01.01.2021	Početno stanje	1	04.08.2020		04.08.2020	URA 1212 554-01-91 MARNIL	0,00	65,83	-10.714,87
01.01.2021	Početno stanje	1	07.09.2020		07.09.2020	URA 1248 581-01-91 MARNIL	0,00	16.603,65	-27.318,52
01.01.2021	Početno stanje	1	07.09.2020		07.09.2020	URA 1249 565-01-91 MARNIL	0,00	418,44	-27.736,96
01.01.2021	Početno stanje	1	07.09.2020		07.09.2020	URA 1250 597-01-91 MARNIL	0,00	2.271,15	-30.008,11
01.01.2021	Početno stanje	1	08.09.2020		08.09.2020	URA 1445 619-01-91 MARNIL	0,00	36,64	-30.044,75
01.01.2021	Početno stanje	1	01.10.2020		01.10.2020	URA 1451 638-01-91 MARNIL	0,00	225,00	-30.269,75
01.01.2021	Početno stanje	1	05.10.2020		05.10.2020	URA 1456 674-01-91 MARNIL	0,00	2.271,15	-32.540,90
01.01.2021	Početno stanje	1	05.10.2020		05.10.2020	URA 1457 658-01-91 MARNIL	0,00	16.647,75	-49.188,65
01.01.2021	Početno stanje	1	05.10.2020		05.10.2020	URA 1454 642-01-91 MARNIL	0,00	418,44	-49.607,09
01.01.2021	Početno stanje	1	06.10.2020		06.10.2020	URA 1480 693-01-91 MARNIL	0,00	52,91	-49.660,00
01.01.2021	Početno stanje	1	09.11.2020		09.11.2020	URA 1574 709-01-91 MARNIL	0,00	418,44	-50.078,44
01.01.2021	Početno stanje	1	09.11.2020		09.11.2020	URA 1575 741-01-91 MARNIL	0,00	2.271,15	-52.349,59

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUŠTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	09.11.2020		09.11.2020	URA 1576 725-01-91 MARNIL	0,00	16.625,70	-68.975,29
01.01.2021	Početno stanje	1	09.11.2020		09.11.2020	URA 1639 705-01-91 MARNIL	0,00	225,00	-69.200,29
01.01.2021	Početno stanje	1	10.11.2020		10.11.2020	URA 1665 761-01-91 MARNIL	0,00	126,71	-69.327,00
01.01.2021	Početno stanje	1	10.12.2020		10.12.2020	URA 1687 779-01-91 MARNIL	0,00	225,00	-69.552,00
01.01.2021	Početno stanje	1	10.12.2020		10.12.2020	URA 1744 834-01-91 MARNIL	0,00	83,84	-69.635,84
01.01.2021	Početno stanje	1	10.12.2020		10.12.2020	URA 1682 815-01-91 MARNIL	0,00	2.271,15	-71.906,99
01.01.2021	Početno stanje	1	10.12.2020		10.12.2020	URA 1681 799-01-91 MARNIL	0,00	16.603,65	-88.510,64
01.01.2021	Početno stanje	1	10.12.2020		10.12.2020	URA 1683 783 MARNILIT d.o	0,00	418,44	-88.929,08
11.01.2021	URA	65	11.01.2021		11.01.2021	4-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	418,44	-89.347,52
11.01.2021	URA	66	11.01.2021		11.01.2021	38-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	2.271,15	-91.618,67
11.01.2021	URA	67	11.01.2021		11.01.2021	21-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	16.669,80	-108.288,47
11.01.2021	URA	68	11.01.2021		11.01.2021	51-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	225,00	-108.513,47
13.01.2021	URA	94	13.01.2021		13.01.2021	62-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	58,28	-108.571,75
15.02.2021	URA	186	15.02.2021		15.02.2021	123-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	258,75	-108.830,50
15.02.2021	URA	194	15.02.2021		15.02.2021	110-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	2.271,15	-111.101,65
15.02.2021	URA	185	15.02.2021		15.02.2021	95-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	16.669,80	-127.771,45
15.02.2021	URA	183	15.02.2021		15.02.2021	79-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	418,44	-128.189,89
16.02.2021	URA	196	16.02.2021		16.02.2021	134-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	63,31	-128.253,20
26.02.2021	Temeljnica	21				kompenzacija	88.929,08	0,00	-39.324,12
26.02.2021	Temeljnica	51				kompenzacija	2.826,00	0,00	-36.498,12
08.03.2021	URA	271	08.03.2021		08.03.2021	160-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	2.271,15	-38.769,27
08.03.2021	URA	272	08.03.2021		08.03.2021	149-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	418,44	-39.187,71
08.03.2021	URA	281	08.03.2021		08.03.2021	165-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	16.713,90	-55.901,61
10.03.2021	URA	366	10.03.2021		10.03.2021	217-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	72,15	-55.973,76
09.04.2021	URA	446	09.04.2021		09.04.2021	233-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	418,44	-56.392,20
09.04.2021	URA	443	09.04.2021		09.04.2021	266-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	2.271,15	-58.663,35
09.04.2021	URA	444	09.04.2021		09.04.2021	250-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	16.691,85	-75.355,20
13.04.2021	URA	430	13.04.2021		13.04.2021	295-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	155,35	-75.510,55
07.05.2021	URA	560	07.05.2021		07.05.2021	312-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	418,44	-75.928,99
07.05.2021	URA	561	07.05.2021		07.05.2021	345-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	2.271,15	-78.200,14
07.05.2021	URA	562	07.05.2021		07.05.2021	329-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	16.603,65	-94.803,79
04.06.2021	URA	681	04.06.2021		04.06.2021	424-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	2.271,15	-97.074,94
04.06.2021	URA	682	04.06.2021		04.06.2021	389-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	418,44	-97.493,38
04.06.2021	URA	686	04.06.2021		04.06.2021	407-01-91 MARNILIT d.o.o.	0,00	16.537,50	-114.030,88
							91.755,08	205.785,96	-114.030,88

Konto: 2200

Partner: 19

Naziv partnera: EUROHERC

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	23.10.2020		23.10.2020	URA 1458 182001210785 EUR	0,00	1.652,73	-1.652,73
19.03.2021	URA	280	19.03.2021		19.03.2021	18210122629 EUROHERC	0,00	2.372,83	-4.025,56
23.03.2021	URA	286	23.03.2021		23.03.2021	18210122702 EUROHERC	0,00	1.954,83	-5.980,39
10.05.2021	Temeljnica	108				kompenzacija	5.980,39	0,00	0,00
							5.980,39	5.980,39	0,00

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 10

Licenca za Deviza d.o.o.

Konto: 2200 Partner: 20 Naziv partnera: D.P. LETRIKA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	08.10.2020		08.10.2020	URA 1335 637-V01-91 D.P.	0,00	5.197,50	-5.197,50
01.01.2021	Početno stanje	1	09.10.2020		09.10.2020	URA 1336 641-V01-91 D.P.	0,00	2.094,36	-7.291,86
01.01.2021	Početno stanje	1	14.10.2020		14.10.2020	URA 1428 653-V01-91 D.P.	0,00	4.266,88	-11.558,74
01.01.2021	Početno stanje	1	05.11.2020		05.11.2020	URA 1600 719 D.P. LETRIKA	0,00	845,00	-12.403,74
01.01.2021	Početno stanje	1	27.11.2020		27.11.2020	URA 1599 779 D.P. LETRIKA	0,00	148,75	-12.552,49
29.01.2021	Izvod	14				plaćanje	6.000,00	0,00	-6.552,49
29.01.2021	URA	80	29.01.2021		29.01.2021	46 D.P. LETRIKA d.o.o.	0,00	716,86	-7.269,35
02.03.2021	URA	342	02.03.2021		02.03.2021	106 D.P. LETRIKA d.o.o.	0,00	5.176,06	-12.445,41
							6.000,00	18.445,41	-12.445,41

Konto: 2200 Partner: 21 Naziv partnera: PETROKOV d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	28.12.2020		28.12.2020	URA 1714 4125-5001-2020 P	0,00	450,83	-450,83
02.01.2021	URA	34	18.12.2020		18.12.2020	3973-5001-2020 PETROKOV d	0,00	2.570,47	-3.021,30
02.01.2021	URA	33	19.12.2020		19.12.2020	3997-5001-2020 PETROKOV d	0,00	4.071,57	-7.092,87
02.01.2021	URA	35	22.12.2020		22.12.2020	4043-5001-2020 PETROKOV d	0,00	4.147,50	-11.240,37
25.01.2021	Izvod	10				plaćanje	184,69	0,00	-11.055,68
29.01.2021	URA	84	29.01.2021		29.01.2021	225-5001-2021 PETROKOV d.	0,00	25.628,62	-36.684,30
18.02.2021	URA	189	18.02.2021		18.02.2021	447-5001-2021 PETROKOV d.	0,00	1.899,60	-38.583,90
22.02.2021	URA	206	22.02.2021		22.02.2021	491-5001-2021 PETROKOV d.	0,00	13.658,47	-52.242,37
25.02.2021	URA	190	25.02.2021		25.02.2021	545-5001-2021 PETROKOV d.	0,00	2.056,25	-54.298,62
25.02.2021	URA	191	25.02.2021		25.02.2021	546-5001-2021 PETROKOV d.	0,00	1.036,30	-55.334,92
09.03.2021	URA	302	09.03.2021		09.03.2021	693-5001-2021 PETROKOV d.	0,00	8.628,90	-63.963,82
13.05.2021	Izvod	64				plaćanje	5.000,00	0,00	-58.963,82
							5.184,69	64.148,51	-58.963,82

Konto: 2200 Partner: 22 Naziv partnera: GAMA ELEKTRONIK d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	12.11.2020		12.11.2020	URA 1595 2455-390-20 GAMA	0,00	29.128,34	-29.128,34
01.01.2021	Početno stanje	1	13.11.2020		13.11.2020	URA 1636 2478-390-20 GAMA	0,00	5.140,63	-34.268,97
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		24.11.2020	URA 1552 2613-393-20 GAMA	0,00	672,88	-34.941,85
01.01.2021	Početno stanje	1	27.11.2020		27.11.2020	URA 1635 2644-390-20 GAMA	0,00	2.443,88	-37.385,73
01.01.2021	Početno stanje	1	11.12.2020		11.12.2020	URA 1701 2941-390-20 GAMA	0,00	201,25	-37.586,98
01.01.2021	Početno stanje	1	11.12.2020		11.12.2020	URA 1709 2942-390-20 GAMA	0,00	7.805,88	-45.392,86
28.01.2021	URA	38	28.01.2021		28.01.2021	369-390-21 GAMA ELEKTRONIK	0,00	19.213,25	-64.606,11
04.02.2021	URA	117	04.02.2021		04.02.2021	11 GAMA ELEKTRONIK d.o.o.	0,00	-9.052,28	-55.553,83
24.02.2021	URA	209	24.02.2021		24.02.2021	76 GAMA ELEKTRONIK d.o.o.	0,00	1.246,87	-56.800,70
08.03.2021	Izvod	34				plaćanje	25.000,00	0,00	-31.800,70
14.04.2021	Izvod	49				plaćanje	20.000,00	0,00	-11.800,70
14.04.2021	URA	400	14.04.2021		14.04.2021	1541-390-21 GAMA ELEKTRON	0,00	27.827,75	-39.628,45
20.04.2021	URA	390	20.04.2021		20.04.2021	1637-390-21 GAMA ELEKTRON	0,00	3.649,63	-43.278,08

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 11

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2021	Izvod	56				plaćanje	369,00	0,00	-42.909,08
19.05.2021	Izvod	62				plaćanje	1.000,00	0,00	-41.909,08
31.05.2021	Izvod	67				plaćanje	1.000,00	0,00	-40.909,08
							47.369,00	88.278,08	-40.909,08

Konto: 2200 Partner: 25 Naziv partnera: ROTO DINAMIC d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 1779 3020-24-56050 RO	0,00	1.236,23	-1.236,23
26.02.2021	URA	129	26.02.2021		26.02.2021	2-24-1002364 ROTO DINAMIC	0,00	2.645,84	-3.882,07
03.03.2021	URA	310	03.03.2021		03.03.2021	103-24-1002120 ROTO DINAM	0,00	615,80	-4.497,87
15.05.2021	URA	558	15.05.2021		15.05.2021	638-24-1002226 ROTO DINAM	0,00	37,50	-4.535,37
25.05.2021	URA	553	25.05.2021		25.05.2021	1224-D24-75082 ROTO DINAM	0,00	-43,75	-4.491,62
27.05.2021	URA	554	27.05.2021		27.05.2021	400-24-1002120 ROTO DINAM	0,00	-131,25	-4.360,37
							0,00	4.360,37	-4.360,37

Konto: 2200 Partner: 26 Naziv partnera: BOBO TRGOVINA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	16.11.2020		16.11.2020	URA 1541 003036/3/1 BOBO	0,00	1.305,00	-1.305,00
19.03.2021	URA	312	19.03.2021		19.03.2021	000292/3/1 BOBO TRGOVINA	0,00	1.213,00	-2.518,00
29.03.2021	Izvod	45				plaćanje	1.305,00	0,00	-1.213,00
							1.305,00	2.518,00	-1.213,00

Konto: 2200 Partner: 28 Naziv partnera: COLLUSTRO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	05.12.2019		05.12.2019	URA 1452 9392-01-91 COLLU	0,00	1.204,06	-1.204,06
01.01.2021	Početno stanje	1	12.12.2019		12.12.2019	URA 1450 9635-01-91 COLLU	0,00	2.245,87	-3.449,93
01.01.2021	Početno stanje	1	13.01.2020		13.01.2020	URA 54 160-01-91 COLLUSTR	0,00	2.091,25	-5.541,18
01.01.2021	Početno stanje	1	16.01.2020		16.01.2020	URA 53 322-01-91 COLLUSTR	0,00	7.260,75	-12.801,93
01.01.2021	Početno stanje	1	12.02.2020		12.02.2020	URA 155 1035-01-91 COLLUS	0,00	6.262,15	-19.064,08
01.01.2021	Početno stanje	1	13.02.2020		13.02.2020	URA 154 1130-01-91 COLLUS	0,00	4.375,00	-23.439,08
01.01.2021	Početno stanje	1	17.02.2020		17.02.2020	URA 150 1188-01-91 COLLUS	0,00	934,50	-24.373,58
01.01.2021	Početno stanje	1	26.05.2020		26.05.2020	URA 601 3319-01-91 COLLUS	0,00	266,00	-24.639,58
01.01.2021	Početno stanje	1	01.06.2020		01.06.2020	URA 744 3509-01-91 COLLUS	0,00	3.504,00	-28.143,58
01.01.2021	Početno stanje	1	04.06.2020		04.06.2020	URA 711 3650-01-91 COLLUS	0,00	2.734,38	-30.877,96
01.01.2021	Početno stanje	1	24.06.2020		24.06.2020	URA 769 4156-01-91 COLLUS	0,00	1.081,50	-31.959,46
01.01.2021	Početno stanje	1	25.06.2020		25.06.2020	URA 770 4231-01-91 COLLUS	0,00	485,63	-32.445,09
01.01.2021	Početno stanje	1	30.06.2020		30.06.2020	URA 771 4330-01-91 COLLUS	0,00	769,56	-33.214,65
01.01.2021	Početno stanje	1	02.07.2020		02.07.2020	URA 974 4461-01-91 COLLUS	0,00	544,25	-33.758,90
01.01.2021	Početno stanje	1	13.07.2020		13.07.2020	URA 1013 4719-01-91 COLLU	0,00	1.072,75	-34.831,65
01.01.2021	Početno stanje	1	16.07.2020		16.07.2020	URA 965 4877-01-91 COLLUS	0,00	686,88	-35.518,53
01.01.2021	Početno stanje	1	30.07.2020		30.07.2020	URA 997 5277-01-91 COLLUS	0,00	3.215,63	-38.734,16

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 12

Licenca za Devtza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.07.2020		30.07.2020	URA 996 5276-01-91 COLLUS	0,00	6.943,13	-45.677,29
01.01.2021	Početno stanje	1	06.08.2020		06.08.2020	URA 1106 5417-01-91 COLLU	0,00	644,00	-46.321,29
01.01.2021	Početno stanje	1	20.08.2020		20.08.2020	URA 1092 5691-01-91 COLLU	0,00	622,13	-46.943,42
01.01.2021	Početno stanje	1	27.08.2020		27.08.2020	URA 1153 5653-01-91 COLLU	0,00	2.296,88	-49.240,30
01.01.2021	Početno stanje	1	10.09.2020		10.09.2020	URA 1274 6225-01-91 COLLU	0,00	1.036,88	-50.277,18
01.01.2021	Početno stanje	1	24.09.2020		24.09.2020	URA 1275 6600-01-91 COLLU	0,00	595,00	-50.872,18
01.01.2021	Početno stanje	1	01.10.2020		01.10.2020	URA 1439 6817-01-91 COLLU	0,00	1.255,63	-52.127,81
01.01.2021	Početno stanje	1	08.10.2020		08.10.2020	URA 1379 7023-01-91 COLLU	0,00	371,88	-52.499,69
01.01.2021	Početno stanje	1	15.10.2020		15.10.2020	URA 1354 7246-01-91 COLLU	0,00	931,88	-53.431,57
01.01.2021	Početno stanje	1	27.10.2020		27.10.2020	URA 1431 7558-01-91 COLLU	0,00	562,00	-53.993,57
01.01.2021	Početno stanje	1	29.10.2020		29.10.2020	URA 1429 7657-01-91 COLLU	0,00	787,50	-54.781,07
01.01.2021	Početno stanje	1	26.11.2020		26.11.2020	URA 1554 8442-01-91 COLLU	0,00	1.587,13	-56.348,20
01.01.2021	Početno stanje	1	09.12.2020		09.12.2020	URA 1757 8773-01-91 COLLU	0,00	564,38	-56.912,58
01.01.2021	Početno stanje	1	17.12.2020		17.12.2020	URA 1654 9041-01-91 COLLU	0,00	2.508,25	-59.420,83
01.01.2021	Početno stanje	1	17.12.2020		17.12.2020	URA 1655 9057-01-91 COLLU	0,00	481,25	-59.902,08
12.01.2021	URA	45	12.01.2021		12.01.2021	134-01-91 COLLUSTRO d.o.o	0,00	6.000,75	-65.902,83
14.01.2021	URA	43	14.01.2021		14.01.2021	237-01-91 COLLUSTRO d.o.o	0,00	876,75	-66.779,58
26.01.2021	URA	72	26.01.2021		26.01.2021	494-01-91 COLLUSTRO d.o.o	0,00	584,06	-67.363,64
01.02.2021	URA	165	28.01.2021		28.01.2021	587-01-91 COLLUSTRO d.o.o	0,00	2.401,88	-69.765,52
11.02.2021	URA	208	11.02.2021		11.02.2021	939-01-91 COLLUSTRO d.o.o	0,00	603,75	-70.369,27
18.02.2021	URA	166	18.02.2021		18.02.2021	1172-01-91 COLLUSTRO d.o.	0,00	2.907,63	-73.276,90
23.02.2021	URA	164	23.02.2021		23.02.2021	1275-01-91 COLLUSTRO d.o.	0,00	-5.688,38	-67.588,52
25.02.2021	URA	207	25.02.2021		25.02.2021	1340-01-91 COLLUSTRO d.o.	0,00	1.225,00	-68.813,52
16.03.2021	URA	361	16.03.2021		16.03.2021	1834-01-91 COLLUSTRO d.o.	0,00	-3.897,25	-64.916,27
							0,00	64.916,27	-64.916,27

Konto: 2200

Partner: 31

Naziv partnera: TELE 2 D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 1690 11/2020 TELE 2 D	0,00	537,19	-537,19
01.01.2021	Početno stanje	1	04.12.2020		04.12.2020	URA 1749 1605-05-91 TELE	0,00	2.500,00	-3.037,19
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 1689 12/2020 TELE 2 D	0,00	1.515,86	-4.553,05
02.01.2021	Temeljnica	35				1250	1.624,24	0,00	-2.928,81
31.01.2021	URA	97	31.01.2021		31.01.2021	01/2021 Telemach Hrvatska	0,00	1.518,65	-4.447,46
01.03.2021	Temeljnica	36				rn koji fali	0,00	1.087,05	-5.534,51
01.03.2021	URA	283	28.02.2021		28.02.2021	02/2021 Telemach Hrvatska	0,00	1.710,25	-7.244,76
08.03.2021	Izvod	31				plaćanje	1.337,37	0,00	-5.907,39
18.03.2021	Izvod	39				plaćanje	4.744,76	0,00	-1.162,63
29.03.2021	Izvod	45				plaćanje	2.500,00	0,00	1.337,37
31.03.2021	URA	372	31.03.2021		31.03.2021	03/2021 Telemach Hrvatska	0,00	1.743,75	-406,38
30.04.2021	URA	539	30.04.2021		30.04.2021	04/2021 Telemach Hrvatska	0,00	1.709,81	-2.116,19
19.05.2021	Izvod	62				plaćanje	3.453,56	0,00	1.337,37
01.06.2021	URA	702	31.05.2021		31.05.2021	05/2021 Telemach Hrvatska	0,00	1.651,35	-313,98
30.06.2021	URA	703	30.06.2021		30.06.2021	06/2021 Telemach Hrvatska	0,00	1.578,74	-1.892,72
							13.659,93	15.552,65	-1.892,72

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 13

Licenca za Devlza d.o.o.

Konto: 2200 Partner: 32 Naziv partnera: A1 HRVATSKA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2021	Temeljnica	67				ispravak krivog partnera	-1.105,00	0,00	-1.105,00
31.01.2021	URA	98	31.01.2021		31.01.2021	01/2021 A1 HRVATSKA d.o.o	0,00	537,30	-1.642,30
28.02.2021	URA	201	28.02.2021		28.02.2021	02/2021 A1 HRVATSKA d.o.o	0,00	125,00	-1.767,30
05.03.2021	Izvod	33				plaćanje	1.163,04	0,00	-604,26
05.03.2021	Izvod	33				plaćanje	255,00	0,00	-349,26
31.03.2021	URA	371	31.03.2021		31.03.2021	03/2021 A1 HRVATSKA d.o.o	0,00	659,14	-1.008,40
30.04.2021	URA	411	30.04.2021		30.04.2021	04/2021 A1 HRVATSKA d.o.o	0,00	560,36	-1.568,76
25.05.2021	Izvod	64				plaćanje	783,87	0,00	-784,89
31.05.2021	URA	580	31.05.2021		31.05.2021	05/2021 A1 HRVATSKA d.o.o	0,00	591,93	-1.376,82
							1.096,91	2.473,73	-1.376,82

Konto: 2200 Partner: 34 Naziv partnera: INA d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	URA	101	31.01.2021		31.01.2021	5172 INA d.d.	0,00	2.877,19	-2.877,19
28.02.2021	URA	168	28.02.2021		28.02.2021	16803 INA d.d.	0,00	4.056,12	-6.933,31
08.03.2021	Izvod	31				5172	2.877,19	0,00	-4.056,12
10.03.2021	URA	301	10.03.2021		10.03.2021	979 INA d.d.	0,00	80,00	-4.136,12
31.03.2021	URA	370	31.03.2021		31.03.2021	28654 INA d.d.	0,00	3.902,48	-8.038,60
01.04.2021	URA	420	30.03.2021		30.03.2021	62704 INA d.d.	0,00	150,08	-8.188,68
01.04.2021	URA	419	01.04.2021		01.04.2021	49550 INA d.d.	0,00	499,14	-8.687,82
01.06.2021	URA	650	15.04.2021		15.04.2021	80603 INA d.d.	0,00	500,19	-9.188,01
01.06.2021	URA	652	30.04.2021		30.04.2021	177053 INA d.d.	0,00	149,96	-9.337,97
01.06.2021	URA	649	07.05.2021		07.05.2021	111428 INA d.d.	0,00	199,97	-9.537,94
01.06.2021	URA	651	15.05.2021		15.05.2021	201037 INA d.d.	0,00	100,09	-9.638,03
15.06.2021	Izvod	74				pl. po ovrsi	150,00	0,00	-9.488,03
15.06.2021	Izvod	74				pl. po ovrsi	4.160,23	0,00	-5.327,80
16.06.2021	Izvod	31				pl po ovrsi	55,13	0,00	-5.272,67
28.06.2021	Izvod	79				pl po ovrsi	3.910,77	0,00	-1.361,90
28.06.2021	Izvod	33				pl po ovrsi	52,20	0,00	-1.309,70
28.06.2021	Izvod	79				pl po ovrsi	150,00	0,00	-1.159,70
							11.355,52	12.515,22	-1.159,70

Konto: 2200 Partner: 37 Naziv partnera: TITICOM d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	22.02.2019		22.02.2019	URA 397 025 TITICOM d.o.o	0,00	1.400,00	-1.400,00
01.01.2021	Početno stanje	1	15.12.2019		15.12.2019	URA 1399 339-1-1 TITICOM	0,00	2.311,72	-3.711,72
							0,00	3.711,72	-3.711,72

Konto: 2200 Partner: 39 Naziv partnera: STUDIO EXAGO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2021	Temeljnica	15				2511	0,00	1.100.030,37	-1.100.030,37

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 14

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2021	Temeljnica	47				kompencacija	24.422,10	0,00	-1.075.608,27
11.05.2021	Temeljnica	75				kompencacija	38.789,26	0,00	-1.036.819,01
							63.211,36	1.100.030,37	-1.036.819,01

Konto: **2200** Partner: **40** Naziv partnera: **NAJAM RIWAL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	29.02.2020		29.02.2020	URA 245 966-1-2020 NAJAM	0,00	514,03	-514,03
01.01.2021	Početno stanje	1	03.03.2020		03.03.2020	URA 282 987-1-2020 NAJAM	0,00	3.057,60	-3.571,63
01.01.2021	Početno stanje	1	22.03.2020		22.03.2020	URA 475 1425-1-2020 NAJAM	0,00	2.778,26	-6.349,89
08.06.2021	Izvod	27				pl po ovrši	137,70	0,00	-6.212,19
15.06.2021	Izvod	74				plaćanje	262,30	0,00	-5.949,89
15.06.2021	Izvod	74				plaćanje	7.775,25	0,00	1.825,36
16.06.2021	Izvod	31				pl po ovrši	30,47	0,00	1.855,83
30.06.2021	Temeljnica	115				ovrha	-1.855,83	0,00	0,00
							6.349,89	6.349,89	0,00

Konto: **2200** Partner: **44** Naziv partnera: **DD MONT građevinski obrt**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	29.01.2019		29.01.2019	URA 70 02 DD MONT građevi	0,00	2.634,28	-2.634,28
							0,00	2.634,28	-2.634,28

Konto: **2200** Partner: **47** Naziv partnera: **NUPER d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2021	URA	92	29.01.2021		29.01.2021	163-V001-10 NUPER d.o.o.	0,00	388,61	-388,61
16.06.2021	Izvod	75				163-V001-10	388,61	0,00	0,00
25.06.2021	URA	670	25.06.2021		25.06.2021	1588 NUPER d.o.o.	0,00	237,50	-237,50
							388,61	626,11	-237,50

Konto: **2200** Partner: **48** Naziv partnera: **ALARM AUTOMATIKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	05.11.2019		05.11.2019	URA 1318 5701-1-1 ALARM A	0,00	9.869,44	-9.869,44
01.01.2021	Početno stanje	1	29.04.2020		29.04.2020	URA 1319 2132-1-1 ALARM A	0,00	486,69	-10.356,13
01.01.2021	Početno stanje	1	13.07.2020		13.07.2020	URA 917 3743-1-1 ALARM AU	0,00	817,71	-11.173,84
01.01.2021	Početno stanje	1	21.07.2020		21.07.2020	URA 970 1331-27-1 ALARM A	0,00	294,81	-11.468,65
01.01.2021	Početno stanje	1	24.07.2020		24.07.2020	URA 1025 4090-1-1 ALARM A	0,00	2.778,19	-14.246,84
01.01.2021	Početno stanje	1	28.07.2020		28.07.2020	URA 1022 4138-1-1 ALARM A	0,00	1.194,13	-15.440,97
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 1152 4762-1-1 ALARM A	0,00	486,69	-15.927,66
01.01.2021	Početno stanje	1	11.09.2020		11.09.2020	URA 1320 5082-1-1 ALARM A	0,00	1.525,07	-17.452,73
01.01.2021	Početno stanje	1	10.12.2020		10.12.2020	URA 1759 7099-1-1 ALARM A	0,00	486,69	-17.939,42

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 15

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2021	Izvod	47				plaćanje	20.000,00	0,00	2.060,58
30.04.2021	URA	426	30.04.2021		30.04.2021	164-7-1 ALARM AUTOMATIKA	0,00	1.543,01	517,57
18.06.2021	URA	664	18.06.2021		18.06.2021	1484-27-1 ALARM AUTOMATIK	0,00	1.500,69	-983,12
24.06.2021	URA	663	24.06.2021		24.08.2021	1514-27-1 ALARM AUTOMATIK	0,00	486,69	-1.469,81
							20.000,00	21.469,81	-1.469,81

Konto: 2200 Partner: 49 Naziv partnera: VODOVOD I KANALIZACIJA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.03.2020		31.03.2020	URA 381 24.02.-26.03.2020	0,00	126,03	-126,03
01.01.2021	Početno stanje	1	30.04.2020		30.04.2020	URA 556 26.3.-29.4.2020 V	0,00	149,68	-275,71
01.01.2021	Početno stanje	1	31.05.2020		31.05.2020	URA 673 29.04.-28.05.2020	0,00	140,69	-416,40
01.01.2021	Početno stanje	1	31.07.2020		31.07.2020	URA 1097 30.6.-30.7.2020	0,00	151,16	-567,56
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 1241 30.07.25.08.2020	0,00	121,78	-689,34
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020		30.09.2020	URA 1426 25.08.-30.09.202	0,00	201,28	-890,62
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 1872 30.09.-30.10.202	0,00	178,13	-1.068,75
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 1659 30.10.-27.11.202	0,00	144,70	-1.213,45
02.01.2021	URA	52	31.12.2020		31.12.2020	27.11.-31.12.2020 VODOVOD	0,00	168,07	-1.381,52
01.02.2021	URA	169	31.01.2021		31.01.2021	31.12.2020-28.01.2021 VOD	0,00	144,59	-1.526,11
01.03.2021	URA	300	28.02.2021		28.02.2021	28.01.-25.02.2021 VODOVOD	0,00	139,01	-1.665,12
08.03.2021	Izvod	31				plaćanje	1.225,32	0,00	-439,80
01.04.2021	URA	422	31.03.2021		31.03.2021	25.02.-24.03.2021 VODOVOD	0,00	165,43	-605,23
							1.225,32	1.830,55	-605,23

Konto: 2200 Partner: 50 Naziv partnera: ČISTOČA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2019		30.11.2019	URA 8 11/2019 ČISTOČA d.o	0,00	36,53	-36,53
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2019		31.12.2019	URA 134 12/2019 ČISTOČA d	0,00	36,53	-73,06
01.01.2021	Početno stanje	1	31.01.2020		31.01.2020	URA 135 01/2020 ČISTOČA d	0,00	36,53	-109,59
01.01.2021	Početno stanje	1	29.02.2020		29.02.2020	URA 347 02/2020 ČISTOČA d	0,00	36,53	-146,12
01.01.2021	Početno stanje	1	31.03.2020		31.03.2020	URA 985 03/2020 ČISTOČA d	0,00	36,53	-182,65
01.01.2021	Početno stanje	1	30.04.2020		30.04.2020	URA 587 4/2020 ČISTOČA d.	0,00	36,53	-219,18
01.01.2021	Početno stanje	1	31.05.2020		31.05.2020	URA 762 05/2020 ČISTOČA d	0,00	36,53	-255,71
01.01.2021	Početno stanje	1	30.06.2020		30.06.2020	URA 984 06/2020 ČISTOČA d	0,00	36,53	-292,24
01.01.2021	Početno stanje	1	31.07.2020		31.07.2020	URA 1160 7/2020 ČISTOČA d	0,00	36,53	-328,77
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 1693 08/2020 ČISTOČA	0,00	36,53	-365,30
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020		30.09.2020	URA 1326 09/2020 ČISTOČA	0,00	36,53	-401,83
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 1751 11/2020 ČISTOČA	0,00	36,53	-438,36
02.01.2021	Temeljnica	27				1250	88,54	0,00	-349,82
31.01.2021	URA	87	31.01.2021		31.01.2021	01/2021 ČISTOČA d.o.o.	0,00	36,53	-386,35
01.02.2021	URA	174	31.12.2020		31.12.2020	12/2020 ČISTOČA d.o.o.	0,00	36,53	-422,88
01.04.2021	URA	388	31.03.2021		31.03.2021	3/2021 ČISTOČA d.o.o.	0,00	36,53	-459,41
01.06.2021	URA	661	30.04.2021		30.04.2021	04/2021 ČISTOČA d.o.o.	0,00	36,53	-495,94
01.06.2021	URA	662	31.05.2021		31.05.2021	05/2021 ČISTOČA d.o.o.	0,00	36,53	-532,47

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 16

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							88,54	621,01	-532,47
Konto: 2200		Partner: 51		Naziv partnera: TIFON d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	19.08.2020		19.08.2020	URA 1170 208668 TIFON d.o	0,00	150,97	-150,97
							0,00	150,97	-150,97
Konto: 2200		Partner: 52		Naziv partnera: CRODUX DERIVATI d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	24.02.2020		24.02.2020	URA 233 25770 CRODUX DERI	0,00	0,37	-0,37
01.01.2021	Početno stanje	1	05.03.2020		05.03.2020	URA 1264 54544 CRODUX DER	0,00	200,08	-200,45
01.01.2021	Početno stanje	1	19.06.2020		19.06.2020	URA 832 136614 CRODUX DER	0,00	350,22	-550,67
05.03.2021	URA	338	05.03.2021		05.03.2021	51872 CRODUX DERIVATI d.o	0,00	473,96	-1.024,63
							0,00	1.024,63	-1.024,63
Konto: 2200		Partner: 54		Naziv partnera: SITOMA , obrt za usluge i trgovinu					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	19.02.2019		19.02.2019	URA 146 48 SITOMA , obrt	0,00	4.450,00	-4.450,00
01.01.2021	Početno stanje	1	06.11.2019		06.11.2019	URA 1285 479 SITOMA , obr	0,00	441,20	-4.891,20
							0,00	4.891,20	-4.891,20
Konto: 2200		Partner: 55		Naziv partnera: IN TIME d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	24.07.2020		24.07.2020	URA 988 1775/1/52 IN TIME	0,00	2.600,95	-2.600,95
01.01.2021	Početno stanje	1	27.07.2020		27.07.2020	URA 990 13571/1/51 IN TIM	0,00	44,00	-2.644,95
01.01.2021	Početno stanje	1	28.07.2020		28.07.2020	URA 991 13664/1/51 IN TIM	0,00	55,00	-2.699,95
01.01.2021	Početno stanje	1	10.08.2020		10.08.2020	URA 1194 14899/1/51 IN TI	0,00	121,00	-2.820,95
01.01.2021	Početno stanje	1	14.08.2020		14.08.2020	URA 1124 15168/1/51 IN TI	0,00	297,00	-3.117,95
01.01.2021	Početno stanje	1	08.09.2020		08.09.2020	URA 1227 16896/1/51 IN TI	0,00	115,50	-3.233,45
01.01.2021	Početno stanje	1	10.09.2020		10.09.2020	URA 1245 17208/1/51 IN TI	0,00	66,00	-3.299,45
01.01.2021	Početno stanje	1	11.09.2020		11.09.2020	URA 1246 17270/1/51 IN TI	0,00	198,00	-3.497,45
01.01.2021	Početno stanje	1	14.09.2020		14.09.2020	URA 1244 17374/1/51 IN TI	0,00	38,50	-3.535,95
01.01.2021	Početno stanje	1	17.09.2020		17.09.2020	URA 1255 17644/1/51 IN TI	0,00	110,00	-3.645,95
01.01.2021	Početno stanje	1	24.09.2020		24.09.2020	URA 1247 18072/1/51 IN TI	0,00	177,50	-3.823,45
01.01.2021	Početno stanje	1	25.09.2020		25.09.2020	URA 1236 18170/1/51 IN TI	0,00	44,00	-3.867,45
01.01.2021	Početno stanje	1	28.09.2020		28.09.2020	URA 1235 18247/1/51 IN TI	0,00	154,00	-4.021,45
01.01.2021	Početno stanje	1	29.09.2020		29.09.2020	URA 1234 18296/1/51 IN TI	0,00	176,00	-4.197,45
01.01.2021	Početno stanje	1	13.10.2020		13.10.2020	URA 1373 19817/1/51 IN TI	0,00	232,50	-4.429,95
01.01.2021	Početno stanje	1	14.10.2020		14.10.2020	URA 1339 19912/1/51 IN TI	0,00	77,00	-4.506,95

17.08.2021 15:41:30

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	16.10.2020		16.10.2020	URA 1340 20091/1/51 IN TI	0,00	181,50	-4.688,45
01.01.2021	Početno stanje	1	20.10.2020		20.10.2020	URA 1344 20290/1/51 IN TI	0,00	38,50	-4.726,95
01.01.2021	Početno stanje	1	26.10.2020		26.10.2020	URA 1349 20595/1/51 IN TI	0,00	82,50	-4.809,45
01.01.2021	Početno stanje	1	30.10.2020		30.10.2020	URA 1425 21020/1/51 IN TI	0,00	143,00	-4.952,45
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 1424 21121/1/51 IN TI	0,00	51,00	-5.003,45
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 1443 21301/1/51 IN TI	0,00	77,00	-5.080,45
01.01.2021	Početno stanje	1	13.11.2020		13.11.2020	URA 1589 22487/1/51 IN TI	0,00	187,00	-5.267,45
01.01.2021	Početno stanje	1	17.11.2020		17.11.2020	URA 1590 22673/1/51 IN TI	0,00	231,00	-5.498,45
01.01.2021	Početno stanje	1	25.11.2020		25.11.2020	URA 1589 23107/1/51 IN TI	0,00	203,50	-5.701,95
01.01.2021	Početno stanje	1	14.12.2020		14.12.2020	URA 1702 24996/1/51 IN TI	0,00	121,00	-5.822,95
01.01.2021	Početno stanje	1	15.12.2020		15.12.2020	URA 1679 25074/1/51 IN TI	0,00	67,50	-5.890,45
01.01.2021	Početno stanje	1	16.12.2020		16.12.2020	URA 1710 25166/1/51 IN TI	0,00	38,50	-5.928,95
14.01.2021	URA	14	14.01.2021		14.01.2021	161/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	55,00	-5.983,95
15.01.2021	URA	42	15.01.2021		15.01.2021	227/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	271,00	-6.254,95
18.01.2021	URA	50	18.01.2021		18.01.2021	406/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	44,00	-6.298,95
19.01.2021	URA	48	19.01.2021		19.01.2021	487/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	38,50	-6.337,45
25.01.2021	URA	49	25.01.2021		25.01.2021	825/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	687,50	-7.024,95
26.01.2021	Temeljnica	17				kompenzacija	96,65	0,00	-6.928,30
26.01.2021	URA	55	28.01.2021		26.01.2021	912/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	89,50	-7.017,80
27.01.2021	URA	54	27.01.2021		27.01.2021	979/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	396,00	-7.413,80
28.01.2021	URA	56	28.01.2021		28.01.2021	1092/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	44,00	-7.457,80
29.01.2021	URA	64	29.01.2021		29.01.2021	1167/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	165,00	-7.622,80
30.01.2021	URA	85	30.01.2021		30.01.2021	1365/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	77,00	-7.699,80
08.02.2021	URA	157	08.02.2021		08.02.2021	2206/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	77,00	-7.776,80
17.03.2021	URA	277	17.03.2021		17.03.2021	5341/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	276,50	-8.053,30
23.03.2021	Temeljnica	83				kompenzacija	140,22	0,00	-7.913,08
23.03.2021	URA	279	23.03.2021		23.03.2021	5771/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	67,50	-7.980,58
31.03.2021	URA	260	31.03.2021		31.03.2021	6492/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	78,50	-8.059,08
20.04.2021	Temeljnica	74				kompenzacije	75,68	0,00	-7.983,40
23.04.2021	URA	449	23.04.2021		23.04.2021	8442/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	38,50	-8.021,90
26.04.2021	URA	451	26.04.2021		26.04.2021	8561/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	88,00	-8.109,90
29.04.2021	URA	459	29.04.2021		29.04.2021	8823/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	55,00	-8.164,90
11.06.2021	URA	665	11.06.2021		11.06.2021	12764/1/51 IN TIME d.o.o.	0,00	38,50	-8.203,40
							312,55	8.515,95	-8.203,40

Konto: **2200** Partner: **58** Naziv partnera: **INTERGRADNJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				kompenzacija	232,76	0,00	232,76
02.01.2021	Temeljnica	30				ispravak	-30.000,00	0,00	-29.767,24
11.01.2021	URA	91	11.01.2021		11.01.2021	24-01-91 INTERGRADNJA d.o	0,00	1.758,11	-31.525,35
11.01.2021	URA	90	11.01.2021		11.01.2021	11-01-91 INTERGRADNJA d.o	0,00	46,65	-31.572,00
11.01.2021	URA	89	11.01.2021		11.01.2021	1-01-91 INTERGRADNJA d.o.	0,00	87,50	-31.659,50
12.01.2021	URA	95	12.01.2021		12.01.2021	25-01-91 INTERGRADNJA d.o	0,00	15,00	-31.674,50
29.01.2021	Temeljnica	20				kompenzacija	29.767,24	0,00	-1.907,26
01.02.2021	URA	192	18.01.2021		18.01.2021	33-01-91 INTERGRADNJA d.o	0,00	12.154,86	-14.062,12

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 18

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2021	URA	193	29.01.2021		29.01.2021	38-01-91 INTERGRADNJA d.o	0,00	150,00	-14.212,12
01.02.2021	URA	230	01.02.2021		01.02.2021	58-01-91 INTERGRADNJA d.o	0,00	46,65	-14.258,77
01.02.2021	URA	232	01.02.2021		01.02.2021	68-01-91 INTERGRADNJA d.o	0,00	1.758,11	-16.016,88
01.02.2021	URA	229	01.02.2021		01.02.2021	52-01-91 INTERGRADNJA d.o	0,00	18,19	-16.035,07
01.02.2021	URA	228	01.02.2021		01.02.2021	42-01-91 INTERGRADNJA d.o	0,00	140,41	-16.175,48
16.02.2021	URA	233	16.02.2021		16.02.2021	71-01-91 INTERGRADNJA d.o	0,00	12.131,26	-28.306,74
26.02.2021	URA	227	26.02.2021		26.02.2021	85-01-91 INTERGRADNJA d.o	0,00	1.500,00	-29.806,74
26.02.2021	URA	231	26.02.2021		26.02.2021	75-01-91 INTERGRADNJA d.o	0,00	46,65	-29.853,39
02.03.2021	URA	362	02.03.2021		02.03.2021	120-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	1.758,11	-31.611,50
02.03.2021	URA	364	02.03.2021		02.03.2021	110-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	111,13	-31.722,63
02.03.2021	URA	367	02.03.2021		02.03.2021	99-01-91 INTERGRADNJA d.o	0,00	153,50	-31.876,13
16.03.2021	URA	365	18.03.2021		16.03.2021	126-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	12.173,43	-44.049,56
26.03.2021	URA	363	26.03.2021		26.03.2021	128-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	51,84	-44.101,40
01.04.2021	URA	429	01.04.2021		01.04.2021	144-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	98,75	-44.200,15
16.04.2021	URA	544	16.04.2021		16.04.2021	156-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	12.134,49	-56.334,64
30.04.2021	URA	545	30.04.2021		30.04.2021	163-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	46,65	-56.381,29
03.05.2021	URA	566	03.05.2021		03.05.2021	177-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	167,50	-56.548,79
04.05.2021	URA	564	04.05.2021		04.05.2021	188-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	31,25	-56.580,04
04.05.2021	URA	565	04.05.2021		04.05.2021	197-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	25,00	-56.605,04
04.05.2021	URA	567	04.05.2021		04.05.2021	210-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	800,00	-57.405,04
14.05.2021	URA	568	14.05.2021		14.05.2021	212-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	33,33	-57.438,37
18.05.2021	URA	563	18.05.2021		18.05.2021	224-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	12.068,66	-69.507,03
26.05.2021	URA	572	26.05.2021		26.05.2021	231-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	231,34	-69.738,37
10.06.2021	URA	669	10.06.2021		10.06.2021	243-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	220,06	-69.958,43
10.06.2021	URA	672	10.06.2021		10.06.2021	258-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	3.449,14	-73.407,57
17.08.2021	URA	673	17.06.2021		17.06.2021	259-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	12.017,76	-85.425,33
21.08.2021	URA	671	21.06.2021		21.06.2021	260-01-91 INTERGRADNJA d.	0,00	3.718,46	-89.143,79
							0,00	89.143,79	-89.143,79

Konto: 2200

Partner: 59

Naziv partnera: KERA TERM TRGOVINA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	03.07.2020		03.07.2020	URA 950 501912/5/1 KERA T	0,00	6.043,14	-6.043,14
01.01.2021	Početno stanje	1	17.07.2020		17.07.2020	URA 1010 502116/5/1 KERA	0,00	315,25	-6.358,39
01.01.2021	Početno stanje	1	22.07.2020		22.07.2020	URA 1008 502193/5/1 KERA	0,00	874,99	-7.233,38
01.01.2021	Početno stanje	1	27.07.2020		27.07.2020	URA 1004 200038/2/1 KERA	0,00	91,38	-7.324,76
01.01.2021	Početno stanje	1	29.07.2020		29.07.2020	URA 1077 502287/5/1 KERA	0,00	3.966,20	-11.290,96
01.01.2021	Početno stanje	1	12.08.2020		12.08.2020	URA 1081 502396/5/1 KERA	0,00	6.066,98	-17.357,94
01.01.2021	Početno stanje	1	14.08.2020		14.08.2020	URA 1080 502408/5/1 KERA	0,00	1.764,46	-19.122,40
01.01.2021	Početno stanje	1	25.09.2020		25.09.2020	URA 1331 502916/5/1 KERA	0,00	861,25	-19.983,65
01.01.2021	Početno stanje	1	12.10.2020		12.10.2020	URA 1462 503104/5/1 KERA	0,00	2.317,10	-22.300,75
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		24.11.2020	URA 1623 503711/5/1 KERA	0,00	1.251,55	-23.552,30
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		24.11.2020	URA 1624 503718/5/1 KERA	0,00	6.904,89	-30.457,19
15.01.2021	URA	53	15.01.2021		15.01.2021	500123/5/1 KERA TERM TRGO	0,00	635,68	-31.092,87
13.03.2021	Temeljnica	46				kompenzacija	6.448,52	0,00	-24.644,35
26.04.2021	Temeljnica	81				kompenzacija	5.770,63	0,00	-18.873,72

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 19

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2021	Temeljnica	78				kompensacija	5.670,00	0,00	-13.203,72
							17.889,15	31.092,87	-13.203,72

Konto: 2200 Partner: 61 Naziv partnera: RADNIK, obrtničko uslužna zadruga

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	21.12.2019		21.12.2019	6-1-2 RADNIK, obrtničko u	0,00	91.020,00	-91.020,00
							0,00	91.020,00	-91.020,00

Konto: 2200 Partner: 62 Naziv partnera: MANAGO LUX d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2019		31.08.2019	URA 983 22 MANAGO LUX d.o	0,00	2.050,00	-2.050,00
							0,00	2.050,00	-2.050,00

Konto: 2200 Partner: 67 Naziv partnera: MAČA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.03.2019		01.03.2019	URA 253 206 MAČA d.o.o.	0,00	546,60	-546,60
01.01.2021	Početno stanje	1	01.04.2019		01.04.2019	URA 399 437 MAČA d.o.o.	0,00	1.100,11	-1.646,71
							0,00	1.646,71	-1.646,71

Konto: 2200 Partner: 70 Naziv partnera: ČULIĆ ELEKTRO CENTAR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2021	URA	99	29.01.2021		29.01.2021	478 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR	0,00	87,44	-87,44
23.02.2021	Izvod	28				plaćanje	6.000,00	0,00	5.912,56
23.02.2021	URA	197	23.02.2021		23.02.2021	1396 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR	0,00	11.828,85	-5.914,29
23.02.2021	URA	236	23.02.2021		23.02.2021	1397 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR	0,00	113.400,00	-119.314,29
24.02.2021	URA	177	24.02.2021		24.02.2021	1395 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR	0,00	516,75	-119.831,04
25.02.2021	URA	198	25.02.2021		25.02.2021	1506 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR	0,00	1.861,65	-121.692,69
25.02.2021	URA	199	25.02.2021		25.02.2021	1502 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR	0,00	2.937,50	-124.630,19
03.03.2021	URA	344	03.03.2021		03.03.2021	1628 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR	0,00	20.021,25	-144.651,44
04.03.2021	URA	374	04.03.2021		04.03.2021	1641 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR	0,00	4.504,79	-140.146,65
05.03.2021	Izvod	33				plaćanje	19.960,00	0,00	-120.186,65
20.04.2021	URA	533	20.04.2021		20.04.2021	3051 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR	0,00	6.318,00	-126.504,65
							25.960,00	152.464,65	-126.504,65

Konto: 2200 Partner: 74 Naziv partnera: GERION d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	204,96	-204,96

17.08.2021 15:41:30

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorenostavke

Stranica: 20

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	204,96	-204,96
Konto: 2200		Partner: 75		Naziv partnera: BISNODE d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2021	URA	423	26.04.2021		26.04.2021	5308-01-1 BISNODE d.o.o.	0,00	3.375,00	-3.375,00
							0,00	3.375,00	-3.375,00
Konto: 2200		Partner: 79		Naziv partnera: LUTEH , obrt za elektr. radove					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	18.03.2019		18.03.2019	URA 299 014-1-1 LUTEH , o	0,00	19.500,00	-19.500,00
01.01.2021	Početno stanje	1	17.03.2020		17.03.2020	URA 285 019-1-1 LUTEH ,	0,00	5.000,00	-24.500,00
14.04.2021	Temeljnica	82				kompensacija	22.595,40	0,00	-1.904,60
							22.595,40	24.500,00	-1.904,60
Konto: 2200		Partner: 80		Naziv partnera: BAUHAUS					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				IZV 144 povrat sredstava	0,00	3.307,50	-3.307,50
01.01.2021	Početno stanje	1	30.08.2020		30.08.2020	URA 1201 958-03/6146-2020	0,00	1.231,50	-4.539,00
01.01.2021	Početno stanje	1	30.08.2020		30.08.2020	URA 1202 958-02/4108-2020	0,00	431,30	-4.970,30
12.01.2021	Izvod	4				plaćanje	4.495,40	0,00	-474,90
05.02.2021	URA	154	05.02.2021		05.02.2021	954-12/173-2021 BAUHAUS	0,00	4.495,40	-4.970,30
							4.495,40	9.465,70	-4.970,30
Konto: 2200		Partner: 83		Naziv partnera: INTERMONT 2 d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	02.04.2020		02.04.2020	URA 1467 1042-001 INTERMO	0,00	2.116,26	-2.116,26
01.01.2021	Početno stanje	1	08.04.2020		08.04.2020	URA 1466 1062-001 INTERMO	0,00	1.439,01	-3.555,27
01.01.2021	Početno stanje	1	15.04.2020		15.04.2020	URA 1465 1110-001 INTERMO	0,00	4.951,63	-8.506,90
							0,00	8.506,90	-8.506,90
Konto: 2200		Partner: 85		Naziv partnera: Javni bilježnik Goran Čolak					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	28.01.2020		28.01.2020	URA 50 33 Javni bilježnik	0,00	500,00	-500,00
01.01.2021	Početno stanje	1	13.03.2020		13.03.2020	URA 331 183-VP-1 Javni bi	0,00	270,00	-770,00
01.01.2021	Početno stanje	1	17.03.2020		17.03.2020	URA 315 196-VP-1 Javni bi	0,00	135,00	-905,00
01.01.2021	Početno stanje	1	17.03.2020		17.03.2020	URA 316 195-VP-1 Javni bi	0,00	1.133,75	-2.038,75
01.01.2021	Početno stanje	1	17.07.2020		17.07.2020	URA 945 409 Javni bilježn	0,00	338,75	-2.377,50

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 21

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.07.2020		31.07.2020	URA 989 447 Javni bilježn	0,00	135,00	-2.512,50
01.01.2021	Početno stanje	1	28.08.2020		28.08.2020	URA 1143 496 Javni biljež	0,00	447,50	-2.960,00
01.01.2021	Početno stanje	1	10.09.2020		10.09.2020	URA 1256 528 Javni biljež	0,00	2.280,00	-5.240,00
01.01.2021	Početno stanje	1	22.09.2020		22.09.2020	URA 1287 545 Javni biljež	0,00	260,00	-5.500,00
01.01.2021	Početno stanje	1	06.10.2020		06.10.2020	URA 1366 579 Javni biljež	0,00	447,50	-5.947,50
01.01.2021	Početno stanje	1	23.10.2020		23.10.2020	URA 1351 615 Javni biljež	0,00	276,25	-6.223,75
12.01.2021	URA	47	12.01.2021		12.01.2021	18 Javni bilježnik Goran	0,00	135,00	-6.358,75
01.02.2021	URA	150	01.02.2021		01.02.2021	61 Javni bilježnik Goran	0,00	635,00	-6.993,75
12.02.2021	URA	156	12.02.2021		12.02.2021	87 Javni bilježnik Goran	0,00	332,50	-7.326,25
22.02.2021	Izvod	24				plaćanje	1.000,00	0,00	-8.326,25
22.02.2021	URA	204	22.02.2021		22.02.2021	108 Javni bilježnik Goran	0,00	665,00	-6.991,25
							1.000,00	7.991,25	-6.991,25

Konto: **2200** Partner: **88** Naziv partnera: **Generali osiguranje d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2021	URA	536	05.04.2021		05.04.2021	121-10431402 Generali osi	0,00	472,17	-472,17
							0,00	472,17	-472,17

Konto: **2200** Partner: **90** Naziv partnera: **ELECTRO-OHM j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	04.04.2019		04.04.2019	URA 373 3 ELECTRO-OHM j.d	0,00	1.100,00	-1.100,00
							0,00	1.100,00	-1.100,00

Konto: **2200** Partner: **91** Naziv partnera: **A1 CENTAR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	08.11.2019		08.11.2019	URA 1292 678-4-2 A1 CENTA	0,00	1.105,00	-1.105,00
01.01.2021	Početno stanje	1	03.12.2020		03.12.2020	URA 1647 952-4-2 A1 CENTA	0,00	1.170,00	-2.275,00
02.01.2021	Temeljnica	67				ispravak krivog partnera	1.105,00	0,00	-1.170,00
02.02.2021	Izvod	13				plaćanje	1.170,00	0,00	0,00
19.02.2021	URA	143	19.02.2021		19.02.2021	117-4-2 A1 CENTAR d.o.o.	0,00	385,00	-385,00
23.02.2021	Izvod	25				plaćanje	385,00	0,00	0,00
17.05.2021	URA	559	17.05.2021		17.05.2021	299-4-2 A1 CENTAR d.o.o.	0,00	375,00	-375,00
09.06.2021	Izvod	71				299-4-2	375,00	0,00	0,00
							3.035,00	3.035,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **92** Naziv partnera: **KUP KAŠTELA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	39.095,47	-39.095,47
01.01.2021	Početno stanje	1	19.04.2019		19.04.2019	URA 396 195/1/2 KUP KAŠTE	0,00	3.540,54	-42.636,01

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 22

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2021	URA	162	21.08.2015		21.08.2015	374/1/2 KUP KAŠTELA d.o.o	0,00	4.541,00	-47.177,01
21.06.2021	Temeljnica	105				kompenzacija	20.900,43	0,00	-26.276,58
							20.900,43	47.177,01	-26.276,58

Konto: **2200** Partner: **97** Naziv partnera: **GRADA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2021	URA	202	16.02.2021		16.02.2021	951-014 GRADA d.d.	0,00	740,73	-740,73
16.02.2021	URA	205	16.02.2021		16.02.2021	2259-001 GRADA d.d.	0,00	1.505,03	-2.245,76
01.03.2021	URA	241	18.02.2021		18.02.2021	144-001 GRADA d.d.	0,00	2.833,93	-5.079,69
15.03.2021	URA	242	15.03.2021		15.03.2021	3789-001 GRADA d.d.	0,00	-1.262,08	-3.817,61
15.03.2021	URA	285	15.03.2021		15.03.2021	3791-001 GRADA d.d.	0,00	719,80	-4.537,41
22.03.2021	URA	284	22.03.2021		22.03.2021	4231-001 GRADA d.d.	0,00	373,61	-4.911,02
							0,00	4.911,02	-4.911,02

Konto: **2200** Partner: **105** Naziv partnera: **IMMOTUS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	08.10.2020		08.10.2020	URA 1350 32-001-1 IMMOTUS	0,00	168,72	-168,72
01.01.2021	Početno stanje	1	13.10.2020		13.10.2020	URA 1346 34-001-1 IMMOTUS	0,00	953,13	-1.121,85
01.01.2021	Početno stanje	1	19.10.2020		19.10.2020	URA 1347 37-001-1 IMMOTUS	0,00	3.077,50	-4.199,35
01.01.2021	Početno stanje	1	21.10.2020		21.10.2020	URA 1343 39-001-1 IMMOTUS	0,00	412,50	-4.611,85
01.01.2021	Početno stanje	1	28.10.2020		28.10.2020	URA 1440 40-001-1 IMMOTUS	0,00	2.500,00	-7.111,85
30.01.2021	Temeljnica	18				kompenzacija	968,85	0,00	-6.143,00
12.04.2021	Izvod	47				plaćanje	6.143,59	0,00	0,59
22.06.2021	URA	654	22.06.2021		22.06.2021	30-001-1 IMMOTUS d.o.o.	0,00	8.753,75	-8.753,16
30.06.2021	Temeljnica	101				kompenzacija	4.046,25	0,00	-4.706,91
							11.158,69	15.885,60	-4.706,91

Konto: **2200** Partner: **106** Naziv partnera: **ELEKTROTEHNA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	10.06.2020		10.06.2020	URA 1777 1463/V01/1 ELEKT	0,00	145,31	-145,31
01.01.2021	Početno stanje	1	29.06.2020		29.06.2020	URA 1776 1661/V01/1 ELEKT	0,00	224,10	-369,41
01.01.2021	Početno stanje	1	21.07.2020		21.07.2020	URA 966 1911/V01/1 ELEKTR	0,00	518,20	-887,61
01.01.2021	Početno stanje	1	21.07.2020		21.07.2020	URA 967 1914/V01/1 ELEKTR	0,00	4.316,63	-5.204,24
01.01.2021	Početno stanje	1	23.07.2020		23.07.2020	URA 1024 1929/V01/1 ELEKT	0,00	118,80	-5.323,04
01.01.2021	Početno stanje	1	24.07.2020		24.07.2020	URA 995 1944/V01/1 ELEKTR	0,00	426,16	-5.749,20
01.01.2021	Početno stanje	1	30.07.2020		30.07.2020	URA 1007 2000/V01/1 ELEKT	0,00	3.903,51	-9.652,71
01.01.2021	Početno stanje	1	04.08.2020		04.08.2020	URA 1086 2036/V01/1 ELEKT	0,00	2.698,31	-12.351,02
01.01.2021	Početno stanje	1	04.08.2020		04.08.2020	URA 1086 2046/V01/1 ELEKT	0,00	418,38	-12.769,40
01.01.2021	Početno stanje	1	06.08.2020		06.08.2020	URA 1087 2048/V01/1 ELEKT	0,00	1.681,88	-14.451,28
01.01.2021	Početno stanje	1	07.08.2020		07.08.2020	URA 1085 2068/V01/1 ELEKT	0,00	880,73	-15.332,01
01.01.2021	Početno stanje	1	07.08.2020		07.08.2020	URA 1083 2056/V01/1 ELEKT	0,00	1.666,20	-16.998,21

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 23

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	12.08.2020		12.08.2020	URA 1084 2109/V01/1 ELEKT	0,00	566,31	-17.564,52
01.01.2021	Početno stanje	1	20.08.2020		20.08.2020	URA 1089 2152/V01/1 ELEKT	0,00	1.447,20	-19.011,72
01.01.2021	Početno stanje	1	28.08.2020		28.08.2020	URA 1146 2211/V01/1 ELEKT	0,00	677,63	-19.689,35
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 1149 2233/V01/1 ELEKT	0,00	803,30	-20.492,65
01.01.2021	Početno stanje	1	02.09.2020		02.09.2020	URA 1228 2263/V01/1 ELEKT	0,00	677,63	-21.170,28
01.01.2021	Početno stanje	1	03.09.2020		03.09.2020	URA 1224 2274/V01/1 ELEKT	0,00	1.798,88	-22.969,16
01.01.2021	Početno stanje	1	04.09.2020		04.09.2020	URA 1229 2286/V01/1 ELEKT	0,00	1.142,11	-24.111,27
01.01.2021	Početno stanje	1	22.09.2020		22.09.2020	URA 1296 242/V01/1 ELEKTR	0,00	2.481,98	-26.593,25
01.01.2021	Početno stanje	1	22.09.2020		22.09.2020	URA 1269 2429/V01/1 ELEKT	0,00	10,50	-26.603,75
01.01.2021	Početno stanje	1	22.09.2020		22.09.2020	URA 1295 2428/V01/1 ELEKT	0,00	316,36	-26.920,11
01.01.2021	Početno stanje	1	25.09.2020		25.09.2020	URA 1303 2431/V01/1 ELEKT	0,00	1.073,13	-27.993,24
01.01.2021	Početno stanje	1	28.09.2020		28.09.2020	URA 1305 2485/V01 ELEKTRO	0,00	857,79	-28.851,03
01.01.2021	Početno stanje	1	29.09.2020		29.09.2020	URA 1317 2496/V01/1 ELEKT	0,00	27,00	-28.878,03
01.01.2021	Početno stanje	1	01.10.2020		01.10.2020	URA 1376 2512/V01/1 ELEKT	0,00	459,90	-29.337,93
01.01.2021	Početno stanje	1	02.10.2020		02.10.2020	URA 1368 2528/V01/1 ELEKT	0,00	446,89	-29.784,82
01.01.2021	Početno stanje	1	02.10.2020		02.10.2020	URA 1369 2526/V01/1 ELEKT	0,00	63,65	-29.848,47
01.01.2021	Početno stanje	1	02.10.2020		02.10.2020	URA 1375 2540/V01/1 ELEKT	0,00	200,70	-30.049,17
01.01.2021	Početno stanje	1	02.10.2020		02.10.2020	URA 1374 2535/V01/1 ELEKT	0,00	243,00	-30.292,17
01.01.2021	Početno stanje	1	05.10.2020		05.10.2020	URA 1492 2543/V01/1 ELEKT	0,00	579,40	-30.871,57
01.01.2021	Početno stanje	1	05.10.2020		05.10.2020	URA 1370 2549/V01/1 ELEKT	0,00	1.198,54	-32.070,11
01.01.2021	Početno stanje	1	06.10.2020		06.10.2020	URA 1365 2572/V01/1 ELEKT	0,00	2.120,15	-34.190,26
01.01.2021	Početno stanje	1	07.10.2020		07.10.2020	URA 1494 2576/V01/1 ELEKT	0,00	826,19	-35.016,45
01.01.2021	Početno stanje	1	09.10.2020		09.10.2020	URA 1460 2596/V01/1 ELEKT	0,00	2.889,96	-37.906,41
01.01.2021	Početno stanje	1	15.10.2020		15.10.2020	URA 1461 2625/V01/1 ELEKT	0,00	5.500,50	-43.406,91
01.01.2021	Početno stanje	1	19.10.2020		19.10.2020	URA 1488 2599/V01/1 ELEKT	0,00	2.308,80	-45.715,71
01.01.2021	Početno stanje	1	20.10.2020		20.10.2020	URA 1490 2698/V01/1 ELEKT	0,00	205,56	-45.921,27
01.01.2021	Početno stanje	1	20.10.2020		20.10.2020	URA 1491 2686/V01/1 ELEKT	0,00	2.817,45	-48.738,72
01.01.2021	Početno stanje	1	22.10.2020		22.10.2020	URA 1489 2718/V01/1 ELEKT	0,00	1.228,30	-49.967,02
01.01.2021	Početno stanje	1	28.10.2020		28.10.2020	URA 1619 730/V05/1 ELEKTR	0,00	467,34	-50.434,36
01.01.2021	Početno stanje	1	29.10.2020		29.10.2020	URA 1620 733/V05/1 ELEKTR	0,00	58,43	-50.492,79
01.01.2021	Početno stanje	1	29.10.2020		29.10.2020	URA 1459 2777/V01/1 ELEKT	0,00	755,10	-51.247,89
01.01.2021	Početno stanje	1	30.10.2020		30.10.2020	URA 1495 2782/V01/1 ELEKT	0,00	957,24	-52.205,13
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 1493 2790/V01/1 ELEKT	0,00	1.065,00	-53.270,13
01.01.2021	Početno stanje	1	03.11.2020		03.11.2020	URA 1596 2808/V01/1 ELEKT	0,00	561,04	-53.831,17
01.01.2021	Početno stanje	1	04.11.2020		04.11.2020	URA 1597 2826/V01/1 ELEKT	0,00	993,64	-54.824,81
01.01.2021	Početno stanje	1	07.11.2020		07.11.2020	URA 1549 2863/V01/1 ELEKT	0,00	1.356,70	-56.181,51
01.01.2021	Početno stanje	1	09.11.2020		09.11.2020	URA 1567 2866/V01/1 ELEKT	0,00	292,50	-56.474,01
01.01.2021	Početno stanje	1	11.11.2020		11.11.2020	URA 1565 2900/V01/1 ELEKT	0,00	1.166,68	-57.640,69
01.01.2021	Početno stanje	1	11.11.2020		11.11.2020	URA 1566 2905/V01/1 ELEKT	0,00	2.112,50	-59.753,19
01.01.2021	Početno stanje	1	12.11.2020		12.11.2020	URA 1608 2903/V01/1 ELEKT	0,00	612,26	-60.365,45
01.01.2021	Početno stanje	1	12.11.2020		12.11.2020	URA 1568 2913/V01/1 ELEKT	0,00	216,13	-60.581,58
01.01.2021	Početno stanje	1	12.11.2020		12.11.2020	URA 1561 2917/V01/1 ELEKT	0,00	2.304,80	-62.886,38
01.01.2021	Početno stanje	1	13.11.2020		13.11.2020	URA 1609 2926/V01/1 ELEKT	0,00	1.911,64	-64.798,02
01.01.2021	Početno stanje	1	19.11.2020		19.11.2020	URA 1610 2938/V01/1 ELEKT	0,00	735,21	-65.533,23
01.01.2021	Početno stanje	1	20.11.2020		20.11.2020	URA 1607 2973/V01/1 ELEKT	0,00	3.704,85	-69.238,08
01.01.2021	Početno stanje	1	23.11.2020		23.11.2020	URA 1591 2987/V01/1 ELEKT	0,00	310,50	-69.548,58
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		24.11.2020	URA 1644 3019/V01/1 ELEKT	0,00	206,93	-69.755,51

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 24

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		24.11.2020	URA 1614 299/V01/1 ELEKTR	0,00	5.829,61	-75.585,12
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		24.11.2020	URA 1612 3006/V01/1 ELEKT	0,00	2.089,63	-77.674,75
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		24.11.2020	URA 1611 3018/V01/1 ELEKT	0,00	332,83	-78.007,58
01.01.2021	Početno stanje	1	25.11.2020		25.11.2020	URA 1615 3032/V01/1 ELEKT	0,00	675,08	-78.682,66
01.01.2021	Početno stanje	1	25.11.2020		25.11.2020	URA 1553 3015/V01/1 ELEKT	0,00	5.858,13	-84.540,79
01.01.2021	Početno stanje	1	26.11.2020		26.11.2020	URA 1613 3034/V01/1 ELEKT	0,00	594,96	-85.135,75
01.01.2021	Početno stanje	1	28.11.2020		28.11.2020	URA 1778 802/V05/1 ELEKTR	0,00	217,38	-85.353,13
01.01.2021	Početno stanje	1	03.12.2020		03.12.2020	URA 1696 3037/V01/1 ELEKT	0,00	478,40	-85.831,53
01.01.2021	Početno stanje	1	04.12.2020		04.12.2020	URA 1646 3120/V01/1 ELEKT	0,00	1.839,84	-87.671,37
01.01.2021	Početno stanje	1	04.12.2020		04.12.2020	URA 1658 3097/V01/1 ELEKT	0,00	1.062,84	-88.734,21
01.01.2021	Početno stanje	1	21.12.2020		21.12.2020	URA 1697 3297/V01/1 ELEKT	0,00	3.322,60	-92.056,61
01.01.2021	Početno stanje	1	21.12.2020		21.12.2020	URA 1698 3298/V01/1 ELEKT	0,00	110,36	-92.167,17
15.01.2021	URA	41	15.01.2021		15.01.2021	108/V01/1 ELEKTROTEHNA d	0,00	4.838,04	-97.005,21
16.01.2021	URA	31	16.01.2021		16.01.2021	118/V01/1 ELEKTROTEHNA d	0,00	1.617,04	-98.622,25
18.01.2021	URA	37	18.01.2021		18.01.2021	122/V01/1 ELEKTROTEHNA d	0,00	3.532,50	-102.154,75
18.01.2021	URA	39	18.01.2021		18.01.2021	129/V01/1 ELEKTROTEHNA d	0,00	689,58	-102.844,33
28.01.2021	Izvod	13				plaćanje	16.200,00	0,00	-86.644,33
16.02.2021	Izvod	25				plaćanje	6.000,00	0,00	-80.644,33
08.03.2021	Izvod	34				plaćanje	30.000,00	0,00	-50.644,33
12.04.2021	Izvod	47				plaćanje	20.000,00	0,00	-30.644,33
13.05.2021	Izvod	20				plaćanje	4.900,00	0,00	-25.744,33
20.05.2021	Izvod	66				plaćanje	6.000,00	0,00	-19.744,33
31.05.2021	Izvod	67				plaćanje	9.000,00	0,00	-10.744,33
10.08.2021	Izvod	28				plaćanje	10.744,33	0,00	0,00
							102.844,33	102.844,33	0,00

Konto: 2200 Partner: 113 Naziv partnera: VRIME, vl. Bililć Petar

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	399,00	-399,00
							0,00	399,00	-399,00

Konto: 2200 Partner: 139 Naziv partnera: DELTRON d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2021	URA	655	14.12.2020		14.12.2020	3300-101-300 DELTRON d.o.	0,00	2.610,00	-2.610,00
01.06.2021	URA	656	03.02.2021		03.02.2021	222-101-300 DELTRON d.o.o	0,00	26.850,21	-29.460,21
							0,00	29.460,21	-29.460,21

Konto: 2200 Partner: 141 Naziv partnera: KOPIRING d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	225,20	-225,20
							0,00	225,20	-225,20

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 25

Licenca za Devlza d.o.o.

Konto: 2200 Partner: 142 Naziv partnera: JADRANSKO OSIGURANJE d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	3.064,62	-3.064,62
							0,00	3.064,62	-3.064,62

Konto: 2200 Partner: 143 Naziv partnera: SPLIT PARKING d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2021	URA	499	31.03.2021		31.03.2021	6870 SPLIT PARKING d.o.o.	0,00	219,00	-219,00
30.04.2021	URA	428	30.04.2021		30.04.2021	12266 SPLIT PARKING d.o.o.	0,00	192,00	-411,00
25.05.2021	Izvod	64				12266	192,00	0,00	-219,00
01.06.2021	URA	687	31.05.2021		31.05.2021	14232 SPLIT PARKING d.o.o.	0,00	144,00	-363,00
30.06.2021	URA	700	30.06.2021		30.06.2021	19159 SPLIT PARKING d.o.o.	0,00	72,00	-435,00
							192,00	627,00	-435,00

Konto: 2200 Partner: 144 Naziv partnera: BILKAN STROJNA OBRADA METALA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	20.625,00	-20.625,00
09.04.2021	Temeljnica	73				cesija	20.625,00	0,00	0,00
							20.625,00	20.625,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 145 Naziv partnera: RO-MA Zajednički obrt za proizvodnju i prodaju

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	343,84	-343,84
							0,00	343,84	-343,84

Konto: 2200 Partner: 148 Naziv partnera: KLIMA TEHNIKA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	2.700,00	-2.700,00
							0,00	2.700,00	-2.700,00

Konto: 2200 Partner: 149 Naziv partnera: FINANCIAL OFFICE J.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	13.000,00	-13.000,00
20.04.2021	Izvod	17				pl po ovrši	116,52	0,00	-12.883,48
20.04.2021	Izvod	52				ovrha	1.000,00	0,00	-11.883,48
20.04.2021	Izvod	52				ovrha	12.000,00	0,00	116,52
30.06.2021	Temeljnica	115				ovrha	-116,52	0,00	0,00

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 26

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							13.000,00	13.000,00	0,00
Konto: 2200		Partner: 151		Naziv partnera: SCHRACK TEHNIK d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	21.09.2020		21.09.2020	URA 1268 3681 SCHRACK TEH	0,00	16,59	-16,59
01.01.2021	Početno stanje	1	02.11.2020		02.11.2020	URA 1564 4346/3/0 SCHRACK	0,00	576,35	-592,94
01.01.2021	Početno stanje	1	02.11.2020		02.11.2020	URA 1497 4346 SCHRACK TEH	0,00	576,35	-1.169,29
01.01.2021	Početno stanje	1	12.11.2020		12.11.2020	URA 1601 4421/3/0 SCHRACK	0,00	1.414,73	-2.584,02
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		24.11.2020	URA 1593 4586/3/0 SCHRACK	0,00	642,50	-3.226,52
01.01.2021	Početno stanje	1	26.11.2020		26.11.2020	URA 1602 4636/3/0 SCHRACK	0,00	2.500,00	-5.726,52
01.01.2021	Početno stanje	1	04.12.2020		04.12.2020	URA 1670 5118/3/0 SCHRACK	0,00	273,75	-6.000,27
01.01.2021	Početno stanje	1	14.12.2020		14.12.2020	URA 1766 36654/1/0 SCHRAC	0,00	837,50	-6.837,77
01.01.2021	Početno stanje	1	29.12.2020		29.12.2020	URA 1671 5116/3/0 SCHRACK	0,00	2.193,75	-9.031,52
04.02.2021	URA	151	04.02.2021		04.02.2021	326/3/0 SCHRACK TEHNIK d.	0,00	5.220,56	-14.252,08
							0,00	14.252,08	-14.252,08

Konto: 2200 Partner: 153 Naziv partnera: TERMAG d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	URA	358	31.03.2021		31.03.2021	151 TERMAG d.o.o.	0,00	5.363,19	-5.363,19
16.04.2021	URA	463	16.04.2021		16.04.2021	200 TERMAG d.o.o.	0,00	15.579,43	-20.942,62
16.04.2021	URA	462	16.04.2021		16.04.2021	190 TERMAG d.o.o.	0,00	1.265,25	-22.207,87
21.04.2021	URA	464	21.04.2021		21.04.2021	201 TERMAG d.o.o.	0,00	2.290,88	-24.498,75
							0,00	24.498,75	-24.498,75

Konto: 2200 Partner: 158 Naziv partnera: Javni bilježnik Boško Jurišić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	587,50	-587,50
							0,00	587,50	-587,50

Konto: 2200 Partner: 159 Naziv partnera: ENERGY CENTAR PLUS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	28.04.2020		28.04.2020	URA 394 1937-101-82078 EN	0,00	929,69	-929,69
01.01.2021	Početno stanje	1	19.05.2020		19.05.2020	URA 579 2321-101-82078 EN	0,00	4.421,78	-5.351,47
01.01.2021	Početno stanje	1	21.05.2020		21.05.2020	URA 580 2349-101-82078 EN	0,00	644,40	-5.995,87
01.01.2021	Početno stanje	1	27.05.2020		27.05.2020	URA 640 2428-101-82078 EN	0,00	3.859,09	-9.854,96
01.01.2021	Početno stanje	1	27.05.2020		27.05.2020	URA 561 2455-101-82078 EN	0,00	3.952,50	-13.807,46
01.01.2021	Početno stanje	1	27.05.2020		27.05.2020	URA 582 2456-101-82078 EN	0,00	18.750,00	-32.557,46
01.01.2021	Početno stanje	1	28.05.2020		28.05.2020	URA 668 2472-101-82078 EN	0,00	432,95	-32.990,41
01.01.2021	Početno stanje	1	29.05.2020		29.05.2020	URA 666 2496-101-82078 EN	0,00	1.658,18	-34.648,59

17.06.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 27

Licence za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	29.05.2020		29.05.2020	URA 665 2541-101-82078 EN	0,00	1.420,33	-36.068,92
01.01.2021	Početno stanje	1	29.05.2020		29.05.2020	URA 667 2495-101-82078 EN	0,00	2.290,29	-38.359,21
01.01.2021	Početno stanje	1	02.06.2020		02.06.2020	URA 717 2575-101-82078 EN	0,00	1.828,39	-40.187,60
01.01.2021	Početno stanje	1	03.06.2020		03.06.2020	URA 777 2599-101-82078 EN	0,00	17.161,10	-57.348,70
01.01.2021	Početno stanje	1	04.06.2020		04.06.2020	URA 713 2625-101-82078 EN	0,00	17.429,65	-74.778,35
01.01.2021	Početno stanje	1	05.06.2020		05.06.2020	URA 721 2662-101-82078 EN	0,00	55.000,00	-129.778,35
01.01.2021	Početno stanje	1	06.06.2020		06.06.2020	URA 720 2668-101-82078 EN	0,00	2.824,50	-132.602,85
01.01.2021	Početno stanje	1	08.06.2020		08.06.2020	URA 723 2676-101-82078 EN	0,00	2.613,51	-135.216,36
01.01.2021	Početno stanje	1	09.06.2020		09.06.2020	URA 722 2695-101-82078 EN	0,00	6.155,05	-141.371,41
01.01.2021	Početno stanje	1	15.06.2020		15.06.2020	URA 876 2738-101-82078 EN	0,00	3.496,96	-144.868,37
01.01.2021	Početno stanje	1	16.06.2020		16.06.2020	URA 875 2762-101-82078 EN	0,00	6.269,13	-151.137,50
01.01.2021	Početno stanje	1	17.06.2020		17.06.2020	URA 877 2834-101-82078 EN	0,00	1.756,80	-152.894,30
01.01.2021	Početno stanje	1	30.06.2020		30.06.2020	URA 881 3036-101-82078 EN	0,00	722,25	-153.616,55
01.01.2021	Početno stanje	1	30.08.2020		30.06.2020	URA 862 3068-101-82078 EN	0,00	10.982,50	-164.599,05
01.01.2021	Početno stanje	1	30.06.2020		30.06.2020	URA 863 3074-101-82078 EN	0,00	7.691,88	-172.290,93
01.01.2021	Početno stanje	1	02.07.2020		02.07.2020	URA 940 3094-101-82078 EN	0,00	76.266,71	-248.557,64
01.01.2021	Početno stanje	1	07.07.2020		07.07.2020	URA 923 3142-101-82078 EN	0,00	25.892,13	-274.449,77
01.01.2021	Početno stanje	1	08.07.2020		08.07.2020	URA 939 3181-101-82078 EN	0,00	11.089,74	-285.539,51
01.01.2021	Početno stanje	1	15.07.2020		15.07.2020	URA 907 3319-101-82078 EN	0,00	1.070,55	-286.610,06
01.01.2021	Početno stanje	1	31.07.2020		31.07.2020	URA 1009 3639-101-82078 E	0,00	281,60	-286.891,66
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 1147 3995-101-82078 E	0,00	1.522,83	-288.414,49
01.01.2021	Početno stanje	1	20.10.2020		20.10.2020	URA 1322 5077-101-82078 E	0,00	192,46	-288.606,95
04.02.2021	Izvod	18				plaćanje	14.000,00	0,00	-274.606,95
18.03.2021	Izvod	39				plaćanje	14.400,00	0,00	-260.206,95
12.05.2021	Temeljnica	77				kompencacija	70.000,00	0,00	-190.206,95
27.05.2021	Izvod	68				plaćanje	2.200,00	0,00	-188.006,95
							100.600,00	288.606,95	-188.006,95

Konto: 2200 Partner: 162 Naziv partnera: RASVJETA SPLIT J.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2021	Izvod	43				28/01/1	1.993,75	0,00	1.993,75
25.03.2021	URA	267	25.03.2021		25.03.2021	28/01/1 RASVJETA SPLIT j.	0,00	1.993,75	0,00
							1.993,75	1.993,75	0,00

Konto: 2200 Partner: 163 Naziv partnera: ELEKTRO JUKIĆ, obrt za instalacije, vl. Josip Jukić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	160,00	-160,00
							0,00	160,00	-160,00

Konto: 2200 Partner: 166 Naziv partnera: ASFALT-AB

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2021	Temeljnica	15				2511	0,00	200.000,00	-200.000,00

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 28

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	200.000,00	-200.000,00

Konto: 2200 Partner: 167 Naziv partnera: NIKOLIĆ, obrt za usluge

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	2.625,00	-2.625,00
							0,00	2.625,00	-2.625,00

Konto: 2200 Partner: 168 Naziv partnera: ELEKTA-C d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	27.11.2020		27.11.2020	URA 1622 3257-V101-10 ELE	0,00	1.901,76	-1.901,76
01.01.2021	Početno stanje	1	18.12.2020		18.12.2020	URA 1695 3536-V101-10 ELE	0,00	3.061,65	-4.963,41
09.03.2021	URA	360	09.03.2021		09.03.2021	2704-V001-10 ELEKTA-C d.o	0,00	333,00	-5.296,41
29.03.2021	Izvod	14				plaćanje	14.463,16	0,00	9.166,75
30.03.2021	URA	323	30.03.2021		30.03.2021	698-V101-10 ELEKTA-C d.o.	0,00	14.463,13	-5.296,38
							14.463,16	19.759,54	-5.296,38

Konto: 2200 Partner: 169 Naziv partnera: IMAO electric d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	13.10.2020		13.10.2020	URA 1371 4239-01-91 IMAO	0,00	2.157,40	-2.157,40
01.01.2021	Početno stanje	1	22.10.2020		22.10.2020	URA 1325 4419-01-91 IMAO	0,00	2.595,60	-4.753,00
01.01.2021	Početno stanje	1	10.11.2020		10.11.2020	URA 1559 4767-01-91 IMAO	0,00	4.763,25	-9.516,25
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 1633 5135-01-91 IMAO	0,00	585,00	-10.101,25
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 1634 5140-01-91 IMAO	0,00	27.330,00	-37.431,25
01.01.2021	Početno stanje	1	02.12.2020		02.12.2020	URA 1666 5173-01-91 IMAO	0,00	77,06	-37.508,31
01.01.2021	Početno stanje	1	18.12.2020		18.12.2020	URA 1765 5530-01-91 IMAO	0,00	2.769,85	-40.278,16
02.01.2021	Temeljnica	58				plaćanje	390,35	0,00	-39.887,81
08.01.2021	URA	16	08.01.2021		08.01.2021	41-01-91 IMAO electric d.	0,00	742,50	-40.630,31
13.01.2021	URA	44	13.01.2021		13.01.2021	101-01-91 IMAO electric d	0,00	299,40	-40.929,71
20.01.2021	URA	83	20.01.2021		20.01.2021	242-01-91 IMAO electric d	0,00	47.792,70	-88.722,41
25.01.2021	URA	25	25.01.2021		25.01.2021	307-01-91 IMAO electric d	0,00	41.121,50	-129.843,91
26.01.2021	URA	27	26.01.2021		26.01.2021	346-01-91 IMAO electric d	0,00	2.295,00	-132.138,91
28.01.2021	URA	96	28.01.2021		28.01.2021	411-01-91 IMAO electric d	0,00	53.166,25	-185.305,16
16.02.2021	URA	127	16.02.2021		16.02.2021	765-01-91 IMAO electric d	0,00	1.796,63	-187.101,79
18.02.2021	URA	234	18.02.2021		18.02.2021	821-01-91 IMAO electric d	0,00	52.239,15	-239.340,94
26.02.2021	URA	235	26.02.2021		28.02.2021	947-01-91 IMAO electric d	0,00	40.639,88	-279.980,82
01.03.2021	URA	347	24.09.2020		24.09.2020	3946-01-91 IMAO electric	0,00	4.395,11	-284.375,93
01.03.2021	URA	348	22.01.2021		22.01.2021	280-01-91 IMAO electric d	0,00	5.541,64	-289.917,57
04.03.2021	URA	269	04.03.2021		04.03.2021	1072-01-91 IMAO electric	0,00	204,69	-290.122,26
05.03.2021	URA	270	05.03.2021		05.03.2021	1106-01-91 IMAO electric	0,00	116,96	-290.239,22
05.03.2021	URA	328	05.03.2021		05.03.2021	1080-01-91 IMAO electric	0,00	862,98	-291.102,20
10.03.2021	URA	325	10.03.2021		10.03.2021	1176-01-91 IMAO electric	0,00	3.766,66	-294.888,86

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 29

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2021	Izvod	35				plaćanje	20.000,00	0,00	-274.888,86
18.03.2021	Izvod	39				plaćanje	20.000,00	0,00	-254.888,86
							40.390,35	295.279,21	-254.888,86

Konto: **2200** Partner: **171** Naziv partnera: **FISHER AUSTRIA GESELLSCHAFT**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	2.880,90	-2.880,90
							0,00	2.880,90	-2.880,90

Konto: **2200** Partner: **172** Naziv partnera: **MEZANIN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	756,25	-756,25
							0,00	756,25	-756,25

Konto: **2200** Partner: **177** Naziv partnera: **VATEL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				2511	0,00	72.951,19	-72.951,19
06.04.2021	Izvod	15				pl pnp	1.000,00	0,00	-71.951,19
06.04.2021	Izvod	15				pl pnp	77.838,08	0,00	5.886,89
30.06.2021	Temeljnica	115				ovrha	-5.886,89	0,00	0,00
							72.951,19	72.951,19	0,00

Konto: **2200** Partner: **178** Naziv partnera: **LOGISTIC TEAM J.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	19.04.2019		19.04.2019	URA 1071 20/1/1 LOGISTIC	0,00	6.500,00	-6.500,00
04.05.2021	Izvod	60				plaćanje	3.000,00	0,00	-3.500,00
							3.000,00	6.500,00	-3.500,00

Konto: **2200** Partner: **181** Naziv partnera: **MIKA , vl. Mislav Brečić**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	5.300,00	-5.300,00
							0,00	5.300,00	-5.300,00

Konto: **2200** Partner: **182** Naziv partnera: **ASAP d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	2.225,00	-2.225,00

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 30

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	2.225,00	-2.225,00

Konto: 2200 Partner: 183 Naziv partnera: JADRANŠPED IMOTSKI d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1			2511		0,00	5.931,32	-5.931,32
							0,00	5.931,32	-5.931,32

Konto: 2200 Partner: 184 Naziv partnera: TASLAK TRADE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1			2511		0,00	12.800,00	-12.800,00
							0,00	12.800,00	-12.800,00

Konto: 2200 Partner: 186 Naziv partnera: DICROIC d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	1.902,50	-1.902,50
							0,00	1.902,50	-1.902,50

Konto: 2200 Partner: 187 Naziv partnera: TERMODINAMIKA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	27.11.2020		27.11.2020	2642/V016/17 TERMODINAMIK	0,00	35.248,50	-35.248,50
01.01.2021	Početno stanje	1	27.11.2020		27.11.2020	2643/V016/17 TERMODINAMIK	0,00	24.932,44	-60.180,94
01.01.2021	Početno stanje	1	03.12.2020		03.12.2020	2696/V016/17 TERMODINAMIK	0,00	97.297,20	-157.478,14
01.01.2021	Početno stanje	1	23.12.2020		23.12.2020	URA 1676 5819/V015/47 TER	0,00	1.486,86	-158.965,00
01.01.2021	Početno stanje	1	24.12.2020		24.12.2020	2857/V016/17 TERMODINAMIK	0,00	37.790,44	-196.755,44
25.01.2021	Izvod	12				plaćanje	50.000,00	0,00	-146.755,44
26.01.2021	URA - tuzemni PPO	3	26.01.2021		26.01.2021	144/V016/10 TERMODINAMIKA	0,00	59.785,80	-206.541,24
27.01.2021	URA - tuzemni PPO	2	27.01.2021		27.01.2021	216/V016/10 TERMODINAMIKA	0,00	48.928,47	-255.469,71
25.03.2021	Izvod	37				plaćanje	70.000,00	0,00	-185.469,71
							120.000,00	305.469,71	-185.469,71

Konto: 2200 Partner: 189 Naziv partnera: KUK-CO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1			2511		0,00	24.252,37	-24.252,37
							0,00	24.252,37	-24.252,37

Konto: 2200 Partner: 190 Naziv partnera: CRO EXSPRES d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2021	URA	322	17.03.2021		17.03.2021	1158/1/1 CRO EXSPRES d.o.	0,00	725,00	-725,00

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 31

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2021	Izvod	39				1158/1/1	725,00	0,00	0,00
30.06.2021	URA	697	30.06.2021		30.06.2021	3510/1/8 CRO EXSPRES d.o.	0,00	1.125,00	-1.125,00
							725,00	1.850,00	-1.125,00

Konto: **2200** Partner: **196** Naziv partnera: **MARIN EXPERT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				2511	0,00	3.000,00	-3.000,00
							0,00	3.000,00	-3.000,00

Konto: **2200** Partner: **207** Naziv partnera: **TROMONT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	16.04.2019		16.04.2019	URA 499 231-1-390 TROMONT	0,00	1.836,45	-1.836,45
01.01.2021	Početno stanje	1	16.04.2019		16.04.2019	URA 498 228-1-390 TROMONT	0,00	19.285,20	-21.121,65
01.01.2021	Početno stanje	1	23.04.2019		23.04.2019	URA 497 244-1-390 TROMONT	0,00	753,01	-21.874,66
01.01.2021	Početno stanje	1	02.05.2019		02.05.2019	URA 629 255-1-390 TROMONT	0,00	404,45	-22.279,11
01.01.2021	Početno stanje	1	24.05.2019		24.05.2019	URA 627 310-1-390 TROMONT	0,00	1.903,28	-24.182,39
01.01.2021	Početno stanje	1	24.05.2019		24.05.2019	URA 626 311-1-390 TROMONT	0,00	1.459,84	-25.642,23
							0,00	25.642,23	-25.642,23

Konto: **2200** Partner: **209** Naziv partnera: **TENDERI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2021	URA	100	15.01.2021		15.01.2021	60 TENDERI d.o.o.	0,00	1.620,00	-1.620,00
							0,00	1.620,00	-1.620,00

Konto: **2200** Partner: **210** Naziv partnera: **ĐANI TRADE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	07.05.2019		07.05.2019	URA 506 417-01-91 ĐANI TR	0,00	2.625,00	-2.625,00
							0,00	2.625,00	-2.625,00

Konto: **2200** Partner: **213** Naziv partnera: **TERMIN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2021	Izvod	74				plaćanje	4.471,63	0,00	4.471,63
18.06.2021	URA	692	18.06.2021		18.06.2021	540/V01/1 TERMIN d.o.o.	0,00	4.471,63	0,00
							4.471,63	4.471,63	0,00

Konto: **2200** Partner: **215** Naziv partnera: **RAVNICE DALMACIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2021	Izvod	5				11/03/2	16.700,00	0,00	16.700,00

17.06.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 32

Licenca za Devlza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2021	URA	78	20.01.2021		20.01.2021	11/03/2 RAVNICE DALMACIJA	0,00	16.700,00	0,00
							16.700,00	16.700,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **216** Naziv partnera: **CONNECTING SERVICE j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	17.05.2019		17.05.2019	URA 583 6/1/1 CONNECTING	0,00	3.900,00	-3.900,00
01.01.2021	Početno stanje	1	28.05.2019		28.05.2019	URA 621 8/1/1 CONNECTING	0,00	1.000,00	-4.900,00
13.04.2021	Izvod	48				plaćanje	20.000,00	0,00	15.100,00
01.06.2021	URA	695	14.04.2021		14.04.2021	1/1/2 CONNECTING SERVICE	0,00	20.000,00	-4.900,00
30.06.2021	URA	716	09.09.2019		09.09.2019	15/1/1 CONNECTING SERVICE	0,00	1.000,00	-5.900,00
							20.000,00	25.900,00	-5.900,00

Konto: **2200** Partner: **223** Naziv partnera: **LUCENTE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	03.06.2019		03.06.2019	URA 642 8-1-1 LUCENTE d.o	0,00	7.000,00	-7.000,00
							0,00	7.000,00	-7.000,00

Konto: **2200** Partner: **225** Naziv partnera: **CROATIA OSIGURANJE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	19.02.2020		19.02.2020	URA 338 990192944/20 CROA	0,00	4.330,00	-4.330,00
							0,00	4.330,00	-4.330,00

Konto: **2200** Partner: **229** Naziv partnera: **WURTH-HRVATSKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	27.11.2020		27.11.2020	URA 1750 3820 WURTH-HRVAT	0,00	1.030,49	-1.030,49
02.01.2021	Temeljnica	61				usklađivanje	0,00	87,69	-1.118,18
29.01.2021	URA	81	29.01.2021		29.01.2021	401 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	2.332,64	-3.450,82
31.03.2021	Izvod	40				plaćanje	3.000,00	0,00	-450,82
01.04.2021	URA	385				4002 WURTH-HRVATSKA d.o.o	642,14	0,00	191,32
01.04.2021	URA	384				428 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	381,59	0,00	572,91
01.04.2021	URA	384	13.02.2020		13.02.2020	428 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	381,59	191,32
01.04.2021	URA	385	02.10.2020		02.10.2020	4002 WURTH-HRVATSKA d.o.o	0,00	642,14	-450,82
01.04.2021	URA	386	06.11.2020		06.11.2020	4638 WURTH-HRVATSKA d.o.o	0,00	34,13	-484,95
01.04.2021	URA	387	12.11.2020		12.11.2020	4757 WURTH-HRVATSKA d.o.o	0,00	556,96	-1.041,91
01.04.2021	URA	383	16.11.2020		16.11.2020	3642 WURTH-HRVATSKA d.o.o	0,00	59,63	-1.101,54
01.04.2021	URA	382	09.12.2020		09.12.2020	5254 WURTH-HRVATSKA d.o.o	0,00	300,88	-1.402,42
01.04.2021	URA	381	29.01.2021		29.01.2021	402 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	2.332,64	-3.735,06
01.04.2021	URA	378	29.01.2021		29.01.2021	6 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	-2.332,64	-1.402,42
01.04.2021	URA	380	29.03.2021		29.03.2021	783 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	1.391,83	-2.794,25

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 33

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							4.023,73	6.817,98	-2.794,25
Konto: 2200		Partner: 232		Naziv partnera: ASSA ABLOY CROATIA d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				2511	0,00	36.520,00	-36.520,00
							0,00	36.520,00	-36.520,00
Konto: 2200		Partner: 236		Naziv partnera: PEPIĆ PRODAJA d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	17.06.2019		17.06.2019	19/01/1 PEPIĆ PRODAJA d.o	0,00	20.209,00	-20.209,00
01.01.2021	Početno stanje	1	17.06.2019		17.06.2019	20/01/1 PEPIĆ PRODAJA d.o	0,00	19.295,00	-39.504,00
05.03.2021	Izvod	33				plaćanje	10.000,00	0,00	-29.504,00
10.03.2021	Temeljnica	56				kompensacija	29.504,00	0,00	0,00
							39.504,00	39.504,00	0,00
Konto: 2200		Partner: 237		Naziv partnera: BIT-ART CONSULTING d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	06.10.2020		06.10.2020	URA 1348 2125/01/1 BIT-AR	0,00	62,50	-62,50
15.04.2021	Izvod	50				plaćanje	800,00	0,00	737,50
15.04.2021	URA	461	15.04.2021		15.04.2021	685/01/1 BIT-ART CONSULTI	0,00	787,50	-50,00
							800,00	850,00	-50,00
Konto: 2200		Partner: 240		Naziv partnera: EXTEH d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				2511	0,00	127.896,44	-127.896,44
01.01.2021	Početno stanje	1	16.01.2020		16.01.2020	URA 34 190-1-10 EXTEH d.o	0,00	3.697,50	-131.593,94
01.01.2021	Početno stanje	1	20.01.2020		20.01.2020	URA 33 191-1-10 EXTEH d.o	0,00	1.833,75	-133.427,69
01.01.2021	Početno stanje	1	03.02.2020		03.02.2020	URA 119 521-1-10 EXTEH d.	0,00	15.062,50	-148.490,19
01.01.2021	Početno stanje	1	05.03.2020		05.03.2020	URA 265 1064-1-10 EXTEH d	0,00	16.875,00	-165.365,19
01.01.2021	Početno stanje	1	06.03.2020		06.03.2020	URA 264 1065-1-10 EXTEH d	0,00	430,00	-165.795,19
01.01.2021	Početno stanje	1	11.03.2020		11.03.2020	URA 263 1160-1-10 EXTEH d	0,00	780,00	-166.575,19
01.01.2021	Početno stanje	1	26.05.2020		26.05.2020	URA 570 2119-1-10 EXTEH d	0,00	531,25	-167.106,44
01.01.2021	Početno stanje	1	03.06.2020		03.06.2020	URA 733 2217-1-10 EXTEH d	0,00	2.803,69	-169.910,13
01.01.2021	Početno stanje	1	15.07.2020		15.07.2020	URA 973 2807-1-10 EXTEH d	0,00	6.771,94	-176.682,07
01.01.2021	Početno stanje	1	03.08.2020		03.08.2020	URA 1075 3189-1-17 EXTEH	0,00	5.025,00	-181.707,07
01.01.2021	Početno stanje	1	09.09.2020		09.09.2020	URA 1291 3627-1-16 EXTEH	0,00	1.089,38	-182.796,45
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020		30.09.2020	URA 1288 3946-1-10 EXTEH	0,00	1.892,50	-184.688,95
01.01.2021	Početno stanje	1	08.10.2020		08.10.2020	URA 1377 4062-1-10 EXTEH	0,00	910,00	-185.598,95
01.01.2021	Početno stanje	1	12.11.2020		12.11.2020	URA 1533 4695-1-10 EXTEH	0,00	6.560,13	-192.159,08

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 34

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2021	URA	15	12.01.2021		12.01.2021	96-1-10 EXTEH d.o.o.	0,00	691,50	-192.850,58
28.01.2021	URA	77	28.01.2021		28.01.2021	371-1-10 EXTEH d.o.o.	0,00	900,00	-193.750,58
18.02.2021	URA	120	18.02.2021		18.02.2021	708-1-17 EXTEH d.o.o.	0,00	1.063,50	-194.814,08
05.03.2021	URA	261	05.03.2021		05.03.2021	1020-1-10 EXTEH d.o.o.	0,00	15.375,00	-210.189,08
09.03.2021	URA	303	09.03.2021		09.03.2021	1021-1-10 EXTEH d.o.o.	0,00	707,81	-210.896,89
11.03.2021	URA	264	11.03.2021		11.03.2021	1110-1-17 EXTEH d.o.o.	0,00	1.239,06	-212.135,95
16.03.2021	URA	304	16.03.2021		16.03.2021	1196-1-17 EXTEH d.o.o.	0,00	2.160,00	-214.295,95
01.04.2021	Izvod	41				plaćanje	10.500,00	0,00	-203.795,95
01.04.2021	URA	535	30.03.2021		30.03.2021	1456-1-17 EXTEH d.o.o.	0,00	1.448,00	-205.243,95
29.04.2021	URA	541	29.04.2021		29.04.2021	1886-1-17 EXTEH d.o.o.	0,00	1.421,25	-206.665,20
16.06.2021	Izvod	75				plećanje	4.000,00	0,00	-202.665,20
							14.500,00	217.165,20	-202.665,20

Konto: 2200 Partner: 244 Naziv partnera: ZIDOGRADNJA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	23.07.2019		23.07.2019	092 ZIDOGRADNJA d.o.o.	0,00	4.004,35	-4.004,35
01.01.2021	Početno stanje	1	26.07.2019		26.07.2019	097 ZIDOGRADNJA d.o.o.	0,00	3.732,29	-7.736,64
01.01.2021	Početno stanje	1	01.11.2019		01.11.2019	158 ZIDOGRADNJA d.o.o.	0,00	17.421,35	-25.157,99
							0,00	25.157,99	-25.157,99

Konto: 2200 Partner: 245 Naziv partnera: EKOVENT-INFO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.07.2019		31.07.2019	URA 903 419/1/1 EKOVENT-I	0,00	10.375,00	-10.375,00
08.06.2021	Izvod	27				pl po ovrsl	12.934,38	0,00	2.559,38
08.06.2021	Izvod	27				pl po ovrsl	1.000,00	0,00	3.559,38
16.06.2021	Izvod	31				pl po ovrsl	9,78	0,00	3.569,16
30.06.2021	Temeljnica	115				ovrha	-3.569,16	0,00	0,00
							10.375,00	10.375,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 246 Naziv partnera: COBRA Service d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	27.08.2019		27.08.2019	URA 919 121/V01/1 COBRA S	0,00	45,90	-45,90
01.01.2021	Početno stanje	1	27.08.2019		27.08.2019	URA 918 122/V01/1 COBRA S	0,00	5.897,00	-5.942,90
01.01.2021	Početno stanje	1	23.03.2020		23.03.2020	4/V01/0 COBRA Service d.o	0,00	7.958,70	-13.901,60
01.01.2021	Početno stanje	1	19.08.2020		19.06.2020	URA 883 77/V01/1 COBRA Se	0,00	13.615,00	-27.516,60
01.01.2021	Početno stanje	1	12.10.2020		12.10.2020	URA 1330 145/V01/1 COBRA	0,00	5.440,00	-32.956,60
							0,00	32.956,60	-32.956,60

Konto: 2200 Partner: 248 Naziv partnera: TITAN CONSTRUCTA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2021	Temeljnica	55				kompensacija	1.369,53	0,00	1.369,53

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 35

Licenca za Devlza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2021	Temeljnica	54				kompenzacija	1.099,05	0,00	2.468,58
17.03.2021	URA	326	17.03.2021		17.03.2021	10/1/10 TITAN CONSTRUCTA	0,00	1.099,05	1.369,53
17.03.2021	URA	327	17.03.2021		17.03.2021	9/1/10 TITAN CONSTRUCTA d	0,00	1.369,53	0,00
07.06.2021	Temeljnica	97				kompenzacija	1.470,71	0,00	1.470,71
07.06.2021	URA	646	07.06.2021		07.06.2021	19/1/10 TITAN CONSTRUCTA	0,00	1.470,71	0,00
							3.939,29	3.939,29	0,00

Konto: 2200 Partner: 251 Naziv partnera: **VRLIKA TRADE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	23.09.2019		23.09.2019	URA 1011 2554/1/2 VRLIKA	0,00	3.750,00	-3.750,00
							0,00	3.750,00	-3.750,00

Konto: 2200 Partner: 253 Naziv partnera: **PSC DALMACIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	16.11.2020		16.11.2020	URA 1545 4/73/2 PSC DALMA	0,00	1.788,55	-1.788,55
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		24.11.2020	URA 1603 6/73/2 PSC DALMA	0,00	1.336,64	-3.125,19
01.01.2021	Početno stanje	1	10.12.2020		10.12.2020	URA 1652 1537/73/8 PSC DA	0,00	1.807,21	-4.932,40
							0,00	4.932,40	-4.932,40

Konto: 2200 Partner: 255 Naziv partnera: **Ekowat d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	17.10.2019		17.10.2019	URA 1111 7747-01-91 Ekowa	0,00	1.030,00	-1.030,00
							0,00	1.030,00	-1.030,00

Konto: 2200 Partner: 259 Naziv partnera: **Vila Micika d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2021	URA	306	27.03.2021		27.03.2021	9 Vila Micika d.o.o.	0,00	1.184,40	-1.184,40
01.04.2021	URA	439	01.04.2021		01.04.2021	10 Vila Micika d.o.o.	0,00	888,30	-2.072,70
10.04.2021	URA	438	10.04.2021		10.04.2021	11 Vila Micika d.o.o.	0,00	630,00	-2.702,70
23.04.2021	URA	452	23.04.2021		23.04.2021	16 Vila Micika d.o.o.	0,00	840,00	-3.542,70
30.04.2021	URA	473	30.04.2021		30.04.2021	20 Vila Micika d.o.o.	0,00	840,00	-4.382,70
08.05.2021	URA	587	08.05.2021		08.05.2021	21 Vila Micika d.o.o.	0,00	840,00	-5.222,70
14.05.2021	URA	589	14.05.2021		14.05.2021	24 Vila Micika d.o.o.	0,00	840,00	-6.062,70
							0,00	6.062,70	-6.062,70

Konto: 2200 Partner: 262 Naziv partnera: **KINGTRADE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2021	URA	46	25.01.2021		25.01.2021	257/330/1 KINGTRADE d.o.o	0,00	725,00	-725,00

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 36

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2021	Temeljnica	19				kompensacija	725,00	0,00	0,00
29.01.2021	URA	82	29.01.2021		29.01.2021	340/330/1 KINGTRADE d.o.o	0,00	16.626,84	-16.626,84
22.03.2021	URA	237	22.03.2021		22.03.2021	1250/330/1 KINGTRADE d.o.	0,00	4.898,40	-21.525,24
26.03.2021	Temeljnica	60				kompensacija	11.795,32	0,00	-9.729,92
09.04.2021	URA	472	09.04.2021		09.04.2021	1624/330/1 KINGTRADE d.o.	0,00	6.367,41	-16.097,33
30.04.2021	Temeljnica	80				kompensacija	16.097,33	0,00	0,00
04.05.2021	URA	590	04.05.2021		04.05.2021	2305/330/1 KINGTRADE d.o.	0,00	4.131,75	-4.131,75
15.06.2021	Izvod	74				plaćanje	5.000,00	0,00	868,25
30.06.2021	Temeljnica	115				1250	-868,25	0,00	0,00
							32.749,40	32.749,40	0,00

Konto: **2200** Partner: **266** Naziv partnera: **S alarm, obrt za tehničku zaštitu**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 1204 244/1/1 S alarm,	0,00	250,00	-250,00
08.04.2021	Izvod	49				244/1/1	250,00	0,00	0,00
							250,00	250,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **275** Naziv partnera: **Magnum Croatia d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2021	URA	146	03.02.2021		03.02.2021	86 Magnum Croatia d.o.o.	0,00	1.386,00	-1.386,00
							0,00	1.386,00	-1.386,00

Konto: **2200** Partner: **279** Naziv partnera: **Relling d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	29.01.2020		29.01.2020	05/1/1 Relling d.o.o.	0,00	10.875,00	-10.875,00
01.01.2021	Početno stanje	1	01.03.2020		01.03.2020	046/1/1 Relling d.o.o.	0,00	1.000,00	-11.875,00
							0,00	11.875,00	-11.875,00

Konto: **2200** Partner: **282** Naziv partnera: **Fero-Term d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2021	Izvod	4				145/05/2	4.526,13	0,00	4.526,13
13.01.2021	URA	79	13.01.2021		13.01.2021	145/05/2 Fero-Term d.o.o.	0,00	4.526,13	0,00
01.04.2021	URA	418	29.03.2021		29.03.2021	920/05/1 Fero-Term d.o.o	0,00	220,31	-220,31
							4.526,13	4.746,44	-220,31

Konto: **2200** Partner: **283** Naziv partnera: **Denuo d.o.o./Konoba Gurman**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	29.11.2019		29.11.2019	URA 1422 22978-002-2 Denu	0,00	224,00	-224,00

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 37

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	224,00	-224,00

Konto: 2200 Partner: 284 Naziv partnera: **Buridan d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2021	Temeljnica	9			1250		1.500,00	0,00	1.500,00
02.01.2021	URA	1	15.02.2019		15.02.2019	13/1/1 Buridan d.o.o.	0,00	1.500,00	0,00
							1.500,00	1.500,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 288 Naziv partnera: **Biberons d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	14.12.2019		14.12.2019	URA 1446 53269-1-1 Bibero	0,00	431,00	-431,00
01.01.2021	Početno stanje	1	15.12.2019		15.12.2019	URA 1447 53367-1-1 Bibero	0,00	164,00	-595,00
							0,00	595,00	-595,00

Konto: 2200 Partner: 291 Naziv partnera: **SQUARE TRADE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2021	URA	500	31.03.2021		31.03.2021	46/152001/313/1/2021 SQUA	0,00	840,00	-840,00
03.05.2021	URA	591	03.05.2021		03.05.2021	54/152001/313/1/2021 SQUA	0,00	1.190,00	-2.030,00
							0,00	2.030,00	-2.030,00

Konto: 2200 Partner: 292 Naziv partnera: **Sirius d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 1662 2197 Sirius d.o.	0,00	60.755,83	-60.755,83
05.01.2021	Izvod	3				plaćanje	60.755,83	0,00	0,00
22.03.2021	URA	346	22.03.2021		22.03.2021	368 Sirius d.o.o.	0,00	85.359,34	-85.359,34
15.04.2021	URA	542	15.04.2021		15.04.2021	562 Sirius d.o.o.	0,00	19.161,48	-104.520,82
30.04.2021	URA	465	30.04.2021		30.04.2021	654 Sirius d.o.o.	0,00	8.092,18	-112.613,00
14.05.2021	URA	583	14.05.2021		14.05.2021	754 Sirius d.o.o.	0,00	60.044,68	-172.657,68
							60.755,83	233.413,51	-172.657,68

Konto: 2200 Partner: 294 Naziv partnera: **MAXIMUS D.O.O. - Hotel Galerija**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	05.06.2020		05.06.2020	URA 729 280-1-1 MAXIMUS D	0,00	1.248,00	-1.248,00
01.01.2021	Početno stanje	1	08.06.2020		08.06.2020	URA 779 287-1-1 MAXIMUS D	0,00	624,00	-1.872,00
01.01.2021	Početno stanje	1	26.06.2020		26.06.2020	URA 778 316-1-1 MAXIMUS D	0,00	936,00	-2.808,00
01.01.2021	Početno stanje	1	07.07.2020		07.07.2020	URA 1027 342-1-1 MAXIMUS	0,00	624,00	-3.432,00
01.01.2021	Početno stanje	1	28.07.2020		28.07.2020	URA 992 401-1-14 MAXIMUS	0,00	624,00	-4.056,00

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 38

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženje	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	28.07.2020		28.07.2020	URA 1026 401-1-1 MAXIMUS	0,00	624,00	-4.680,00
01.02.2021	URA	112	01.02.2021		01.02.2021	storno m 401/2020 MAXIMU	0,00	-624,00	-4.056,00
							0,00	4.056,00	-4.056,00

Konto: **2200** Partner: **298** Naziv partnera: **Plotanje Martinović d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	19.02.2020		19.02.2020	URA 163 17 Plotanje Marti	0,00	385,90	-385,90
07.04.2021	URA	534	07.04.2021		07.04.2021	74 Plotanje Martinović d.	0,00	989,78	-1.375,68
							0,00	1.375,68	-1.375,68

Konto: **2200** Partner: **301** Naziv partnera: **Poliklinika Pablo**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	07.02.2020		07.02.2020	URA 176 461 Poliklinika P	0,00	800,00	-800,00
01.01.2021	Početno stanje	1	08.12.2020		08.12.2020	URA 1694 3641 Poliklinika	0,00	1.600,00	-2.400,00
							0,00	2.400,00	-2.400,00

Konto: **2200** Partner: **302** Naziv partnera: **AGS HRVATSKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	26.05.2020		26.05.2020	URA 682 108656 AGS HRVATS	0,00	450,47	-450,47
							0,00	450,47	-450,47

Konto: **2200** Partner: **309** Naziv partnera: **SANTA PROM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	28.07.2020		28.07.2020	URA 1044 8871 SANTA PROM	0,00	65,00	-65,00
							0,00	65,00	-65,00

Konto: **2200** Partner: **314** Naziv partnera: **LIPA KUĆA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2021	Temeljnica	22				kompensacija	221.250,00	0,00	221.250,00
29.01.2021	URA	93	29.01.2021		29.01.2021	6-01-97 LIPA KUĆA d.o.o.	0,00	221.250,00	0,00
							221.250,00	221.250,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **329** Naziv partnera: **MI BRAĆA PIVAC d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	18.03.2020		18.03.2020	URA 308 11334 MI BRAĆA PI	0,00	200,13	-200,13

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 39

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	200,13	-200,13
Konto: 2200		Partner: 332		Naziv partnera: BATIR J.d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	23.03.2020		23.03.2020	4/1/1 BATIR J.d.o.o.	0,00	1.630,00	-1.630,00
							0,00	1.630,00	-1.630,00
Konto: 2200		Partner: 349		Naziv partnera: Objektni Tepisoni d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	07.07.2020		07.07.2020	13 Objektni Tepisoni d.o.	0,00	93.742,50	-93.742,50
01.01.2021	Početno stanje	1	09.07.2020		09.07.2020	URA 918 40 Objektni Tepis	0,00	1.851,88	-95.594,38
01.01.2021	Početno stanje	1	21.07.2020		21.07.2020	14 Objektni Tepisoni d.o.	0,00	7.485,35	-103.079,73
							0,00	103.079,73	-103.079,73
Konto: 2200		Partner: 356		Naziv partnera: CONFERO d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2021	URA	263	05.03.2021		05.03.2021	43-1-1 CONFERO d.o.o.	0,00	2.500,00	-2.500,00
15.03.2021	URA	262	15.03.2021		15.03.2021	45-1-1 CONFERO d.o.o.	0,00	2.500,00	-5.000,00
							0,00	5.000,00	-5.000,00
Konto: 2200		Partner: 359		Naziv partnera: EUROKOD PISAČIĆ d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	12.05.2020		12.05.2020	URA 551 1001 EUROKOD PISA	0,00	32.116,33	-32.116,33
01.01.2021	Početno stanje	1	16.07.2020		16.07.2020	URA 986 1466 EUROKOD PISA	0,00	9.395,10	-41.511,43
01.01.2021	Početno stanje	1	18.12.2020		18.12.2020	URA 1669 2573 EUROKOD PIS	0,00	2.500,00	-44.011,43
01.01.2021	Početno stanje	1	30.12.2020		30.12.2020	URA 1746 2625 EUROKOD PIS	0,00	50.993,99	-95.005,42
							0,00	95.005,42	-95.005,42
Konto: 2200		Partner: 361		Naziv partnera: ITM d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	19.05.2020		19.05.2020	URA 585 198/1/1 ITM d.o.o	0,00	4.562,50	-4.562,50
01.01.2021	Početno stanje	1	02.07.2020		02.07.2020	URA 922 272/1/1 ITM d.o.o	0,00	9.062,50	-13.625,00
							0,00	13.625,00	-13.625,00
Konto: 2200		Partner: 364		Naziv partnera: RATKOM d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	06.05.2020		06.05.2020	URA 602 0877 RATKOM d.o.o	0,00	0,01	-0,01

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 40

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	08.05.2020		08.05.2020	URA 604 0902 RATKOM d.o.o	0,00	6.490,75	-6.490,76
01.01.2021	Početno stanje	1	11.05.2020		11.05.2020	URA 603 0908 RATKOM d.o.o	0,00	256,38	-6.747,14
01.01.2021	Početno stanje	1	03.06.2020		03.06.2020	URA 732 1086 RATKOM d.o.o	0,00	824,25	-7.571,39
01.01.2021	Početno stanje	1	07.07.2020		07.07.2020	URA 975 1334 RATKOM d.o.o	0,00	1.644,56	-9.215,95
01.01.2021	Početno stanje	1	15.07.2020		15.07.2020	URA 972 1396 RATKOM d.o.o	0,00	1.790,25	-11.006,20
01.01.2021	Početno stanje	1	03.08.2020		03.08.2020	URA 1198 1526 RATKOM d.o.	0,00	1.487,50	-12.493,70
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 1154 1691 RATKOM d.o.	0,00	2.239,13	-14.732,83
							0,00	14.732,83	-14.732,83

Konto: **2200** Partner: **365** Naziv partnera: **DUNDO INTERIJERI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	25.08.2020		25.08.2020	URA 1142 239/30/1 DUNDO I	0,00	3.974,11	-3.974,11
16.03.2021	Izvod	37				plaćanje	3.974,11	0,00	0,00
							3.974,11	3.974,11	0,00

Konto: **2200** Partner: **369** Naziv partnera: **CMA- Jasna Kevilj i Josip Kevilj**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2021	URA	268	15.03.2021		15.03.2021	169 CMA- Jasna Kevilj i J	0,00	39.555,08	-39.555,08
24.03.2021	Izvod	42				169	39.555,08	0,00	0,00
							39.555,08	39.555,08	0,00

Konto: **2200** Partner: **370** Naziv partnera: **Vinarija Grabovac - Provin d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	18.08.2020		18.08.2020	URA 1073 162/V01/0 Vinari	0,00	582,50	-582,50
01.01.2021	Početno stanje	1	05.12.2020		05.12.2020	URA 1753 209/V01/0 Vinari	0,00	5.317,50	-5.900,00
							0,00	5.900,00	-5.900,00

Konto: **2200** Partner: **372** Naziv partnera: **Pevox d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2021	URA	356				7296 Pevox d.d.	62,91	0,00	62,91
10.03.2021	URA	356	10.03.2021		10.03.2021	7296 Pevox d.d.	0,00	62,91	0,00
							62,91	62,91	0,00

Konto: **2200** Partner: **374** Naziv partnera: **INSPEKT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	27.08.2020		27.08.2020	URA 1144 3728 INSPEKT d.o	0,00	1.000,00	-1.000,00
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 1625 5322 INSPEKT d.o	0,00	6.250,00	-7.250,00

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 41

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	14.12.2020		14.12.2020	URA 1667 5616 INSPEKT d.o	0,00	1.000,00	-8.250,00
01.01.2021	Početno stanje	1	17.12.2020		17.12.2020	URA 1678 5680 INSPEKT d.o	0,00	500,00	-8.750,00
23.06.2021	URA	659	23.06.2021		23.06.2021	2822 INSPEKT d.o.o.	0,00	625,00	-9.375,00
							0,00	9.375,00	-9.375,00

Konto: **2200** Partner: **380** Naziv partnera: **JERRY d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	17.06.2020		17.06.2020	24/1/1 JERRY d.o.o.	0,00	26.936,80	-26.936,80
							0,00	26.936,80	-26.936,80

Konto: **2200** Partner: **387** Naziv partnera: **Strenuus d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	03.06.2020		03.06.2020	URA 895 144 Strenuus d.o.	0,00	24.592,50	-24.592,50
09.03.2021	Izvod	35				plaćanje	11.000,00	0,00	-13.592,50
21.04.2021	Izvod	51				plaćanje	592,50	0,00	-13.000,00
21.04.2021	Izvod	53				plaćanje	13.000,00	0,00	0,00
							24.592,50	24.592,50	0,00

Konto: **2200** Partner: **401** Naziv partnera: **Sagittarius d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	12.06.2020		12.06.2020	URA 790 6/v1/1 Sagittariu	0,00	5.750,00	-5.750,00
							0,00	5.750,00	-5.750,00

Konto: **2200** Partner: **408** Naziv partnera: **Jadrolinija**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	10.09.2020		10.09.2020	URA 1259 5457-1601-30 Jad	0,00	150,00	-150,00
							0,00	150,00	-150,00

Konto: **2200** Partner: **411** Naziv partnera: **VD-TRGOVINA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	27.10.2020		27.10.2020	URA 1475 2443-V01-390 VD-	0,00	1.207,84	-1.207,84
01.01.2021	Početno stanje	1	29.10.2020		29.10.2020	URA 1473 2474-V01-390 VD-	0,00	203,91	-1.411,75
01.01.2021	Početno stanje	1	17.11.2020		17.11.2020	URA 1632 2667-V01-390 VD-	0,00	655,86	-2.067,61
01.01.2021	Početno stanje	1	26.11.2020		26.11.2020	URA 1631 2764-V01-390 VD-	0,00	72,43	-2.140,04
06.02.2021	URA	158	06.02.2021		06.02.2021	249-V01-390 VD-TRGOVINA d	0,00	278,68	-2.418,72
11.02.2021	URA	155	11.02.2021		11.02.2021	294-V01-390 VD-TRGOVINA d	0,00	175,06	-2.593,78
24.02.2021	Izvod	26				plaćanje	2.140,04	0,00	-453,74

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 42

Licenca za Devlza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.04.2021	Izvod	51				plaćanje	453,74	0,00	0,00
							2.593,78	2.593,78	0,00

Konto: 2200 Partner: 424 Naziv partnera: Auto servis Goran Popović

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2021	URA	330	27.03.2021		27.03.2021	18/001/3 Auto servis Gora	0,00	6.547,88	-6.547,88
27.03.2021	URA	331	27.03.2021		27.03.2021	14/001/3 Auto servis Gora	0,00	5.042,31	-11.590,19
31.03.2021	URA	329	31.03.2021		31.03.2021	20/001/3 Auto servis Gora	0,00	868,75	-12.458,94
14.05.2021	URA	578	14.05.2021		14.05.2021	31/001/3 Auto servis Gora	0,00	9.839,14	-22.298,08
							0,00	22.298,08	-22.298,08

Konto: 2200 Partner: 430 Naziv partnera: Elektrokovina Adria d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	12.08.2020		12.08.2020	URA 1100 1166/V01/1 Elekt	0,00	2.593,00	-2.593,00
							0,00	2.593,00	-2.593,00

Konto: 2200 Partner: 438 Naziv partnera: D & A d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2021	URA	690	17.06.2021		17.06.2021	1688-01-91 D & A d.o.o.	0,00	1.164,00	-1.164,00
							0,00	1.164,00	-1.164,00

Konto: 2200 Partner: 445 Naziv partnera: SPEGRA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	09.09.2020		09.09.2020	URA 1297 1751 SPEGRA d.o.	0,00	3.960,45	-3.960,45
22.01.2021	Izvod	9				76	3.175,20	0,00	-785,25
25.01.2021	URA	73	25.01.2021		25.01.2021	76 SPEGRA d.o.o.	0,00	3.175,20	-3.960,45
							3.175,20	7.135,65	-3.960,45

Konto: 2200 Partner: 447 Naziv partnera: Alati Milić d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2021	URA	223	24.02.2021		24.02.2021	1270/6/1 Alati Milić d.o.	0,00	2.299,00	-2.299,00
24.02.2021	URA	224	24.02.2021		24.02.2021	621080026/6 Alati Milić d	0,00	-2.299,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 450 Naziv partnera: MEGST d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	12.10.2020		12.10.2020	91 MEGST d.o.o.	0,00	1.070,31	-1.070,31

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 43

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2021	Izvod	9				plaćanje	1.070,31	0,00	0,00
							1.070,31	1.070,31	0,00

Konto: 2200 Partner: 451 Naziv partnera: T.O. ELEKTRO - TIM

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	06.10.2020		06.10.2020	URA 1328 337/01/0 T.O. EL	0,00	816,00	-816,00
01.01.2021	Početno stanje	1	08.12.2020		08.12.2020	URA 1767 428/V01/0 T.O. E	0,00	365,00	-1.181,00
							0,00	1.181,00	-1.181,00

Konto: 2200 Partner: 452 Naziv partnera: G-M & M ZAGREB d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	14.10.2020		14.10.2020	URA 1353 09996 G-M & M ZA	0,00	59.265,94	-59.265,94
01.01.2021	Početno stanje	1	29.10.2020		29.10.2020	URA 1430 20-01129 G-M & M	0,00	5.433,75	-64.699,69
01.01.2021	Početno stanje	1	06.11.2020		06.11.2020	URA 1560 20-01158 G-M & M	0,00	4.819,69	-69.519,38
01.01.2021	Početno stanje	1	18.11.2020		18.11.2020	URA 1544 20-01205 G-M & M	0,00	4.500,00	-74.019,38
01.01.2021	Početno stanje	1	11.12.2020		11.12.2020	URA 1700 20-01287 G-M & M	0,00	4.184,23	-78.203,61
01.01.2021	Početno stanje	1	14.12.2020		14.12.2020	URA 1711 20-01295 G-M & M	0,00	1.745,63	-79.949,24
20.01.2021	URA	17	20.01.2021		20.01.2021	46-1-1 G-M & M ZAGREB d.o	0,00	871,88	-80.821,12
29.01.2021	URA	86	29.01.2021		29.01.2021	89-1-1 G-M & M ZAGREB d.o	0,00	484,33	-81.305,45
11.02.2021	URA	118	11.02.2021		11.02.2021	145-1-1 G-M & M ZAGREB d.	0,00	3.676,53	-84.981,98
15.02.2021	URA	119	15.02.2021		15.02.2021	158-1-1 G-M & M ZAGREB d.	0,00	4.878,88	-89.860,86
19.02.2021	URA	130	19.02.2021		19.02.2021	184-1-1 G-M & M ZAGREB d.	0,00	2.360,28	-92.221,14
22.02.2021	URA	116	22.02.2021		22.02.2021	25-1-1 G-M & M ZAGREB d.o	0,00	-5.810,63	-86.410,51
23.02.2021	URA	131	23.02.2021		23.02.2021	27-1-1 G-M & M ZAGREB d.o	0,00	-103,13	-86.307,38
03.03.2021	URA	238	03.03.2021		03.03.2021	226-1-1 G-M & M ZAGREB d	0,00	1.369,88	-87.677,26
22.04.2021	URA	392	22.04.2021		22.04.2021	65-1-1 G-M & M ZAGREB d.o	0,00	-5.730,00	-81.947,26
14.05.2021	URA	639	14.05.2021		14.05.2021	84-1-1 G-M & M ZAGREB d.o	0,00	-1.824,38	-80.122,88
							0,00	80.122,88	-80.122,88

Konto: 2200 Partner: 462 Naziv partnera: Udruga Kod Runjića

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	22.12.2020		22.12.2020	URA 1768 02 Udruga Kod Ru	0,00	1.680,00	-1.680,00
22.01.2021	Izvod	9				plaćanje	1.680,00	0,00	0,00
							1.680,00	1.680,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 468 Naziv partnera: Sancta Domenika d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2021	Izvod	4				314-11V-101	4.967,50	0,00	4.967,50
12.01.2021	URA	21	12.01.2021		12.01.2021	314-11V-101 Sancta Domeni	0,00	4.967,50	0,00

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 44

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							4.967,50	4.967,50	0,00
Konto: 2200		Partner: 469		Naziv partnera: LAGUS d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2021	URA	144	18.02.2021		18.02.2021	60/9/1 LAGUS d.o.o.	0,00	1.587,50	-1.587,50
							0,00	1.587,50	-1.587,50
Konto: 2200		Partner: 470		Naziv partnera: Lesnina					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2021	Temeljnica	10				1250	999,00	0,00	999,00
04.01.2021	URA	29	04.01.2021		04.01.2021	575 Lesnina	0,00	999,00	0,00
							999,00	999,00	0,00
Konto: 2200		Partner: 473		Naziv partnera: Zagrebački Holding d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2021	URA	2	30.11.2020		30.11.2020	192125 Zagrebački Holding	0,00	100,00	-100,00
05.02.2021	Izvod	14				192125	100,00	0,00	0,00
01.04.2021	URA	501	31.03.2021		31.03.2021	36080 Zagrebački Holding	0,00	20,00	-20,00
11.06.2021	Izvod	73				plaćanje	20,00	0,00	0,00
							120,00	120,00	0,00
Konto: 2200		Partner: 474		Naziv partnera: Ferrotehna d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2021	URA	23	20.01.2021		20.01.2021	801 Ferrotehna d.o.o.	0,00	2.819,01	-2.819,01
21.01.2021	URA	24	21.01.2021		21.01.2021	950 Ferrotehna d.o.o.	0,00	457,47	-3.276,48
20.05.2021	Izvod	66				12840	1.101,36	0,00	-2.175,12
20.05.2021	URA	573	20.05.2021		20.05.2021	12840 Ferrotehna d.o.o.	0,00	1.101,36	-3.276,48
							1.101,36	4.377,84	-3.276,48
Konto: 2200		Partner: 477		Naziv partnera: MI & GLASS d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2021	URA - tuzemni PPO	1	18.01.2021		18.01.2021	4/V01/4 MI & GLASS d.o.o.	0,00	3.920,00	-3.920,00
26.01.2021	Izvod	11				4/V01/4	3.920,00	0,00	0,00
24.02.2021	Izvod	26				plaćanje	4.000,00	0,00	4.000,00
25.02.2021	URA - tuzemni PPO	5	25.02.2021		25.02.2021	14/V01/4 MI & GLASS d.o.o.	0,00	18.460,00	-14.460,00
07.04.2021	Izvod	44				plaćanje	15.000,00	0,00	540,00
09.04.2021	Izvod	46				preplaćeno	0,00	540,00	0,00

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 45

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							22.920,00	22.920,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 480 Naziv partnera: Dujmovača d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2021	Izvod	6				plaćanje	4.634,80	0,00	4.634,80
02.02.2021	URA	153	02.02.2021		02.02.2021	49 Dujmovača d.o.o.	0,00	4.634,80	0,00
							4.634,80	4.634,80	0,00

Konto: 2200 Partner: 481 Naziv partnera: CONTY PLUS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2021	Izvod	27				plaćanje	16.381,06	0,00	16.381,06
19.02.2021	URA	170	19.02.2021		19.02.2021	267 CONTY PLUS d.o.o.	0,00	16.381,06	0,00
01.04.2021	URA	474	27.03.2021		27.03.2021	416 CONTY PLUS d.o.o.	0,00	-16.381,06	16.381,06
01.04.2021	URA	475	27.03.2021		27.03.2021	751 CONTY PLUS d.o.o.	0,00	16.381,06	0,00
							16.381,06	16.381,06	0,00

Konto: 2200 Partner: 482 Naziv partnera: Strojoplast Šegvić d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2021	Izvod	29				plaćanje	10.000,00	0,00	10.000,00
25.02.2021	URA	200	25.02.2021		25.02.2021	8 Strojoplast Šegvić d.o.	0,00	22.925,00	-12.925,00
29.03.2021	Izvod	14				plaćanje	12.925,00	0,00	0,00
							22.925,00	22.925,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 485 Naziv partnera: KSA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2021	URA	121	22.02.2021		22.02.2021	2445/01/211 KSA d.o.o.	0,00	2.107,83	-2.107,83
22.02.2021	URA	122	22.02.2021		22.02.2021	2444/01/211 KSA d.o.o.	0,00	766,65	-2.874,48
24.02.2021	URA	115	24.02.2021		24.02.2021	2662/01/211 KSA d.o.o.	0,00	1.100,00	-3.974,48
24.02.2021	URA	124	24.02.2021		24.02.2021	2651/01/211 KSA d.o.o.	0,00	4.948,36	-8.922,84
24.02.2021	URA	123	24.02.2021		24.02.2021	2650/01/211 KSA d.o.o.	0,00	410,73	-9.333,57
02.03.2021	URA	243	02.03.2021		02.03.2021	3028/01/211 KSA d.o.o.	0,00	2.121,76	-11.455,33
02.03.2021	URA	244	02.03.2021		02.03.2021	3017/01/211 KSA d.o.o.	0,00	1.214,15	-12.669,48
05.03.2021	URA	246	05.03.2021		05.03.2021	3193/01/211 KSA d.o.o.	0,00	3.019,40	-15.688,88
05.03.2021	URA	255	05.03.2021		05.03.2021	3171/01/211 KSA d.o.o.	0,00	870,03	-16.558,91
09.03.2021	URA	355	09.03.2021		09.03.2021	3396/01/211 KSA d.o.o.	0,00	6.118,84	-22.677,75
11.03.2021	URA	248	11.03.2021		11.03.2021	3486/01/211 KSA d.o.o.	0,00	2.086,88	-24.764,63
15.03.2021	URA	252	15.03.2021		15.03.2021	3577/01/211 KSA d.o.o.	0,00	3.431,53	-28.196,16
15.03.2021	URA	253	15.03.2021		15.03.2021	3576/01/211 KSA d.o.o.	0,00	8.100,88	-36.297,04
15.03.2021	URA	251	15.03.2021		15.03.2021	3578/01/211 KSA d.o.o.	0,00	118,50	-36.415,64

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 46

Licenca za Dev/za d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2021	URA	254	16.03.2021		16.03.2021	3730/01/211 KSA d.o.o.	0,00	787,35	-37.202,89
17.03.2021	URA	247	17.03.2021		17.03.2021	3791/01/211 KSA d.o.o.	0,00	150,66	-37.353,55
18.03.2021	URA	249	18.03.2021		18.03.2021	3891/01/211 KSA d.o.o.	0,00	648,64	-38.002,19
19.03.2021	URA	250	19.03.2021		19.03.2021	3930/01/211 KSA d.o.o.	0,00	2.084,99	-40.087,18
23.03.2021	URA	332	23.03.2021		23.03.2021	4138/01/211 KSA d.o.o.	0,00	1.221,66	-41.308,84
30.03.2021	URA	240	30.03.2021		30.03.2021	4432/01/211 KSA d.o.o.	0,00	1.177,43	-42.486,27
01.04.2021	URA	447	22.03.2021		22.03.2021	3987/01/211 KSA d.o.o.	0,00	2.535,85	-45.022,12
01.04.2021	URA	396	01.04.2021		01.04.2021	4542/01/211 KSA d.o.o.	0,00	106,06	-45.128,18
06.04.2021	URA	397	06.04.2021		06.04.2021	4612/01/211 KSA d.o.o.	0,00	1.043,44	-46.171,62
06.04.2021	URA	398	06.04.2021		06.04.2021	4613/01/211 KSA d.o.o.	0,00	350,94	-46.522,56
09.04.2021	URA	399	09.04.2021		09.04.2021	4861/01/211 KSA d.o.o.	0,00	959,45	-47.482,01
19.04.2021	URA	389	19.04.2021		19.04.2021	5328/01/211 KSA d.o.o.	0,00	1.230,64	-48.712,65
19.04.2021	URA	401	19.04.2021		19.04.2021	5284/01/211 KSA d.o.o.	0,00	211,45	-48.924,10
19.04.2021	URA	448	19.04.2021		19.04.2021	5215/01/211 KSA d.o.o.	0,00	1.325,20	-50.249,30
20.04.2021	URA	391	20.04.2021		20.04.2021	5382/01/211 KSA d.o.o.	0,00	665,00	-50.914,30
22.04.2021	URA	393	22.04.2021		22.04.2021	5501/01/211 KSA d.o.o.	0,00	665,00	-51.579,30
28.04.2021	URA	394	28.04.2021		28.04.2021	5695/01/211 KSA d.o.o.	0,00	782,10	-52.361,40
28.04.2021	URA	395	28.04.2021		28.04.2021	5698/01/211 KSA d.o.o.	0,00	661,46	-53.022,86
							0,00	53.022,86	-53.022,86

Konto: 2200 Partner: 488 Naziv partnera: **BULIĆ GRADNJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2021	URA - tuzemni PPO	4	01.02.2021		01.02.2021	07 BULIĆ GRADNJA d.o.o.	0,00	11.090,55	-11.090,55
							0,00	11.090,55	-11.090,55

Konto: 2200 Partner: 489 Naziv partnera: **ELMONT PREMIUM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2021	URA	266	28.03.2021		28.03.2021	289 ELMONT PREMIUM d.o.o.	0,00	3.668,75	-3.668,75
06.05.2021	Izvod	58				289	3.668,75	0,00	0,00
							3.668,75	3.668,75	0,00

Konto: 2200 Partner: 490 Naziv partnera: **Instalacijsko-linarski obrt Zmijavci**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2021	URA	287	17.03.2021		17.03.2021	44 Instalacijsko-linarski	0,00	20.700,00	-20.700,00
09.04.2021	URA	424	09.04.2021		09.04.2021	60 Instalatersko-linarski	0,00	4.829,81	-25.529,81
27.04.2021	URA	425	27.04.2021		27.04.2021	65 Instalatersko-linarski	0,00	2.931,25	-28.461,06
							0,00	28.461,06	-28.461,06

Konto: 2200 Partner: 491 Naziv partnera: **Smart apartmani d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2021	URA	305	04.03.2021		04.03.2021	24/1/1 Smart apartmani d.	0,00	5.550,00	-5.550,00

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 47

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2021	Izvod	33				24/1/1	5.500,00	0,00	-50,00
							5.500,00	5.550,00	-50,00

Konto: 2200 Partner: 496 Naziv partnera: Proakustik distribucija d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2021	Izvod	41				plaćanje	8.709,36	0,00	8.709,36
01.04.2021	URA	456	01.04.2021		01.04.2021	40-01-91 Proakustik distr	0,00	8.709,36	0,00
08.04.2021	Izvod	45				plaćanje	350,08	0,00	350,06
08.04.2021	URA	458	08.04.2021		08.04.2021	47-01-91 Proakustik distr	0,00	-349,94	700,00
08.04.2021	URA	457	08.04.2021		08.04.2021	48-01-91 Proakustik distr	0,00	-523,25	1.223,25
14.04.2021	URA	454	14.04.2021		14.04.2021	51-01-91 Proakustik distr	0,00	236,25	987,00
14.04.2021	URA	455	14.04.2021		14.04.2021	50-01-91 Proakustik distr	0,00	700,00	287,00
30.06.2021	Temeljnica	115				preplata	-287,00	0,00	0,00
							8.772,42	8.772,42	0,00

Konto: 2200 Partner: 497 Naziv partnera: ALEN ČURKOVIĆ- MALUBA , Alen Čurković

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.2021	Izvod	48				plaćanje	8.500,00	0,00	8.500,00
01.06.2021	URA	696	13.04.2021		13.04.2021	176 ALEN ČURKOVIĆ- MALUBA	0,00	8.500,00	0,00
							8.500,00	8.500,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 499 Naziv partnera: SPECTUM CONSTRUCTION d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2021	Izvod	57				plaćanje	8.500,00	0,00	8.500,00
28.04.2021	URA - tuzemni PPO	6	28.04.2021		28.04.2021	13A-01-1 SPECTUM CONSTRUC	0,00	8.500,00	0,00
							8.500,00	8.500,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 501 Naziv partnera: ANATON d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	470	30.04.2021		30.04.2021	389/V01/1 ANATON d.o.o.	0,00	15.288,55	-15.288,55
17.05.2021	URA	584	17.05.2021		17.05.2021	447/V01/1 ANATON d.o.o.	0,00	36.989,59	-52.278,14
15.06.2021	URA	694	15.06.2021		15.06.2021	543/V01/1 ANATON d.o.o.	0,00	52,00	-52.330,14
15.06.2021	URA	693	15.06.2021		15.06.2021	540/V01/1 ANATON d.o.o.	0,00	26.887,70	-79.217,84
							0,00	79.217,84	-79.217,84

Konto: 2200 Partner: 503 Naziv partnera: Random d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	URA	574	31.05.2021		31.05.2021	359-01-91 Random d.o.o.	0,00	189.877,50	-189.877,50

17.08.2021 15:41:31

>>>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 48

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	URA	577	31.05.2021		31.05.2021	367-01-91 Random d.o.o.	0,00	800,00	-190.477,50
							0,00	190.477,50	-190.477,50
Konto: 2200 Partner: 505 Naziv partnera: Brodomerkur trgovina i usluge d.d.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2021	URA	618	03.05.2021		03.05.2021	5348-470-3911 Brodomerkur	0,00	78.069,25	-78.069,25
04.05.2021	URA	620	04.05.2021		04.05.2021	5414-470-3911 Brodomerkur	0,00	120.051,94	-198.121,19
05.05.2021	URA	619	05.05.2021		05.05.2021	5499-470-3911 Brodomerkur	0,00	25.562,50	-223.683,69
							0,00	223.683,69	-223.683,69
Konto: 2200 Partner: 506 Naziv partnera: Ellabo IND d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.06.2021	URA	658	21.06.2021		21.06.2021	1100 Ellabo IND d.o.o.	0,00	1.041,43	-1.041,43
30.06.2021	URA	657	30.06.2021		30.06.2021	1258 Ellabo IND d.o.o.	0,00	6.240,39	-7.281,82
							0,00	7.281,82	-7.281,82
Ukupno Konto: 2200							3.469.141,15	8.976.671,36	-5.509.530,21
Sveukupno:							3.469.141,15	8.978.671,36	-5.509.530,21

17.08.2021 15:41:31

<kraj>

NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 49

Licenca za Deviza d.o.o.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	26857902839	Knjigovodstvena godina:	2021.
Naziv poreznog obveznika:	NISKOENERGETSKI SUSTAVI D.O.O.	Datum obračuna:	30.6.2021.
Adresa obveznika:	SOLIN, ZORANIĆEVA 0061A	Nadležna ispostava:	3420, Solin

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	- 441.243,27	- 354.815,31	- 86.427,96	- 86.427,96	0,00	- 86.427,96	0,00	- 86.427,96
1651 porez na dobit	98.679,88	10.953,83	87.726,05	87.726,05	0,00	87.726,05	203,71	87.929,76
1708 porez na potrošnju	1.580,60	1.151,20	429,40	429,40	0,00	429,40	0,07	429,47
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	33.311,56	28.781,48	4.530,08	4.530,08	0,00	4.530,08	0,71	4.530,79
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	33.824,41	29.766,25	4.058,16	4.058,16	0,00	4.058,16	0,64	4.058,80
2715 članarina turis.zajedn.	108,32	106,92	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40
5262 članarina H.G.K.	295,16	253,16	42,00	42,00	0,00	42,00	0,01	42,01
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	99.602,59	87.428,11	12.174,48	12.174,48	0,00	12.174,48	1,92	12.176,40
8486 dopr.zdrav.radni odn.	67.226,21	59.333,24	7.892,97	7.892,97	0,00	7.892,97	1,24	7.894,21
8630 dop.zdrav.zašt.radni.od.	0,00	1,95	- 1,95	- 1,95	0,00	- 1,95	0,00	- 1,95
8753 doprinos za zapošlj.	0,00	0,10	- 0,10	- 0,10	0,00	- 0,10	0,00	- 0,10
SVEUKUPNO:	- 106.614,54	- 137.039,07	30.424,53	30.424,53	0,00	30.424,53	208,30	30.632,83

Predznak '-': stanje
preplate

'Bez predznaka':
stanje duga