

Konto kartice

Tvrtka: STEVIQ LIFE d.o.o.

Sjedište: Nova ves 1, 10000 Zagreb

OIB: 86456447231

Konta: 25*

Status: sve

Za razdoblje: 01.01.2022-31.12.2024

Datum ispisa: 13.02.2025 8:36:53

Korisnik: DUBRAVKA MLINAR (MLINAR.DUBRAVKA@GMAIL.COM)

Konto: 2520 - Dugoročni financijski krediti HAMAG BICRO

#	Datum	Br. tom.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	000029					Početna bilanca 2023		11.945,05	-11.945,05
2.	28.02.23	000008					Izvadak banke 42	767,37		-11.177,68
3.	21.08.23	000017					Izvadak banke 164 ov 6417	132,72		-11.044,96
4.	21.08.23	000017					Izvadak banke 164 ov 6417	1.530,62		-9.514,34
5.	21.08.23	000017					Izvadak banke 164 ov 6417 hamag bicro	17,32		-9.497,02
6.	20.09.23	000018					Izvadak 181 HAMAG BICRO	641,24		-8.855,78
7.	30.11.23	000021					Izvadak 228	1.050,42		-7.805,36
8.	11.12.23	000022					Izvadak 236 5010860798	482,88		-7.322,48
9.	30.04.24	000016					Izvadak 52 zaplj. 6417-z002	53,09		-7.269,39
10.	30.04.24	000016					Izvadak 52 zaplj 6417-002	775,03		-6.494,36
11.	30.04.24	000016					Izvadak 52 ov 6417-20	9,31		-6.485,05
Ukupno konto: 2520								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	5.460,00	11.945,05
								Saldo EUR:	0,00	6.485,05

Konto: 2522 - Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (fonda MIO, i dr.)

#	Datum	Br. tom.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	000029					Početna bilanca 2023	768,94		768,94
2.	23.10.23	000019					Izvadak 204	55.000,00		55.768,94
3.	03.01.24	000025					I- 19/ 23.10.2023 prenos uplate na kto 0510 kupnja hale		55.000,00	763,94
Ukupno konto: 2522								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	55.768,94	55.000,00
								Saldo EUR:	768,94	0,00

Konto: 2523 - Dugoročni krediti pbz banake proizvodna hala

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Br. dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	03.01.24	000025					UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRTNINE OV-4285/2023 IVAN I NADA KESAK		125.000,00	-125.000,00
2.	31.01.24	000001					Izvadak 1 otp 5010860798	1.050,42		-123.949,58
3.	31.01.24	000001					Izvadak 6 5010860798	494,78		-123.454,80
4.	31.01.24	000001					Izvadak 21 5010860798	748,86		-122.705,94
5.	31.01.24	000001					Izvadak 21 5010860798	297,79		-122.403,15
6.	29.02.24	000014					Izvadak 2 3 5010860798	3,77		-122.404,38
7.	29.02.24	000014					Izvadak 28 5010860798	489,29		-121.915,09
8.	29.02.24	000014					Izvadak 42 5010860798	180,54		-121.734,55
9.	31.03.24	000015					Izvadak 4 3 5010860798	185,00		-121.549,55
10.	31.03.24	000015					Izvadak 43 5010860798	100,00		-121.449,55
11.	31.03.24	000015					Izvadak 45 5010860798	443,33		-121.006,22
12.	31.10.24	000018					Izvadak 63 5010860798	1.026,88		-119.979,34
13.	31.10.24	000018					Izvadak 63 5010860798	672,10		-119.307,24
14.	31.10.24	000018					Izvadak 64 5010860798	378,32		-118.928,92
15.	31.10.24	000018					Izvadak 64 5010860798	258,45		-118.670,47
16.	31.10.24	000018					Izvadak 65 5010860798	31,23		-118.639,24
Ukupno konto: 2523							Početno stanje:	0,00	0,00	
							Promet u razdoblju:	6.360,76	125.000,00	
							Saldo EUR:	0,00	118.639,24	

Ukupni iznosi

Konto	Opis	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2520	Dugoročni financijski krediti HAMAG BICRO	0,00	0,00	5.460,00	11.945,05	5.460,00	11.945,05	0,00	6.485,05
2522	Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (fondi MIO, i dr.)	0,00	0,00	55.768,94	55.000,00	55.768,94	55.000,00	768,94	0,00
2523	Dugoročni krediti pbz banake proizvodna hala	0,00	0,00	6.360,76	125.000,00	6.360,76	125.000,00	0,00	118.639,24
	Ukupno EUR	0,00	0,00	67.589,70	191.945,05	67.589,70	191.945,05	768,94	125.124,29

Saldakonto kartica

Tvrtka: STEVIQ LIFE d.o.o.

Sjedište: Nova ves 1, 10000 Zagreb

OIB: 86456447231

Konto: 1200

Status: sve

Za razdoblje: 01.01.2022-31.12.2024

Datum ispisa: 13.02.2025 7:52:21

Korisnik: DUBRAVKA MLINAR (MLINAR.DUBRAVKA@GMAIL.COM)

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner: AMERICAN BAR j.d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 16385343167

#	Obračunski razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	19.12.19	01.01.23	19.12.19	000029		RA100/01/191		Početna bilanca 2023 - RA100/01/191	164,24		164,24
2.	31.12.22	19.12.19	01.01.23	03.01.20	000029		RA99/01/191		Početna bilanca 2023 - RA99/01/191		298,63	-134,39
3.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030				uski salda		-134,39	0,00
Ukupno konto: 1200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: AMERICAN BAR j.d.o.o.										Promet u razdoblju:	164,24	164,24
										Promet ukupno:	164,24	164,24
										Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner: ČUDNA FIRMA d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 48263570323

#	Obračunski razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	28.11.19	01.01.23	01.12.19	000029		RA80/01/191		Početna bilanca 2023 - RA80/01/191	149,31		149,31
2.	31.12.22	12.12.19	01.01.23	15.12.19	000029		RA95/01/191		Početna bilanca 2023 - RA95/01/191	149,31		298,62
3.	31.12.22	12.12.19	01.01.23	27.12.19	000029		RA94/01/191		Početna bilanca 2023 - RA94/01/191		298,63	-0,01
Ukupno konto: 1200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: ČUDNA FIRMA d.o.o.										Promet u razdoblju:	298,62	298,63
										Promet ukupno:	298,62	298,63
										Saldo EUR:	0,00	0,01

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner: DJEČJI VRTIĆ ISKRICA

Šifra partnera:

OIB: 56980862387

#	Obrračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	02.10.19	01.01.23	09.10.19	000029		RA35/01/191		Početna bilanca 2023 - RA35/01/191	-74,66		-74,66
2.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030				uskl. so		-74,66	0,00

Ukupno konto: 1200
Partner: DJEČJI VRTIĆ ISKRICA

Početno stanje: 0,00
Promet u razdoblju: -74,66
Promet ukupno: -74,66
Saldo EUR: 0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
Partner: DJEČJI VRTIĆ KOLIBRI
Šifra partnera:

OIB: 87101832767

#	Obrračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.23	31.01.23	30.04.24	08.02.23	000028		RA1/01/241		00 1-01-241	74,75		74,75
2.	01.03.23	31.03.23	30.04.24	08.04.23	000028		RA11/01/241		00 11-01-241	100,00		174,75
3.	13.03.23	13.03.23	01.03.23	13.03.23	000009				Izvadak banke 50		74,75	100,00
4.	21.06.23	21.06.23	01.06.23	21.06.23	000012				Izvadak banke 118		100,00	0,00
5.	29.06.23	29.06.23	30.04.24	07.07.23	000028		RA7/01/231		00 7-01-231	100,00		100,00
6.	03.08.23	03.08.23	01.08.23	03.08.23	000017				Izvadak banke 152		100,00	0,00
7.	19.10.23	19.10.23	30.04.24	27.10.23	000028		RA13/01/231		00 13-01-231	100,00		100,00
8.	25.10.23	25.10.23	01.10.23	25.10.23	000019				Izvadak 206		100,00	0,00
9.	22.11.23	22.11.23	30.04.24	30.11.23	000028		RA16/01/231		00 16-01-231	100,00		100,00
10.	27.11.23	27.11.23	01.11.23	27.11.23	000021				Izvadak 225 26-2023		100,00	0,00
11.	30.04.24	03.04.24	01.04.24	03.04.24	000016				Izvadak 48 3-1		100,00	-100,00
12.	30.06.24	26.06.24	03.05.24	26.06.24	000017				Izvadak 58 m 7		100,00	-200,00
13.	31.10.24	08.03.24	01.01.24	08.03.24	000019				Izlazni računi 3-01-2024	100,00		-100,00
14.	31.10.24	15.05.24	01.01.24	15.05.24	000019				Izlazni računi 07-2024	100,00		0,00
15.	31.10.24	09.07.24	01.01.24	09.07.24	000019				Izlazni računi 8-01	80,00		80,00
16.	31.10.24	21.08.24	01.07.24	21.08.24	000018				Izvadak 61 RN 8		80,00	0,00

Ukupno konto: 1200
Partner: DJEČJI VRTIĆ KOLIBRI

Početno stanje: 0,00
Promet u razdoblju: 754,75
Promet ukupno: 754,75
Saldo EUR: 0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
Partner: DJEČJI VRTIĆ KUSTOŠIJA
Šifra partnera:

OIB: 08407195933

#	Obrračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	24.11.22	01.01.23	02.12.22	000029		RA53/01/221		Početna bilanca 2023 - RA53/01/221	74,66		74,66
2.	31.12.22	30.12.22	01.01.23	31.12.22	000029		RA58/01/221		Početna bilanca 2023 - RA58/01/221	74,66		149,32
3.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030				uskl. salda donos		74,66	74,66
4.	01.02.23	01.02.23	01.02.23	01.02.23	000008				Izvadak banke 22 58-22		74,66	0,00

Ukupno konto: 1200

Početno stanje: 0,00
Promet u razdoblju: 149,32

#	Obračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospjeće	Br.lem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Partner: DJEČJI VRTIĆ KUSTOŠIJA										Promet ukupno:	149,32	149,32
										Saldo EUR:	0,00	0,00
Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara												
Partner: DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA												
Šifra partnera:								OIB: 05650332623				
#	Obračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospjeće	Br.lem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	12.11.19	01.01.23	19.11.19	000029		RA69/01/191		Početna bilanca 2023 - RA69/01/191	74,66		74,66
2.	31.12.22	12.11.19	01.01.23	19.11.19	000029		RA68/01/191		Početna bilanca 2023 - RA68/01/191		74,66	0,00
3.	31.12.22	13.11.19	01.01.23	20.11.19	000029		RA73/01/191		Početna bilanca 2023 - RA73/01/191	74,66		74,66
4.	31.12.22	13.11.19	01.01.23	28.11.19	000029		RA72/01/191		Početna bilanca 2023 - RA72/01/191		74,66	0,00
Ukupno konto: 1200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA										Promet u razdoblju:	149,32	149,32
										Promet ukupno:	149,32	149,32
										Saldo EUR:	0,00	0,00
Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara												
Partner: DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN												
Šifra partnera:								OIB: 17353680710				
#	Obračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospjeće	Br.lem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	06.12.22	01.01.23	14.12.22	000029		RA55/01/221		Početna bilanca 2023 - RA55/01/221	74,66		74,66
2.	01.02.23	01.02.23	01.02.23	01.02.23	000008				Izvadak banke 22 15-01		74,66	0,00
3.	23.02.23	23.02.23	30.04.24	10.03.23	000028		RA5/01/241		00 5-01-241	75,00		75,00
4.	13.03.23	13.03.23	01.03.23	13.03.23	000009				Izvadak banke 51 m 05-2023		75,00	0,00
5.	19.05.23	19.05.23	30.04.24	27.05.23	000028		RA4/01/231		00 4-01-231	100,00		100,00
6.	21.06.23	21.06.23	01.06.23	21.06.23	000012				Izvadak banke 118		100,00	0,00
7.	02.10.23	02.10.23	30.04.24	10.10.23	000028		RA11/01/231		00 11-01-231	100,00		100,00
8.	11.10.23	11.10.23	01.10.23	11.10.23	000019				Izvadak 156		100,00	0,00
9.	01.11.23	28.11.23	30.04.24	06.12.23	000028		RA17/01/231		00 17-01-231	100,00		100,00
10.	07.12.23	07.12.23	01.12.23	07.12.23	000022				Izvadak 234 27-2023		100,00	0,00
11.	30.06.24	17.06.24	03.05.24	17.06.24	000017				Izvadak 58 m 06		100,00	-100,00
12.	31.10.24	29.04.24	01.01.24	29.04.24	000019				Izlazni računi 6-2024	100,00		0,00
Ukupno konto: 1200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN										Promet u razdoblju:	549,66	549,66
										Promet ukupno:	549,66	549,66
										Saldo EUR:	0,00	0,00
Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara												
Partner: DJEČJI VRTIĆ POLETARAC												
Šifra partnera:								OIB: 92781436923				

#	Obrračunski razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	14.08.20	01.01.23	29.08.20	000029		RA28/01/201		Početna bilanca 2023 - RA28/01/201	74,66		74,66
2.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030				uskl so donos		74,66	0,00
Ukupno konto: 1200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: DJEČJI VRTIĆ POLETARAC										Promet u razdoblju:	74,66	74,66
										Promet ukupno:	74,66	74,66
										Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner: DJEČJI VRTIĆ PREČKO

Šifra partnera:

OIB: 02111947694

#	Obrračunski razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	15.06.22	01.01.23	23.06.22	000029		RA35/01/221		Početna bilanca 2023 - RA35/01/221	74,66		74,66
2.	31.12.22	16.12.22	01.01.23	24.12.22	000029		RA57/01/221		Početna bilanca 2023 - RA57/01/221	74,66		149,32
3.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030				donos uskl. so		74,66	74,66
4.	17.01.23	17.01.23	01.01.23	17.01.23	000007				Izvadak banke 10 RN 57-2022		74,66	0,00
5.	26.05.23	26.05.23	30.04.24	03.06.23	000028		RA5/01/231		00 5-01-231	100,00		100,00
6.	07.06.23	07.06.23	01.06.23	07.06.23	000012				Izvadak banke 108		100,00	0,00
7.	01.11.23	29.11.23	30.04.24	07.12.23	000028		RA18/01/231		00 18-01-231	100,00		100,00
8.	06.12.23	06.12.23	01.12.23	06.12.23	000022				Izvadak 233		100,00	0,00
9.	30.06.24	24.06.24	03.05.24	24.06.24	000017				Izvadak 57 7-2024		100,00	-100,00
10.	31.10.24	05.06.24	01.01.24	05.06.24	000019				Izlazni računi 7-01	100,00		0,00
Ukupno konto: 1200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: DJEČJI VRTIĆ PREČKO										Promet u razdoblju:	449,32	449,32
										Promet ukupno:	449,32	449,32
										Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner: DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK

Šifra partnera:

OIB: 41077368443

#	Obrračunski razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	12.11.19	01.01.23	19.11.19	000029		RA66/01/191		Početna bilanca 2023 - RA66/01/191		74,66	-74,66
2.	31.12.22	09.12.21	01.01.23	24.12.21	000029		RA50/01/211		Početna bilanca 2023 - RA50/01/211	74,66		0,00
Ukupno konto: 1200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK										Promet u razdoblju:	74,66	74,66
										Promet ukupno:	74,66	74,66
										Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner: DJEČJI VRTIĆ SAVICA

Šifra partnera:

OIB: 69945190346

#	Obrračunski razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	13.11.19	01.01.23	20.11.19	000029		RA71/01/191		Početna bilanca 2023 - RA71/01/191	74,66		74,66
2.	31.12.22	13.11.19	01.01.23	28.11.19	000029		RA70/01/191		Početna bilanca 2023 - RA70/01/191		74,66	0,00

Ukupno konto: 1200
Partner: DJEČJI VRTIĆ SAVICA

Početno stanje: 0,00
Promet u razdoblju: 74,66
Promet ukupno: 74,66
Saldo EUR: 0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
Partner: DJEČJI VRTIĆ ŠEGRT HLAPIĆ
Šifra partnera:

OIB: 31015599358

#	Obrračunski razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	24.09.21	01.01.23	09.10.21	000029		RA39/01/211		Početna bilanca 2023 - RA39/01/211	7,47		7,47
2.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030				uskl. so donos		7,47	0,00

Ukupno konto: 1200
Partner: DJEČJI VRTIĆ ŠEGRT HLAPIĆ

Početno stanje: 0,00
Promet u razdoblju: 7,47
Promet ukupno: 7,47
Saldo EUR: 0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
Partner: DJEČJI VRTIĆ UTRINE
Šifra partnera:

OIB: 76109957566

#	Obrračunski razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	27.11.20	01.01.23	12.12.20	000029		RA47/01/201		Početna bilanca 2023 - RA47/01/201	-149,31		-149,31
2.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030				uskl. so donos		-149,31	0,00

Ukupno konto: 1200
Partner: DJEČJI VRTIĆ UTRINE

Početno stanje: 0,00
Promet u razdoblju: -149,31
Promet ukupno: -149,31
Saldo EUR: 0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
Partner: DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ
Šifra partnera:

OIB: 52622555432

#	Obrračunski razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	02.10.19	01.01.23	09.10.19	000029		RA36/01/191		Početna bilanca 2023 - RA36/01/191	-74,66		-74,66
2.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030				uskl. so donos		-74,66	0,00

Ukupno konto: 1200

Početno stanje: 0,00
Promet u razdoblju: -74,66

#	Obrračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Partner: DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ										Promet ukupno:	-74,66	-74,66
										Saldo EUR:	0,00	0,00
Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara												
Partner: FANATIC seven d.o.o. za trgovinu i usluge												
Šifra partnera:										OIB: 40841778599		
#	Obrračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.10.24	21.10.24	01.01.24	21.10.24	000019				Izlazni računi 11-1	581,36		581,36
Ukupno konto: 1200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: FANATIC seven d.o.o. za trgovinu i usluge										Promet u razdoblju:	581,36	0,00
										Promet ukupno:	581,36	0,00
										Saldo EUR:	581,36	0,00
Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara												
Partner: FRANZ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge												
Šifra partnera:										OIB: 58990737391		
#	Obrračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	18.12.21	01.01.23	25.12.21	000029		RA52/01/211		Početna bilanca 2023 - RA52/01/211	298,63		298,63
2.	31.12.22	03.02.22	01.01.23	11.02.22	000029		RA7/01/221		Početna bilanca 2023 - RA7/01/221	298,63		597,26
3.	31.12.22	03.02.22	01.01.23	11.02.22	000029		RA6/01/221		Početna bilanca 2023 - RA6/01/221		597,25	0,01
Ukupno konto: 1200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: FRANZ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge										Promet u razdoblju:	597,26	597,25
										Promet ukupno:	597,26	597,25
										Saldo EUR:	0,01	0,00
Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara												
Partner: GRAD ZAGREB												
Šifra partnera:										OIB: 61817894937		
#	Obrračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	28.09.20	01.01.23	27.11.20	000029		RA36/01/201		Početna bilanca 2023 - RA36/01/201	26 544,56		26.544,56
2.	31.12.22	26.11.20	01.01.23	11.12.20	000029		RA44/01/201		Početna bilanca 2023 - RA44/01/201		32.848,90	-6.304,34
3.	31.12.22	01.12.20	01.01.23	01.12.20	000029		RA44/01/201		Početna bilanca 2023 - RA44/01/201	6 304,33		-0,01
Ukupno konto: 1200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: GRAD ZAGREB										Promet u razdoblju:	32.848,89	32.848,90
										Promet ukupno:	32.848,89	32.848,90
										Saldo EUR:	0,00	0,01

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
 Partner: Hamed Ramić d.o.o.
 Šifra partnera:

OIB: 16704252574

#	Obrračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospjeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	04.12.19	01.01.23	19.12.19	000029		RA87/01/191		Početna bilanca 2023 - RA87/01/191		149,31	-149,31
2.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030				donos uskl		-149,31	0,00
										Početno stanje:	0,00	0,00
										Promet u razdoblju:	0,00	0,00
										Promet ukupno:	0,00	0,00
										Saldo EUR:	0,00	0,00

Ukupno konto: 1200
 Partner: Hamed Ramić d.o.o.

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
 Partner: HUP ZAGREB
 Šifra partnera:

OIB: 66659264899

#	Obrračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospjeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030				donos uskl		-139,36	139,36
2.	05.01.23	05.01.23	01.01.23	05.01.23	000007				Izvadak banke 002 m 51-2022		139,36	0,00
3.	01.02.23	02.02.23	30.04.24	10.02.23	000028		RA3/01/241		00 3-01-241	139,40		139,40
4.	01.04.23	28.04.23	30.04.24	06.05.23	000028		RA2/01/231		00 2-01-231	85,00		224,40
5.	03.04.23	03.04.23	01.04.23	03.04.23	000010				Izvadak banke 66		139,40	85,00
6.	04.05.23	04.05.23	30.04.24	12.05.23	000028		RA3/01/231		00 3-01-231	255,00		340,00
7.	18.05.23	18.05.23	01.05.23	18.05.23	000011				Izvadak banke 95 12-2023		85,00	255,00
8.	29.05.23	29.05.23	30.04.24	06.06.23	000028		RA6/01/231		00 6-01-231	212,50		467,50
9.	13.07.23	13.07.23	01.07.23	13.07.23	000013				Izvadak banke 138 m 13		255,00	212,50
10.	27.07.23	27.07.23	01.07.23	27.07.23	000013				Izvadak banke 148 RN 16		212,50	0,00
11.	01.09.23	27.09.23	30.04.24	05.10.23	000028		RA10/01/231		00 10-01-231	85,00		85,00
12.	12.10.23	12.10.23	30.04.24	20.10.23	000028		RA12/01/231		00 12-01-231	165,00		250,00
13.	19.10.23	19.10.23	30.04.24	27.10.23	000028		RA14/01/231		00 14-01-231	170,00		420,00
14.	04.12.23	04.12.23	01.12.23	04.12.23	000022				Izvadak 231 22		165,00	265,00
15.	11.12.23	11.12.23	01.12.23	11.12.23	000022				Izvadak 236		85,00	170,00
16.	18.12.23	18.12.23	01.12.23	18.12.23	000022				Izvadak 239		170,00	0,00
17.	31.03.24	28.03.24	01.03.24	28.03.24	000015				Izvadak 47 pl sir		127,50	-127,50
18.	31.10.24	30.01.24	01.01.24	30.01.24	000019				Izlazni računi 1	127,50		0,00
19.	31.10.24	12.08.24	01.01.24	12.08.24	000019				Izlazni računi 10-1	42,50		42,50
20.	31.10.24	10.10.24	01.07.24	10.10.24	000018				Izvadak 65		42,50	0,00
										Početno stanje:	0,00	0,00
										Promet u razdoblju:	1.281,90	1.281,90
										Promet ukupno:	1.281,90	1.281,90
										Saldo EUR:	0,00	0,00

Ukupno konto: 1200
 Partner: HUP ZAGREB

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
 Partner: II. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR
 Šifra partnera:

OIB: 68503362068

#	Obrračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	16.09.22	01.01.23	24.09.22	000029		RA47/01/221		Početna bilanca 2023 - RA47/01/221	-126,92		-126,92
2.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030				uskl. so donos		-126,92	0,00
3.	01.01.23	31.01.23	30.04.24	08.02.23	000028		RA2/01/241		00 2-01-241	74,75		74,75
4.	27.02.23	27.02.23	01.02.23	27.02.23	000008				Izvadak banke 41 02-2023		74,75	0,00
5.	01.03.23	17.03.23	30.04.24	25.03.23	000028		RA8/01/241		00 8-01-241	1.600,00		1.600,00
6.	01.03.23	24.03.23	30.04.24	01.04.23	000028		RA9/01/241		00 9-01-241	1.200,00		2.800,00
7.	01.03.23	31.03.23	30.04.24	08.04.23	000028		RA10/01/241		00 10-01-241	1.600,00		4.400,00
8.	04.04.23	04.04.23	01.04.23	04.04.23	000010				Izvadak banke 67		1.200,00	3.200,00
9.	14.04.23	14.04.23	01.04.23	14.04.23	000010				Izvadak banke 76 08-2023		1.600,00	1.600,00
10.	14.04.23	14.04.23	01.04.23	14.04.23	000010				Izvadak banke 76 10-2023		1.600,00	0,00
11.	01.09.23	08.09.23	30.04.24	16.09.23	000028		RA8/01/231		00 8-01-231	200,00		200,00
12.	22.09.23	22.09.23	01.09.23	22.09.23	000018				Izvadak 182 RN 13		200,00	0,00
13.	17.11.23	17.11.23	30.04.24	25.11.23	000028		RA15/01/231		00 15-01-231	200,00		200,00
14.	28.11.23	28.11.23	01.11.23	28.11.23	000021				Izvadak 226 rn 25		200,00	0,00
15.	29.02.24	13.02.24	01.02.24	13.02.24	000014				Izvadak 29 119		300,00	-300,00
16.	31.10.24	14.02.24	01.01.24	14.02.24	000019				Izlazni računi 2	300,00		0,00

Ukupno konto: 1200

Partner: IL OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

Početno stanje:

0,00

0,00

Promet u razdoblju:

5 047,83

5.047,83

Promet ukupno:

5 047,83

5.047,83

Saldo EUR:

0,00

0,00

Konto:

1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner:

KONZUM plusd.o.o. za trgovinu

Šifra partnera:

OIB: 62226620908

#	Obrračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	14.07.21	01.01.23	12.09.21	000029		RA29/01/211		Početna bilanca 2023 - RA29/01/211	87,19		87,19
2.	31.12.22	12.11.21	01.01.23	27.11.21	000029		RA43/01/211		Početna bilanca 2023 - RA43/01/211	94,57		181,76
3.	31.12.22	30.11.21	01.01.23	30.12.21	000029		RA47/01/211		Početna bilanca 2023 - RA47/01/211	242,86		424,64
4.	31.12.22	10.12.21	01.01.23	08.02.22	000029		RA51/01/211		Početna bilanca 2023 - RA51/01/211	364,32		788,96
5.	31.12.22	27.12.21	01.01.23	25.02.22	000029		RA53/01/211		Početna bilanca 2023 - RA53/01/211	121,44		910,40
6.	31.12.22	20.01.22	01.01.23	28.01.22	000029		RA4/01/221		Početna bilanca 2023 - RA4/01/221	242,86		1.153,28
7.	15.09.24	15.09.24	15.09.24	15.09.24	000026				zatvra konta 1200, 220		1.153,28	0,00

Ukupno konto: 1200

Partner: KONZUM plusd.o.o. za trgovinu

Početno stanje:

0,00

0,00

Promet u razdoblju:

1.153,28

1.153,28

Promet ukupno:

1.153,28

1.153,28

Saldo EUR:

0,00

0,00

Konto:

1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner:

LEYKAM INTERNATIONAL d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 12856557744

#	Obrračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	13.02.20	01.01.23	13.02.20	000029		RA12/01/201		Početna bilanca 2023 - RA12/01/201	13,60		13,60

#	Obratunsk	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Dugujše	Potražuje	Saldo
---	-----------	----------	----------	-----------	---------	----	----------	------------	------	---------	-----------	-------

Partner: LEYKAM INTERNATIONAL d.o.o. Ukupno konto: 1200 Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara Partner: M.M. - BOBAN VINODOL d.o.o. za ugostiteljstvo Sifra partnera:												
2.	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030					uskl. donos		13,60	0,00
										Početno stanje:	0,00	
										Promet u razdoblju:	13,60	
										Promet ukupno:	13,60	
										Saldo EUR:	0,00	

Partner: M.M. - BOBAN VINODOL d.o.o. za ugostiteljstvo Ukupno konto: 1200 Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara Partner: M.M. - BOBAN VINODOL d.o.o. za ugostiteljstvo Sifra partnera:												
1.	31.03.24	19.03.24	01.03.24	000015					Izvadak 46 m		15,00	-15,00
2.	31.10.24	04.03.24	01.01.24	000019					Izazni račun 5-2024		15,00	
										Početno stanje:	0,00	
										Promet u razdoblju:	15,00	
										Promet ukupno:	15,00	
										Saldo EUR:	0,00	

Partner: MAISTRA D.D Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara Partner: MAISTRA D.D Sifra partnera:												
Partner: MAISTRA D.D Ukupno konto: 1200 Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara Partner: MAISTRA D.D Sifra partnera:												

Partner: MAISTRA D.D Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara Partner: MAISTRA D.D Sifra partnera:												
Partner: MAISTRA D.D Ukupno konto: 1200 Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara Partner: MAISTRA D.D Sifra partnera:												
1.	31.12.22	19.07.19	01.01.23	000029			RA7/01/191		Početna bilanca 2023 - RA7/01/191	3,27		3,27
2.	31.12.22	21.07.20	01.01.23	000029			RA27/01/201		Početna bilanca 2023 - RA27/01/201	104,52		107,79
3.	31.12.22	11.06.21	01.01.23	000029			RA27/01/211		Početna bilanca 2023 - RA27/01/211	34,84		142,63
4.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	000030					donos usl.		3,27	139,36
5.	05.10.23	05.10.23	01.10.23	000019					Izvadak 151		139,36	0,00
										Početno stanje:	0,00	
										Promet u razdoblju:	142,63	
										Promet ukupno:	142,63	
										Saldo EUR:	0,00	

Partner: MALOPRODAJA FIZIČKE OSOBE Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara Partner: MALOPRODAJA FIZIČKE OSOBE Sifra partnera:												
Partner: MALOPRODAJA FIZIČKE OSOBE Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara Partner: MALOPRODAJA FIZIČKE OSOBE Sifra partnera:												
1.	31.12.22	03.11.20	01.01.23	000029			RA42/01/201		Početna bilanca 2023 - RA42/01/201	7,50		7,50
2.	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030					uskl. donos		80,50	-73,00
3.	01.02.23	23.02.23	30.04.24	000028			RA6/01/241		uskl. donos		73,00	0,00

#	Obračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
									Početno stanje:	0,00	0,00	
									Promet u razdoblju:	80,50	80,50	
									Promet ukupno:	80,50	80,50	
									Saldo EUR:	0,00	0,00	
									Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara			
									Partner: MOČAN PRODUCT d.o.o.			
									Šifra partnera:			
									OIB: 07115250340			
#	Obračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	27.12.19	01.01.23	30.12.19	000029		RA103/01/191		Početna bilanca 2023 - RA103/01/191	149,31		149,31
2.	31.12.22	14.01.20	01.01.23	29.01.20	000029		RA5/01/201		Početna bilanca 2023 - RA5/01/201		149,31	0,00
									Početno stanje:	0,00	0,00	
									Promet u razdoblju:	149,31	149,31	
									Promet ukupno:	149,31	149,31	
									Saldo EUR:	0,00	0,00	
									Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara			
									Partner: NATURHOUSE d.o.o. za trgovinu i usluge			
									Šifra partnera:			
									OIB: 02778488164			
#	Obračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	23.01.23	23.01.23	01.01.23	23.01.23	000007				Izvadak banke 16 PLAĆANJE PO PONUDI		1.106,33	-1.106,33
2.	31.10.24	12.07.24	01.01.24	12.07.24	000019				Izlazni računi 9-1	1.903,66		797,33
									Početno stanje:	0,00	0,00	
									Promet u razdoblju:	1.903,66	1.106,33	
									Promet ukupno:	1.903,66	1.106,33	
									Saldo EUR:	797,33	0,00	
									Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara			
									Partner: ORBICO d.o.o.			
									Šifra partnera:			
									OIB: 85611744662			
#	Obračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.10.24	04.03.24	01.01.24	04.03.24	000019				Izlazni računi 4-1	79.179,75		79.179,75
2.	31.10.24	01.08.24	01.07.24	01.08.24	000018				Izvadak 6C 04-2024		13.633,75	65.546,00
									Početno stanje:	0,00	0,00	
									Promet u razdoblju:	79.179,75	13.633,75	
									Promet ukupno:	79.179,75	13.633,75	
									Saldo EUR:	65.546,00	0,00	

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
 Partner: PROMET MALOPRODAJA
 Šifra partnera:

OIB:

#	Obračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030				upl donos 28/23		614,50	-614,50
2.	31.01.23	31.01.23	30.04.24	15.02.23	000028		RA1/01/231		00 1-01-231	614,50		0,00
Ukupno konto: 1200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: PROMET MALOPRODAJA										Promet u razdoblju:	614,50	614,50
										Promet ukupno:	614,50	614,50
										Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
 Partner: SENDVIČI I TO j.d.o.o.
 Šifra partnera:

OIB: 66627195218

#	Obračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	28.11.19	01.01.23	01.12.19	000029		RA81/01/191		Početna bilanca 2023 - RA81/01/191	298,63		293,63
Ukupno konto: 1200										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: SENDVIČI I TO j.d.o.o.										Promet u razdoblju:	298,63	0,00
										Promet ukupno:	298,63	0,00
										Saldo EUR:	298,63	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
 Partner: SLASTIČARNICA VINCEK D.O.O.
 Šifra partnera:

OIB: 99500510088

#	Obračunski o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.22	08.09.22	01.01.23	16.09.22	000029		RA45/01/221		Početna bilanca 2023 - RA45/01/221	89,09		89,09
2.	31.12.22	13.12.22	01.01.23	21.12.22	000029		RA56/01/221		Početna bilanca 2023 - RA56/01/221	87,10		176,19
3.	01.01.23	01.01.23	30.04.23	01.01.23	000030				uskl. so donos		176,19	0,00
4.	01.02.23	02.02.23	30.04.24	10.02.23	000028		RA4/01/241		00 4-01-241	20,00		20,00
5.	09.02.23	09.02.23	01.02.23	09.02.23	000008				Izvadak banke 29		20,00	0,00
6.	01.03.23	01.03.23	30.04.24	09.03.23	000028		RA7/01/241		00 7-01-241	116,25		116,25
7.	03.03.23	03.03.23	01.03.23	03.03.23	000009				Izvadak banke 44		116,25	0,00
8.	01.09.23	14.09.23	30.04.24	22.09.23	000028		RA9/01/231		00 9-01-231	235,00		235,00
9.	15.09.23	15.09.23	01.09.23	15.09.23	000018				Izvadak 179 19-2023		235,00	0,00
10.	31.03.24	01.03.24	01.03.24	01.03.24	000015				Izvadak 43 03-2024		185,00	-185,00
11.	31.03.24	07.03.24	01.03.24	07.03.24	000015				Izvadak 45 2-1		252,50	-437,50
12.	31.10.24	27.02.24	01.01.24	27.02.24	000019				Izlazni računi 3	185,00		-252,50
13.	31.10.24	29.02.24	01.01.24	29.02.24	000019				Izlazni računi 2-1-24	252,50		0,00
Početno stanje:										0,00	0,00	

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
									Promet u razdoblju:	984,94	984,94	
									Promet ukupno:	984,94	984,94	
									Saldo EUR:	0,00	0,00	

Ukupno konto: 1200

Partner: SLASTIČARNICA VINCEK D.O.O

Ukupni iznosi po partnerima za konto 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
AMERICAN BAR j.d.o.o.	0,00	0,00	164,24	164,24	164,24	164,24	0,00	0,00
ČUDNA FIRMA d.o.o.	0,00	0,00	298,62	298,63	298,62	298,63	0,00	0,01
DJEČJI VRTIĆ ISKRICA	0,00	0,00	-74,66	-74,66	-74,66	-74,66	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ KOLIBRI	0,00	0,00	754,75	754,75	754,75	754,75	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ KUSTOŠIJA	0,00	0,00	149,32	149,32	149,32	149,32	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA	0,00	0,00	149,32	149,32	149,32	149,32	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	0,00	0,00	549,66	549,66	549,66	549,66	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ POLETARAC	0,00	0,00	74,66	74,66	74,66	74,66	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ PREČKO	0,00	0,00	449,32	449,32	449,32	449,32	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK	0,00	0,00	74,66	74,66	74,66	74,66	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ SAVICA	0,00	0,00	74,66	74,66	74,66	74,66	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ ŠEGRT HLAPIĆ	0,00	0,00	7,47	7,47	7,47	7,47	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ UTRINE	0,00	0,00	-149,31	-149,31	-149,31	-149,31	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	0,00	0,00	-74,66	-74,66	-74,66	-74,66	0,00	0,00
FANATIC seven d.o.o. za trgovinu i usluge	0,00	0,00	581,36	0,00	581,36	0,00	581,36	0,00
FRANZ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	0,00	0,00	597,26	597,25	597,26	597,25	0,01	0,00
GRAD ZAGREB	0,00	0,00	32.848,89	32.848,90	32.848,89	32.848,90	0,00	0,01
Hamed Ramić d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUP ZAGREB	0,00	0,00	1.281,90	1.281,90	1.281,90	1.281,90	0,00	0,00
II. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR	0,00	0,00	5.047,83	5.047,83	5.047,83	5.047,83	0,00	0,00
KONZUM plusd.o.o. za trgovinu	0,00	0,00	1.153,28	1.153,28	1.153,28	1.153,28	0,00	0,00
LEYKAM INTERNATIONAL d.o.o.	0,00	0,00	13,60	13,60	13,60	13,60	0,00	0,00
M.M. - BOBAN VINODOL d.o.o. za ugostiteljstvo	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
MAISTRA D.D	0,00	0,00	142,63	142,63	142,63	142,63	0,00	0,00
MALOPRODAJA FIZIČKE OSOBE	0,00	0,00	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00	0,00
MOĆAN PRODUCT d.o.o.	0,00	0,00	149,31	149,31	149,31	149,31	0,00	0,00
NATURHOUSEd.o.o. za trgovinu i usluge	0,00	0,00	1.903,66	1.106,33	1.903,66	1.106,33	797,33	0,00
ORBICO d.o.o.	0,00	0,00	79.179,75	13.633,75	79.179,75	13.633,75	65.546,00	0,00
PROMET MALOPRODAJA	0,00	0,00	614,50	614,50	614,50	614,50	0,00	0,00
SENDVIČI I TO j.d.o.o.	0,00	0,00	298,63	0,00	298,63	0,00	298,63	0,00
SLASTIČARNA VINCEK D.O.O	0,00	0,00	984,94	984,94	984,94	984,94	0,00	0,00
Ukupno EUR	0,00	0,00	127.341,09	60.117,78	127.341,09	60.117,78	67.223,33	0,02

Od 2024. godine izmijenjeni su struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja.

Dodana je pozicija u Bilancu, RDG te kolona u PK.

Obrazac Dodatni podaci je ostao neizmijenjen s time da su se promijenili samo brojevi AOP pozicija.

Navigacija između radnih listova i dalje je omogućena kao i u prijašnjim Excel datotekama.

Link na stranicu obrasca i uputa:

U nastavku će biti navedene sve ispravke i promjene u odnosu na Inicijalnu verziju Excel datoteke 5.0.0.

5.0.0.	Nova izmijenjena verzija obrasca za 2024. godinu
--------	--