

Konto kartica

Tvrtka: ARLA DUBROVNIK d.o.o.
Sjedište: Trg Petra Preradovića 5, 10000 Zagreb
OIB: 89591403455
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2022-31.12.2022
Datum ispisa: 26.07.2023 11:52:04
Korisnik: Mateja Šulj (MSULJ@ANTARES23.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.12.21					Početno stanje	0,00	1.180.689,66	-1.180.689,66
2.	01.01.22	001857	01	EURO DAUS d.d.	PR2022-00019	ulaz. rač. EURO DAUS d.d. br. 309-H003-68		330,61	-1.181.020,27
3.	01.01.22	001858	01	EURO DAUS d.d.	PR2022-00020	ulaz. rač. EURO DAUS d.d. br. 317-H003-68		2.466,65	-1.183.486,92
4.	02.01.22	002126		PORSCHE LEASING		Prijenos sa predujma	121.738,00		-1.061.748,92
5.	03.01.22	001833	01	PORSCHE LEASING	PR2022-00001	ulaz. rač. PORSCHE LEASING br. 2963-1-1		19.252,79	-1.081.001,71
6.	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	-1.081.652,21
7.	04.01.22	001836	01	Peek & Cloppenburg d.o.o.	PR2022-00002	ulaz. rač. Peek & Cloppenburg d.o.o. br. 449/531/9 / uplata	650,50		-1.081.001,71
8.	04.01.22	001837	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00003	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 37/PJ2/1		32,00	-1.081.033,71
9.	04.01.22	001837	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00003	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 37/PJ2/1 / uplata	32,00		-1.081.001,71
10.	05.01.22	001857	01	EURO DAUS d.d.	PR2022-00019	ulaz. rač. EURO DAUS d.d. br. 309-H003-68 / uplata	330,61		-1.080.671,10
11.	05.01.22	001858	01	EURO DAUS d.d.	PR2022-00020	ulaz. rač. EURO DAUS d.d. br. 317-H003-68 / uplata	2.466,65		-1.078.204,45
12.	13.01.22	001845	01	PORSCHE LEASING	PR2022-00010	ulaz. rač. PORSCHE LEASING br. 24123-1-1		-6.828,45	-1.071.376,00
13.	14.01.22	001849	01	Dubrovnik Logistika d.o.o.	PR2022-00013	ulaz. rač. Dubrovnik Logistika d.o.o. br. 9/1/1		17,00	-1.071.393,00
14.	14.01.22	001849	01	Dubrovnik Logistika d.o.o.	PR2022-00013	ulaz. rač. Dubrovnik Logistika d.o.o. br. 9/1/1 / uplata	17,00		-1.071.376,00
15.	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	-1.072.274,00
16.	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 / uplata	898,00		-1.071.376,00
17.	18.01.22	001852		AUTOLAB d.o.o.	PR2022-00016	ulaz. rač. AUTOLAB d.o.o. br. 56/1/1		320,00	-1.071.696,00
18.	18.01.22	001852		AUTOLAB d.o.o.	PR2022-00016	ulaz. rač. AUTOLAB d.o.o. br. 56/1/1 / uplata	320,00		-1.071.376,00
19.	18.01.22	001876	01	MASSIMO DUTTI Hrvatska d.o.o.	PR2022-00015	ulaz. rač. MASSIMO DUTTI Hrvatska		3.999,00	-1.075.375,00

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
20.	18.01.22	001876	01	MASSIMO DUTTI Hrvatska d.o.o.	PR2022-00015	d.o.o. br. 001684/012006/01 ulaz. rač. MASSIMO DUTTI Hrvatska d.o.o. br. 001684/012006/01 / uplata	3.999,00		-1.071.376,00
21.	20.01.22	001853	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00017	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 149/PJ8/1		200,00	-1.071.576,00
22.	20.01.22	001853	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00017	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 149/PJ8/1 / uplata	200,00		-1.071.376,00
23.	21.01.22	001860	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00022	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 157/PJ8/1		160,00	-1.071.536,00
24.	21.01.22	001860	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00022	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 157/PJ8/1 / uplata	160,00		-1.071.376,00
25.	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	-1.072.568,00
26.	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 / uplata	1.192,00		-1.071.376,00
27.	24.01.22	001862	01	AGRAM TIS	PR2022-00026	ulaz. rač. AGRAM TIS br. 5691-H123- 18096		144,00	-1.071.520,00
28.	24.01.22	001862	01	AGRAM TIS	PR2022-00026	ulaz. rač. AGRAM TIS br. 5691-H123- 18096 / uplata	144,00		-1.071.376,00
29.	24.01.22	001863	01	AGRAM TIS	PR2022-00024	ulaz. rač. AGRAM TIS br. 5671-H123- 18096		99,65	-1.071.475,65
30.	24.01.22	001863	01	AGRAM TIS	PR2022-00024	ulaz. rač. AGRAM TIS br. 5671-H123- 18096 / uplata	99,65		-1.071.376,00
31.	24.01.22	001864	01	AGRAM TIS	PR2022-00025	ulaz. rač. AGRAM TIS br. 5690-H123- 18096		99,65	-1.071.475,65
32.	24.01.22	001864	01	AGRAM TIS	PR2022-00025	ulaz. rač. AGRAM TIS br. 5690-H123- 18096 / uplata	99,65		-1.071.376,00
33.	25.01.22	001869		INTERSPORT H d.o.o.	PR2022-00028	ulaz. rač. INTERSPORT H d.o.o. br. 3375-11373-06		555,87	-1.071.931,87
34.	25.01.22	001869		INTERSPORT H d.o.o.	PR2022-00028	ulaz. rač. INTERSPORT H d.o.o. br. 3375-11373-06 / uplata	555,87		-1.071.376,00
35.	27.01.22	001873	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00032	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 434/PJ2/1		78,00	-1.071.454,00
36.	27.01.22	001873	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00032	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 434/PJ2/1 / uplata	78,00		-1.071.376,00
37.	31.01.22	001854		TOMIĆ & Co. trgovina i zastupanje d.o.o.	PR2022-00018	ulaz. rač. TOMIĆ & Co. trgovina i zastupanje d.o.o. br. 255/1/59		338,04	-1.071.714,04
38.	31.01.22	001854		TOMIĆ & Co. trgovina i zastupanje d.o.o.	PR2022-00018	ulaz. rač. TOMIĆ & Co. trgovina i zastupanje d.o.o. br. 255/1/59 / uplata	338,04		-1.071.376,00
39.	31.01.22	001867		ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.	PR2022-00027	ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 34/0001/221		625,00	-1.072.001,00
40.	31.01.22	001874		HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00033	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203095221-220120-0		1.003,94	-1.073.004,94
41.	31.01.22	001874		HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00033	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203095221-220120-0 / uplata	1.003,94		-1.072.001,00
42.	31.01.22	001875		HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00034	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-220120-0		794,66	-1.072.795,66
43.	31.01.22	001875		HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00034	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-220120-0 / uplata	794,66		-1.072.001,00
44.	31.01.22	001971	01	INHOUSE GROUP D.O.O.	PR2022-00036	ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 67/v1/1		1.247,25	-1.073.248,25
45.	02.02.22	001871	01	PORSCHE LEASING	PR2022-00030	ulaz. rač. PORSCHE LEASING br. 49762-1-1		5.097,41	-1.078.345,66
46.	02.02.22	001878	01	PORSCHE LEASING	PR2022-00031	ulaz. rač. PORSCHE LEASING br. 49760-1-1		63.338,71	-1.141.684,37
47.	02.02.22	002117		PORSCHE LEASING		Cesija Porsche Leasing	98.605,05		-1.043.079,32
48.	02.02.22	002117		PORSCHE LEASING		Zatvaranje Ugovora 110285 i 88183		140.994,08	-1.184.073,40
49.	22.02.22	001882		LESNINA H. d. o. o.	PR2022-00037	ulaz. rač. LESNINA H. d. o. o. br.		746,96	-1.184.820,36

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
50.	22.02.22	001882		LESNINA H. d. o. o.	PR2022-00037	12895/IE/2 ulaz. rač. LESNINA H. d. o. o. br.	746,96		-1.184.073,40
51.	26.02.22	001883	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00038	12895/IE/2 / uplata ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 927/PJ2/1		105,00	-1.184.178,40
52.	26.02.22	001883	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00038	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 927/PJ2/1 / uplata	105,00		-1.184.073,40
53.	28.02.22	001880	01	PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	PR2022-00035	ulaz. rač. PBZ-Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-02224166958		76,00	-1.184.149,40
54.	28.02.22	001884	01	INHOUSE GROUP D.O.O.	PR2022-00039	ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 289/v1/1		1.247,25	-1.185.396,65
55.	28.02.22	001885		ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.	PR2022-00040	ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 240/0001/221		625,00	-1.186.021,65
56.	28.02.22	001886	01	PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	PR2022-00041	ulaz. rač. PBZ-Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-04225040852		76,00	-1.186.097,65
57.	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	-1.186.131,93
58.	02.03.22	001887		PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	PR2022-00042	ulaz. rač. PORSCHE INTER AUTO d.o.o. br. 1580/11481/34 / uplata	34,28		-1.186.097,65
59.	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	-1.186.131,93
60.	04.03.22	001888		PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	PR2022-00043	ulaz. rač. PORSCHE INTER AUTO d.o.o. br. 1660/11481/34 / uplata	34,28		-1.186.097,65
61.	21.03.22	001891		HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00044	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2301057882-220120-3		1.065,84	-1.187.163,49
62.	21.03.22	001891		HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00044	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2301057882-220120-3 / uplata	1.065,84		-1.186.097,65
63.	21.03.22	001892		HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00045	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2300018172-220220-8		46,69	-1.186.144,34
64.	21.03.22	001892		HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00045	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2300018172-220220-8 / uplata	46,69		-1.186.097,65
65.	21.03.22	001893		NARODNE NOVINE TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i usluge	PR2022-00046	ulaz. rač. NARODNE NOVINE TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i usluge br. 8737/42213/19		19,00	-1.186.116,65
66.	21.03.22	001893		NARODNE NOVINE TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i usluge	PR2022-00046	ulaz. rač. NARODNE NOVINE TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i usluge br. 8737/42213/19 / uplata	19,00		-1.186.097,65
67.	28.03.22	001895		Optika Optomed, vlasnik Ksenija Gabrić	PR2022-00048	ulaz. rač. Optika Optomed, vlasnik Ksenija Gabrić br. 2005/OP01/1		980,00	-1.187.077,65
68.	28.03.22	001895		Optika Optomed, vlasnik Ksenija Gabrić	PR2022-00048	ulaz. rač. Optika Optomed, vlasnik Ksenija Gabrić br. 2005/OP01/1 / uplata	980,00		-1.186.097,65
69.	29.03.22	001906	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00055	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1466/PJ2/1		129,60	-1.186.227,25
70.	29.03.22	001906	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00055	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1466/PJ2/1 / uplata	129,60		-1.186.097,65
71.	31.03.22	001896		PRIMA COMMERCE društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge s ograničenom odgovornošću	PR2022-00049	ulaz. rač. PRIMA COMMERCE društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge s ograničenom odgovornošću br. MP109A-JAN1-26771		97,30	-1.186.194,95
72.	31.03.22	001897		ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.	PR2022-00051	ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 315/0001/221		625,00	-1.186.819,95
73.	31.03.22	001905		LEMIA d.o.o.	PR2022-00047	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1397/PJ2/1		91,00	-1.186.910,95
74.	31.03.22	001905		LEMIA d.o.o.	PR2022-00047	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1397/PJ2/1 / uplata	91,00		-1.186.819,95
75.	01.04.22	001898	01	Dubrovnik Logistika d.o.o.	PR2022-00050	ulaz. rač. Dubrovnik Logistika d.o.o. br. 57/1/1		12,00	-1.186.831,95

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
76.	01.04.22	001898	01	Dubrovnik Logistika d.o.o.	PR2022-00050	ulaz. rač. Dubrovnik Logistika d.o.o. br. 57/1/1 / uplata	12,00		-1.186.819,95
77.	02.04.22	001899		METRO Cash & Carry	PR2022-00052	ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 021788/10/3		541,11	-1.187.361,06
78.	02.04.22	001899		METRO Cash & Carry	PR2022-00052	ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 021788/10/3 / uplata	541,11		-1.186.819,95
79.	11.04.22	001900		LEMIA d.o.o.	PR2022-00053	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1750/PJ2/1		65,00	-1.186.884,95
80.	11.04.22	001900		LEMIA d.o.o.	PR2022-00053	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1750/PJ2/1 / uplata	65,00		-1.186.819,95
81.	11.04.22	001901		METRO Cash & Carry	PR2022-00054	ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 017328/10/4		189,43	-1.187.009,38
82.	11.04.22	001901		METRO Cash & Carry	PR2022-00054	ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 017328/10/4 / uplata	189,43		-1.186.819,95
83.	13.04.22	001963		LEMIA d.o.o.	PR2022-00061	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1793/PJ2/1		104,00	-1.186.923,95
84.	13.04.22	001963		LEMIA d.o.o.	PR2022-00061	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1793/PJ2/1 / uplata	104,00		-1.186.819,95
85.	15.04.22	001965		LEMIA d.o.o.	PR2022-00063	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1878/PJ2/1		164,80	-1.186.984,75
86.	15.04.22	001965		LEMIA d.o.o.	PR2022-00063	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1878/PJ2/1 / uplata	164,80		-1.186.819,95
87.	29.04.22	001958		ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.	PR2022-00056	ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 480/0001/221		625,00	-1.187.444,95
88.	29.04.22	001966		PEVEX	PR2022-00064	ulaz. rač. PEVEX br. 34245/0021/2		16,62	-1.187.461,57
89.	29.04.22	001966		PEVEX	PR2022-00064	ulaz. rač. PEVEX br. 34245/0021/2 / uplata	16,62		-1.187.444,95
90.	30.04.22	001959		Obiteljski podrum Josic	PR2022-00057	ulaz. rač. Obiteljski podrum Josic br. 1469/1/1		1.628,00	-1.189.072,95
91.	30.04.22	001959		Obiteljski podrum Josic	PR2022-00057	ulaz. rač. Obiteljski podrum Josic br. 1469/1/1 / uplata	1.628,00		-1.187.444,95
92.	30.04.22	001960		HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00058	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203095221-220320-2		1.030,12	-1.188.475,07
93.	30.04.22	001960		HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00058	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203095221-220320-2 / uplata	1.030,12		-1.187.444,95
94.	30.04.22	001961		HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00059	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-220320-2		622,00	-1.188.066,95
95.	30.04.22	001962	01	INHOUSE GROUP D.O.O.	PR2022-00060	ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 449/v1/1		1.247,25	-1.189.314,20
96.	30.04.22	001967	01	INHOUSE GROUP D.O.O.	PR2022-00065	ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 616/v1/1		1.247,25	-1.190.561,45
97.	03.05.22	001968		LEMIA d.o.o.	PR2022-00066	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2242/PJ2/1		78,00	-1.190.639,45
98.	03.05.22	001968		LEMIA d.o.o.	PR2022-00066	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2242/PJ2/1 / uplata	78,00		-1.190.561,45
99.	05.05.22	001969		METRO Cash & Carry	PR2022-00067	ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 007033/10/8		1.344,86	-1.191.906,31
100.	05.05.22	001969		METRO Cash & Carry	PR2022-00067	ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 007033/10/8 / uplata	1.344,86		-1.190.561,45
101.	10.05.22	001980	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00072	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2437/PJ2/1		65,00	-1.190.626,45
102.	10.05.22	001980	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00072	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2437/PJ2/1 / uplata	65,00		-1.190.561,45
103.	17.05.22	001981	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00073	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2643/PJ2/1		39,00	-1.190.600,45
104.	17.05.22	001981	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00073	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2643/PJ2/1 / uplata	39,00		-1.190.561,45
105.	17.05.22	001982	01	BAUHAUS-ZAGREB	PR2022-00074	ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951-03/4559-2022		575,58	-1.191.137,03
106.	17.05.22	001982	01	BAUHAUS-ZAGREB	PR2022-00074	ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951-	575,58		-1.190.561,45

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
107.	23.05.22	001983	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00075	03/4559-2022 / uplata			
108.	23.05.22	001983	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00075	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2841/PJ2/1		91,00	-1.190.652,45
						ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2841/PJ2/1 / uplata	91,00		-1.190.561,45
109.	24.05.22	001977	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00069	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-220420-9		722,71	-1.191.284,16
110.	24.05.22	001978	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00070	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203095221-220420-9		1.277,59	-1.192.561,75
111.	30.05.22	001976		HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00068	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-220220-6		588,20	-1.193.149,95
112.	31.05.22	001986	01	PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	PR2022-00078	ulaz. rač. PBZ-Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-10227653750		76,00	-1.193.225,95
113.	31.05.22	001987		ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.	PR2022-00079	ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 592/0001/221		625,00	-1.193.850,95
114.	03.06.22	001985	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00077	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3143/PJ2/1		143,00	-1.193.993,95
115.	03.06.22	001985	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00077	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3143/PJ2/1 / uplata	143,00		-1.193.850,95
116.	13.06.22	001994	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00084	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3368/PJ2/1		132,00	-1.193.982,95
117.	13.06.22	001994	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00084	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3368/PJ2/1 / uplata	132,00		-1.193.850,95
118.	28.06.22	001989		HEP-Elektra d.o.o.		Hep-02/2022		588,20	-1.194.439,15
119.	28.06.22	001990	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00080	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203095221-220520-5		1.319,82	-1.195.758,97
120.	28.06.22	001991	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00081	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-220520-5		745,69	-1.196.504,66
121.	28.06.22	001992	01	INHOUSE GROUP D.O.O.	PR2022-00082	ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 800/v1/1		1.247,25	-1.197.751,91
122.	30.06.22	001995		ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.	PR2022-00085	ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 767/0001/221		625,00	-1.198.376,91
123.	30.06.22	001996	01	PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	PR2022-00086	ulaz. rač. PBZ-Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-12228520071		76,00	-1.198.452,91
124.	12.07.22	002004	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00090	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4018/PJ2/1		182,40	-1.198.635,31
125.	12.07.22	002004	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00090	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4018/PJ2/1 / uplata	182,40		-1.198.452,91
126.	13.07.22	002002	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00091	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1981/PJ8/1		59,00	-1.198.511,91
127.	13.07.22	002002	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00091	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1981/PJ8/1 / uplata	59,00		-1.198.452,91
128.	19.07.22	002008		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-002	Priljev na TR, HR99, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA PNTSP-9		35,00	-1.198.487,91
129.	19.07.22	002008		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-002	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-16219792270	235,23		-1.198.252,68
130.	19.07.22	002008		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-002	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-18210690060	103,70		-1.198.148,98
131.	19.07.22	002008		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-002	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-20211544078	76,00		-1.198.072,98
132.	19.07.22	002008		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-002	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA	120,90		-1.197.952,08

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
133.	19.07.22	002008		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-002	ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-22212413815 Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-24213290689	76,00		-1.197.876,08
134.	19.07.22	002008		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-002	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-02224166958	76,00		-1.197.800,08
135.	19.07.22	002008		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-002	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-04225040852	76,00		-1.197.724,08
136.	19.07.22	002008		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-002	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-06225910646	76,00		-1.197.648,08
137.	19.07.22	002008		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-002	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-08226783968	76,00		-1.197.572,08
138.	19.07.22	002008		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-002	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-10227653750	76,00		-1.197.496,08
139.	19.07.22	002008		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-002	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-12228520071	76,00		-1.197.420,08
140.	29.07.22	002005		ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.	PR2022-00093	ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 927/0001/221		625,00	-1.198.045,08
141.	31.07.22	001998	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00092	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203095221-220620-1		738,92	-1.198.784,00
142.	31.07.22	001999		HEP-Elektra d.o.o.		Hep 06/2022		18.238,66	-1.217.022,66
143.	31.07.22	002000	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00088	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-220620-1		331,00	-1.217.353,66
144.	31.07.22	002001		HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00089	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-2206701-7		67,43	-1.217.421,09
145.	31.07.22	002003	01	INHOUSE GROUP D.O.O.	PR2022-00087	ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 1003/v1/1		1.247,25	-1.218.668,34
146.	31.07.22	002006	01	PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	PR2022-00094	ulaz. rač. PBZ-Privredna banka Zagreb d.d. br. 2304-14229383487		266,84	-1.218.935,18
147.	03.08.22	002009		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-003	Prijjev na TR, HR99, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA OV-6699/19 JAM-1		1.511,49	-1.220.446,67
148.	03.08.22	002009		PORSCHE LEASING	TR2022-003	Odljev iz TR, PORSCHE LEASING D.O.O. ZD,OV-6699/19 JAM-1,JB,ZAGREB, HR006699-19	150,00		-1.220.296,67
149.	03.08.22	002009		PORSCHE LEASING	TR2022-003	Odljev iz TR, PORSCHE LEASING D.O.O. ZD,OV-6699/19 JAM-1,JB,ZAGREB, HR006699-19	1.361,49		-1.218.935,18

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
150.	03.08.22	002015	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00098	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4403/PJ2/1		150,00	-1.219.085,18
151.	03.08.22	002015	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00098	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4403/PJ2/1 / uplata	150,00		-1.218.935,18
152.	10.08.22	002011	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00095	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4484/PJ2/1		28,00	-1.218.963,18
153.	10.08.22	002011	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00095	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4484/PJ2/1 / uplata	28,00		-1.218.935,18
154.	10.08.22	002012		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-004	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-14229383487	161,98		-1.218.773,20
155.	20.08.22	002016		PEVEX	PR2022-00099	ulaz. rač. PEVEX br. 8503/0021/001/397		162,34	-1.218.935,54
156.	20.08.22	002016		PEVEX	PR2022-00099	ulaz. rač. PEVEX br. 8503/0021/001/397 / uplata	162,34		-1.218.773,20
157.	23.08.22	002017	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00100	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4652/PJ/1		158,60	-1.218.931,80
158.	23.08.22	002017	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00100	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4652/PJ/1 / uplata	158,60		-1.218.773,20
159.	31.08.22	002014	01	INHOUSE GROUP D.O.O.	PR2022-00097	ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 1149/v1/1		1.247,25	-1.220.020,45
160.	31.08.22	002018	01	PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	PR2022-00101	ulaz. rač. PBZ-Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-16220239806		96,08	-1.220.116,53
161.	31.08.22	002019		ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.	PR2022-00102	ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 1074/0001/221		625,00	-1.220.741,53
162.	01.09.22	002038	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00107	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4832/PJ2/1		117,00	-1.220.858,53
163.	01.09.22	002038	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00107	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4832/PJ2/1 / uplata	117,00		-1.220.741,53
164.	02.09.22	002039	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00108	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4854/PJ2/1		227,20	-1.220.968,73
165.	02.09.22	002039	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00108	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4854/PJ2/1 / uplata	227,20		-1.220.741,53
166.	08.09.22	002042	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00111	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 5001/PJ2/1		65,00	-1.220.806,53
167.	08.09.22	002042	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00111	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 5001/PJ2/1 / uplata	65,00		-1.220.741,53
168.	30.09.22	002033		Javni Bilježnik Branko Jakić	PR2022-00103	ulaz. rač. Javni Bilježnik Branko Jakić br. 544/GP/1		47,50	-1.220.789,03
169.	30.09.22	002033		Javni Bilježnik Branko Jakić	PR2022-00103	ulaz. rač. Javni Bilježnik Branko Jakić br. 544/GP/1 / uplata	47,50		-1.220.741,53
170.	30.09.22	002034	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00104	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4745/PJ2/1		41,60	-1.220.783,13
171.	30.09.22	002034	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00104	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4745/PJ2/1 / uplata	41,60		-1.220.741,53
172.	30.09.22	002035	01	INHOUSE GROUP D.O.O.	PR2022-00105	ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 1327/v1/1		1.247,25	-1.221.988,78
173.	30.09.22	002036	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00106	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-220820-4		1.042,12	-1.223.030,90
174.	30.09.22	002043	01	PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	PR2022-00112	ulaz. rač. PBZ-Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-18221094560		155,00	-1.223.185,90
175.	30.09.22	002044		ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.	PR2022-00113	ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 1186/001/221		625,00	-1.223.810,90
176.	30.09.22	002045	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00114	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-220720-8		1.091,17	-1.224.902,07
177.	05.10.22	002021		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-005	Priljev na TR, HR99, PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB		0,01	-1.224.902,08
178.	09.10.22	002055	01	BAUHAUS-ZAGREB	PR2022-00123	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951-02/3881-2022		224,56	-1.225.126,64
179.	09.10.22	002055	01	BAUHAUS-ZAGREB	PR2022-00123	ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951-	224,56		-1.224.902,08

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
180.	10.10.22	002052		METRO Cash & Carry	PR2022-00120	02/3881-2022 / uplata ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 065018/10/1		1.394,42	-1.226.296,50
181.	10.10.22	002052		METRO Cash & Carry	PR2022-00120	ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 065018/10/1 / uplata	1.394,42		-1.224.902,08
182.	11.10.22	002053	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00121	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 5772/PJ2/1		144,00	-1.225.046,08
183.	11.10.22	002053	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00121	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 5772/PJ2/1 / uplata	144,00		-1.224.902,08
184.	14.10.22	002054	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00122	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 5894/PJ2/1		88,00	-1.224.990,08
185.	14.10.22	002054	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00122	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 5894/PJ2/1 / uplata	88,00		-1.224.902,08
186.	18.10.22	002056		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-006	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA CORPORATE, ZAGREB ZAPLJENA PNTSP- 10, HR171110856645	3.500,01		-1.221.402,07
187.	18.10.22	002056		PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	TR2022-006	Prijev na TR, HR99, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA PNTSP- 10		3.500,01	-1.224.902,08
188.	19.10.22	002058	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00125	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6012/PJ2/1		88,00	-1.224.990,08
189.	19.10.22	002058	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00125	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6012/PJ2/1 / uplata	88,00		-1.224.902,08
190.	25.10.22	002059	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00126	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6168/PJ2/1		85,60	-1.224.987,68
191.	25.10.22	002059	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00126	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6168/PJ2/1 / uplata	85,60		-1.224.902,08
192.	26.10.22	002060	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00127	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6225/PJ2/1		96,00	-1.224.998,08
193.	26.10.22	002060	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00127	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6225/PJ2/1 / uplata	96,00		-1.224.902,08
194.	31.10.22	002047	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00115	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203095221-220220-6		805,05	-1.225.707,13
195.	31.10.22	002048	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00116	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203095221-220820-4		1.741,61	-1.227.448,74
196.	31.10.22	002049	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00117	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203095221-220920-0		1.007,89	-1.228.456,63
197.	31.10.22	002050	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00118	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094111-220920-0		808,76	-1.229.265,39
198.	31.10.22	002051	01	INHOUSE GROUP D.O.O.	PR2022-00119	ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 1506/V1/1		1.247,25	-1.230.512,64
199.	31.10.22	002057		ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.	PR2022-00124	ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 1341/0001/221		625,00	-1.231.137,64
200.	31.10.22	002061	01	PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	PR2022-00128	ulaz. rač. PBZ-Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-20221953582		119,60	-1.231.257,24
201.	31.10.22	002062	01	INHOUSE GROUP D.O.O.	PR2022-00129	ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 1693/v1/1		1.154,25	-1.232.411,49
202.	31.10.22	002067	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00133	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203095221-221020-9		1.141,71	-1.233.553,20
203.	15.11.22	002064	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00130	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6732/PJ2/1		281,60	-1.233.834,80
204.	15.11.22	002064	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00130	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6732/PJ2/1 / uplata	281,60		-1.233.553,20
205.	16.11.22	002065	01	BAUHAUS-ZAGREB	PR2022-00131	ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 06/24987-2022		559,40	-1.234.112,60
206.	16.11.22	002065	01	BAUHAUS-ZAGREB	PR2022-00131	ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 06/24987-2022 / uplata	559,40		-1.233.553,20
207.	23.11.22	002068	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00134	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6910/PJ2/1		40,00	-1.233.593,20

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
208.	23.11.22	002068	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00134	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6910/PJ2/1 / uplata	40,00		-1.233.553,20
209.	29.11.22	002075		ODVJETNIČKO DRUŠTVO ORLIĆ I PARTNERI d.o.o.	TR2022-007	Prijev na TR, HR99, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA OVRV-69/21		3.142,60	-1.236.695,80
210.	29.11.22	002075		HEP-Elektra d.o.o.	TR2022-007	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. RJ,OVRV-69/21,JB,ZAGREB, HR0081144108-2203095221	150,00		-1.236.545,80
211.	29.11.22	002075		ODVJETNIČKO DRUŠTVO ORLIĆ I PARTNERI d.o.o.	TR2022-007	Odljev iz TR, ODVJETNIČKO DRUŠTVO ORLIĆ I PARTNERI D.O.O. RJ,OVRV-69/21,JB,ZAGREB, HR0081144108-2203095221	751,97		-1.235.793,83
212.	29.11.22	002075		HEP-Elektra d.o.o.	TR2022-007	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. RJ,OVRV-69/21,JB,ZAGREB, HR0081144108-2203095221	2.240,63		-1.233.553,20
213.	30.11.22	002066	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00132	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-221020-9		302,25	-1.233.855,45
214.	30.11.22	002069		ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.	PR2022-00135	ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 1492/0001/221		625,00	-1.234.480,45
215.	30.11.22	002071	01	PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	PR2022-00139	ulaz. rač. PBZ-Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-22222811520		104,88	-1.234.585,33
216.	13.12.22	002073	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00137	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 7377/PJ2/1		88,00	-1.234.673,33
217.	13.12.22	002073	01	LEMIA d.o.o.	PR2022-00137	ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 7377/PJ2/1 / uplata	88,00		-1.234.585,33
218.	15.12.22	002074		METRO Cash & Carry	PR2022-00138	ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 060681/10/4		419,10	-1.235.004,43
219.	15.12.22	002074		METRO Cash & Carry	PR2022-00138	ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 060681/10/4 / uplata	419,10		-1.234.585,33
220.	19.12.22	002072	01	INHOUSE GROUP D.O.O.	PR2022-00136	ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 1858/v1/1		1.154,25	-1.235.739,58
221.	22.12.22	002079	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00143	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203095221-221120-5		1.472,65	-1.237.212,23
222.	30.12.22	002082		ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.	PR2022-00140	ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 1639/0001/221		625,00	-1.237.837,23
223.	31.12.22	002077	01	PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	PR2022-00141	ulaz. rač. PBZ-Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-24223678639		70,00	-1.237.907,23
224.	31.12.22	002081	01	HEP-Elektra d.o.o.	PR2022-00142	ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-221120-5		205,57	-1.238.112,80
225.	31.12.22	002086		PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	PR2022-00145	ulaz. rač. PORSCHE INTER AUTO d.o.o. br. 24431/11481/33		3.365,86	-1.241.478,66
226.	31.12.22	002086		PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	PR2022-00145	ulaz. rač. PORSCHE INTER AUTO d.o.o. br. 24431/11481/33 / uplata	3.365,86		-1.238.112,80
Ukupno konto: 2200							Promet u razdoblju: 260.691,88	318.115,02	
							Saldo: 0,00	1.238.112,80	