

## Kartice kupaca

Do: 31/12/2022

Šifra: 5 Kupac: **FENIX K.O.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	7	07/01/2022	4	06/02/2022	4 FENIX K.O.	720,00	0,00	720,00
31/05/2022	Temeljnica	3				Kompenzacija	0,00	720,00	0,00
							<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 11 Kupac: **MILARDOVIC Bravarski obrt**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	21	07/01/2022	18	06/02/2022	18 MILARDOVIC Bravarski	720,00	0,00	720,00
30/01/2022	IRA	30	30/01/2022	2-113 k.o.	01/03/2022	2-113 k.o. MILARDOVIC Br	-720,00	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 16 Kupac: INTEGRAL PROJEKT d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	5	07/01/2022	2	06/02/2022	2 INTEGRAL PROJEKT d.o.o.	720,00	0,00	720,00
							<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>

Šifra: 26 Kupac: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	24	07/01/2022	21	06/02/2022	21 CENTAR ZA SOCIJALNU SK	725,00	0,00	725,00
23/02/2022	Izvod	19					0,00	725,00	0,00
28/02/2022	IRA	32	28/02/2022	28	30/03/2022	28 CENTAR ZA SOCIJALNU SK	750,00	0,00	750,00
22/03/2022	Izvod	22					0,00	750,00	0,00
30/03/2022	IRA	37	30/03/2022	31-110	29/04/2022	31-110 CENTAR ZA SOCIJALN	375,00	0,00	375,00
13/04/2022	Izvod	25					0,00	375,00	0,00
31/05/2022	IRA	44	31/05/2022	37-110	30/06/2022	37-110 CENTAR ZA SOCIJALN	750,00	0,00	750,00
17/06/2022	Izvod	37					0,00	750,00	0,00
30/06/2022	IRA	47	30/06/2022	40-110	30/07/2022	40-110 CENTAR ZA SOCIJALN	375,00	0,00	375,00
18/07/2022	Izvod	39					0,00	375,00	0,00
31/07/2022	IRA	50	31/07/2022	43-110	30/08/2022	43-110 CENTAR ZA SOCIJALN	375,00	0,00	375,00
24/10/2022	Izvod	52					0,00	750,00	-375,00
31/12/2022	IRA	56	30/09/2022	46-110	30/09/2022	46-110 CENTAR ZA SOCIJALN	750,00	0,00	375,00
							<b>4.100,00</b>	<b>3.725,00</b>	<b>375,00</b>

Šifra: 28 Kupac: VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2022	Po etnostanje	1	04/11/2021	165	04/12/2021	IRA 199 165 VODOVOD IMOTS	642,00	0,00	642,00
01/01/2022	Po etnostanje	1	04/11/2021	168	04/12/2021	IRA 202 168 VODOVOD IMOTS	910,00	0,00	1.552,00
01/01/2022	Po etnostanje	1	06/12/2021	186	05/01/2022	IRA 229 186 VODOVOD IMOTS	910,00	0,00	2.462,00
01/01/2022	Po etnostanje	1	22/12/2021	196	21/01/2022	IRA 239 196 VODOVOD IMOTS	5.152,50	0,00	7.614,50
01/01/2022	Po etnostanje	1	23/12/2021	200	22/01/2022	IRA 243 200 VODOVOD IMOTS	910,00	0,00	8.524,50
07/01/2022	IRA	8	07/01/2022	5	06/02/2022	5 VODOVOD IMOTSKE KRAJINE	2.345,00	0,00	10.869,50
28/02/2022	IRA	34	28/02/2022	30	30/03/2022	30 VODOVOD IMOTSKE KRAJIN	1.820,00	0,00	12.689,50
30/03/2022	IRA	39	30/03/2022	33-110	29/04/2022	33-110 VODOVOD IMOTSKE KR	910,00	0,00	13.599,50
24/05/2022	Izvod	33					0,00	910,00	12.689,50
24/05/2022	Izvod	33					0,00	2.345,00	10.344,50
31/05/2022	IRA	46	31/05/2022	39-110	30/06/2022	39-110 VODOVOD IMOTSKE KR	1.820,00	0,00	12.164,50
30/06/2022	IRA	49	30/06/2022	42-110	30/07/2022	42-110 VODOVOD IMOTSKE KR	910,00	0,00	13.074,50
31/07/2022	IRA	52	31/07/2022	45-110	30/08/2022	45-110 VODOVOD IMOTSKE KR	910,00	0,00	13.984,50
03/10/2022	Izvod	47					0,00	910,00	13.074,50
07/10/2022	Izvod	48					0,00	1.820,00	11.254,50
07/10/2022	Izvod	48					0,00	1.820,00	9.434,50
07/10/2022	Izvod	48					0,00	5.152,50	4.282,00
23/11/2022	Izvod	55					0,00	910,00	3.372,00
31/12/2022	IRA	58	30/09/2022	48-110	30/09/2022	48-110 VODOVOD IMOTSKE KR	1.820,00	0,00	5.192,00
							<b>19.059,50</b>	<b>13.867,50</b>	<b>5.192,00</b>

08/11/2023 19:53:57

&gt;&gt;&gt;

CANEO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Šifra: 36 Kupac: PIVAC d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27/05/2022	IRA	54	27/05/2022	6*-111	26/06/2022	6*-111 PIVAC d.o.o.	43.300,00	0,00	43.300,00
27/05/2022	IRA	55	27/05/2022	7*-111	26/06/2022	7*-111 PIVAC d.o.o.	29.686,00	0,00	72.986,00
31/05/2022	Temeljnica	3				Cesija 23.05.22. Caneo	0,00	72.986,00	0,00
							<b>72.986,00</b>	<b>72.986,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 41 Kupac: ŠM- UBRI d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	Izvod	4					0,00	1.500,00	-1.500,00
07/01/2022	IRA	9	07/01/2022	6	06/02/2022	6 ŠM- UBRI d.o.o.	1.500,00	0,00	0,00
							<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 46 Kupac: FINE FOOD d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2022	Po etno stanje	1	26/07/2021	119	25/08/2021	IRA 141 119 FINE FOOD d.o	1.117,78	0,00	1.117,78
27/07/2022	Izvod	41					0,00	1.117,78	0,00
							<b>1.117,78</b>	<b>1.117,78</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 48 Kupac: CAR GROUP d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2022	Po etno stanje	1				preuz duga fort.kom.	680,40	0,00	680,40
01/01/2022	Po etno stanje	1	30/04/2021	84	30/05/2021	IRA 94 84 CAR GROUP d.o.o	227.803,50	0,00	228.483,90
01/01/2022	Po etno stanje	1	22/12/2021	36*	21/01/2022	IRA 220 36* CAR GROUP d.o	5.000,00	0,00	233.483,90
01/01/2022	Po etno stanje	1	27/12/2021	38*	26/01/2022	IRA 222 38* CAR GROUP d.o	4.000,00	0,00	237.483,90
03/01/2022	IRA	2	03/01/2022	2*	02/02/2022	2* CAR GROUP d.o.o.	222.500,00	0,00	459.983,90
							<b>459.983,90</b>	<b>0,00</b>	<b>459.983,90</b>

Šifra: 53 Kupac: AGRO-SHOP

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	Izvod	4					0,00	720,00	-720,00
07/01/2022	IRA	14	07/01/2022	11	06/02/2022	11 AGRO-SHOP	720,00	0,00	0,00
							<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 59 Kupac: FORTUNA KOMERS doo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03/01/2022	IRA	3	03/01/2022	3*	02/02/2022	3* FORTUNA KOMERS doo	113.750,00	0,00	113.750,00
31/01/2022	Temeljnica	1				Kompenz.22-0015	0,00	112.570,75	1.179,25

08/11/2023 19:53:57

&gt;&gt;&gt;

CANEO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23/05/2022	Izvod	32					0,00	1.179,25	0,00
							<b>113.750,00</b>	<b>113.750,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 62 Kupac: OP INA DUGI RAT

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2022	Po etnostanje	1	23/12/2021	199	22/01/2022	IRA 242 199 OP INA DUGI R	937,50	0,00	937,50
07/01/2022	IRA	13	07/01/2022	10	06/02/2022	10 OP INA DUGI RAT	3.350,00	0,00	4.287,50
19/01/2022	Izvod	12					0,00	937,50	3.350,00
19/01/2022	Izvod	12					0,00	3.350,00	0,00
28/02/2022	IRA	33	28/02/2022	29	30/03/2022	29 OP INA DUGI RAT	2.475,00	0,00	2.475,00
30/03/2022	IRA	38	30/03/2022	32-110	29/04/2022	32-110 OP INA DUGI RAT	1.237,50	0,00	3.712,50
31/03/2022	Izvod	23					0,00	2.475,00	1.237,50
19/04/2022	Izvod	27					0,00	1.237,50	0,00
31/05/2022	IRA	45	31/05/2022	38-110	30/06/2022	38-110 OP INA DUGI RAT	3.225,00	0,00	3.225,00
15/06/2022	Izvod	36					0,00	3.225,00	0,00
30/06/2022	IRA	48	30/06/2022	41-110	30/07/2022	41-110 OP INA DUGI RAT	1.612,50	0,00	1.612,50
19/07/2022	Izvod	40					0,00	1.612,50	0,00
31/07/2022	IRA	51	31/07/2022	44-110	30/08/2022	44-110 OP INA DUGI RAT	1.612,50	0,00	1.612,50
24/08/2022	Izvod	45					0,00	1.612,50	0,00
17/10/2022	Izvod	50					0,00	3.225,00	-3.225,00
31/12/2022	IRA	57	30/09/2022	47-110	30/09/2022	47-110 OP INA DUGI RAT	3.225,00	0,00	0,00
							<b>17.675,00</b>	<b>17.675,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 65 Kupac: PEK-PEK doo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2022	Po etnostanje	1	17/06/2021	104	17/07/2021	IRA 126 104 PEK-PEK doo	2.790,00	0,00	2.790,00
							<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>

Šifra: 69 Kupac: TRAVEL FREE doo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/02/2022	IRA	35	07/02/2022	4*	09/03/2022	4* TRAVEL FREE doo	525,70	0,00	525,70
08/02/2022	Izvod	16					0,00	525,70	0,00
							<b>525,70</b>	<b>525,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 79 Kupac: IZVO A -NISKOGRADNJA doo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2022	Po etnostanje	1	30/12/2021	204	29/01/2022	IRA 247 204 IZVO A -NISKO	1.374,38	0,00	1.374,38
07/01/2022	IRA	22	07/01/2022	19	06/02/2022	19 IZVO A -NISKOGRADNJA d	1.195,00	0,00	2.569,38
21/01/2022	Izvod	13					0,00	2.569,38	0,00

08/11/2023 19:53:57

>>>

CANEO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>2.569,38</b>	<b>2.569,38</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>85</b>		Kupac: <b>ROTO DINAMIC doo</b>			Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2022	Po etno stanje	1	23/12/2021	202	22/01/2022	IRA 245 202 ROTO DINAMIC	11.937,50	0,00	11.937,50
14/01/2022	Izvod	9					0,00	11.937,50	0,00
							<b>11.937,50</b>	<b>11.937,50</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>87</b>		Kupac: <b>PROVIDEO jdoo</b>			Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2022	Po etno stanje	1	30/12/2021	39*	29/01/2022	IRA 223 39* PROVIDEO jdoo	5.510,00	0,00	5.510,00
03/01/2022	IRA	1	03/01/2022	1*	02/02/2022	1* PROVIDEO jdoo	30.510,00	0,00	36.020,00
07/01/2022	IRA	16	07/01/2022	13	06/02/2022	13 PROVIDEO jdoo	720,00	0,00	36.740,00
31/01/2022	Temeljnica	1				Cesija CAR GROUP	0,00	16.740,00	20.000,00
03/05/2022	IRA	43	03/05/2022	5*-111	02/06/2022	5*-111 PROVIDEO jdoo	4.068,00	0,00	24.068,00
							<b>40.808,00</b>	<b>16.740,00</b>	<b>24.068,00</b>
Šifra: <b>112</b>		Kupac: <b>MARITIM BAŠI doo</b>			Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	26	07/01/2022	23	06/02/2022	23 MARITIM BAŠI doo	1.440,00	0,00	1.440,00
13/04/2022	Izvod	25					0,00	1.440,00	0,00
							<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>113</b>		Kupac: <b>UKRAS SLIVNO doo</b>			Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	15	07/01/2022	12	06/02/2022	12 UKRAS SLIVNO doo	720,00	0,00	720,00
18/01/2022	Izvod	11					0,00	720,00	0,00
							<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>165</b>		Kupac: <b>OP INA LOVRE</b>			Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	20	07/01/2022	17	06/02/2022	17 OP INA LOVRE	720,00	0,00	720,00
01/04/2022	Izvod	24					0,00	720,00	0,00
							<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>174</b>		Kupac: <b>JVP IMOTSKI</b>			Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	11	07/01/2022	8	06/02/2022	8 JVP IMOTSKI	720,00	0,00	720,00

08/11/2023 19:53:57

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18/01/2022	Izvod	11					0,00	720,00	0,00
							<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **175** Kupac: **PACTUM doo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	27	07/01/2022	24	06/02/2022	24 PACTUM doo	3.435,00	0,00	3.435,00
08/08/2022	Izvod	42					0,00	3.435,00	0,00
							<b>3.435,00</b>	<b>3.435,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **176** Kupac: **TOPI Svadbeni salon**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	25	07/01/2022	22	06/02/2022	22 TOPI Svadbeni salon	720,00	0,00	720,00
24/01/2022	Izvod	14					0,00	720,00	0,00
							<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **180** Kupac: **AGRO VIR doo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	Izvod	4					0,00	1.575,00	-1.575,00
07/01/2022	IRA	10	07/01/2022	7	06/02/2022	7 AGRO VIR doo	1.575,00	0,00	0,00
							<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **182** Kupac: **GRADITELJ doo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	6	07/01/2022	3	06/02/2022	3 GRADITELJ doo	720,00	0,00	720,00
21/01/2022	Izvod	13					0,00	720,00	0,00
							<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **183** Kupac: **VU AK DARIO Arhitekt**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	19	07/01/2022	16	06/02/2022	16 VU AK DARIO Arhitekt	720,00	0,00	720,00
08/01/2022	Izvod	5					0,00	720,00	0,00
							<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **309** Kupac: **BRACO COMPANY doo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	17	07/01/2022	14	06/02/2022	14 BRACO COMPANY doo	720,00	0,00	720,00

08/11/2023 19:53:57

>>>

CANEO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>

Šifra: **326** Kupac: **MEDIA VERBA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08/04/2022	IRA	42	08/04/2022	36-110	08/05/2022	36-110 MEDIA VERBA d.o.o.	480,00	0,00	480,00
06/05/2022	Izvod	29					0,00	480,00	0,00
							<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **341** Kupac: **NK IMOTSKI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	12	07/01/2022	9	06/02/2022	9 NK IMOTSKI	720,00	0,00	720,00
31/03/2022	IRA	36	31/03/2022	3-113 ko	30/04/2022	3-113 ko NK COMMERCE doo	-720,00	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **374** Kupac: **AMEROPA ŽITNI TERMINAL doo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25/01/2022	Izvod	15					0,00	7.245,00	-7.245,00
07/04/2022	IRA	40	07/04/2022	34-110	07/05/2022	34-110 AMEROPA ŽITNI TERM	7.245,00	0,00	0,00
							<b>7.245,00</b>	<b>7.245,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **393** Kupac: **TOPI USLUGE doo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	4	07/01/2022	1	06/02/2022	1 TOPI USLUGE doo	720,00	0,00	720,00
10/01/2022	Izvod	6					0,00	720,00	0,00
							<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **411** Kupac: **LAG ADRION**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	23	07/01/2022	20	06/02/2022	20 LAG ADRION	3.125,00	0,00	3.125,00
11/01/2022	Izvod	7					0,00	3.125,00	0,00
							<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **429** Kupac: **HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	18	07/01/2022	15	06/02/2022	15 HRVATSKO PLANINARSKO D	570,00	0,00	570,00

08/11/2023 19:53:57

>>>

CANEO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10/01/2022	Izvod	6					0,00	570,00	0,00
							<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **458** Kupac: **MARITIM BETONI doo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2022	Po etno stanje	1	30/11/2020	65*	30/12/2020	RN 65* IRA 243 65* MARITI	24,63	0,00	24,63
01/01/2022	Po etno stanje	1	30/11/2020	66*	30/12/2020	RN 66* IRA 244 66* MARITI	478,33	0,00	502,96
01/01/2022	Po etno stanje	1	03/12/2020	181	02/01/2021	RN 181 IRA 272 181 MARITI	1.417,50	0,00	1.920,46
01/01/2022	Po etno stanje	1	10/12/2020	71*	09/01/2021	RN 71* IRA 250 71* MARITI	520,40	0,00	2.440,86
01/01/2022	Po etno stanje	1	21/12/2020	186	20/01/2021	RN 186 IRA 277 186 MARITI	2.037,00	0,00	4.477,86
01/01/2022	Po etno stanje	1	30/12/2020	81*	29/01/2021	RN 81* IRA 260 81* MARITI	406,93	0,00	4.884,79
01/01/2022	Po etno stanje	1	30/12/2020	82*	29/01/2021	RN 82* IRA 261 82* MARITI	3.373,55	0,00	8.258,34
01/01/2022	Po etno stanje	1	30/12/2020	83*	29/01/2021	RN 83* IRA 262 83* MARITI	314,10	0,00	8.572,44
01/01/2022	Po etno stanje	1	12/01/2021	11	11/02/2021	IRA 14 11 MARITIM BETONI	1.800,00	0,00	10.372,44
01/01/2022	Po etno stanje	1	20/01/2021	40	19/02/2021	IRA 43 40 MARITIM BETONI	128,00	0,00	10.500,44
01/01/2022	Po etno stanje	1	25/01/2021	1*	24/02/2021	IRA 1 1* MARITIM BETONI d	337,20	0,00	10.837,64
01/01/2022	Po etno stanje	1	25/01/2021	2*	24/02/2021	IRA 2 2* MARITIM BETONI d	1.327,30	0,00	12.164,94
01/01/2022	Po etno stanje	1	25/01/2021	41	24/02/2021	IRA 44 41 MARITIM BETONI	175,00	0,00	12.339,94
01/01/2022	Po etno stanje	1	15/02/2021	6*	17/03/2021	IRA 64 6* MARITIM BETONI	336,60	0,00	12.676,54
01/01/2022	Po etno stanje	1	16/02/2021	51	18/03/2021	IRA 54 51 MARITIM BETONI	664,00	0,00	13.340,54
01/01/2022	Po etno stanje	1	19/02/2021	54	21/03/2021	IRA 57 54 MARITIM BETONI	480,80	0,00	13.821,34
01/01/2022	Po etno stanje	1	19/02/2021	55	21/03/2021	IRA 58 55 MARITIM BETONI	1.950,00	0,00	15.771,34
01/01/2022	Po etno stanje	1	22/02/2021	11*	24/03/2021	IRA 69 11* MARITIM BETONI	119,05	0,00	15.890,39
01/01/2022	Po etno stanje	1	22/02/2021	57	24/03/2021	IRA 60 57 MARITIM BETONI	800,00	0,00	16.690,39
01/01/2022	Po etno stanje	1	26/02/2021	13*	28/03/2021	IRA 71 13* MARITIM BETONI	1.328,05	0,00	18.018,44
01/01/2022	Po etno stanje	1	28/02/2021	58	30/03/2021	IRA 61 58 MARITIM BETONI	3.000,00	0,00	21.018,44
01/01/2022	Po etno stanje	1	01/03/2021	59	31/03/2021	IRA 75 59 MARITIM BETONI	450,00	0,00	21.468,44
01/01/2022	Po etno stanje	1	03/03/2021	60	02/04/2021	IRA 76 60 MARITIM BETONI	375,00	0,00	21.843,44
01/01/2022	Po etno stanje	1	17/03/2021	61	16/04/2021	IRA 77 61 MARITIM BETONI	287,50	0,00	22.130,94
01/01/2022	Po etno stanje	1	20/03/2021	62	19/04/2021	IRA 78 62 MARITIM BETONI	865,00	0,00	22.995,94
01/01/2022	Po etno stanje	1	19/04/2021	71	19/05/2021	IRA 87 71 MARITIM BETONI	820,00	0,00	23.815,94
01/01/2022	Po etno stanje	1	03/08/2021	123	02/09/2021	IRA 149 123 MARITIM BETON	6.435,25	0,00	30.251,19
01/01/2022	Po etno stanje	1	31/08/2021	136	30/09/2021	IRA 162 136 MARITIM BETON	542,50	0,00	30.793,69
01/01/2022	Po etno stanje	1	06/10/2021	148	05/11/2021	IRA 182 148 MARITIM BETON	1.140,00	0,00	31.933,69
01/01/2022	Po etno stanje	1	12/10/2021	153	11/11/2021	IRA 187 153 MARITIM BETON	2.750,00	0,00	34.683,69
01/01/2022	Po etno stanje	1	22/12/2021	34*	21/01/2022	IRA 218 34* MARITIM BETON	123,15	0,00	34.806,84
03/01/2022	Izvod	1					0,00	3.000,00	31.806,84
31/01/2022	Temeljnica	1				Kompenz.31.12.21.	0,00	12.494,95	19.311,89
31/05/2022	Temeljnica	3				Komp.27.05.22.	0,00	5.537,86	13.774,03
31/05/2022	Temeljnica	3				Kompenz.10.05.22.	0,00	13.774,03	0,00
							<b>34.806,84</b>	<b>34.806,84</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **486** Kupac: **KALDRMA doo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07/01/2022	IRA	28	07/01/2022	25	06/02/2022	25 KALDRMA doo	570,00	0,00	570,00

08/11/2023 19:53:57

>>>

CANEO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 8



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31/01/2022	IRA	29	31/01/2022	1-113 K.O.	02/03/2022	1-113 K.O. KALDRMA doo	-570,00	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **529** Kupac: **BENZIN PERI doo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2022	Po etnostanje	1	20/12/2021	190	19/01/2022	IRA 233 190 BENZIN PERI	1.816,38	0,00	1.816,38
07/03/2022	Izvod	20					0,00	1.816,38	0,00
							<b>1.816,38</b>	<b>1.816,38</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **535** Kupac: **PETASON doo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21/02/2022	Izvod	18					0,00	2.602,50	-2.602,50
23/02/2022	IRA	31	23/02/2022	26	25/03/2022	26 PETASON doo	2.602,50	0,00	0,00
							<b>2.602,50</b>	<b>2.602,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **536** Kupac: **CANEO GROUP doo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08/04/2022	IRA	41	08/04/2022	35-110	08/05/2022	35-110 CANEO GROUP doo	1.798.125,00	0,00	1.798.125,00
13/04/2022	Izvod	25					0,00	470,94	1.797.654,06
23/05/2022	Izvod	32					0,00	10.500,00	1.787.154,06
31/05/2022	Temeljnica	3				Cesija 06.05.22. I.Buši	0,00	1.440.000,00	347.154,06
30/06/2022	Temeljnica	4				Rješenje PU 15.06.22.	0,00	337.424,74	9.729,32
01/08/2022	Izvod	1					0,00	360,00	9.369,32
09/08/2022	Izvod	43					0,00	500,00	8.869,32
25/10/2022	Izvod	53					0,00	10.000,00	-1.130,68
30/12/2022	Temeljnica	7					659,74	0,00	-470,94
31/12/2022	IRA	53	01/03/2022	27	31/03/2022	27 CANEO GROUP doo	470,94	0,00	0,00
							<b>1.799.255,68</b>	<b>1.799.255,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>2.613.074,16</b>	<b>2.119.225,26</b>	<b>493.848,90</b>

Šifra: **536** Kupac: **CANEO GROUP doo**

Konto: **1283**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31/05/2022	Temeljnica	3				Cesija 23.05.22. Pivac	72.986,00	0,00	72.986,00
30/12/2022	Temeljnica	7					0,00	659,74	72.326,26
							<b>72.986,00</b>	<b>659,74</b>	<b>72.326,26</b>

Šifra: **537** Kupac: **IVAN BUŠI**

Konto: **1283**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31/05/2022	Temeljnica	3				Cesija 06.05.22. Caneo	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00

08/11/2023 19:53:57

>>>

CANEO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
Ukupno Konto: 1283							1.512.986,00	659,74	1.512.326,26
Sveukupno:							4.126.060,16	2.119.885,00	2.006.175,16