

## Kartice kupaca

Šifra: 1001		Kupac: HELENA BROZINCEVIC		Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjelece	Opis knjiženja	Saldo
01.01.2025	IRA	2	01.01.2025	2/2025	01.01.2025	HELENA BROZINCEVIC	800,00
10.01.2025	Izvod	7				uplata rate	0,00
02.02.2025	IRA	17	02.02.2025	02-02	02.02.2025	HELENA BROZINCEVIC	1.600,00
10.02.2025	Izvod	30				uplata doma	0,00
07.03.2025	Izvod	54				uplata doma	0,00
					2.400,00		0,00

Šifra: 1002		Kupac: PAVICA DOŽELENCIC		Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjelece	Opis knjiženja	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	10.10.2023	1110	10.10.2023	RN 1110 IRA 145 1110 PAVI	635,00
02.01.2025	Temeljica	1				PRIJENOS SALDA	0,00
					635,00		0,00

23.05.2025 13:11:59

MOD d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za K.L.D. 68 d.o.o.

Stranica: 1

Šifra: 1005 Kupac: ANGELA MATAS

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 39 povrat sredstava	293,55	0,00	293,55
02.01.2025	Temeljnica	1				PRIJENOS SALDA	0,00	293,55	0,00
							293,55	293,55	0,00

Šifra: 1016 Kupac: IVKA NJEGOVEC-SABINA SIMIČIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	IRA	3	01.01.2025	3/2025	01.01.2025	3/2025 IVKA NJEGOVEC-SABI	500,00	0,00	500,00
10.01.2025	Izvod	7				uplata rate	0,00	500,00	0,00
02.02.2025	IRA	18	02.02.2025	03-02	02.02.2025	03-02 IVKA NJEGOVEC-SABIN	1.000,00	0,00	1.000,00
06.02.2025	Izvod	27				uplata doma	0,00	500,00	500,00
06.03.2025	Izvod	53				uplata doma	0,00	500,00	0,00
							1.500,00	1.500,00	0,00

Šifra: 5003 Kupac: PROMET GOTOVINA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	IRA	10	31.01.2025	01-2025 gotovina		01-2025 gotovina PROMET G	0,00	12.553,75	-12.553,75
31.01.2025	IRA	10	31.01.2025	01-2025 gotovina	31.01.2025	01-2025 gotovina PROMET G	12.553,75	0,00	0,00
28.02.2025	IRA	24	28.02.2025	2-PROM. GHOTOVIN	28.02.2025	2-PROM. GHOTOVINA PROMET	0,00	11.139,40	-11.139,40
28.02.2025	IRA	24	28.02.2025	2-PROM. GHOTOVIN	28.02.2025	2-PROM. GHOTOVINA PROMET	11.139,40	0,00	0,00
31.03.2025	IRA	29	31.03.2025	03-2025		03-2025 PROMET GOTOVINA	0,00	12.528,20	-12.528,20
31.03.2025	IRA	29	31.03.2025	03-2025	31.03.2025	03-2025 PROMET GOTOVINA	12.528,20	0,00	0,00
30.04.2025	IRA	30	30.04.2025	04-2025		04-2025 PROMET GOTOVINA	0,00	12.775,89	-12.775,89
30.04.2025	IRA	30	30.04.2025	04-2025	30.04.2025	04-2025 PROMET GOTOVINA	12.775,89	0,00	0,00
							48.997,24	48.997,24	0,00

Šifra: 10012 Kupac: BISTRO DOMAGOJ D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2025	Temeljnica	1				PRIJENOS SALDA	800,00	0,00	800,00
09.01.2025	Izvod	6				uplata doma	0,00	800,00	0,00
							800,00	800,00	0,00

Šifra: 10111 Kupac: FRANJO BENC-LIDIJA BENC

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 194 uplata doma	0,00	700,00	-700,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 221 uplata doma	0,00	700,00	-1.400,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 5 doznaka	0,00	635,00	-2.035,00
01.01.2025	Početno stanje	1	08.08.2024	09-08	08.08.2024	IRA 126 09-08 FRANJO BENC	550,00	0,00	-1.485,00
01.01.2025	Početno stanje	1	09.09.2024	09-09	09.09.2024	IRA 141 09-09 FRANJO BENC	550,00	0,00	-935,00

23.05.2025 13:11:59

>>>

MOD d.o.o.

Karfiće kupaca

Licenca za K.L.D., 69 d.o.o.

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	10.10.2024	10-10	10.10.2024	IRA 152 10-10 FRANJO BENC	550,00	0,00	-385,00
02.01.2025	Temeljica	1				PRIJENOS SALDA	385,00	0,00	0,00
							2.035,00	2.035,00	0,00

Šifra: 10112 Kupac: JOSIP ŠIMUNEC

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	IRA	5	01.01.2025	5/2025	01.01.2025	5/2025 JOSIP ŠIMUNEC	800,00	0,00	800,00
02.01.2025	Temeljica	1				PRIJENOS SALDA	-800,00	0,00	0,00
02.02.2025	IRA	20	02.02.2025	05-02	02.02.2025	05-02 JOSIP ŠIMUNEC	800,00	0,00	800,00
10.02.2025	Izvod	30				uplata doma	0,00	800,00	0,00
							800,00	800,00	0,00

Šifra: 10122 Kupac: SLOBODANKA BALAŠKO-LJUBOMIR IVANČANIN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	IRA	4	01.01.2025	4/2025	01.01.2025	4/2025 SLOBODANKA BALAŠKO	800,00	0,00	800,00
09.01.2025	Izvod	6				uplata doma	0,00	800,00	0,00
07.02.2025	Izvod	28				uplata doma	0,00	800,00	-800,00
14.02.2025	IRA	19	14.02.2025	04-02	14.02.2025	04-02 SLOBODANKA BALAŠKO-	800,00	0,00	0,00
							1.600,00	1.600,00	0,00

Šifra: 10130 Kupac: JANJA BARIŠIĆ-JOZEFINA BUDINIR

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	01.01.2024	01-01	01.01.2024	IRA 1 01-01 JANJA BARIŠIĆ	600,00	0,00	600,00
02.01.2025	Temeljica	1				PRIJENOS SALDA	0,00	600,00	0,00
							600,00	600,00	0,00

Šifra: 10132 Kupac: Anka Jankovečki

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	IRA	7	01.01.2025	7/2025	01.01.2025	7/2025 Anka Jankovečki	800,00	0,00	800,00
07.01.2025	Izvod	4				uplata doma	0,00	800,00	0,00
02.02.2025	IRA	21	02.02.2025	07-02	02.02.2025	07-02 Anka Jankovečki	1.600,00	0,00	1.600,00
04.02.2025	Izvod	25				uplata doma	0,00	800,00	800,00
04.03.2025	Izvod	51				uplata za dom	0,00	800,00	0,00
							2.400,00	2.400,00	0,00

Šifra: 10133 Kupac: Slavka Blažević/Marića Radman

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 105 uplata za lijekov	0,00	100,00	-100,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 152 uplata za lijekov	0,00	80,00	-180,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 249 uplata doma	0,00	800,00	-980,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 43 doznaka	0,00	959,68	-1.939,68
01.01.2025	Početno stanje	1	10.10.2024	13-10	10.10.2024	IRA 155 13-10 Slavka Blaž	700,00	0,00	-1.239,68
01.01.2025	Početno stanje	1	11.11.2024	07-11-24	11.11.2024	IRA 165 07-11-24 Slavka B	700,00	0,00	-539,68
01.01.2025	Početno stanje	6	01.01.2025	6/2025	01.01.2025	6/2025 Slavka Blažević/Ma	800,00	0,00	260,32
01.01.2025	IRA	1				uplata doma	0,00	-1.039,68	1.300,00
09.01.2025	Temeljica	6				uplata za dom	0,00	800,00	500,00
03.03.2025	Izvod	50					2.200,00	2.200,00	0,00

Šifra: 10134 Kupac: Drinkomatic doo Viškovo									
Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2025	Temeljica	1				PRIJENOS SALDA	-94,25	0,00	-94,25
03.01.2025	Izvod	2				ponuda 362	94,25	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 10136 Kupac: Štefica-Jadranko Domiter									
Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	11.11.2024	01-11-24	11.11.2024	IRA 159 01-11-24 Štefica-	700,00	0,00	700,00
01.01.2025	IRA	1	01.01.2025	1-25	01.01.2025	1-25 Štefica-Jadranko Do	800,00	0,00	1.500,00
02.01.2025	Temeljica	1				PRIJENOS SALDA	0,00	700,00	800,00
13.01.2025	Izvod	10				uplata doma	0,00	800,00	0,00
02.02.2025	IRA	16	02.02.2025	01-02	02.02.2025	01-02 Štefica-Jadranko D	800,00	0,00	800,00
11.02.2025	Izvod	31				upl. po rač	0,00	800,00	0,00
							2.300,00	2.300,00	0,00

Šifra: 10142 Kupac: Kate Jozic-Mariljan Sportiš									
Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 142 uplata doma	0,00	160,00	-160,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 143 uplata doma	0,00	540,00	-700,00
01.01.2025	Početno stanje	1	05.05.2024	01-05	05.05.2024	IRA 72 01-05 Kate Jozic-M	300,00	0,00	-400,00
02.01.2025	Temeljica	1				PRIJENOS SALDA	0,00	-400,00	0,00
							300,00	300,00	0,00

Šifra: 10143 Kupac: MARA ČORKOVIĆ									
Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 220 uplata doma	0,00	800,00	-800,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 242 upl. doma	0,00	800,00	-1.600,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	07.07.2024	17-07	07.07.2024	IRA 117 17-07 MARA ČORKOV	533,00	0,00	-1.067,00
01.01.2025	IRA	8	01.01.2025	8/2025	01.01.2025	MARA ČORKOVIĆ	800,00	0,00	-267,00
02.01.2025	Temeljica	1				PRIJENOS SALDA	0,00	-1.067,00	800,00
07.01.2025	Izvod	4				uplata doma	0,00	800,00	0,00
02.02.2025	IRA	22	02.02.2025	08-02	02.02.2025	08-02 MARA ČORKOVIĆ	800,00	0,00	800,00
07.02.2025	Izvod	28				uplata doma	0,00	800,00	0,00
							2.133,00	2.133,00	0,00

Konto: 1200									
Šifra: 10171	Kupac: MARIJA ŠTERC-MIRELA VLAŠIĆ								
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	09.09.2024	09-09	09.09.2024	IRA 138 09-09 MARIJA ŠTER	700,00	0,00	700,00
02.01.2025	Temeljica	1				PRIJENOS SALDA	0,00	700,00	0,00
							700,00	700,00	0,00

Konto: 1200									
Šifra: 10172	Kupac: NIKOLA KOSTECKI-TANJA ŠIŠKO								
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 240 uplata doma	0,00	800,00	-800,00
01.01.2025	Početno stanje	1	09.09.2024	18-09	09.09.2024	IRA 147 16-09 NIKOLA KOST	425,00	0,00	-375,00
01.01.2025	Početno stanje	1	10.10.2024	16-10	10.10.2024	IRA 157 16-10 NIKOLA KOST	425,00	0,00	50,00
02.01.2025	Temeljica	1				PRIJENOS SALDA	0,00	50,00	0,00
							850,00	850,00	0,00

Konto: 1200									
Šifra: 10183	Kupac: DVD VOLODER								
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 170 UPLATA PO RAČUNU	0,00	210,00	-210,00
02.01.2025	Temeljica	1				PRIJENOS SALDA	0,00	-210,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Konto: 1200									
Šifra: 10185	Kupac: S.N.K. MOSLAVAC								
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 211 doznaka po rač	0,00	72,00	-72,00
02.01.2025	Temeljica	1				PRIJENOS SALDA	0,00	-72,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Konto: 1200									
Šifra: 10191	Kupac: Cilika Kolenc								
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	IRA	9	01.01.2025	9/2025	01.01.2025	9/2025 Cilika Kolenc	800,00	0,00	800,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2025 Izvod		6				uplata doma	0,00	800,00	0,00
02.02.2025 IRA		23	02.02.2025	09-02	02.02.2025	09-02 Cilika Kolenc	800,00	0,00	800,00
07.02.2025 Izvod		28				uplata doma	0,00	800,00	0,00
							1.600,00	1.600,00	0,00

Šifra: 10192 Kupac: PROMET-MAESTRO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025 IRA		11	31.01.2025	1-2025-MAESTOR		1-2025-MAESTOR PROMET-MAE	0,00	69,50	-69,50
31.01.2025 IRA		11	31.01.2025	1-2025-MAESTOR	31.01.2025	1-2025-MAESTOR PROMET-MAE	69,50	0,00	0,00
							69,50	69,50	0,00

Šifra: 10193 Kupac: PROMET-MASTER

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025 IRA		12	31.01.2025	1-2025 MSTER		1-2025 MSTER PROMET-MASTE	0,00	249,50	-249,50
31.01.2025 IRA		12	31.01.2025	1-2025 MSTER	31.01.2025	1-2025 MSTER PROMET-MASTE	249,50	0,00	0,00
28.02.2025 IRA		25	28.02.2025	2-PROMET MAESTR		2-PROMET MAESTRO PROMET-M	0,00	126,20	-126,20
28.02.2025 IRA		25	28.02.2025	2-PROMET MAESTR	28.02.2025	2-PROMET MAESTRO PROMET-M	126,20	0,00	0,00
							375,70	375,70	0,00

Šifra: 10194 Kupac: PROMET-REPRESENTACIJA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025 IRA		13	31.01.2025	1-2025.REPRESENTA		1-2025.REPRESENTACIJA PRO	0,00	10,50	-10,50
31.01.2025 IRA		13	31.01.2025	1-2025.REPRESENTA	31.01.2025	1-2025.REPRESENTACIJA PRO	10,50	0,00	0,00
28.02.2025 IRA		26	28.02.2025	2-REPRESENTACIJA		2-REPRESENTACIJA PROMET-R	0,00	6,90	-6,90
28.02.2025 IRA		26	28.02.2025	2-REPRESENTACIJA	28.02.2025	2-REPRESENTACIJA PROMET-R	6,90	0,00	0,00
							17,40	17,40	0,00

Šifra: 10195 Kupac: PROMET-RANSAKCIJSKI RAČUNI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025 IRA		14	31.01.2025	01-2025-transakcijski r		01-2025-transakcijski rač	0,00	700,90	-700,90
31.01.2025 IRA		14	31.01.2025	01-2025-transakcijski r	31.01.2025	01-2025-transakcijski rač	700,90	0,00	0,00
28.02.2025 IRA		27	28.02.2025	2-TRANSRAČ		2-TRANSRAČ PROMET-TRAN	0,00	837,70	-837,70
28.02.2025 IRA		27	28.02.2025	2-TRANSRAČ	28.02.2025	2-TRANSRAČ PROMET-TRAN	837,70	0,00	0,00
							1.538,60	1.538,60	0,00

Šifra: 10196 Kupac: PROMET-VISA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025 IRA		15	31.01.2025	1-2025 VISA		1-2025 VISA PROMET-VISA	0,00	454,35	-454,35

23.05.2025 13:11:59

>>>

MOD d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 6

Licenca za K.L.D. 69 d.o.o.

Datum	Dokument	Brj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	IRA	15	31.01.2025	1-2025 VISA	31.01.2025	1-2025 VISA PROMET-VISA	454,35	0,00	0,00
28.02.2025	IRA	28	28.02.2025	2-PROMETE VISA	28.02.2025	2-PROMETE VISA PROMET-VIS	0,00	789,05	-789,05
28.02.2025	IRA	28	28.02.2025	2-PROMETE VISA	28.02.2025	2-PROMETE VISA PROMET-VIS	789,05	0,00	0,00
							1.243,40	1.243,40	0,00
Ukupno Konto: 1200							75.388,39	75.388,39	0,00
Sveukupno:							75.388,39	75.388,39	0,00