

## Konto kartica

**Tvrtka:** ARLA DUBROVNIK d.o.o.  
**Sjedište:** Trg Petra Preradovića 5, 10000 Zagreb  
**OIB:** 89591403455  
**Konto:** 2160  
**Status:** sve  
**Za razdoblje:** 01.01.2021-31.12.2022  
**Datum ispisa:** 26.07.2023 12:01:26  
**Korisnik:** Mateja Šulj (MSULJ@ANTARES23.HR)

**Konto:** 2160 - Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	24.02.21	001313	01	PEVEX	PR2021-00026	ulaz. rač. PEVEC br. 8016/0021/002/106		567,15	-567,15
2.	25.02.21	001356		PEVEX	TR2021-011	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ POS PBZTPEVEXJANKOMIR ZAGREB- SUSEDG	567,15		0,00
3.	21.04.21	001480	01	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PR2021-00081	ulaz. rač. INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. br. 113452-S342-1		443,14	-443,14
4.	22.04.21	001576		INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	TR2021-029	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ POS PBZTINA ZAGREB	443,14		0,00
5.	23.04.21	001482	01	BAUHAUS-ZAGREB	PR2021-00079	ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 09/8183-2021		25,55	-25,55
6.	24.04.21	001577		BAUHAUS-ZAGREB	TR2021-030	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ POS PBZ7BAUHAUSJANKOMIR ZAGREB- SUSEDG	25,55		0,00
7.	28.04.21	001476		Bravarski servis "SUPER BRAVA"	PR2021-00085	ulaz. rač. Bravarski servis "SUPER BRAVA" br. 4929/MP1/1		60,00	-60,00
8.	30.04.21	001580		Bravarski servis "SUPER BRAVA"	TR2021-033	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS SUPER BRAVA ZAGREB	60,00		0,00
9.	11.06.21	001656		PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	PR2021-00161	ulaz. rač. PORSCHE INTER AUTO d.o.o. br. 4308/11481/34		254,55	-254,55
10.	08.07.21	001646		PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	PR2021-00175	ulaz. rač. PORSCHE INTER AUTO d.o.o. br. 15726/11481/33		3.365,84	-3.620,39
11.	31.07.21	001658		AGRAM TIS	PR2021-00159	ulaz. rač. AGRAM TIS br. 41750-H123- 8103		326,84	-3.947,23
12.	31.07.21	001659		AGRAM TIS	PR2021-00158	ulaz. rač. AGRAM TIS br. 41770-H123- 5008		1.297,34	-5.244,57
13.	31.07.21	001682		FOODFESTj.d.o.o. za usluge	PR2021-00192	ulaz. rač. FOODFESTj.d.o.o. za usluge		50.000,00	-55.244,57

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
14.	31.10.21	001755		PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	PR2021-00244	br. 03-01-02 ulaz. rač. PORSCHE INTER AUTO d.o.o. br. 20914/11481/33		1.874,24	-57.118,81
15.	04.01.22	001836	01	Peek & Cloppenburg d.o.o.	PR2022-00002	ulaz. rač. Peek & Cloppenburg d.o.o. br. 449/531/9		650,50	-57.769,31
16.	14.01.22	001849	01	FINI LIMUNJ.d.o.o. za usluge	PR2022-00013	ulaz. rač. Dubrovnik Logistika d.o.o. br. 9/1/1		17,00	-57.786,31
17.	16.01.22	001877	01	MASSIMO DUTTI Hrvatska d.o.o.	PR2022-00014	ulaz. rač. MASSIMO DUTTI Hrvatska d.o.o. br. 001528/012006/1		898,00	-58.684,31
18.	21.01.22	001860	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00022	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 157/PJ8/1		160,00	-58.844,31
19.	22.01.22	001861		B.A.M.T. d.o.o.	PR2022-00023	ulaz. rač. B.A.M.T. d.o.o. br. 187/A/1		1.192,00	-60.036,31
20.	25.01.22	001869		INTERSPORT H d.o.o.	PR2022-00028	ulaz. rač. INTERSPORT H d.o.o. br. 3375-11373-06		555,87	-60.592,18
21.	27.01.22	001873	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00032	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 434/PJ2/1		78,00	-60.670,18
22.	31.01.22	001854		FINI LIMUNJ.d.o.o. za usluge	PR2022-00018	ulaz. rač. TOMIĆ & Co. trgovina i zastupanje d.o.o. br. 255/1/59		338,04	-61.008,22
23.	22.02.22	001882		LESNINA H. d. o. o.	PR2022-00037	ulaz. rač. LESNINA H. d. o. o. br. 12895/IE/2		746,96	-61.755,18
24.	26.02.22	001883	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00038	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 927/PJ2/1		105,00	-61.860,18
25.	02.03.22	001887		PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	PR2022-00042	ulaz. rač. PORSCHE INTER AUTO d.o.o. br. 1580/11481/34		34,28	-61.894,46
26.	04.03.22	001888		PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	PR2022-00043	ulaz. rač. PORSCHE INTER AUTO d.o.o. br. 1660/11481/34		34,28	-61.928,74
27.	29.03.22	001906	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00055	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1466/PJ2/1		129,60	-62.058,34
28.	31.03.22	001905		LEMIA d.o.o.	PR2022-00047	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1397/PJ2/1		91,00	-62.149,34
29.	13.04.22	001963		LEMIA d.o.o.	PR2022-00061	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1793/PJ2/1		104,00	-62.253,34
30.	15.04.22	001965		LEMIA d.o.o.	PR2022-00063	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1878/PJ2/1		164,80	-62.418,14
31.	03.05.22	001968		LEMIA d.o.o.	PR2022-00066	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2242/PJ2/1		78,00	-62.496,14
32.	10.05.22	001980	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00072	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2437/PJ2/1		65,00	-62.561,14
33.	17.05.22	001981	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00073	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2643/PJ2/1		39,00	-62.600,14
34.	17.05.22	001982	01	BAUHAUS-ZAGREB	PR2022-00074	ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951-03/4559-2022		575,58	-63.175,72
35.	23.05.22	001983	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00075	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2841/PJ2/1		91,00	-63.266,72
36.	03.06.22	001985	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00077	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3143/PJ2/1		143,00	-63.409,72
37.	13.06.22	001994	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00084	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3368/PJ2/1		132,00	-63.541,72
38.	12.07.22	002004	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00090	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4018/PJ2/1		182,40	-63.724,12
39.	13.07.22	002002	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00091	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1981/PJ8/1		59,00	-63.783,12
40.	23.11.22	002068	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00134	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6910/PJ2/1		40,00	-63.823,12
41.	13.12.22	002073	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00137	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 7377/PJ2/1		88,00	-63.911,12
42.	15.12.22	002074		METRO Cash & Carry	PR2022-00138	ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 060681/10/4		419,10	-64.330,22
Ukupno konto: 2160							Početno stanje:	0,00	0,00
							Promet u razdoblju:	1.095,84	65.426,06
							Saldo:	0,00	64.330,22