

Brutto bilanca

Grupa: 037 Klasa: 0		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0370	Postrojenja u pripremi	0,00	0,00	69.392,38	0,00	69.392,38	0,00	69.392,38
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	25.932,67	0,00	25.932,67	0,00	25.932,67
Ukupno Klasa: 0		0,00	0,00	95.325,05	0,00	95.325,05	0,00	95.325,05

Grupa: 100 Klasa: 1		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski račun	0,00	0,00	201.441,40	201.335,61	201.441,40	201.335,61	105,79

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

105,79

Grupa: 113 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1130	Potraživanja za dane zajmove u grupi	0,00	0,00	3.200,00	1.000,00	3.200,00	1.000,00	2.200,00
11301	Dani zajmovi društivima povezanim sudj.intel.-u grupi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	4.700,00	2.500,00	4.700,00	2.500,00	2.200,00

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12431	Potraživanja za kamatu iz zajmova-povezane osobe	0,00	0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	0,00
		0,00	0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	0,00

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za predumišljene usluge s PDV-om	0,00	0,00	65.526,43	17.287,24	65.526,43	17.287,24	48.239,19
		0,00	0,00	65.526,43	17.287,24	65.526,43	17.287,24	48.239,19

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pretporez 25%	0,00	0,00	16.398,92	16.378,59	16.398,92	16.378,59	20,33
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	21.385,76	21.385,76	21.385,76	21.385,76	0,00
14070	Potraživanja za razl.većeg pretporeza u obr.razdoblju	0,00	0,00	16.378,59	14.869,00	16.378,59	14.869,00	1.509,59
		0,00	0,00	54.163,27	52.633,35	54.163,27	52.633,35	1.529,92
		0,00	0,00	325.833,17	273.758,27	325.833,17	273.758,27	52.074,90

Grupa: 200 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
20001	Obveze prema dobavljačima za robu u grupi	0,00	0,00	174,55	460,66	174,55	460,66	-286,11

08.04.2024. 11:56:32

Konto	Naziv/konta	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2001	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	7.000,00	181.570,28	7.000,00	181.570,28	-174.570,28		
		0,00	0,00	7.174,55	182.030,94	7.174,55	182.030,94	-174.856,39		

Grupa: 213 Klasa: 2										
Konto	Naziv/konta	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
21300	Obveze prema društvinima povezanim za usluge	0,00	0,00	6.600,00	8.463,10	6.600,00	8.463,10	-1.863,10		
2131	Obveze za zajmove-povezane osobe	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00		
		0,00	0,00	15.500,00	17.363,10	15.500,00	17.363,10	-1.863,10		

Grupa: 220 Klasa: 2										
Konto	Naziv/konta	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	Dobavljači dobara	0,00	0,00	31.585,13	43.792,14	31.585,13	43.792,14	-12.207,01		
		0,00	0,00	31.585,13	43.792,14	31.585,13	43.792,14	-12.207,01		

Grupa: 221 Klasa: 2										
Konto	Naziv/konta	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	0,00	46.964,56	85.543,03	46.964,56	85.543,03	-38.578,47		
		0,00	0,00	46.964,56	85.543,03	46.964,56	85.543,03	-38.578,47		

Grupa: 230 Klasa: 2										
Konto	Naziv/konta	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2300	Obveze za neto plaće	0,00	0,00	25.567,10	32.753,58	25.567,10	32.753,58	-7.186,48		
23020	Obveze za prijevaz na posao i s posla za djelatnike	0,00	0,00	401,50	657,00	401,50	657,00	-255,50		
23031	Obveza za troškove prehrane djelatnika	0,00	0,00	726,00	1.188,00	726,00	1.188,00	-462,00		
23032	Obveza za nagradu za radne rezultate za djelatnike	0,00	0,00	660,00	1.122,00	660,00	1.122,00	-462,00		
		0,00	0,00	27.354,60	35.720,58	27.354,60	35.720,58	-8.365,98		

Grupa: 231 Klasa: 2										
Konto	Naziv/konta	Početno stanje			Promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	166,57	0,00	166,57	-166,57		

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
		0,00	0,00	29.724,00	0,00	29.724,00	0,00	29.724,00

Grupa: 420 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	32.753,58	0,00	32.753,58	0,00	32.753,58
		0,00	0,00	32.753,58	0,00	32.753,58	0,00	32.753,58

Grupa: 421 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	5.323,34	0,00	5.323,34	0,00	5.323,34
		0,00	0,00	5.323,34	0,00	5.323,34	0,00	5.323,34

Grupa: 422 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Troškovi doprinosa iz plaće	0,00	0,00	9.370,88	0,00	9.370,88	0,00	9.370,88
		0,00	0,00	9.370,88	0,00	9.370,88	0,00	9.370,88

Grupa: 423 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42301	Troškovi doprinosa osnovno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.858,71	0,00	5.858,71	0,00	5.858,71
		0,00	0,00	5.858,71	0,00	5.858,71	0,00	5.858,71

Grupa: 461 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00
46141	Trošak paušalne naknade za prehranu djelatnika	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
		0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00

>>>

08.04.2024. 11:56:33

CENTRALNA KUHNJA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Licenca za DV consulting d.o.o.

Grupa: 462 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4623	Trošak nagrada za radne rezultate za djelatnike	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
		0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	180,41	0,00	180,41	0,00	180,41
		0,00	0,00	180,41	0,00	180,41	0,00	180,41

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4697	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)	0,00	0,00	327,85	0,00	327,85	0,00	327,85
		0,00	0,00	327,85	0,00	327,85	0,00	327,85
		0,00	0,00	94.074,13	0,00	94.074,13	0,00	94.074,13

Ukupno Klasa: 4

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	Prinodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05
7712	Prinodi od kamata na temelju danih zajmova	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	-2,07
		0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	-2,12
		0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	-2,12

Ukupno Klasa: 7

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Ukupno Klasa: 9

08.04.2024. 11:56:33

CENTRALNA KUHINJA D.O.O.

Bruto bilanca

Licenca za DV consulting d.o.o.

Stranica: 7

>>>

Sveukupno:	0,00	0,00	682.815,44	682.815,44	682.815,44	682.815,44	0,00
------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------

IBAN: HR1341240031199012936

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		0,00	0,00	193,95	0,00	193,95	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
140012	Pretporez 25%	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14070	Potraživanja za razl. većeg pretporeza u obr. razdoblju	0,00	0,00	0,00	835,26	0,00	835,26
		0,00	0,00	300,00	835,26	300,00	835,26
Ukupno Klasa: 1		0,00	0,00	7.329,21	4.761,29	7.329,21	4.761,29
						2.567,92	

Grupa: 200 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2001	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
							-3.000,00

Grupa: 213 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
21300	Obveze prema društivima povezanim za usluge	0,00	0,00	900,00	1.500,00	900,00	1.500,00
		0,00	0,00	900,00	1.500,00	900,00	1.500,00
							-600,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2200	Dobavljači dobara	0,00	0,00	0,00	4.999,75	0,00	4.999,75
		0,00	0,00	0,00	4.999,75	0,00	4.999,75
Ukupno Klasa: 2		0,00	0,00	900,00	9.499,75	900,00	9.499,75
							-8.599,75

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4004	Pomoćni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	775,80	0,00	775,80	0,00
							775,80

08.04.2024. 12:01:48

CENTRALNA KUHINJA D.O.O.

Bruto bilanca

Licenca za DV consulting d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4121	Nabavljene usluge za invest. održavanje i popravke	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41401	Troškovi zakupa poslovnog prostora	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03
		0,00	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03
		0,00	0,00	6.031,83	0,00	6.031,83	0,00	6.031,83

Sveukupno:	0,00	0,00	14.261,04	14.261,04	14.261,04	14.261,04	0,00
------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

08.04.2024. 12:01:48

CENTRALNA KUHINJA D.O.O.

Bruto bilanca

Licenca za DV consulting d.o.o.

Stranica: 3

<Kraj>

Kartice dobavljača

Šifra: 9		Naziv partnera: AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.				Konto: 1250			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2023.	Izvod	15				16/01 preduljam	39.000,00	0,00	39.000,00
30.06.2023.	URA	13	30.06.2023.	16/01 preduljam		16/01 preduljam AGS GASTRO	-7.800,00	0,00	31.200,00
							31.200,00	0,00	31.200,00

Šifra: 10		Naziv partnera: ROBOQBO SRL				Konto: 1250			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2023.	Izvod	13				PL.RN	14.366,72	0,00	14.366,72
26.06.2023.	URA - stjecanje dobara iz EU	1	26.06.2023.	313		313 ROBOQBO SRL	0,00	14.366,72	0,00
							14.366,72	14.366,72	0,00

Šifra: 11		Naziv partnera: GASTRO GERILA D.O.O.			Konto: 1250				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2023.	Izvod	18				22-99999-88888 preduljam	8.075,33	0,00	8.075,33

08.04.2024. 11:57:57

>>>

CENTRALNA KUHINJA D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za DV consulting d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2023.	URA	17	11.07.2023.	22-99999-88888	predjuj	22-99999-88888 predjujiam G	-1.615,07	0,00	6.460,26
02.08.2023.	Izvod	22				25-99999-88888	12.112,99	0,00	18.573,25
02.08.2023.	URA	26	02.08.2023.	25-99999-88888		25-99999-88888 GASTRO GER	-2.422,60	0,00	16.150,65
							16.150,65	0,00	16.150,65

Šifra: 12 Naziv partnera: GENERALI OSIGURANJE d.d.

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.08.2023.	Izvod	28				Plaćanje po predračunu	112,74	0,00	112,74

Šifra: 15 Naziv partnera: SCHRACK TECHNIK d.o.o.

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.08.2023.	Izvod	30				SCHRACK TECHNIK d.o.o.	3.000,00	0,00	3.000,00
31.08.2023.	URA	32	31.08.2023.	1490-40-0		SCHRACK TECHNIK	-600,00	0,00	2.400,00
14.11.2023.	URA	47	14.11.2023.	8598/6/0		8598/6/0 SCHRACK TECHNIK	0,00	2.002,56	397,44
14.11.2023.	URA	48	14.11.2023.	8597/6/0		8597/6/0 SCHRACK TECHNIK	0,00	917,96	-520,52
14.11.2023.	URA	49	14.11.2023.	Storno predjujna		Storno predjujna SCHRACK T	584,10	0,00	63,58
22.11.2023.	Izvod	44					890,28	0,00	953,86
30.11.2023.	URA	50	30.11.2023.	2155-40-0		2155-40-0 SCHRACK TECHNIK	-178,06	0,00	775,80

Ukupno Konto: 1250

3.696,32 2.920,52 775,80
65.526,43 17.287,24 48.239,19

Šifra: 7 Naziv partnera: HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.

Konto: 20001

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023.	URA	15	30.06.2023.	1073/1/1		HUBER & ELMWOOD	0,00	21,53	-21,53
18.07.2023.	URA	23	18.07.2023.	1215/1/1		01.08.2023. 1215/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	51,39	-72,92
11.09.2023.	Izvod	34					101,63	0,00	28,71
11.09.2023.	Izvod	34				1073/1/1	21,53	0,00	50,24
11.09.2023.	Izvod	34				1215/1/1	51,39	0,00	101,63
16.10.2023.	URA	39	16.10.2023.	1968/1/1		05.11.2023. 1968/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	286,11	-184,48
31.12.2023.	URA	55	30.06.2023.	1089/1/1		15.07.2023. 1089/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	40,60	-225,08
31.12.2023.	URA	56	31.12.2023.	1225/1/1		31.12.2023. 1225/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	61,03	-286,11

Ukupno Konto: 20001

174,55 460,66 -286,11
174,55 460,66 -286,11

Šifra: 6 Naziv partnera: Anchor AM d.o.o.

Konto: 2001

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2023.	Izvod	3				POZAJMICA	0,00	5.000,00	-5.000,00

08.04.2024. 11:57:57

>>>

CENTRALNA KUHINJA D.O.O.

Kartice dobavljača

Licenca za DV consulting d.o.o.

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2023.	Izvod	9				POZAJMICA	0,00	5.000,00	-10.000,00
16.05.2023.	Temeljnica	11				ASIGNACIJA	0,00	3.500,00	-13.500,00
15.06.2023.	Izvod	12				POZAJMICA	0,00	4.000,00	-17.500,00
15.06.2023.	Izvod	12				POZAJMICA	0,00	15.000,00	-32.500,00
23.06.2023.	Izvod	14				POZAJMICA	0,00	2.000,00	-34.500,00
04.07.2023.	Izvod	15				POZAJMICA	0,00	39.000,00	-73.500,00
11.07.2023.	Izvod	17				POZAJMICA	0,00	5.000,00	-78.500,00
02.08.2023.	Izvod	18				POZAJMICA	0,00	10.000,00	-88.500,00
07.08.2023.	Izvod	22				POZAJMICA	0,00	20.000,00	-108.500,00
10.08.2023.	Izvod	23				POVRAT	7.000,00	0,00	-101.500,00
23.08.2023.	Izvod	25				POZAJMICA	0,00	30.000,00	-131.500,00
04.09.2023.	Izvod	29				POZAJMICA	0,00	5.000,00	-136.500,00
15.09.2023.	Temeljnica	32				POZAJMICA	0,00	1.000,00	-137.500,00
20.10.2023.	Izvod	12				ASIGNACIJA	0,00	5.400,00	-142.900,00
17.11.2023.	Izvod	39					0,00	680,00	-143.580,00
22.11.2023.	Izvod	42					0,00	11.000,00	-154.580,00
15.12.2023.	Izvod	44					0,00	890,28	-155.470,28
15.12.2023.	Izvod	47					0,00	2.500,00	-157.970,28
15.12.2023.	Izvod	47					0,00	12.000,00	-169.970,28
							7.000,00	176.970,28	-169.970,28

Šifra: 18 Naziv partnera: HOTEL ROYAL D.O.O.

Konto: 2001

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.10.2023.	Izvod	38					0,00	2.600,00	-2.600,00
							0,00	2.600,00	-2.600,00

Šifra: 19 Naziv partnera: DHO d.o.o.

Konto: 2001

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.10.2023.	Izvod	38					0,00	2.000,00	-2.000,00
							0,00	2.000,00	-2.000,00

Ukupno Konto: 2001

7.000,00 181.570,28 -174.570,28

Šifra: 1 Naziv partnera: HUBER & ELMWOOD d.o.o.

Konto: 21300

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023.	URA	1	01.03.2023.	347/2/1	16.03.2023.	347/2/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	625,00	-625,00
01.03.2023.	URA	2	01.03.2023.	453/2/1	16.03.2023.	453/2/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	125,00	-750,00
03.04.2023.	URA	3	03.04.2023.	624/2/1	18.04.2023.	624/2/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	125,00	-875,00
03.04.2023.	URA	4	03.04.2023.	520/2/1	18.04.2023.	520/2/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	625,00	-1.500,00

08.04.2024. 11:57:57

>>>

CENTRALNA KUHINJA D.O.O.

Kartice dobavljača

Licenca za DV consulting d.o.o.

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2023.	Izvod	4				347/2/1	625,00	0,00	-875,00
17.04.2023.	Izvod	4				453/2/1	125,00	0,00	-750,00
17.04.2023.	Izvod	4				520/2/1	625,00	0,00	-125,00
17.04.2023.	Izvod	4				624/2/1	125,00	0,00	0,00
02.05.2023.	URA	7	02.05.2023.	687/2/1		17.05.2023. 687/2/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	625,00	-625,00
02.05.2023.	URA	9	02.05.2023.	791/2/1		17.05.2023. 791/2/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	125,00	-750,00
15.05.2023.	Izvod	9				687/2/1	625,00	0,00	-125,00
15.05.2023.	Izvod	9				791/2/1	125,00	0,00	0,00
01.06.2023.	URA	10	01.06.2023.	961/2/1		16.06.2023. 961/2/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	125,00	-125,00
01.06.2023.	URA	11	01.06.2023.	855/2/1		16.06.2023. 855/2/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	625,00	-750,00
16.06.2023.	Izvod	13				855/2/1	625,00	0,00	-125,00
16.06.2023.	Izvod	13				961/2/1	125,00	0,00	0,00
03.07.2023.	URA	14	03.07.2023.	1025/2/1		18.07.2023. 1025/2/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	625,00	-625,00
03.07.2023.	URA	16	03.07.2023.	1132/2/1		18.07.2023. 1132/2/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	125,00	-750,00
12.07.2023.	Izvod	19				1025/2/1	625,00	0,00	-125,00
12.07.2023.	Izvod	19				1132/2/1	125,00	0,00	0,00
01.08.2023.	URA	24	01.08.2023.	1199/2/1		16.08.2023. 1199/2/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	625,00	-625,00
01.08.2023.	URA	25	01.08.2023.	1309/2/1		16.08.2023. 1309/2/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	125,00	-750,00
01.09.2023.	URA	28	01.09.2023.	1375/2/1		16.09.2023. 1375/2/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	625,00	-1.375,00
01.09.2023.	URA	29	01.09.2023.	1485/2/1		16.09.2023. 1485/2/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	125,00	-1.500,00
02.10.2023.	URA	35	02.10.2023.	1551/2/1		17.10.2023. 1551/2/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	625,00	-2.125,00
02.10.2023.	URA	36	02.10.2023.	1660/2/1		17.10.2023. 1660/2/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	125,00	-2.250,00
02.11.2023.	URA	41	02.11.2023.	1727/2/1		17.11.2023. 1727/2/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	625,00	-2.875,00
02.11.2023.	URA	42	02.11.2023.	1843/2/1		17.11.2023. 1843/2/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	125,00	-3.000,00
07.11.2023.	Izvod	41				1375/2/1	625,00	0,00	-2.375,00
07.11.2023.	Izvod	41				1485/2/1	125,00	0,00	-2.250,00
07.11.2023.	Izvod	41				1551/2/1	625,00	0,00	-1.625,00
07.11.2023.	Izvod	41				1660/2/1	125,00	0,00	-1.500,00
07.11.2023.	Izvod	41				1727/2/1	300,00	0,00	-1.200,00
20.11.2023.	Izvod	43				1727/2/1	300,00	0,00	-900,00
01.12.2023.	URA	52	01.12.2023.	1913/2/1		16.12.2023. 1913/2/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	1.250,00	-2.150,00
01.12.2023.	URA	53	01.12.2023.	2029/2/1		16.12.2023. 2029/2/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	250,00	-2.400,00
15.12.2023.	Izvod	47				1199/2/1	625,00	0,00	-1.775,00
15.12.2023.	Izvod	47				1309/2/1	125,00	0,00	-1.650,00
							6.600,00	8.250,00	-1.650,00

Šifra: 16 Naziv partnera: HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. Konto: 21300

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.10.2023.	URA	34	02.10.2023.	1401/1		09.10.2023. 1401/1 HUBER & ELMWOOD o	0,00	213,10	-213,10
							0,00	213,10	-213,10
	Ukupno Konto: 21300						6.600,00	8.463,10	-1.863,10

08.04.2024. 11:57:57

>>>

CENTRALNA KUHINJA D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 4

Licenca za DV consulting d.o.o.

Šifra: 1 Naziv partnera: HUBER & ELMWOOD d.o.o.

Konto: 2131

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2023.	Temeljnica	11				ASIGNACIJA	3.500,00	0,00	3.500,00
16.05.2023.	Izvod	10				Pozajmnica	0,00	3.500,00	0,00
15.09.2023.	Temeljnica	12				ASIGNACIJA	5.400,00	0,00	5.400,00
15.09.2023.	Izvod	35				Pozajmnica	0,00	5.400,00	0,00

Ukupno Konto: 2131

8.900,00	8.900,00	0,00
8.900,00	8.900,00	0,00

Šifra: 2 Naziv partnera: FOOD SPACE obrt, vl. Hrvanje Hrnčić

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023.	URA	5	31.03.2023.		08.04.2023.	1/1/2 FOOD SPACE obrt, vl	0,00	1.000,00	-1.000,00
04.04.2023.	Izvod	1			1/1/2		1.000,00	0,00	0,00
30.04.2023.	URA	8	30.04.2023.	3/1/2	08.05.2023.	3/1/2 FOOD SPACE obrt, vl	0,00	2.000,00	-2.000,00
05.05.2023.	Izvod	8			3/1/2		1.000,00	0,00	-1.000,00
15.05.2023.	Izvod	9			3/1/2		1.000,00	0,00	0,00
31.05.2023.	URA	12	31.05.2023.	4/1/2	08.06.2023.	4/1/2 FOOD SPACE obrt, vl	0,00	3.000,00	-3.000,00
16.08.2023.	Izvod	27			4/1/2		2.000,00	0,00	-1.000,00

5.000,00	6.000,00	-1.000,00
----------	----------	-----------

Šifra: 5 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2023.	URA	6	01.04.2023.	760-JB-2	09.04.2023.	760-JB-2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	402,18	-402,18
17.04.2023.	Izvod	4				760-JB-2	402,18	0,00	0,00

402,18	402,18	0,00
--------	--------	------

Šifra: 8 Naziv partnera: GORAN,OBRT ZA SAVJETOVANJE

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2023.	Izvod	10			1/01/231		1.189,00	0,00	1.189,00
16.05.2023.	Izvod	10			2/01/231		2.291,00	0,00	3.480,00
01.06.2023.	URA	18	10.05.2023.	1/01/231	12.05.2023.	1/01/231 GORAN,OBRT ZA SA	0,00	1.189,00	2.291,00
01.06.2023.	URA	19	10.05.2023.	2/01/231	12.05.2023.	2/01/231 GORAN,OBRT ZA SA	0,00	2.291,00	0,00
01.06.2023.	URA	20	10.05.2023.	4/01/231	15.05.2023.	4/01/231 GORAN,OBRT ZA SA	0,00	2.291,00	-2.291,00
15.06.2023.	URA	21	15.06.2023.	5/01/231	20.06.2023.	5/01/231 GORAN,OBRT ZA SA	0,00	2.291,00	-4.582,00
19.06.2023.	Izvod	14			4/01/231		2.219,00	0,00	-2.363,00
30.06.2023.	URA	22	12.07.2023.	7/01/231	12.07.2023.	7/01/231 GORAN,OBRT ZA SA	0,00	2.291,00	-4.654,00
04.07.2023.	Izvod	17			5/01/231		2.219,00	0,00	-2.435,00
28.07.2023.	Izvod	20			4/01/231		72,00	0,00	-2.363,00
28.07.2023.	Izvod	20			5/01/231		72,00	0,00	-2.291,00

08.04.2024. 11:57:57

>>>

CENTRALNA KUHINJA D.O.O.

Kartice dobavljača

Licenca za DV consulting d.o.o.

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.07.2023.	Izvod	20				7/01/231	856,00	0,00	-1.435,00
31.07.2023.	URA	30	31.07.2023.	8/01/231	17.08.2023.	8/01/231 GORAN,OBRT ZA SA	0,00	2.291,00	-3.726,00
02.08.2023.	Izvod	22				7/01/231	1.219,00	0,00	-2.507,00
23.08.2023.	Izvod	29				8/01/231	2.219,00	0,00	-288,00
31.08.2023.	URA	31	31.08.2023.	10/01/231	15.09.2023.	10/01/231 GORAN,OBRT ZA S	0,00	2.291,00	-2.579,00
15.09.2023.	Izvod	35				10/01/231	2.291,00	0,00	-288,00
15.09.2023.	Izvod	35				7/01/231	216,00	0,00	-72,00
10.10.2023.	URA	37	10.10.2023.	12/01/231	15.10.2023.	12/01/231 GORAN,OBRT ZA S	0,00	2.291,00	-2.291,00
13.10.2023.	Izvod	38				12/01/231	1.969,90	0,00	-321,10
20.10.2023.	URA	39				12/01/231	312,10	0,00	-9,00
12.11.2023.	Izvod	46	12.11.2023.	13/01/231	15.11.2023.	13/01/231 GORAN,OBRT ZA S	0,00	2.291,00	-2.300,00
17.11.2023.	URA	42				13/01/231	2.291,00	0,00	-9,00
11.12.2023.	URA	51	11.12.2023.	14/01/231	15.12.2023.	14/01/231 GORAN,OBRT ZA S	0,00	2.291,00	-2.300,00
15.12.2023.	Izvod	47				14/01/231	2.291,00	0,00	-9,00
31.12.2023.	URA	54	31.12.2023.	17/01/231	31.12.2023.	17/01/231 GORAN,OBRT ZA S	0,00	2.291,00	-2.300,00
							21.799,00	24.099,00	-2.300,00

Šifra: 9 Naziv partnera: AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2023.	URA	33	29.09.2023.	2990/01/02	29.09.2023.	2990/01/02 AGS GASTRO SIS	0,00	6.078,25	-6.078,25
30.10.2023.	URA	40	30.10.2023.	3330/01/02	13.11.2023.	3330/01/02 AGS GASTRO SIS	0,00	459,38	-6.537,63
15.11.2023.	URA	45	15.11.2023.	3513/01/02	15.11.2023.	3513/01/02 AGS GASTRO SIS	0,00	2.369,38	-8.907,01
							0,00	8.907,01	-8.907,01

Šifra: 13 Naziv partnera: NIPPON-CAR d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023.	URA	27	31.08.2023.	3731/PRJUEVOZ/5	24.09.2023.	3731/PRJUEVOZ/5 NIPPON-CA	0,00	400,00	-400,00
15.12.2023.	Izvod	47				3731/PRJUEVOZ/5	400,00	0,00	0,00
							400,00	400,00	0,00

Šifra: 14 Naziv partnera: PROJECT-TRADE d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.09.2023.	Izvod	32				371/PRJ2/1	896,86	0,00	896,86
06.09.2023.	URA	38	06.09.2023.	371/PRJ2/1	06.09.2023.	371/PRJ2/1 PROJECT-TRADE d	0,00	896,86	0,00
							896,86	896,86	0,00

Šifra: 15 Naziv partnera: SCHRACK TECHNIK d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.11.2023.	URA	47	14.11.2023.	8598/6/0		8598/6/0 SCHRACK TECHNIK	2.002,56	0,00	2.002,56

08.04.2024. 11:57:57

>>>

CENTRALNA KUHINJA D.O.O.

Kartice dobavljača

Licenca za DV consulting d.o.o.

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.11.2023.	URA	47	14.11.2023.	8598/6/0	14.11.2023.	8598/6/0 SCHRACK TECHNIK	0,00	2.002,56	0,00
14.11.2023.	URA	48	14.11.2023.	8597/6/0		8597/6/0 SCHRACK TECHNIK	917,96	0,00	917,96
14.11.2023.	URA	48	14.11.2023.	8597/6/0	14.11.2023.	8597/6/0 SCHRACK TECHNIK	0,00	917,96	0,00
							2.920,52	2.920,52	0,00

Šifra: 20 Naziv partnera: PEVEX d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.11.2023.	URA	43	01.11.2023.	116776/0027/4		116776/0027/4 PEVEX d.d.	87,34	0,00	87,34
01.11.2023.	URA	43	01.11.2023.	116776/0027/4	01.11.2023.	116776/0027/4 PEVEX d.d.	0,00	87,34	0,00
01.11.2023.	URA	44	01.11.2023.	127553/0027/3		127553/0027/3 PEVEX d.d.	79,23	0,00	79,23
01.11.2023.	URA	44	01.11.2023.	127553/0027/3	01.11.2023.	127553/0027/3 PEVEX d.d.	0,00	79,23	0,00

Ukupno Konto: 2200							166,57	166,57	0,00
							31.585,13	43.792,14	-12.207,01

Šifra: 10 Naziv partnera: ROBOQBO SRL

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2023.	URA - slijecanje dobara iz EU	1	26.06.2023.	313		Pliz predujma	14.366,72	0,00	14.366,72
26.06.2023.	URA - slijecanje dobara iz EU	1	26.06.2023.	313	26.06.2023.	313 ROBOQBO SRL	0,00	69.392,38	-55.025,66
10.08.2023.	Izvod	25					32.597,84	0,00	-22.427,82
							46.964,56	69.392,38	-22.427,82

Šifra: 21 Naziv partnera: TAKUMI sp. z.o.o.

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.08.2023.	URA - slijecanje dobara iz EU	2	16.08.2023.	FACT-20230816-0003	16.08.2023.	FACT-20230816-00032 TAKUM	0,00	16.150,65	-16.150,65

Ukupno Konto: 2210							46.964,56	85.543,03	-38.578,47
--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------------

Sveukupno:							166.750,67	346.016,45	-179.265,78
------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------

08.04.2024. 11:57:57

<Kraj>

CENTRALNA KUHINJA D.O.O.

Kartice dobavljača

Licenca za DV consulting d.o.o.

Stranica: 7

Kartice dobavljača

Šifra: 15		Naziv partnera: SCHRACK TECHNIK d.o.o.			Konto: 1250				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2024.	URA	4	29.01.2024.	468/6/0	storno predjüm	29.01.2024. 468/6/0 storno predjuma S	193,95	0,00	193,95
Ukupno Konto: 1250							193,95	0,00	193,95
Šifra: 11		Naziv partnera: GASTRO GERILA D.O.O.			Konto: 2001				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2024.	Izvod	3					0,00	3.000,00	-3.000,00
Ukupno Konto: 2001							0,00	3.000,00	-3.000,00

Šifra: 1 Naziv partnera: HUBER & ELMWOOD d.o.o.

Konto: 21300

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024.	URA	1	02.01.2024.	25/2/1	17.01.2024.	25/2/1 HUBER & ELMWOOD d.	0,00	1.250,00	-1.250,00
02.01.2024.	URA	2	02.01.2024.	139/2/1	17.01.2024.	139/2/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	250,00	-1.500,00
10.01.2024.	Izvod	2			2023		900,00	0,00	-600,00

Ukupno Konto: 21300

900,00 1.500,00 -600,00 900,00 1.500,00 -600,00

Šifra: 8 Naziv partnera: GORAN,OBRT ZA SAVJETOVANJE

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024.	URA	5	31.01.2024.	1/01/241	15.02.2024.	1/01/241 GORAN,OBRT ZA SA	0,00	2.030,00	-2.030,00

Šifra: 15 Naziv partnera: SCHRACK TECHNIK d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2024.	URA	3	29.01.2024.	468/6/0	29.01.2024.	468/6/0 SCHRACK TECHNIK d	0,00	969,75	-969,75

Šifra: 22 Naziv partnera: REM-MONT obrt za plinoinstalaterske usluge

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024.	URA	6	07.02.2024.	5/1/1	07.02.2024.	5/1/1 REM-MONT obrt za pl	0,00	2.000,00	-2.000,00

Ukupno Konto: 2200

0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 4.999,75 -4.999,75

Sveukupno:

1.093,95 9.499,75 -8.405,80

08.04.2024. 12:03:15

CENTRALNA KUHINJA D.O.O.

Kartice dobavljača

Licenca za DV consulting d.o.o.

<Kraj>

Stranica: 2

Kartice kupaca

Šifra: 7		Kupac: HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.				Konto: 1130			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2023. Izvod		7				POZAJMICA	1.700,00	0,00	1.700,00
05.05.2023. Izvod		8				POVRAT POZAJMICE	0,00	1.000,00	700,00
							1.700,00	1.000,00	700,00
Šifra: 17		Kupac: MAGNAR d.o.o.				Konto: 1130			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.10.2023. Izvod		38					1.000,00	0,00	1.000,00
17.11.2023. Izvod		42					500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00	1.500,00
Ukupno Konto: 1130							3.200,00	1.000,00	2.200,00

Šifra: 4 Kupac: CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.

Konto: 11301

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2023.	Izvod	2				POZAJMICA PO UGOVORU	1.500,00	0,00	1.500,00
01.05.2023.	Izvod	6				POVRAT POZAJMICE	0,00	1.500,00	0,00

Ukupno Konto: 11301

1.500,00 1.500,00 0,00

Šifra: 4 Kupac: CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.

Konto: 12431

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2023.	Temeljica	1				KAMATA NA POZAJMICU	2,07	0,00	2,07
16.05.2023.	Izvod	10				KAMATA ZA POZAJMICU	0,00	2,07	0,00

Ukupno Konto: 12431

2,07 2,07 0,00

Sveukupno:

4.702,07 2.502,07 2.200,00

08.04.2024. 11:57:20

CENTRALNA KUHINJA D.O.O.

Kartice kupaca

Licenca za DV consulting d.o.o.

Stranica: 2

CENTRALNA KUHINJA D.O.O
Ulica Stjepana Radica 44, 31000 Osijek
OIB: 82964779924
IBAN: HR1341240031199012936

Kartice kupaca

Šifra: 23		Kupac: LE TRAIN d.o.o.		Konto: 1130					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2024.	Izvod	3					3.000,00	0,00	3.000,00
							3.000,00	0,00	3.000,00
Ukupno Konto: 1130									