

## Otvorene stavke

Konto od: 2144 do: 22999

Konto: **2144** Partner: **72** Naziv partnera: **KRALJIĆ MIRJANA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1					0,00	60.481,55	-60.481,55
							<b>0,00</b>	<b>60.481,55</b>	<b>-60.481,55</b>

Konto: **2144** Partner: **73** Naziv partnera: **KRALJIĆ D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				TEM 7	0,00	905.824,41	-905.824,41
							<b>0,00</b>	<b>905.824,41</b>	<b>-905.824,41</b>

Konto: **2144** Partner: **280** Naziv partnera: **TRESOGLAVIĆ LJILJANA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				UGOVOR	0,00	26.966,48	-26.966,48
							<b>0,00</b>	<b>26.966,48</b>	<b>-26.966,48</b>

Konto: **2144** Partner: **506** Naziv partnera: **LEROTA SLAVEN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				ugovor	0,00	2.237.258,48	-2.237.258,48
							<b>0,00</b>	<b>2.237.258,48</b>	<b>-2.237.258,48</b>

Konto: **2144** Partner: **944** Naziv partnera: **LOKMER ŽELJKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				UGOVOR	0,00	450.000,00	-450.000,00
							<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>

Konto: **2144** Partner: **955** Naziv partnera: **ŠULINA VIVIANA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Pozajmica	0,00	50.000,00	-50.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				UGOVOR	0,00	300.000,00	-350.000,00
							<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2144</b>							<b>0,00</b>	<b>4.030.530,92</b>	<b>-4.030.530,92</b>

Konto: **2145** Partner: **85** Naziv partnera: **LOKMER MARKO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Ugovor pozaj.15.09.2021	0,00	170.000,00	-170.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				Ugovor pozajm.16.09.2021	0,00	40.000,00	-210.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				Ugovor pozaj.17.09.2021	0,00	20.500,00	-230.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1				Ugovor pozaj.16.09.21	0,00	14.000,00	-244.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1				UGOVOR	0,00	25.000,00	-269.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1				Ug.pozaj.25.05.20.	0,00	200.000,00	-469.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1				po predstečajnoj	0,00	9.360,00	-478.860,00
01.01.2022	Početno stanje	1					0,00	100.000,00	-578.860,00
01.01.2022	Početno stanje	1				Ugovor pozaj.17.03.2021	0,00	320.000,00	-898.860,00
28.02.2022	Izvod	23				Povrat pozajmica	5.000,00	0,00	-893.860,00
05.04.2022	Izvod	43				Povrat pozajmice	10.000,00	0,00	-883.860,00
07.04.2022	Izvod	44				Povrat pozajmicr	20.000,00	0,00	-863.860,00
27.04.2022	Izvod	55				Povrat pozajmice	250.000,00	0,00	-613.860,00
29.04.2022	Izvod	57				Povrat pozajmice	100.000,00	0,00	-513.860,00
03.05.2022	Izvod	59				Povrat pozajmice	30.000,00	0,00	-483.860,00
16.05.2022	Izvod	66				Povrat pozajmice	20.000,00	0,00	-463.860,00
24.05.2022	Izvod	72				Povrat pozajmice	20.000,00	0,00	-443.860,00
31.05.2022	Izvod	76				Povrat pozajmice	200.000,00	0,00	-243.860,00
02.06.2022	Izvod	78				Povrat pozajmice	40.000,00	0,00	-203.860,00
02.06.2022	Izvod	78				Povrat pozajmice	163.860,00	0,00	-40.000,00
07.06.2022	Izvod	80				Povrat pozajmice	30.000,00	0,00	-10.000,00
09.06.2022	Izvod	81				Povrat pozajmice	10.000,00	0,00	0,00
							<b>898.860,00</b>	<b>898.860,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ukupno Konto: 2145</b>	<b>898.860,00</b>	<b>898.860,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Konto: **2147** Partner: **952** Naziv partnera: **GEMINI GLOBAL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 6 POLOG	0,00	10.000,00	-10.000,00
							<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Konto: **2147** Partner: **1031** Naziv partnera: **BARAC SONJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.09.2022	Izvod	109				Barac Sonja	0,00	461.500,00	-461.500,00
12.09.2022	Izvod	109				Barac Sonja	0,00	662.346,50	-1.123.846,50
12.09.2022	Izvod	109				Barac Sonja	0,00	220.400,00	-1.344.246,50
							<b>0,00</b>	<b>1.344.246,50</b>	<b>-1.344.246,50</b>
<b>Ukupno Konto: 2147</b>							<b>0,00</b>	<b>1.354.246,50</b>	<b>-1.354.246,50</b>

Konto: **2200** Partner: **1** Naziv partnera: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	URA	191	30.06.2022		30.06.2022	33-0622-0368273 FINANCIJS	0,00	2.000,00	-2.000,00
01.10.2022	URA	267	01.10.2022		01.10.2022	08-0922-0602643-09/22 FIN	0,00	67,50	-2.067,50
01.11.2022	URA	313	01.11.2022		01.11.2022	33-1022/10-2022 FINANCIJS	0,00	150,00	-2.217,50
31.12.2022	URA	345	31.12.2022		31.12.2022	0772632-12/2022 FINANCIJS	0,00	1.000,00	-3.217,50
							<b>0,00</b>	<b>3.217,50</b>	<b>-3.217,50</b>

Konto: **2200** Partner: **3** Naziv partnera: **PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2018		12.02.2018	URA 73 02183428619 1/1 PR	0,00	14,38	-14,38
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2018		28.02.2018	URA 128 04184200478 2 PRI	0,00	23,60	-37,98
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2018		31.07.2018	URA 361 14188131616 7 PRI	0,00	44,20	-82,18
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2018		31.08.2018	URA 402 16188926254 PRIVR	0,00	65,40	-147,58
							<b>0,00</b>	<b>147,58</b>	<b>-147,58</b>

Konto: **2200** Partner: **4** Naziv partnera: **PBZ CARD -amex-U**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1					0,00	71,53	-71,53
01.01.2022	Početno stanje	1					0,00	74,39	-145,92
01.01.2022	Početno stanje	1				0198854/160611	0,00	74,39	-220,31
01.01.2022	Početno stanje	1				0198854/160711	0,00	72,34	-292,65
01.01.2022	Početno stanje	1				0198854/160811	0,00	73,47	-366,12
01.01.2022	Početno stanje	1				5/16	0,00	72,96	-439,08
01.01.2022	Početno stanje	1	20.09.2016		28.09.2016	URA 1290 0198854/160911 P	0,00	73,47	-512,55

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	20.10.2016		20.10.2016	URA 1449 0198854/161011 P	0,00	72,05	-584,60
01.01.2022	Početno stanje	1	20.11.2016		20.11.2016	URA 1655 0198854/161111 P	0,00	73,47	-658,07
01.01.2022	Početno stanje	1	20.12.2016		20.12.2016	URA 1885 0198854/161211 P	0,00	72,05	-730,12
01.01.2022	Početno stanje	1	20.01.2017		20.01.2017	URA 57 0198854 1/17 PBZ C	0,00	72,85	-802,97
01.01.2022	Početno stanje	1	20.02.2017		20.02.2017	URA 233 0198854 2/17 PBZ	0,00	72,48	-875,45
							<b>0,00</b>	<b>875,45</b>	<b>-875,45</b>

Konto: **2200** Partner: **6** Naziv partnera: **HEP D.O.O. ANDREA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	URA	190	30.06.2022		30.06.2022	2300050853-06/2022 HEP D	0,00	1.729,35	-1.729,35
15.07.2022	Temeljnica	117				Pristup duga	4.953,42	0,00	3.224,07
31.07.2022	URA	221	31.07.2022		31.07.2022	2300050853-07/2022 HEP D	0,00	2.235,16	988,91
09.09.2022	URA	21	09.09.2022		09.09.2022	220920-09/2022 HEP D.O.O	0,00	139,83	849,08
26.09.2022	URA	27	26.09.2022		26.09.2022	2209701 HEP D.O.O. ANDRE	0,00	118,93	730,15
01.10.2022	URA	253	01.10.2022		01.10.2022	2300050853-09/2022 HEP D	0,00	1.883,35	-1.153,20
29.11.2022	URA	328	29.11.2022		29.11.2022	50853-10/2022 HEP D.O.O.	0,00	914,50	-2.067,70
							<b>4.953,42</b>	<b>7.021,12</b>	<b>-2.067,70</b>

Konto: **2200** Partner: **9** Naziv partnera: **BETONARA KOSTRENA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2019		15.08.2019	URA 363 383/1/1 BETONARA	0,00	35.049,70	-35.049,70
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2019		30.09.2019	URA 429 421/1/1 BETONARA	0,00	33.600,55	-68.650,25
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2019		31.10.2019	URA 497 460/1/1 BETONARA	0,00	11.276,00	-79.926,25
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2019		30.11.2019	URA 541 511/1/1 BETONARA	0,00	52.500,00	-132.426,25
01.01.2022	Početno stanje	1	30.12.2019		30.12.2019	URA 593 579/1/1 BETONARA	0,00	12.292,56	-144.718,81
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2019		31.12.2019	URA 604 586/1/1 BETONARA	0,00	8.708,56	-153.427,37
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2020		01.07.2020	URA 249 109/1/1 BETONARA	0,00	25.000,00	-178.427,37
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 454 6/1/5 BETONARA KO	0,00	753,75	-179.181,12
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 455 7/1/5 BETONARA KO	0,00	4.438,20	-183.619,32
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	2/1/5 BETONARA KOSTRENA d	0,00	47.400,00	-231.019,32
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 452 4/1/5 BETONARA KO	0,00	2.031,70	-233.051,02
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 451 3/1/5 BETONARA KO	0,00	4.500,00	-237.551,02
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	1/1/5 BETONARA KOSTRENA d	0,00	20.000,00	-257.551,02
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 453 5/1/5 BETONARA KO	0,00	4.480,00	-262.031,02
01.01.2022	Početno stanje	1	29.01.2021		29.01.2021	URA 23 37/1/1 BETONARA KO	0,00	449,00	-262.480,02
01.01.2022	Početno stanje	1	29.01.2021		29.01.2021	URA 22 36/1/1 BETONARA KO	0,00	5.906,00	-268.386,02
01.01.2022	Početno stanje	1	26.02.2021		26.02.2021	URA 48 113/1/1 BETONARA K	0,00	108,00	-268.494,02
01.01.2022	Početno stanje	1	26.02.2021		26.02.2021	URA 49 114/1/1 BETONARA K	0,00	90,00	-268.584,02
01.01.2022	Početno stanje	1	26.02.2021		26.02.2021	URA 50 115/1/1 BETONARA K	0,00	69,80	-268.653,82
01.01.2022	Početno stanje	1	26.02.2021		26.02.2021	URA 51 116/1/1 BETONARA K	0,00	1.120,50	-269.774,32
01.01.2022	Početno stanje	1	26.02.2021		26.02.2021	URA 52 117/1/1 BETONARA K	0,00	90,04	-269.864,36
01.01.2022	Početno stanje	1	26.02.2021		26.02.2021	URA 53 118/1/1 BETONARA K	0,00	2.286,93	-272.151,29
01.01.2022	Početno stanje	1	26.02.2021		26.02.2021	119/1/1 BETONARA KOSTRENA	0,00	26.294,50	-298.445,79
01.01.2022	Početno stanje	1	26.02.2021		26.02.2021	URA 46 111/1/1 BETONARA K	0,00	1.044,00	-299.489,79
01.01.2022	Početno stanje	1	26.02.2021		26.02.2021	URA 55 120/1/1 BETONARA K	0,00	138,48	-299.628,27
01.01.2022	Početno stanje	1	26.02.2021		26.02.2021	URA 45 110/1/1 BETONARA K	0,00	720,96	-300.349,23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	26.02.2021		26.02.2021	URA 47 112/1/1 BETONARA K	0,00	534,86	-300.884,09
01.01.2022	Početno stanje	1	26.02.2021		26.02.2021	URA 54 119/1/1 BETONARA K	0,00	54,40	-300.938,49
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021		31.05.2021	URA 173 1/1/5 BETONARA KO	0,00	140.625,00	-441.563,49
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 223 462/1/1 BETONARA	0,00	4.428,46	-445.991,95
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 222 461/1/1 BETONARA	0,00	4.072,99	-450.064,94
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 221 460/1/1 BETONARA	0,00	1.999,80	-452.064,74
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 220 459/1/1 BETONARA	0,00	7.819,04	-459.883,78
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 219 458/1/1 BETONARA	0,00	486,76	-460.370,54
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 218 457/1/1 BETONARA	0,00	1.590,00	-461.960,54
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 217 456/1/1 BETONARA	0,00	8.685,10	-470.645,64
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 224 463/1/1 BETONARA	0,00	4.985,58	-475.631,22
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2021		01.07.2021	URA 235 465/1/1 BETONARA	0,00	1.172,99	-476.804,21
01.01.2022	Početno stanje	1	22.07.2021		22.07.2021	URA 242 536/1/1 BETONARA	0,00	800,00	-477.604,21
01.01.2022	Početno stanje	1	22.07.2021		22.07.2021	URA 240 534/1/1 BETONARA	0,00	2.999,03	-480.603,24
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	654/1/1 BETONARA KOSTRENA	0,00	133.214,06	-613.817,30
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 280 634/1/1 BETONARA	0,00	4.233,39	-618.050,69
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 281 635/1/1 BETONARA	0,00	2.613,00	-620.663,69
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 282 636/1/1 BETONARA	0,00	837,21	-621.500,90
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 283 637/1/1 BETONARA	0,00	1.308,68	-622.809,58
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 284 655/1/1 BETONARA	0,00	790,69	-623.600,27
01.01.2022	Početno stanje	1	27.09.2021		27.09.2021	URA 309 714/1/1 BETONARA	0,00	2.714,06	-626.314,33
01.01.2022	Početno stanje	1	30.10.2021		30.10.2021	URA 351 838/1/1 BETONARA	0,00	698,99	-627.013,32
01.01.2022	Početno stanje	1	30.10.2021		30.10.2021	URA 348 841/1/1 BETONARA	0,00	707,00	-627.720,32
01.01.2022	Početno stanje	1	30.10.2021		30.10.2021	URA 350 839/1/1 BETONARA	0,00	2.640,05	-630.360,37
01.01.2022	Početno stanje	1	30.10.2021		30.10.2021	URA 352 837/1/1 BETONARA	0,00	8.457,61	-638.817,98
01.01.2022	Početno stanje	1	30.10.2021		30.10.2021	URA 353 836/1/1 BETONARA	0,00	6.951,66	-645.769,64
01.01.2022	Početno stanje	1	30.10.2021		30.10.2021	URA 354 835/1/1 BETONARA	0,00	9.818,25	-655.587,89
01.01.2022	Početno stanje	1	30.10.2021		30.10.2021	URA 368 843/1/1 BETONARA	0,00	6.066,07	-661.653,96
01.01.2022	Početno stanje	1	30.10.2021		30.10.2021	URA 349 840/1/1 BETONARA	0,00	10.873,90	-672.527,86
01.01.2022	Početno stanje	1	15.11.2021		15.11.2021	URA 380 889/1/1 BETONARA	0,00	3.651,25	-676.179,11
01.01.2022	Početno stanje	1	15.11.2021		15.11.2021	URA 381 888/1/1 BETONARA	0,00	3.500,14	-679.679,25
01.01.2022	Početno stanje	1	20.11.2021		20.11.2021	URA 394 938/1/1 BETONARA	0,00	295,31	-679.974,56
01.01.2022	Početno stanje	1	26.11.2021		26.11.2021	URA 393 926/1/1 BETONARA	0,00	25.125,00	-705.099,56
01.01.2022	Početno stanje	1	13.12.2021		13.12.2021	URA 404 1005/1/1 BETONARA	0,00	16.742,60	-721.842,16
01.01.2022	Početno stanje	1	13.12.2021		13.12.2021	URA 405 1004/1/1 BETONARA	0,00	4.377,74	-726.219,90
01.01.2022	Početno stanje	1	29.12.2021		29.12.2021	URA 412 1079/1/1 BETONARA	0,00	2.054,35	-728.274,25
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 443 1081/1/1 BETONARA	0,00	28.353,85	-756.628,10
12.02.2022	URA - tuzemni PPO	5	12.02.2022		12.02.2022	70/1/1 BETONARA KOSTRENA	0,00	13.608,00	-770.236,10
23.02.2022	URA	64	23.02.2022		23.02.2022	87/1/1 BETONARA KOSTRENA	0,00	1.418,29	-771.654,39
08.06.2022	URA	177	08.06.2022		08.06.2022	363/1/1 BETONARA KOSTRENA	0,00	19.250,00	-790.904,39
29.06.2022	URA	180	29.06.2022		29.06.2022	400/1/1 BETONARA KOSTRENA	0,00	6.125,00	-797.029,39
05.08.2022	URA	227	05.08.2022		05.08.2022	425/1/1 BETONARA KOSTRENA	0,00	5.985,00	-803.014,39
							<b>0,00</b>	<b>803.014,39</b>	<b>-803.014,39</b>

Konto: **2200**

Partner: **10**

Naziv partnera: **ČISTOČA D.O.O. uskl.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	04.05.2017		31.05.2017	URA 823 2390101 4/17 ČIST	0,00	305,49	-305,49
01.01.2022	Početno stanje	1	02.06.2017		25.06.2017	URA 956 050074 5/17 ČISTO	0,00	182,08	-487,57

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2018		26.02.2018	URA 45 010080 1/18 ČISTOČ	0,00	379,85	-867,42
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2018		25.04.2018	URA 491 030081 3/18 ČISTO	0,00	379,85	-1.247,27
01.01.2022	Početno stanje	1	29.08.2018		31.08.2018	URA 390 2390101-08/18 ČIS	0,00	158,75	-1.406,02
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2018		25.10.2018	URA 457 2390101 9/18 ČIST	0,00	379,85	-1.785,87
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2018		26.11.2018	URA 548 100080 10/18 ČIST	0,00	379,85	-2.165,72
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2018		07.01.2019	URA 636 110085 11/2018 ČI	0,00	241,66	-2.407,38
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2018		10.01.2019	URA 632 120080 12/2018 ČI	0,00	241,66	-2.649,04
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2019		28.02.2019	URA 56 010099 1/19 ČISTOČ	0,00	240,13	-2.889,17
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2019		25.09.2019	URA 390 2390101-08/2019 Č	0,00	240,13	-3.129,30
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2019		25.10.2019	URA 456 2390101-09/2019 Č	0,00	240,13	-3.369,43
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2019		25.11.2019	URA 488 100098-10/2019 ČI	0,00	240,13	-3.609,56
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2019		30.11.2019	URA 523 2390101-11/2019 ČI	0,00	240,13	-3.849,69
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2019		27.01.2020	URA 586 2390101-12/2019 Č	0,00	240,13	-4.089,82
01.01.2022	Početno stanje	1	01.02.2020		01.02.2020	URA 63 239101-01/2020 ČIS	0,00	240,13	-4.329,95
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2020		31.03.2020	URA 88 030006-03/2020 ČIS	0,00	240,13	-4.570,08
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 400 2390101-11/2020 Č	0,00	322,46	-4.892,54
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 437 120005-12/2020 ČI	0,00	322,46	-5.215,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2021		31.01.2021	URA 9 010013-01/2021 ČIST	0,00	322,46	-5.537,46
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2021		28.02.2021	URA 68 020019-02/2021 ČIS	0,00	322,46	-5.859,92
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		31.03.2021	URA 99 030014-03/2021 ČIS	0,00	286,15	-6.146,07
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 391 110018-11/2021 ČI	0,00	274,93	-6.421,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 421 120013-12/2021 ČI	0,00	274,39	-6.695,39
31.01.2022	URA	60	31.01.2022		31.01.2022	010021-01/2022 ČISTOČA D.	0,00	274,39	-6.969,78
28.02.2022	URA	71	28.02.2022		28.02.2022	020027-02/2022 ČISTOČA D.	0,00	274,39	-7.244,17
31.03.2022	URA	96	31.03.2022		31.03.2022	030022-03/2022 ČISTOČA D.	0,00	274,39	-7.518,56
30.04.2022	URA	137	30.04.2022		30.04.2022	040028-04/2022 ČISTOČA D.	0,00	274,39	-7.792,95
31.05.2022	URA	158	31.05.2022		31.05.2022	050023-05/2022 ČISTOČA D.	0,00	274,39	-8.067,34
30.06.2022	URA	182	30.06.2022		30.06.2022	060009-06/2022 ČISTOČA D.O	0,00	274,39	-8.341,73
15.07.2022	Temeljnica	82				Trošak postupka	0,00	93,75	-8.435,48
31.07.2022	URA	224	31.07.2022		31.07.2022	070024-07/2022 ČISTOČA D.	0,00	274,42	-8.709,90
01.09.2022	URA	14	01.09.2022		01.09.2022	080020-08/2022 ČISTOČA D.	0,00	274,42	-8.984,32
30.09.2022	URA	31	30.09.2022		30.09.2022	090025-09/2022 ČISTOČA D.	0,00	274,42	-9.258,74
31.10.2022	Temeljnica	83				Kamata 31.10.22	0,00	903,60	-10.162,34
31.10.2022	URA	286	31.10.2022		31.10.2022	100020-10/2022 ČISTOČA D.	0,00	274,42	-10.436,76
31.12.2022	URA	346	31.12.2022		31.12.2022	120021-12/2022 ČISTOČA D.	0,00	274,42	-10.711,18
							<b>0,00</b>	<b>10.711,18</b>	<b>-10.711,18</b>

Konto: **2200**Partner: **17**Naziv partnera: **ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2022	URA	171	31.05.2022		31.05.2022	274363-05/2022 ERSTE&STEI	0,00	340,32	-340,32
31.07.2022	URA	236	31.07.2022		31.07.2022	410461-07/2022 ERSTE&STEI	0,00	261,24	-601,56
30.09.2022	URA	42	30.09.2022		30.09.2022	548251-09/2022 ERSTE&STEI	0,00	324,90	-926,46
31.10.2022	URA	264	31.10.2022		31.10.2022	618218-10/2022 ERSTE&STEI	0,00	256,50	-1.182,96
31.12.2022	URA	330	31.12.2022		31.12.2022	759737-12/2022 ERSTE&STEI	0,00	325,86	-1.508,82
							<b>0,00</b>	<b>1.508,82</b>	<b>-1.508,82</b>

Konto: **2200**Partner: **24**Naziv partnera: **VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	URA	52	31.01.2022		31.01.2022	020000936-01/2022 VODOVOD	0,00	1.287,07	-1.287,07

23.01.2023 11:59:05

&gt;&gt;&gt;

ZIDAR D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2022	URA	159	31.05.2022		31.05.2022	020015795-05/2022 VODOVOD	0,00	1.235,25	-2.522,32
30.06.2022	URA	188	30.06.2022		30.06.2022	020019530-06/2022 VODOVOD	0,00	1.644,98	-4.167,30
31.07.2022	URA	222	31.07.2022		31.07.2022	020023268-07/2022 VODOVOD	0,00	1.632,31	-5.799,61
01.10.2022	URA	266	01.01.2022		01.01.2022	020030814 VODOVOD I KANAL	0,00	2.125,67	-7.925,28
01.10.2022	URA	289	31.01.2022		31.01.2022	020000936-02/2022 VODOVOD	0,00	1.287,07	-9.212,35
01.10.2022	URA	11	31.08.2022		31.08.2022	020027063-08/2022 VODOVOD	0,00	2.038,49	-11.250,84
31.10.2022	URA	290	31.10.2022		31.10.2022	020034605-10/2022 VODOVOD	0,00	3.419,49	-14.670,33
01.12.2022	URA	344	01.12.2022		01.12.2022	0200038441-11/2022 VODOVO	0,00	4.990,94	-19.661,27
							<b>0,00</b>	<b>19.661,27</b>	<b>-19.661,27</b>

Konto: **2200**

Partner: **27**

Naziv partnera: **GRAD RIJEKA-KOMUNALNA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.04.2021		01.04.2021	URA 105 22101066757-04/20	0,00	451,31	-451,31
01.01.2022	Početno stanje	1	01.04.2021		01.04.2021	URA 106 221041066749-4/20	0,00	68,92	-520,23
01.01.2022	Početno stanje	1	03.05.2021		03.05.2021	URA 149 221051067080-05/2	0,00	922,85	-1.443,08
01.01.2022	Početno stanje	1	03.05.2021		03.05.2021	URA 150 221051067071-05/2	0,00	68,92	-1.512,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.06.2021		01.06.2021	URA 166 221061067279-06/2	0,00	922,85	-2.434,85
01.01.2022	Početno stanje	1	01.06.2021		01.06.2021	URA 165 221061067260-06/2	0,00	68,92	-2.503,77
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 198 1450-06/21 kom.na	0,00	91,93	-2.595,70
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 195 7422-02/21 kom.na	0,00	43,98	-2.639,68
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 194 7719-03/21 kom.na	0,00	43,98	-2.683,66
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 196 8388-01/21 GRAD R	0,00	43,98	-2.727,64
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 197 1468-06/21 kom.na	0,00	43,98	-2.771,62
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 183 4364-04/21 vod.na	0,00	22,61	-2.794,23
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 199 2984-05/21 kom.na	0,00	91,93	-2.886,16
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 200 4739-04/21 kom.na	0,00	91,93	-2.978,09
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 201 7700-03/21 kom.na	0,00	91,93	-3.070,02
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 203 8370-01/21 kom.na	0,00	91,93	-3.161,95
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 193 4747-04/21 kom.na	0,00	43,98	-3.205,93
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 202 7414-02/21 kom.na	0,00	91,93	-3.297,86
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 191 1107-06/21 vod.na	0,00	22,18	-3.320,04
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 190 2640-05/21 vod.na	0,00	22,18	-3.342,22
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 189 4399-04/21 vod.na	0,00	22,18	-3.364,40
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 188 7433-03/21 vod.na	0,00	22,18	-3.386,58
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 187 7163-02/21 vod.na	0,00	22,18	-3.408,76
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 186 8191-01/21 vod.na	0,00	22,18	-3.430,94
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 184 2615-05/21 vod.na	0,00	22,61	-3.453,55
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 185 1077-06/21 vod.na	0,00	22,61	-3.476,16
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 182 7409-03/21 vod.na	0,00	22,61	-3.498,77
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 181 7139-02/21 Vod.na	0,00	22,61	-3.521,38
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 180 8175-01/21 Vod.na	0,00	22,61	-3.543,99
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 192 2992-05/21 kom.na	0,00	43,98	-3.587,97
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2021		01.07.2021	URA 211 221071067115-07/2	0,00	114,54	-3.702,51
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2021		01.07.2021	URA 212 221071067123-07/2	0,00	66,16	-3.768,67
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2021		01.07.2021	URA 209 221071067093-07/2	0,00	68,92	-3.837,59
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2021		01.07.2021	URA 210 221071067107-07/2	0,00	922,85	-4.760,44
01.01.2022	Početno stanje	1	02.08.2021		02.08.2021	URA 245 221081067118-0/20	0,00	68,92	-4.829,36
01.01.2022	Početno stanje	1	02.08.2021		02.08.2021	URA 246 221081067134-08/2	0,00	114,54	-4.943,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	02.08.2021		02.08.2021	URA 247 221081067126-08/2	0,00	922,85	-5.866,75
01.01.2022	Početno stanje	1	02.08.2021		02.08.2021	URA 248 221081067142-08/2	0,00	66,16	-5.932,91
01.01.2022	Početno stanje	1	01.09.2021		01.09.2021	URA 293 221091067110-09/2	0,00	114,54	-6.047,45
01.01.2022	Početno stanje	1	01.09.2021		01.09.2021	URA 294 221091067129-09/2	0,00	66,16	-6.113,61
01.01.2022	Početno stanje	1	01.09.2021		01.09.2021	URA 292 221091067102-09/2	0,00	922,85	-7.036,46
01.01.2022	Početno stanje	1	01.09.2021		01.09.2021	URA 295 221091067099-09/2	0,00	68,92	-7.105,38
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 339 221101067380-10/2	0,00	66,16	-7.171,54
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 340 221101067355-10/2	0,00	68,92	-7.240,46
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 341 221101067363-10/2	0,00	922,85	-8.163,31
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 342 221101067371-10/2	0,00	114,54	-8.277,85
01.01.2022	Početno stanje	1	02.11.2021		02.11.2021	URA 360 221111067757-10/2	0,00	68,92	-8.346,77
01.01.2022	Početno stanje	1	02.11.2021		02.11.2021	URA 361 221111067765-10/2	0,00	922,85	-9.269,62
01.01.2022	Početno stanje	1	02.11.2021		02.11.2021	URA 358 221111067773-11/2	0,00	114,54	-9.384,16
01.01.2022	Početno stanje	1	02.11.2021		02.11.2021	URA 359 221111067781-10/2	0,00	66,16	-9.450,32
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021		01.12.2021	URA 444 221121067407-12/2	0,00	66,16	-9.516,48
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021		01.12.2021	URA 446 221121067377-12/2	0,00	68,92	-9.585,40
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021		01.12.2021	URA 447 221121067385-03/2	0,00	922,85	-10.508,25
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 445 221121067393-12/2	0,00	114,54	-10.622,79
23.02.2022	Izvod	20				RJ,UP/I-363-03/21	6.635,24	0,00	-3.987,55
01.04.2022	URA	108	01.04.2022		01.04.2022	22204106811/04/2022 GRAD	0,00	114,54	-4.102,09
01.04.2022	URA	106	01.04.2022		01.04.2022	222041068122-04/2022 GRAD	0,00	66,16	-4.168,25
01.04.2022	URA	107	01.04.2022		01.04.2022	222041068106-04/2022 GRAD	0,00	922,85	-5.091,10
01.08.2022	URA	246	01.08.2022		01.08.2022	222081068166-08/2022 GRAD	0,00	114,54	-5.205,64
01.08.2022	URA	245	01.08.2022		01.08.2022	222081068158-08/2022 GRAD	0,00	922,85	-6.128,49
01.08.2022	URA	243	01.08.2022		01.08.2022	222081068174-08/2022 GRAD	0,00	66,16	-6.194,65
01.08.2022	URA	244	01.08.2022		01.08.2022	222081068140-08/2022 GRAD	0,00	167,53	-6.362,18
01.09.2022	URA	15	01.09.2022		01.09.2022	222091067944-09/2022 GRAD	0,00	66,16	-6.428,34
01.09.2022	URA	16	01.09.2022		01.09.2022	222091067936-09/2022 GRAD	0,00	114,54	-6.542,88
01.09.2022	URA	17	01.09.2022		01.09.2022	222091067910-09/2022 GRAD	0,00	167,35	-6.710,23
01.09.2022	URA	18	01.09.2022		01.09.2022	222091067928-09/2022 GRAD	0,00	922,85	-7.633,08
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov.	114,54	0,00	-7.518,54
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov.	167,35	0,00	-7.351,19
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov.	922,85	0,00	-6.428,34
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov.	66,16	0,00	-6.362,18
03.10.2022	URA	257	03.10.2022		03.10.2022	222101067976-10/2022 GRAD	0,00	167,35	-6.529,53
03.10.2022	URA	258	03.10.2022		03.10.2022	222101067984-10/2022 GRAD	0,00	922,85	-7.452,38
03.10.2022	URA	259	03.10.2022		03.10.2022	222101068000-10/2022 GRAD	0,00	66,16	-7.518,54
03.10.2022	URA	260	03.10.2022		03.10.2022	222101067992-10/2022 GRAD	0,00	114,54	-7.633,08
02.11.2022	URA	305	02.11.2022		02.11.2022	222111067596-11/2022 GRAD	0,00	66,16	-7.699,24
02.11.2022	URA	306	02.11.2022		02.11.2022	555111067588-11/2022 GRAD	0,00	114,54	-7.813,78
02.11.2022	URA	304	02.11.2022		02.11.2022	222111067561-11/2022 GRAD	0,00	167,35	-7.981,13
02.11.2022	URA	303	02.11.2022		02.11.2022	222111067570-11/2022 GRAD	0,00	922,85	-8.903,98
01.12.2022	URA	332	01.12.2022		01.12.2022	222121068315-12/2022 GRAD	0,00	114,54	-9.018,52
01.12.2022	URA	333	01.12.2022		01.12.2022	222121068307-12/2022 GRAD	0,00	922,85	-9.941,37
01.12.2022	URA	334	01.12.2022		01.12.2022	222121068293-12/2022 GRAD	0,00	167,35	-10.108,72
01.12.2022	URA	331	01.12.2022		01.12.2022	222121068323-12/2022 GRAD	0,00	66,16	-10.174,88
							<b>7.906,14</b>	<b>18.081,02</b>	<b>-10.174,88</b>

Konto: **2200**

Partner: **36**

Naziv partnera: **ENERGO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 388 01008704-11/2021	0,00	365,81	-365,81

23.01.2023 11:59:05

>>>

ZIDAR D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 8



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 422 01009599-12/2021	0,00	1.698,18	-2.063,99
31.01.2022	URA	51	31.01.2022		31.01.2022	01000258-01/2022 ENERGO D	0,00	2.173,23	-4.237,22
28.02.2022	URA	70	28.02.2022		28.02.2022	01001013-02/2022 ENERGO D	0,00	49,10	-4.286,32
31.03.2022	URA	100	31.03.2022		31.03.2022	01001841-03/2022 ENERGO D	0,00	75,84	-4.362,16
31.05.2022	URA	152	31.05.2022		31.05.2022	01003436-05/2022 ENERGO D	0,00	41,24	-4.403,40
30.06.2022	URA	185	30.06.2022		30.06.2022	01004210-06/2022 ENERGO D	0,00	41,24	-4.444,64
31.07.2022	URA	219	31.07.2022		31.07.2022	01004994-07/2022 ENERGO D	0,00	41,24	-4.485,88
30.08.2022	Temeljnica	67				pl.gotovinom	1.177,75	0,00	-3.308,13
31.08.2022	URA	233	31.08.2022		31.08.2022	01005764-08/2022 ENERGO D	0,00	41,24	-3.349,37
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov .	41,24	0,00	-3.308,13
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov.	41,24	0,00	-3.266,89
30.09.2022	URA	41	30.09.2022		30.09.2022	01006539-09/2022 ENERGO D	0,00	41,24	-3.308,13
14.10.2022	URA	261	14.10.2022		14.10.2022	2 ENERGO D.O.O.	0,00	61,63	-3.369,76
20.10.2022	Temeljnica	76				Pl.gotov	4.161,31	0,00	791,55
							<b>5.421,54</b>	<b>4.629,99</b>	<b>791,55</b>

Konto: **2200** Partner: **38** Naziv partnera: **RI-STAN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	URA	189	30.06.2022		30.06.2022	1158490-06/2022 RI-STAN D	0,00	24,11	-24,11
31.07.2022	URA	220	31.07.2022		31.07.2022	1158619-07/2022 RI-STAN D	0,00	24,11	-48,22
01.09.2022	URA	10	01.09.2022		01.09.2022	1158350-08/2022 RI-STAN D	0,00	52,71	-100,93
30.09.2022	URA	32	30.09.2022		30.09.2022	1158252-09/2022 RI-STAN D	0,00	52,47	-153,40
31.10.2022	URA	287	31.10.2022		31.10.2022	1158139-10/2022 RI-STAN D	0,00	24,11	-177,51
							<b>0,00</b>	<b>177,51</b>	<b>-177,51</b>

Konto: **2200** Partner: **39** Naziv partnera: **VIPNET D.O.O.-U - A 1**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Temeljnica	122				Prijenos	244,14	0,00	244,14
14.01.2022	Temeljnica	34				Pristup duga	1.593,75	0,00	1.837,89
17.01.2022	Temeljnica	35				Pristup duga	991,48	0,00	2.829,37
31.10.2022	URA	283	31.10.2022		31.10.2022	25899-10/2022 VIPNET D.O.	0,00	1.618,75	1.210,62
31.10.2022	URA	284	31.10.2022		31.10.2022	258997-10/2022 VIPNET D.O	0,00	855,17	355,45
30.11.2022	URA	325	30.11.2022		30.11.2022	21115-11/2022 VIPNET D.O.	0,00	1.618,75	-1.263,30
31.12.2022	URA	340	31.12.2022		31.12.2022	24258-12/2022 VIPNET D.O.	0,00	1.593,75	-2.857,05
31.12.2022	URA	341	31.12.2022		31.12.2022	24256-12/2022 VIPNET D.O.	0,00	956,86	-3.813,91
							<b>2.829,37</b>	<b>6.643,28</b>	<b>-3.813,91</b>

Konto: **2200** Partner: **44** Naziv partnera: **INA D.D.-U**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2017		20.06.2017	URA 920 55407/INA/1 5/1 I	0,00	4.954,72	-4.954,72
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2017		31.10.2017	URA 1650 125271/INA/1 10	0,00	4.074,80	-9.029,52
01.01.2022	Početno stanje	1	05.12.2017		05.12.2017	URA 1752 137280/INA/1 11	0,00	8.136,63	-17.166,15
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2017		31.12.2017	URA 1806 6159/INA/1 12/1	0,00	8.283,63	-25.449,78
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2018		31.01.2018	URA 75 12626/INA/1 1/1 IN	0,00	7.181,13	-32.630,91

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	07.03.2018		22.03.2018	URA 302 25940 2/18/ INA D	0,00	8.185,68	-40.816,59
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2018		31.03.2018	URA 464 39193/INA/1 3/1 I	0,00	5.343,63	-46.160,22
01.01.2022	Početno stanje	1	09.05.2018		24.05.2018	URA 212 51564/INA/1 4 IN	0,00	3.506,13	-49.666,35
01.01.2022	Početno stanje	1	10.07.2018		10.07.2018	URA 342 79669/INA/1 6/18	0,00	6.533,28	-56.199,63
01.01.2022	Početno stanje	1	26.07.2018		10.08.2018	URA 354 88793/INA/1 5/18	0,00	3.065,13	-59.264,76
01.01.2022	Početno stanje	1	21.08.2018		05.09.2018	URA 384 102075/INA/1 7/18	0,00	3.026,58	-62.291,34
01.01.2022	Početno stanje	1	04.09.2018		15.09.2018	URA 396 10922/INA/1 8/18	0,00	1.595,13	-63.886,47
01.01.2022	Početno stanje	1	12.10.2018		27.10.2018	URA 623 129043/INA/1 INA	0,00	1.835,28	-65.721,75
01.01.2022	Početno stanje	1	05.11.2018		15.11.2018	URA 527 141181/INA/1 10 I	0,00	341,55	-66.063,30
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2018		22.12.2018	URA 618 158452/INA/1 INA	0,00	3.065,13	-69.128,43
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2018		04.01.2019	URA 619 165856/INA/1 INA	0,00	419,18	-69.547,61
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2018		23.01.2019	URA 629 2146/INA/1 12/1 I	0,00	4.020,63	-73.568,24
01.01.2022	Početno stanje	1	08.01.2019		23.01.2019	URA 185 2146/INA/1 12/18	0,00	4.020,63	-77.588,87
01.01.2022	Početno stanje	1	11.02.2019		11.02.2019	URA 186 17360/INA/1 01/19	0,00	4.902,63	-82.491,50
01.01.2022	Početno stanje	1	27.02.2019		27.02.2019	URA 64 25703/INA/1 INA D.	0,00	326,03	-82.817,53
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2019		15.03.2019	URA 84 28150/INA/1 2/19 I	0,00	4.755,63	-87.573,16
01.01.2022	Početno stanje	1	11.03.2019		11.03.2019	URA 88 31031/INA/1 2/19 I	0,00	62,10	-87.635,26
01.01.2022	Početno stanje	1	11.03.2019		11.03.2019	URA 187 31031/INA/1M 02/1	0,00	62,10	-87.697,36
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2019		23.04.2019	URA 223 45437/INA/1 INA D	0,00	4.020,63	-91.717,99
01.01.2022	Početno stanje	1	18.04.2019		18.04.2019	URA 188 51699/INA/1 03/19	0,00	139,73	-91.857,72
01.01.2022	Početno stanje	1	17.05.2019		17.05.2019	URA 226 66423/INA/1 04/19	0,00	4.774,08	-96.631,80
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2019		15.06.2019	URA 258 74073/INA/1 5/19	0,00	3.432,63	-100.064,43
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2019		15.07.2019	URA 322 90085/06/2019 INA	0,00	2.776,23	-102.840,66
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2019		22.08.2019	URA 365 111652/INA/1 INA	0,00	2.745,18	-105.585,84
01.01.2022	Početno stanje	1	09.08.2019		09.08.2019	URA 349 99267/INA/1 -06/20	0,00	434,70	-106.020,54
01.01.2022	Početno stanje	1	20.09.2019		05.10.2019	URA 419 137558-08/2019 IN	0,00	1.634,43	-107.654,97
01.01.2022	Početno stanje	1	01.11.2019		01.11.2019	URA 537 144189/INA/1-09/2	0,00	1.521,63	-109.176,60
01.01.2022	Početno stanje	1	20.11.2019		20.11.2019	URA 538 169792/INA/1 10/2	0,00	4.199,65	-113.376,25
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2020		30.06.2020	URA 194 80081/INA/1 INA D	0,00	2.375,33	-115.751,58
01.01.2022	Početno stanje	1	02.07.2020		17.07.2020	URA 221 80157-INA-1 06/20	0,00	2.477,13	-118.228,71
01.01.2022	Početno stanje	1	23.07.2020		07.08.2020	URA 224 90649/INA/1 INA D	0,00	822,83	-119.051,54
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2020		31.07.2020	URA 232 96697/INA/1 INA D	0,00	2.403,63	-121.455,17
01.01.2022	Početno stanje	1	24.08.2020		05.09.2020	URA 258 106715/INA/1 INA	0,00	263,93	-121.719,10
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 446 8297/INA/1 INA D.	0,00	4.020,63	-125.739,73
01.01.2022	Početno stanje	1	01.02.2021		01.02.2021	URA 33 10982/INA/1 01/202	0,00	2.313,23	-128.052,96
01.01.2022	Početno stanje	1	01.02.2021		01.02.2021	URA 32 17519/INA/1-01/202	0,00	4.608,63	-132.661,59
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2021		28.02.2021	URA 57 27944/INA/1 INA D.	0,00	5.417,13	-138.078,72
01.01.2022	Početno stanje	1	01.04.2021		01.04.2021	URA 113 42655/INA/1 INA D	0,00	6.887,13	-144.965,85
01.01.2022	Početno stanje	1	01.05.2021		01.05.2021	URA 145 63768/INA/1 INA D	0,00	4.976,13	-149.941,98
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021		31.05.2021	URA 153 71161/INA/1 INA D	0,00	5.123,13	-155.065,11
01.01.2022	Početno stanje	1	16.07.2021		16.07.2021	URA 237 95411/INA/1 INA D	0,00	4.167,63	-159.232,74
01.01.2022	Početno stanje	1	27.09.2021		27.09.2021	URA 301 137447/INA/1 INA	0,00	915,98	-160.148,72
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 302 143785/INA/1 INA	0,00	2.697,63	-162.846,35
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 334 127596/INA/1 08/2	0,00	2.256,63	-165.102,98
01.01.2022	Početno stanje	1	07.10.2021		07.10.2021	URA 318 143785/INA/1 09/2	0,00	2.697,63	-167.800,61
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 376 161117/INA/1 INA	0,00	3.800,13	-171.600,74
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 414 188967/INA/1 12/2	0,00	6.666,63	-178.267,37
31.01.2022	URA	50	31.01.2022		31.01.2022	14011/INA/1 01/2022 INA D	0,00	5.858,13	-184.125,50
28.02.2022	URA	80	28.02.2022		28.02.2022	2674/INA/1-02/2022 INA D.	0,00	6.225,63	-190.351,13
31.03.2022	URA	110	31.03.2022		31.03.2022	413,77/INA/4 INA D.D.-U	0,00	6.666,63	-197.017,76

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2022	URA	121	30.04.2022		30.04.2022	56092/INA/1-04/2022 INA D	0,00	5.196,63	-202.214,39
31.05.2022	URA	172	31.05.2022		31.05.2022	70281/INA/1-05/2022 INA D	0,00	3.432,63	-205.647,02
30.06.2022	URA	187	30.06.2022		30.06.2022	90943/INA/1 INA D.D.-U	0,00	3.359,13	-209.006,15
31.07.2022	URA	204	31.07.2022		31.07.2022	105551/INA/1 INA D.D.-U	0,00	3.359,13	-212.365,28
01.09.2022	URA	12	31.08.2022		31.08.2022	128703/INA/1 INA D.D.-U	0,00	1.962,63	-214.327,91
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov .	3.359,13	0,00	-210.968,78
30.09.2022	URA	38	30.09.2022		30.09.2022	139699/INA/1 INA D.D.-U	0,00	2.183,13	-213.151,91
31.10.2022	URA	285	31.10.2022		31.10.2022	158713/IN A/1 INA D.D.-U	0,00	2.697,00	-215.848,91
							<b>3.359,13</b>	<b>219.208,04</b>	<b>-215.848,91</b>

Konto: **2200** Partner: **47** Naziv partnera: **HRVATSKE VODE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	23.10.2017		25.05.2019	URA 439 47337-7 HRVATSKE	0,00	8.893,67	-8.893,67
							<b>0,00</b>	<b>8.893,67</b>	<b>-8.893,67</b>

Konto: **2200** Partner: **98** Naziv partnera: **AUTOTRANS DOO-U**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	07.10.2016		06.11.2016	URA 1565 314-72-1/2016-0	0,00	13.800,24	-13.800,24
01.01.2022	Početno stanje	1	14.10.2016		13.11.2016	URA 1566 313-72-1/2016-0	0,00	39.761,41	-53.561,65
13.06.2022	Temeljnica	114				Kompenzacija 03/202	53.561,65	0,00	0,00
							<b>53.561,65</b>	<b>53.561,65</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Partner: **99** Naziv partnera: **HUGAL D.O.O.-U**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	29.01.2021		29.01.2021	URA 8 71-03-91 HUGAL D.O.	0,00	2.473,50	-2.473,50
01.01.2022	Početno stanje	1	04.03.2021		04.03.2021	URA 84 159-03-91 HUGAL D.	0,00	2.270,00	-4.743,50
01.01.2022	Početno stanje	1	17.03.2021		17.03.2021	URA 109 192-03-01 HUGAL D	0,00	4.225,50	-8.969,00
							<b>0,00</b>	<b>8.969,00</b>	<b>-8.969,00</b>

Konto: **2200** Partner: **139** Naziv partnera: **ORCUS HILT D.O.O. U**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2022	Temeljnica	37				Pristup duga	60,00	0,00	60,00
							<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

Konto: **2200** Partner: **145** Naziv partnera: **KSU DOO-U**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	29.12.2017		29.12.2017	URA 1762 1949/23/1 11,12	0,00	900,00	-900,00
							<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>

Konto: **2200** Partner: **150** Naziv partnera: **OPĆINA KOSTRENA-U**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2019		20.07.2019	URA 321 19-8469-07/2019 O	0,00	4.159,56	-4.159,56
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2019		20.08.2019	URA 358 19-8470/08/2019 O	0,00	4.159,56	-8.319,12
01.01.2022	Početno stanje	1	01.09.2019		20.09.2019	URA 394 19-8471-09/2019 O	0,00	4.159,56	-12.478,68
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2019		01.10.2019	URA 424 19-8472/10/2019 O	0,00	4.159,96	-16.638,64
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2019		01.10.2019	URA 498 19-8473-11/2019 O	0,00	4.159,56	-20.798,20
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2019		20.12.2019	URA 526 19-8474-12/2019 O	0,00	4.159,58	-24.957,78
01.01.2022	Početno stanje	1	02.01.2020		02.01.2020	URA 50 155-01/2020 OPĆINA	0,00	4.159,56	-29.117,34
01.01.2022	Početno stanje	1	03.02.2020		03.02.2020	URA 64 156/02/2020 OPĆINA	0,00	4.159,56	-33.276,90
01.01.2022	Početno stanje	1	02.03.2020		02.03.2020	URA 35 157-03/2020 OPĆINA	0,00	4.159,56	-37.436,46
01.01.2022	Početno stanje	1	01.04.2020		20.04.2020	URA 97 20-158 4/20 OPĆINA	0,00	4.159,56	-41.596,02
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2020		01.10.2020	URA 308 164-10/2020 OPĆIN	0,00	1.384,56	-42.980,58
01.01.2022	Početno stanje	1	02.11.2020		02.11.2020	URA 366 165-11/2020 OPĆIN	0,00	4.159,56	-47.140,14
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2020		01.12.2020	URA 405 20-166-12/2020 OP	0,00	4.159,58	-51.299,72
01.01.2022	Početno stanje	1	05.01.2021		05.01.2021	URA 5 20-9186-01/2021 OPĆ	0,00	4.159,56	-55.459,28
01.01.2022	Početno stanje	1	01.02.2021		01.02.2021	URA 34 20-9187-02/2021 OP	0,00	4.159,56	-59.618,84
01.01.2022	Početno stanje	1	01.03.2021		01.03.2021	URA 75 9188-03/2021 OPĆIN	0,00	4.159,56	-63.778,40
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 338 9195-10/2021 OPĆI	0,00	4.159,56	-67.937,96
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 333 9194-09/2021 OPĆI	0,00	4.159,56	-72.097,52
01.01.2022	Početno stanje	1	02.11.2021		02.11.2021	URA 362 8196-11/2021 OPĆI	0,00	4.159,56	-76.257,08
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021		01.12.2021	URA 448 9197-12/2021 OPĆI	0,00	4.159,58	-80.416,66
04.01.2022	URA	44	04.01.2022		04.01.2022	22-121-01/2022 OPĆINA KOS	0,00	4.159,56	-84.576,22
01.02.2022	URA	57	01.02.2022		01.02.2022	22-122-02/2022 OPĆINA KOS	0,00	4.159,56	-88.735,78
01.03.2022	URA	79	01.03.2022		01.03.2022	22-123-03/2022 OPĆINA KOS	0,00	4.159,56	-92.895,34
01.04.2022	URA	111	01.04.2022		01.04.2022	22-124-04/2022 OPĆINA KOS	0,00	4.159,56	-97.054,90
02.05.2022	URA	138	02.05.2022		02.05.2022	22-125-05/2022 OPĆINA KOS	0,00	4.159,56	-101.214,46
01.06.2022	URA	173	01.06.2022		01.06.2022	22-126-06/2022 OPĆINA KOS	0,00	4.159,56	-105.374,02
01.07.2022	URA	235	01.07.2022		01.07.2022	22-127-07/2022 OPĆINA KOS	0,00	4.159,56	-109.533,58
01.08.2022	URA	223	01.08.2022		01.08.2022	22-128-08/2022 OPĆINA KOS	0,00	4.159,56	-113.693,14
01.09.2022	URA	19	01.09.2022		01.09.2022	22-129-09/2022 OPĆINA KOS	0,00	4.159,56	-117.852,70
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov .	4.159,56	0,00	-113.693,14
03.10.2022	URA	256	03.10.2022		03.10.2022	22-130/10/2022 OPĆINA KOS	0,00	4.159,56	-117.852,70
01.11.2022	URA	302	01.11.2022		01.11.2022	22-131-11/2022 OPĆINA KOS	0,00	4.159,56	-122.012,26
15.12.2022	URA	335	15.12.2022		15.12.2022	22-132-12/2022 OPĆINA KOS	0,00	4.159,58	-126.171,84
							<b>4.159,56</b>	<b>130.331,40</b>	<b>-126.171,84</b>

Konto: **2200** Partner: **151** Naziv partnera: **OBRT AKTUEL, BAKOVIĆ DRAGO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.03.2017		14.04.2017	URA 518 160/1/1 OBRT AKTU	0,00	31,53	-31,53
01.01.2022	Početno stanje	1	08.09.2017		08.09.2017	URA 1430 584/1/1 OBRT AKT	0,00	375,00	-406,53
01.01.2022	Početno stanje	1	01.11.2017		08.11.2017	URA 1654 682/1/1 OBRT AKT	0,00	6.750,00	-7.156,53
01.01.2022	Početno stanje	1	09.01.2018		09.01.2018	URA 30 12/1/1 OBRT AKTUEL	0,00	3.000,00	-10.156,53
01.01.2022	Početno stanje	1	06.07.2018		21.07.2018	URA 341 422/1/1 OBRT AKTU	0,00	7.250,00	-17.406,53
							<b>0,00</b>	<b>17.406,53</b>	<b>-17.406,53</b>

Konto: **2200** Partner: **153** Naziv partnera: **HEP TOPLINARSTVO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2019		07.03.2019	URA 97 31730390397 2/19 H	0,00	178,06	-178,06

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2021		31.01.2021	URA 10 31730390397-01/202	0,00	333,18	-511,24
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2021		28.02.2021	URA 69 31730390397 HEP TO	0,00	378,63	-889,87
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		31.03.2021	URA 101 31730390397-03/20	0,00	326,15	-1.216,02
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2021		30.04.2021	URA 132 31730390397-04/20	0,00	339,31	-1.555,33
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2021		01.07.2021	URA 231 31730390397-06/20	0,00	132,35	-1.687,68
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2021		31.07.2021	URA 254 31730390397-07/21	0,00	127,88	-1.815,56
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 277 31730390397/08/20	0,00	125,11	-1.940,67
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 317 0921-09/2021 HEP	0,00	133,61	-2.074,28
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 370 31730390397-10/20	0,00	275,35	-2.349,63
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 389 31730390397-11/20	0,00	703,33	-3.052,96
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 423 31730390397-12/20	0,00	504,38	-3.557,34
							<b>0,00</b>	<b>3.557,34</b>	<b>-3.557,34</b>

Konto: **2200**

Partner: **154**

Naziv partnera: **ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. -GSKG**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 337 09/2021 ZAGREBAČK	0,00	111,30	-111,30
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 357 10/2021 ZAGREBAČK	0,00	162,27	-273,57
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 390 11/2021 ZAGREBAČK	0,00	162,27	-435,84
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 420 12/2021 ZAGREBAČK	0,00	162,27	-598,11
25.02.2022	URA	74	25.02.2022		25.02.2022	030738188/02/2022 ZAGREBA	0,00	156,84	-754,95
30.09.2022	Temeljnica	72				pl.gotov.	305,57	0,00	-449,38
31.10.2022	Temeljnica	78				Pl.gotov	293,09	0,00	-156,29
22.11.2022	Temeljnica	79				Pl.gotov	301,42	0,00	145,13
31.12.2022	Temeljnica	106				TRoškovi ovrhe	0,00	1.237,50	-1.092,37
31.12.2022	Temeljnica	106				Troškovi odvjetnika	0,00	262,50	-1.354,87
31.12.2022	Temeljnica	106				Troškovi kamata	0,00	494,23	-1.849,10
							<b>900,08</b>	<b>2.749,18</b>	<b>-1.849,10</b>

Konto: **2200**

Partner: **156**

Naziv partnera: **KLANATRANS DOO-U**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	27.02.2017		29.03.2017	URA 288 1444/P1/1 KLANATR	0,00	2.586,31	-2.586,31
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2017		30.03.2017	URA 294 1554/P1/1 KLANATR	0,00	3.228,75	-5.815,06
01.01.2022	Početno stanje	1	01.03.2017		31.03.2017	URA 295 1555/P1/1 KLANATR	0,00	3.263,40	-9.078,46
01.01.2022	Početno stanje	1	06.03.2017		05.04.2017	URA 386 1843/P1/1 KLANATR	0,00	9.727,20	-18.805,66
01.01.2022	Početno stanje	1	09.03.2017		08.04.2017	URA 387 1951/P1/1 KLANATR	0,00	3.804,85	-22.610,51
01.01.2022	Početno stanje	1	14.03.2017		13.04.2017	URA 366 1983/P1/1 KLANATR	0,00	3.802,75	-26.413,26
01.01.2022	Početno stanje	1	16.03.2017		15.04.2017	URA 389 2131/P1/1 KLANATR	0,00	3.281,25	-29.694,51
01.01.2022	Početno stanje	1	17.03.2017		16.04.2017	URA 392 2132/P1/1 KLANATR	0,00	3.276,70	-32.971,21
01.01.2022	Početno stanje	1	20.03.2017		19.04.2017	URA 436 2293/P1/1 KLANATR	0,00	475,30	-33.446,51
01.01.2022	Početno stanje	1	23.03.2017		22.04.2017	URA 447 2436/P1/1 KLANATR	0,00	2.338,70	-35.785,21
01.01.2022	Početno stanje	1	24.03.2017		23.04.2017	URA 445 2437/P1/1 KLANATR	0,00	2.803,15	-38.588,36
01.01.2022	Početno stanje	1	28.03.2017		27.04.2017	URA 538 2557/P1/1 KLANATR	0,00	3.600,00	-42.188,36
01.01.2022	Početno stanje	1	29.03.2017		28.04.2017	URA 456 2589/P1/1 KLANATR	0,00	3.703,35	-45.891,71
01.01.2022	Početno stanje	1	29.03.2017		28.04.2017	URA 537 2575/P1/1 KLANATR	0,00	3.271,80	-49.163,51
01.01.2022	Početno stanje	1	30.03.2017		29.04.2017	URA 449 2638/P1/1 KLANATR	0,00	2.314,20	-51.477,71
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2017		30.04.2017	URA 542 2726/P1/1 KLANATR	0,00	3.242,75	-54.720,46

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	03.04.2017		03.05.2017	URA 536 2772/P1/1 KLANATR	0,00	3.311,70	-58.032,16
01.01.2022	Početno stanje	1	04.04.2017		04.05.2017	URA 533 2802/P1/1 KLANATR	0,00	3.734,85	-61.767,01
01.01.2022	Početno stanje	1	07.04.2017		07.05.2017	URA 585 2982/P1/1 KLANATR	0,00	2.456,25	-64.223,26
01.01.2022	Početno stanje	1	08.04.2017		08.05.2017	URA 584 3020/P1/1 KLANATR	0,00	2.718,75	-66.942,01
01.01.2022	Početno stanje	1	14.04.2017		14.05.2017	URA 567 3159/P1/1 KLANATR	0,00	2.775,00	-69.717,01
01.01.2022	Početno stanje	1	14.04.2017		14.05.2017	URA 601 3204/P1/1 KLANATR	0,00	1.762,50	-71.479,51
01.01.2022	Početno stanje	1	24.04.2017		24.05.2017	URA 622 3425/P1/1 KLANATR	0,00	6.842,06	-78.321,57
01.01.2022	Početno stanje	1	25.04.2017		25.05.2017	URA 618 3470/P1/1 KLANATR	0,00	2.584,13	-80.905,70
01.01.2022	Početno stanje	1	26.04.2017		26.05.2017	URA 620 3531/P1/1 KLANATR	0,00	890,75	-81.796,45
01.01.2022	Početno stanje	1	26.04.2017		26.05.2017	URA 623 3507/P1/1 KLANATR	0,00	2.635,69	-84.432,14
01.01.2022	Početno stanje	1	27.04.2017		27.05.2017	URA 648 3703/P1/1 KLANATR	0,00	3.740,63	-88.172,77
01.01.2022	Početno stanje	1	03.05.2017		02.06.2017	URA 680 3770/P1/1 KLANATR	0,00	2.378,95	-90.551,72
01.01.2022	Početno stanje	1	03.05.2017		02.06.2017	URA 677 3769/P1/1 KLANATR	0,00	525,00	-91.076,72
01.01.2022	Početno stanje	1	04.05.2017		03.06.2017	URA 678 3803/P1/1 KLANATR	0,00	2.808,75	-93.885,47
01.01.2022	Početno stanje	1	05.05.2017		04.06.2017	URA 731 3907/P1/1 KLANATR	0,00	3.684,38	-97.569,85
01.01.2022	Početno stanje	1	30.12.2017		30.12.2017	URA 1782 441/P1/2 KLANATR	0,00	2.687,25	-100.257,10
							<b>0,00</b>	<b>100.257,10</b>	<b>-100.257,10</b>

Konto: **2200**

Partner: **163**

Naziv partnera: **JADRAN-IMPEX D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2019		14.06.2019	URA 190 3505-VP2-1 JADRAN	0,00	998,84	-998,84
01.01.2022	Početno stanje	1	19.03.2021		19.03.2021	URA 85 1770-S01V/214 JADR	0,00	419,63	-1.418,47
							<b>0,00</b>	<b>1.418,47</b>	<b>-1.418,47</b>

Konto: **2200**

Partner: **164**

Naziv partnera: **ODVJETNICA VESNA MATOKOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	12.05.2017		12.05.2017	URA 160 20/P1/1 ODVJETNIC	0,00	2.406,25	-2.406,25
01.01.2022	Početno stanje	1	18.05.2017		18.05.2017	URA 161 21/P1/1 ODVJETNIC	0,00	1.875,00	-4.281,25
01.01.2022	Početno stanje	1	02.06.2017		10.06.2017	URA 846 24/P1/1 ODVJETNIC	0,00	9.375,00	-13.656,25
01.01.2022	Početno stanje	1	17.08.2017		25.08.2017	URA 1263 28/P1/1 ODVJETNI	0,00	8.750,00	-22.406,25
01.01.2022	Početno stanje	1	11.10.2017		11.10.2017	URA 1505 39/p1/1 ODVJETNI	0,00	9.375,00	-31.781,25
01.01.2022	Početno stanje	1	06.11.2017		14.11.2017	URA 1799 41/P1/1 ODVJETNI	0,00	9.375,00	-41.156,25
01.01.2022	Početno stanje	1	07.12.2017		07.12.2017	URA 1669 42/P1/1 ODVJETNI	0,00	9.375,00	-50.531,25
01.01.2022	Početno stanje	1	10.01.2018		10.01.2018	URA 9 02/P1/1 1/18 ODVJET	0,00	9.375,00	-59.906,25
01.01.2022	Početno stanje	1	07.05.2019		15.05.2019	URA 278 15/P1/1 ODVJETNIC	0,00	9.375,00	-69.281,25
01.01.2022	Početno stanje	1	23.05.2019		23.05.2019	URA 331 16/P1/1 ODVJETNIC	0,00	5.000,00	-74.281,25
01.01.2022	Početno stanje	1	29.05.2019		06.06.2019	URA 279 16/P1/1-2018 ODVJ	0,00	3.125,00	-77.406,25
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2019		30.09.2019	URA 406 15/P1-1 ODVJETNIC	0,00	20.200,00	-97.606,25
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2019		30.09.2019	URA 408 15/P1/1 17 ODVJET	0,00	9.375,00	-106.981,25
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2021		01.08.2021	URA 258 22/P1/1 ODVJETNIC	0,00	312,50	-107.293,75
01.01.2022	Početno stanje	1	03.12.2021		03.12.2021	URA 427 34/P1/1 ODVJETNIC	0,00	3.000,00	-110.293,75
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 453 09/P1/1 ODVJETNIC	0,00	803,13	-111.096,88
							<b>0,00</b>	<b>111.096,88</b>	<b>-111.096,88</b>

Konto: **2200**

Partner: **172**

Naziv partnera: **EUROHERC D.D.-U**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Pristup duga	0,01	0,00	0,01

23.01.2023 11:59:05

>>>

ZIDAR D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2022	Temeljnica	85				Plgotov.	147,49	0,00	147,50
05.04.2022	URA	162	05.04.2022		05.04.2022	11220122077 EUROHERC D.D.	0,00	147,49	0,01
							<b>147,50</b>	<b>147,49</b>	<b>0,01</b>

Konto: **2200** Partner: **179** Naziv partnera: **DOGMA UPRAVLJANJE DOO-U**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.10.2022	URA	276	24.10.2022		24.10.2022	613-2-1 DOGMA UPRAVLJANJE	0,00	4,00	-4,00
							<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>-4,00</b>

Konto: **2200** Partner: **217** Naziv partnera: **GEO-RAD d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	17.12.2019		17.12.2019	244-01-91 GEO-RAD d.o.o	0,00	8.500,00	-8.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	18.02.2020		18.02.2020	28-01-91 GEO-RAD d.o.o	0,00	7.500,00	-16.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		31.03.2021	80-01-91 GEO-RAD d.o.o	0,00	2.000,00	-18.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	07.06.2021		07.06.2021	131-01-91 GEO RAD d.o.o.	0,00	7.500,00	-25.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	22.12.2021		22.12.2021	237-01-91 GEO-RAD d.o.o	0,00	6.000,00	-31.500,00
							<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>

Konto: **2200** Partner: **278** Naziv partnera: **THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2022	Izvod	43				IN,P-484/20	1.000,00	0,00	1.000,00
05.04.2022	Izvod	43				IN,P-484/20	71.521,86	0,00	72.521,86
05.04.2022	Izvod	43				IN,P-484/20	556,18	0,00	73.078,04
07.04.2022	Izvod	44				Povrat više uplaćeno	0,00	45.225,00	27.853,04
							<b>73.078,04</b>	<b>45.225,00</b>	<b>27.853,04</b>

Konto: **2200** Partner: **353** Naziv partnera: **RI-19 d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Kamata ovrhe	0,00	1.631,32	-1.631,32
01.01.2022	Početno stanje	1				Kamata ovrhe	0,00	597,53	-2.228,85
09.03.2022	Izvod	27				DUG od 01.05.21	4.000,00	0,00	1.771,15
14.03.2022	Izvod	30				Pl.računa	4.000,00	0,00	5.771,15
18.03.2022	Izvod	34				PL.računa	915,40	0,00	6.686,55
05.04.2022	Izvod	43				Pl.računa	12.154,15	0,00	18.840,70
05.04.2022	Izvod	43				Pl.računa	156,49	0,00	18.997,19
07.04.2022	Izvod	44				Pl.računa	1.358,29	0,00	20.355,48
07.04.2022	Izvod	44				Pl.računa	3.000,00	0,00	23.355,48
07.04.2022	Izvod	44				Pl.računa	1.787,50	0,00	25.142,98
06.06.2022	Izvod	79				Pl.računa	714,95	0,00	25.857,93
15.07.2022	URA	247	15.07.2022		15.07.2022	1-143955-20022-07/2022 RI	0,00	714,95	25.142,98
15.08.2022	URA	248	15.08.2022		15.08.2022	1-144183-2022 RI-19 d.o.o	0,00	714,95	24.428,03
19.09.2022	URA	26	19.09.2022		19.09.2022	1-144608-09/2022 RI-19 d.	0,00	714,95	23.713,08

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.10.2022	URA	308	01.02.2022		01.02.2022	1-024770-2022-02/2022 RI-	0,00	714,95	22.998,13
01.10.2022	URA	309	01.04.2022		01.04.2022	1-042821-2022-+04/2022 RI	0,00	714,95	22.283,18
01.10.2022	URA	310	15.05.2022		15.05.2022	1-125372-2022-05/2022 RI-	0,00	714,95	21.568,23
01.10.2022	URA	311	15.06.2022		15.06.2022	1-133718-2022-06/2022 RI-	0,00	714,95	20.853,28
01.10.2022	URA	307	01.10.2022		01.10.2022	1-024630-2022-01/2022 RI-	0,00	714,95	20.138,33
15.10.2022	URA	275	15.10.2022		15.10.2022	1-162336-2022-10/2022 RI-	0,00	714,95	19.423,38
15.11.2022	URA	323	15.11.2022		15.11.2022	1-163449-2022 RI-19 d.o.o	0,00	714,95	18.708,43
15.12.2022	URA	338	15.12.2022		15.12.2022	164090-12/2022 RI-19 d.o.	0,00	714,95	17.993,48
							<b>28.086,78</b>	<b>10.093,30</b>	<b>17.993,48</b>

Konto: **2200**

Partner: **359**

Naziv partnera: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	21.10.2020		21.10.2020	URA 359 36406079-09/2020	0,00	272,14	-272,14
01.01.2022	Početno stanje	1	16.11.2020		16.11.2020	URA 397 36589827-10/2020	0,00	218,23	-490,37
01.01.2022	Početno stanje	1	10.12.2020		10.12.2020	URA 412 36715458-11/2020	0,00	218,23	-708,60
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 456 37020440-12/2020	0,00	218,23	-926,83
01.01.2022	Početno stanje	1	09.02.2021		09.02.2021	URA 30 37227339-01/2021 V	0,00	191,28	-1.118,11
01.01.2022	Početno stanje	1	22.03.2021		22.03.2021	URA 97 37715455-03/2021 V	0,00	703,43	-1.821,54
01.01.2022	Početno stanje	1	16.09.2021		16.09.2021	URA 298 39225382-08/2021	0,00	200,99	-2.022,53
01.01.2022	Početno stanje	1	12.10.2021		12.10.2021	URA 330 39405577-09/2021	0,00	326,06	-2.348,59
01.01.2022	Početno stanje	1	08.11.2021		08.11.2021	URA 378 39613224-10/2021	0,00	299,11	-2.647,70
01.01.2022	Početno stanje	1	20.12.2021		20.12.2021	URA 407 40068851-11/2021	0,00	56,50	-2.704,20
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 424 40238381-12/2021	0,00	299,11	-3.003,31
16.02.2022	URA	63	16.02.2022		16.02.2022	40575050-01/2022 VODOOPSK	0,00	245,19	-3.248,50
11.03.2022	URA	89	11.03.2022		11.03.2022	40712623-02/2022 VODOOPSK	0,00	245,19	-3.493,69
23.05.2022	URA	186	23.05.2022		23.05.2022	41467990-05/2022 VODOOPSK	0,00	56,50	-3.550,19
07.07.2022	Temeljnica	63				PL.gotovinom	1.916,00	0,00	-1.634,19
07.07.2022	Temeljnica	63				PL.gotovinom	437,50	0,00	-1.196,69
14.07.2022	URA	201	14.07.2022		14.07.2022	41927047 VODOOPSKRBA I OD	0,00	417,28	-1.613,97
12.10.2022	Temeljnica	74				Pl.gotov.	1.916,00	0,00	302,03
12.10.2022	Temeljnica	74				Pl.gotov.	437,50	0,00	739,53
							<b>4.707,00</b>	<b>3.967,47</b>	<b>739,53</b>

Konto: **2200**

Partner: **399**

Naziv partnera: **EUROGRANITI DOO-U**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	12.11.2019		12.11.2019	URA 514 11190126546 EUROG	0,00	4.470,34	-4.470,34
							<b>0,00</b>	<b>4.470,34</b>	<b>-4.470,34</b>

Konto: **2200**

Partner: **415**

Naziv partnera: **HEP-ELEKTRA ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	11.11.2018		01.12.2018	URA 535 2200601519 HEP EL	0,00	389,19	-389,19
23.03.2022	URA	118	23.03.2022		23.03.2022	2201534634 HEP-ELEKTRA ZA	0,00	60,00	-449,19
31.03.2022	URA	134	31.03.2022		31.03.2022	2202169825-03/2022 HEP-EL	0,00	117,57	-566,76
31.03.2022	URA	135	31.03.2022		31.03.2022	2202169826-03/2022 HEP-EL	0,00	1.577,31	-2.144,07



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2022	URA	130	30.04.2022		30.04.2022	2202169833-03/2022 HEP-EL	0,00	122,90	-2.266,97
02.09.2022	Temeljnica	69				pl.got.2169826	495,26	0,00	-1.771,71
01.10.2022	URA	270	01.10.2022		01.10.2022	2202169833-04.-09/2022 HE	0,00	131,22	-1.902,93
01.10.2022	URA	271	01.10.2022		01.10.2022	2202169826-04.-09/2022 HE	0,00	422,86	-2.325,79
01.10.2022	URA	274	01.10.2022		01.10.2022	2202169825-04.-09/2022 HE	0,00	130,02	-2.455,81
							<b>495,26</b>	<b>2.951,07</b>	<b>-2.455,81</b>

Konto: **2200**

Partner: **426**

Naziv partnera: **ING-PLAN D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	28.12.2018		28.12.2018	URA 642 14/1/1 ING-PLAN D	0,00	225.000,00	-225.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	07.05.2019		07.05.2019	URA 167 1/1/1 ING-PLAN D.	0,00	12.764,20	-237.764,20
							<b>0,00</b>	<b>237.764,20</b>	<b>-237.764,20</b>

Konto: **2200**

Partner: **453**

Naziv partnera: **PEČARIĆ CONSULT DOO-U**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	23.01.2018		07.02.2018	7-1-1 PEČARIĆ CONSULT DOO	0,00	144.500,00	-144.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	23.01.2018		07.02.2018	8-1-1 PEČARIĆ CONSULT DOO	0,00	15.000,00	-159.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	23.01.2018		07.02.2018	9-1-1 PEČARIĆ CONSULT DOO	0,00	143.100,00	-302.600,00
							<b>0,00</b>	<b>302.600,00</b>	<b>-302.600,00</b>

Konto: **2200**

Partner: **475**

Naziv partnera: **MEGAKOP D.O.O SZP stam.zgr.upravitelj**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Kamate 2021	0,00	451,58	-451,58
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov .	687,33	0,00	235,75
							<b>687,33</b>	<b>451,58</b>	<b>235,75</b>

Konto: **2200**

Partner: **616**

Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2022	Izvod	57				Odvj.Šegota Mladen	25.000,00	0,00	25.000,00
17.05.2022	Izvod	67				Plus hosting grupa	220,00	0,00	25.220,00
01.06.2022	Izvod	77				Odvje.Šegota Mladen	39.637,68	0,00	64.857,68
							<b>64.857,68</b>	<b>0,00</b>	<b>64.857,68</b>

Konto: **2200**

Partner: **617**

Naziv partnera: **HEP VILA ŠOIĆI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.09.2022	URA	28	26.09.2022		26.09.2022	2201534634-2209701 HEP VI	0,00	60,05	-60,05
01.10.2022	URA	315	01.10.2022		01.10.2022	1534634-01.05.-31.10. HEP	0,00	11.683,59	-11.743,64
							<b>0,00</b>	<b>11.743,64</b>	<b>-11.743,64</b>

Konto: **2200** Partner: **618** Naziv partnera: **HEP 2201127588 ČAVLE CERNIK 128**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Temeljnica	86				donos	2.204,19	0,00	2.204,19
12.05.2022	URA	144	12.05.2022		12.05.2022	2201127588-04/2022 HEP 22	0,00	5.048,53	-2.844,34
25.05.2022	Izvod	73				PL:01.11.21.-30.04.22.	3.349,43	0,00	505,09
01.09.2022	Temeljnica	68				Pl.gotovinom	391,33	0,00	896,42
01.09.2022	URA	13	31.08.2022		31.08.2022	220820-01.04.-31.08.22 HE	0,00	1.066,85	-170,43
01.11.2022	URA	316	01.11.2022		01.11.2022	1127588-01.05.-31.10. HEP	0,00	1.704,18	-1.874,61
							<b>5.944,95</b>	<b>7.819,56</b>	<b>-1.874,61</b>

Konto: **2200** Partner: **635** Naziv partnera: **STAMBENI ZG D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.06.2021		01.06.2021	URA 215 214023-06/2021 ST	0,00	18,44	-18,44
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2021		01.08.2021	URA 275 06-214023-08/2021	0,00	20,92	-39,36
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2021		01.08.2021	URA 274 06-214023-07/2021	0,00	20,92	-60,28
01.01.2022	Početno stanje	1	01.09.2021		01.09.2021	URA 291 214023-09/2021 ST	0,00	20,92	-81,20
01.01.2022	Početno stanje	1	01.11.2021		01.11.2021	URA 384 214023-11/2021 ST	0,00	192,42	-273,62
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021		01.12.2021	URA 449 214023-12/2021 ST	0,00	192,42	-466,04
27.04.2022	Izvod	55				Pl.računa	769,68	0,00	303,64
							<b>769,68</b>	<b>466,04</b>	<b>303,64</b>

Konto: **2200** Partner: **714** Naziv partnera: **HEP 10594051-2201291394 ZAJEDNIČKA POTROŠNJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Temeljnica	87				Donos	1.311,03	0,00	1.311,03
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov.	210,55	0,00	1.521,58
01.10.2022	URA	251	01.10.2022		01.10.2022	2201291394-04-09/2022 HEP	0,00	228,96	1.292,62
							<b>1.521,58</b>	<b>228,96</b>	<b>1.292,62</b>

Konto: **2200** Partner: **715** Naziv partnera: **HEP 63237597-2201376055 BRDEH bb**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Temeljnica	87				Donos	58,98	0,00	58,98
31.03.2022	URA	103	31.03.2022		31.03.2022	2201376055-03/2022 HEP 63	0,00	120,11	-61,13
28.04.2022	Izvod	56				01-10/21-31-03/22	61,13	0,00	0,00
21.09.2022	Temeljnica	71				Pl.gotov .	107,35	0,00	107,35
30.09.2022	URA	33	30.09.2022		30.09.2022	220321-09/2022 HEP OPATIJ	0,00	42,05	65,30
01.10.2022	URA	250	01.10.2022		01.10.2022	2201376055-04-09/22 HEP 6	0,00	193,59	-128,29
31.10.2022	Temeljnica	123				Pl.gotovinom	85,35	0,00	-42,94
							<b>312,81</b>	<b>355,75</b>	<b>-42,94</b>

Konto: **2200** Partner: **716** Naziv partnera: **HEP OPATIJA 2201177280 NA BRDEH 3ST 1**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Trošak JB	0,00	105,30	-105,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	09.04.2018		02.05.2018	URA 416 2201177280 4/18 H	0,00	105,31	-210,61
01.01.2022	Početno stanje	1	30.10.2018		30.10.2018	URA 617 180206 4-10/18 HE	0,00	127,28	-337,89
							<b>0,00</b>	<b>337,89</b>	<b>-337,89</b>

Konto: **2200** Partner: **719** Naziv partnera: **HEP 63615776-2201376082 ST.8**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov.	107,35	0,00	107,35
01.10.2022	URA	252	01.10.2022		01.10.2022	2201376082 HEP 63615776-2	0,00	163,76	-56,41
22.11.2022	Temeljnica	79				Pl.gotov	56,41	0,00	0,00
							<b>163,76</b>	<b>163,76</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Partner: **747** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA 2200601519**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	02.11.2021		02.11.2021	URA 379 2200601519-10/202	0,00	156,83	-156,83
22.03.2022	URA	161	22.03.2022		22.03.2022	2200601519-02/2022 HEP EL	0,00	149,89	-306,72
							<b>0,00</b>	<b>306,72</b>	<b>-306,72</b>

Konto: **2200** Partner: **759** Naziv partnera: **DOGMA NEKRETNINE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.12.2022	URA	347	21.12.2022		21.12.2022	1180-2-1-12/2022 DOGMA NE	0,00	4,00	-4,00
							<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>-4,00</b>

Konto: **2200** Partner: **763** Naziv partnera: **DRŽAVNI PRORAČUN RH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2022	Temeljnica	36				Pristup duga	100,00	0,00	100,00
08.04.2022	Izvod	45				RJ,POVRV-624/21	200,00	0,00	300,00
							<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

Konto: **2200** Partner: **805** Naziv partnera: **DHH D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.05.2022	URA	146	18.05.2022		18.05.2022	3990/02/1 DHH D.O.O.	0,00	220,00	-220,00
							<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>-220,00</b>

Konto: **2200** Partner: **818** Naziv partnera: **AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	12.05.2020		12.05.2020	URA 150 4120011044 AGRAM	0,00	1.330,00	-1.330,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.06.2021		01.06.2021	URA 213 4121011348 AGRAM	0,00	1.330,00	-2.660,00
							<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>-2.660,00</b>

Konto: **2200** Partner: **895** Naziv partnera: **LINGUA-SOFT D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	18.01.2021		18.01.2021	URA 7 39/RI/1 LINGUA-SOFT	0,00	300,00	-300,00
							<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>

Konto: **2200** Partner: **919** Naziv partnera: **JB STJEPAN TRSTENJAK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2022	Izvod	33				Pl.računa	37,50	0,00	37,50
							<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>

Konto: **2200** Partner: **950** Naziv partnera: **JLM-PERKOVIĆ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2019		31.01.2019	URA 2 66-01-01 JLM-PERKOV	0,00	1.750,00	-1.750,00
							<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>-1.750,00</b>

Konto: **2200** Partner: **953** Naziv partnera: **GRAD RIJEKA-KAMATE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2022	Izvod	20				RJ,UP/I-363-03/21	97,50	0,00	97,50
							<b>97,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>

Konto: **2200** Partner: **954** Naziv partnera: **GRAD RIJEKA-OVRHA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2022	Izvod	20				RJ,UP/I-363-03/21	200,00	0,00	200,00
							<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

Konto: **2200** Partner: **977** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA 2203217520 REŠETARI stan 10**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2022	URA	8	23.08.2022		23.08.2022	2208701-3 HEP ELEKTRA 220	0,00	81,65	-81,65
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov.	572,46	0,00	490,81
26.09.2022	URA	29	26.09.2022		26.09.2022	2203217520-2209701 HEP EL	0,00	60,00	430,81
01.10.2022	URA	268	01.10.2022		01.10.2022	220321750-04,-09,22 HEP E	0,00	2.135,78	-1.704,97
							<b>572,46</b>	<b>2.277,43</b>	<b>-1.704,97</b>

Konto: **2200** Partner: **982** Naziv partnera: **M.E.P. DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	06.11.2020		06.11.2020	URA 352 565/p2/1 M.E.P. D	0,00	257,25	-257,25
							<b>0,00</b>	<b>257,25</b>	<b>-257,25</b>

Konto: **2200** Partner: **993** Naziv partnera: **ADRIA - MONT d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 438 373/21 ADRIA - MO	0,00	25.000,00	-25.000,00
							<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Konto: **2200** Partner: **994** Naziv partnera: **DIMNJAČARSTVO VALJAK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2021		30.04.2021	URA 134 258/1/1 DIMNJAČAR	0,00	1.080,00	-1.080,00
30.04.2022	URA	197	30.04.2022		30.04.2022	258/81/1 DIMNJAČARSTVO VA	0,00	1.080,00	-2.160,00
							<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>-2.160,00</b>

Konto: **2200** Partner: **999** Naziv partnera: **TRIGLAV OSIGURANJE d. d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2022	Temeljnica	64				Pl.gotovinom	1.495,60	0,00	1.495,60
26.07.2022	Temeljnica	65				Pl.gotovinom	1.301,00	0,00	2.796,60
26.07.2022	Temeljnica	65				Pl.gotovinom	600,00	0,00	3.396,60
28.07.2022	Temeljnica	66				Pl.gotovinom	3.556,49	0,00	6.953,09
06.09.2022	URA	20	06.09.2022		06.09.2022	1722-7717845922-014 TRIGL	0,00	134,72	6.818,37
01.10.2022	URA	294	01.10.2022		01.10.2022	1722-7713353022-016 TRIGL	0,00	3.556,49	3.261,88
01.10.2022	URA	295	01.10.2022		01.10.2022	1722-7721012022-014 TRIGL	0,00	1.902,36	1.359,52
01.10.2022	URA	296	01.10.2022		01.10.2022	1722-777211922-014 TRIGLA	0,00	3.396,60	-2.037,08
06.10.2022	Temeljnica	73				Pl.gotov	134,72	0,00	-1.902,36
23.11.2022	Temeljnica	81				Pl.gotov.	1.902,36	0,00	0,00
							<b>8.990,17</b>	<b>8.990,17</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Partner: **1005** Naziv partnera: **SOURCE SIMPLE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2022	URA	68	24.02.2022		24.02.2022	91/1-2022/5 SOURCE SIMPLE	0,00	625,00	-625,00
26.03.2022	URA	93	26.03.2022		26.03.2022	21/1-2022/5 SOURCE SIMPLE	0,00	625,00	-1.250,00
05.04.2022	Izvod	43				Pl.rač. 21/1	625,00	0,00	-625,00
15.04.2022	URA	117	15.04.2022		15.04.2022	35/1-+2022/5 SOURCE SIMPL	0,00	625,00	-1.250,00
21.05.2022	URA	147	21.05.2022		21.05.2022	48/1-2022-5 SOURCE SIMPLE	0,00	625,00	-1.875,00
31.05.2022	URA	155	31.05.2022		31.05.2022	56/1-2022/5 SOURCE SIMPLE	0,00	625,00	-2.500,00
06.06.2022	Izvod	79				Source simple	1.250,00	0,00	-1.250,00
30.06.2022	URA	176	30.06.2022		30.06.2022	74/1-2022/5 SOURCE SIMPLE	0,00	625,00	-1.875,00
31.07.2022	URA	213	31.07.2022		31.07.2022	90/1-2022/5 SOURCE SIMPLE	0,00	625,00	-2.500,00
31.08.2022	URA	234	31.08.2022		31.08.2022	99/1-2022/5 SOURCE SIMPLE	0,00	625,00	-3.125,00
30.09.2022	URA	30	15.10.2022		15.10.2022	118/1-2022/5-09/2022 SOUR	0,00	625,00	-3.750,00
							<b>1.875,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>-3.750,00</b>

Konto: **2200** Partner: **1016** Naziv partnera: **ZAK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2022	URA	62	14.02.2022		14.02.2022	19/pJ01/1 ZAK d.o.o.	0,00	20.000,00	-20.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2022	Izvod	20				ZAK	20.000,00	0,00	0,00
30.03.2022	URA	94	30.03.2022		30.03.2022	35/PJ01/1 ZAK d.o.o.	0,00	32.271,80	-32.271,80
05.04.2022	Izvod	43				ZaK	32.271,80	0,00	0,00
							<b>52.271,80</b>	<b>52.271,80</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Partner: **1017** Naziv partnera: **SofiRita d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2022	URA	192	15.06.2022		15.06.2022	10/1tr/1 SofiRita d.o.o.	0,00	30.000,00	-30.000,00
17.06.2022	URA	193	17.06.2022		17.06.2022	11/1tr/1 SofiRita d.o.o.	0,00	87.500,00	-117.500,00
23.06.2022	URA	194	23.06.2022		23.06.2022	12/1TR/1 SofiRita d.o.o.	0,00	106.250,00	-223.750,00
27.06.2022	URA	195	27.06.2022		27.06.2022	13/1TR/1 SofiRita d.o.o.	0,00	75.000,00	-298.750,00
30.06.2022	URA	196	30.06.2022		30.06.2022	14/1TR/1 SofiRita d.o.o.	0,00	106.250,00	-405.000,00
15.07.2022	URA	214	15.07.2022		15.07.2022	15/1TR/1 SofiRita d.o.o.	0,00	128.125,00	-533.125,00
20.07.2022	URA	215	20.07.2022		20.07.2022	16/1TR/1 SofiRita d.o.o.	0,00	115.000,00	-648.125,00
30.07.2022	URA	216	30.07.2022		30.07.2022	17/1TR/1 SofiRita d.o.o.	0,00	123.750,00	-771.875,00
30.07.2022	URA	217	30.07.2022		30.07.2022	18/1TR/1 SofiRita d.o.o.	0,00	56.250,00	-828.125,00
							<b>0,00</b>	<b>828.125,00</b>	<b>-828.125,00</b>

Konto: **2200** Partner: **1023** Naziv partnera: **HEP- 2202169835**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2022	URA	131	31.03.2022		31.03.2022	2202169835-03/2022 HEP-EL	0,00	129,31	-129,31
26.05.2022	Izvod	74				2202169835	376,94	0,00	247,63
02.09.2022	Temeljnica	69				pl.got.2169835	495,26	0,00	742,89
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov.2169835	495,26	0,00	1.238,15
01.10.2022	URA	273	01.10.2022		01.10.2022	2202169835-04.-09/2022 HE	0,00	182,28	1.055,87
							<b>1.367,46</b>	<b>311,59</b>	<b>1.055,87</b>

Konto: **2200** Partner: **1024** Naziv partnera: **HEP- 2202169836**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2022	URA	132	31.03.2022		31.03.2022	2202169836-03/2022 HEP-EL	0,00	115,43	-115,43
26.05.2022	Izvod	74				2202169836	363,06	0,00	247,63
01.10.2022	URA	272	01.10.2022		01.10.2022	2202169836-04.-09/2022 HE	0,00	130,02	117,61
							<b>363,06</b>	<b>245,45</b>	<b>117,61</b>

Konto: **2200** Partner: **1025** Naziv partnera: **HEP- 2202169834**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2022	URA	133	31.03.2022		31.03.2022	2202169834-03/2022 HEP-EL	0,00	116,49	-116,49
26.05.2022	Izvod	74				2202169834	364,12	0,00	247,63
21.09.2022	Temeljnica	71				pl.gotov.2169834	495,26	0,00	742,89
30.09.2022	URA	34	30.09.2022		30.09.2022	2202169834 31.01.-3.03.22	0,00	46,91	695,98
01.10.2022	URA	269	01.10.2022		01.10.2022	2202169834-04.-09/2022 HE	0,00	219,75	476,23
							<b>859,38</b>	<b>383,15</b>	<b>476,23</b>

Konto: **2200** Partner: **1027** Naziv partnera: **HEP -2202169833**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2022	Izvod	74				2202169833	370,53	0,00	370,53
30.09.2022	URA	35	30.09.2022		30.09.2022	2202169833-31.01.-31.03.2	0,00	49,53	321,00
							<b>370,53</b>	<b>49,53</b>	<b>321,00</b>

Konto: **2200** Partner: **1028** Naziv partnera: **HEP- 2202169826**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2022	Izvod	74				2202169826	1.824,94	0,00	1.824,94
02.09.2022	Temeljnica	124				Pl.gotovinom	495,26	0,00	2.320,20
30.09.2022	URA	36	30.09.2022		30.09.2022	2202169826-31.01.-31.03.2	0,00	506,71	1.813,49
							<b>2.320,20</b>	<b>506,71</b>	<b>1.813,49</b>

Konto: **2200** Partner: **1029** Naziv partnera: **HEP - 2202169825**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2022	Izvod	74				2202169825	365,20	0,00	365,20
30.09.2022	URA	37	30.09.2022		30.09.2022	2202169825-31.01.-31.03.2	0,00	44,18	321,02
							<b>365,20</b>	<b>44,18</b>	<b>321,02</b>

**Ukupno Konto: 2200** **333.913,52** **3.125.816,40** **-2.791.902,88**

Konto: **22000** Partner: **5** Naziv partnera: **CROATIA OSIGURANJE D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				TEM 188 USAG.	0,00	5.118,41	-5.118,41
							<b>0,00</b>	<b>5.118,41</b>	<b>-5.118,41</b>

**Ukupno Konto: 22000** **0,00** **5.118,41** **-5.118,41**

Konto: **2201** Partner: **426** Naziv partnera: **ING-PLAN D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				P.S.	0,00	6.435,29	-6.435,29
							<b>0,00</b>	<b>6.435,29</b>	<b>-6.435,29</b>

**Ukupno Konto: 2201** **0,00** **6.435,29** **-6.435,29**

Konto: **2210** Partner: **545** Naziv partnera: **S2 TRUCK SERVIS**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Temeljnica	158				Pristup duga	75.700,00	0,00	75.700,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2022	Temeljnica	159				Pristup duga	75.850,00	0,00	151.550,00
24.05.2022	Izvod	72				S2 truck	303.000,00	0,00	454.550,00
25.05.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	1	25.05.2022		25.05.2022	82/02 eur 60.000,00 S2 TR	0,00	452.059,38	2.490,62
31.12.2022	Temeljnica	160					0,00	2.490,62	0,00
							<b>454.550,00</b>	<b>454.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2210</b>							<b>454.550,00</b>	<b>454.550,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2250** Partner: **1009** Naziv partnera: **NEŠIĆ MIRJANA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2022	Račun za predujam	1		1/1/2			0,00	482.101,63	-482.101,63
							<b>0,00</b>	<b>482.101,63</b>	<b>-482.101,63</b>

Konto: **2250** Partner: **1010** Naziv partnera: **BUTKOVIĆ KATICA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2022	Račun za predujam	2		2/1/2			0,00	60.566,40	-60.566,40
13.06.2022	Račun za predujam	7		7/1/2			0,00	481.205,06	-541.771,46
01.07.2022	Račun za predujam	9		9/1/2			0,00	120.556,00	-662.327,46
24.08.2022	Račun za predujam	10		10/1/2			0,00	78.064,80	-740.392,26
							<b>0,00</b>	<b>740.392,26</b>	<b>-740.392,26</b>

Konto: **2250** Partner: **1011** Naziv partnera: **VV RAZVOJ PROJEKATA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2022	Račun za predujam	3		3/1/2			0,00	755.747,57	-755.747,57
27.05.2022	Račun za predujam	5		5/1/2			0,00	1.130.258,52	-1.886.006,09
							<b>0,00</b>	<b>1.886.006,09</b>	<b>-1.886.006,09</b>

Konto: **2250** Partner: **1012** Naziv partnera: **MAJNARĆ DORA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.05.2022	Račun za predujam	4		4/1/2			0,00	12.000,00	-12.000,00
							<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

Konto: **2250** Partner: **1013** Naziv partnera: **KOCIJAN RATKAJEC MARINA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2022	Račun za predujam	6		6/1/2			0,00	36.086,73	-36.086,73
							<b>0,00</b>	<b>36.086,73</b>	<b>-36.086,73</b>

Konto: **2250** Partner: **1014** Naziv partnera: **STOJKOVIĆ NINO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2022	Račun za predujam	8		8/1/2			0,00	241.095,97	-241.095,97



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	241.095,97	-241.095,97
	<b>Ukupno Konto: 2250</b>						0,00	3.397.682,68	-3.397.682,68
	<b>Sveukupno:</b>						1.687.323,52	13.273.240,20	-11.585.916,68