

Saldakonto kartice

Tvrtka: VEGA MIL d.o.o.

Sjedište: Velika Kosnica 26 /K, 10410 Velika Kosnica

OIB: 42772955071

Konta: sve saldakontne kartice

Status: sve

Za razdoblje: 01.01.2019-31.12.2019

Datum ispisa: 17.03.2020 10:46:40

Korisnik: Josipa Tursan (JOSIPA.TURSAN@SYSTEM-SUPPORT.HR)

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca

Partner: Dragica Martić

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
01.02.19	01.02.19	28.02.19	01.02.19	000082				IRA 17/2019_prodaja auto	9.375,00	
Ukupno konto: 1200									Početno stanje:	0,00
Partner: Dragica Martić									Promet u razdoblju:	9.375,00
									Promet ukupno:	9.375,00
									Saldo:	9.375,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca

Partner: FARMERAJ d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
15.01.19	15.01.19	15.01.19	15.01.19	000018		TR2019-012		Priljev na TR, plaćanje računa		518,76
Ukupno konto: 1200									Početno stanje:	518,76
Partner: FARMERAJ d.o.o.									Promet u razdoblju:	0,00
									Promet ukupno:	518,76
									Saldo:	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca

Partner: GOMOLAVA d.d.

Šifra partnera:

OIB: 71839579033

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
23.01.19	23.01.19	31.10.19	22.02.19	000076		RA76/01/191		IRA 2/7/1	3.955,00	
24.01.19	24.01.19	31.10.19	23.02.19	000076		RA82/01/191		IRA 3/7/1	7.910,00	
Ukupno konto: 1200									Početno stanje:	772,20
Partner: GOMOLAVA d.d.									Promet u razdoblju:	11.865,00
									Promet ukupno:	12.637,20
									Saldo:	12.637,20

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca

Partner: KAUFAND HRVATSKA k.d.

Šifra partnera:

OIB: 47432874968

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.19	02.01.19	02.01.19	01.02.19	000003		RA1/01/191		IRA 1/1/1	4.565,20	
04.01.19	04.01.19	08.01.19	03.02.19	000077		RA10/01/191		IRA 11/1/1	1.265,60	
05.01.19	05.01.19	08.01.19	04.02.19	000077		RA14/01/191		IRA 15/1/1	4.542,60	
08.01.19	07.01.19	08.01.19	06.02.19	000077		RA16/01/191		IRA 18/1/1	3.503,00	
08.01.19	08.01.19	31.10.19	07.02.19	000076		RA24/01/191		IRA 22/1/1	3.977,60	
09.01.19	09.01.19	31.10.19	08.02.19	000076		RA29/01/191		IRA 28/1/1	1.374,08	
10.01.19	10.01.19	31.10.19	09.02.19	000076		RA32/01/191		IRA 31/1/1	4.248,80	
11.01.19	11.01.19	31.10.19	10.02.19	000076		RA38/01/191		IRA 36/1/1	2.061,12	
12.01.19	12.01.19	31.10.19	11.02.19	000076		RA40/01/191		IRA 41/1/1	4.935,84	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
14.01.19	14.01.19	31.10.19	13.02.19	000076		RA46/01/191		IRA 44/1/1	3.530,12	
15.01.19	15.01.19	31.10.19	14.02.19	000076		RA49/01/191		IRA 49/1/1	1.374,08	
16.01.19	16.01.19	31.10.19	15.02.19	000076		RA53/01/191		IRA 53/1/1	3.530,12	
17.01.19	17.01.19	31.10.19	16.02.19	000076		RA58/01/191		IRA 57/1/1	1.374,08	
17.01.19	17.01.19	17.01.19	17.01.19	000020		TR2019-014		Priljev na TR, prema specifikaciji		55.875,86
18.01.19	18.01.19	31.10.19	17.02.19	000076		RA62/01/191		IRA 62/1/1	1.374,08	
19.01.19	19.01.19	31.10.19	18.02.19	000076		RA64/01/191		IRA 66/1/1	2.061,12	
21.01.19	21.01.19	31.10.19	20.02.19	000076		RA69/01/191		IRA 68/1/1	1.374,08	
22.01.19	22.01.19	31.10.19	21.02.19	000076		RA73/01/191		IRA 72/1/1	1.374,08	
23.01.19	23.01.19	31.10.19	22.02.19	000076		RA79/01/191		IRA 76/1/1	2.061,12	
24.01.19	24.01.19	31.10.19	23.02.19	000076		RA84/01/191		IRA 81/1/1	1.374,08	
25.01.19	25.01.19	31.10.19	24.02.19	000076		RA89/01/191		IRA 85/1/1	1.374,08	
26.01.19	26.01.19	31.10.19	25.02.19	000076		RA94/01/191		IRA 91/1/1	2.748,16	
28.01.19	28.01.19	31.10.19	27.02.19	000076		RA98/01/191		IRA 93/1/1	1.374,08	
29.01.19	29.01.19	31.10.19	28.02.19	000076		RA102/01/191		IRA 99/1/1	1.717,60	
30.01.19	30.01.19	31.10.19	01.03.19	000076		RA106/01/191		IRA 103/1/1	1.374,08	
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000032		TR2019-026		Priljev na TR, plaćanje računa		23.765,44
01.02.19	01.02.19	31.10.19	03.03.19	000076		RA112/01/191		IRA 110/1/1	2.061,12	
02.02.19	02.02.19	31.10.19	04.03.19	000076		RA113/01/191		IRA 112/1/1	2.748,16	
05.02.19	05.02.19	31.10.19	07.03.19	000076		RA118/01/191		IRA 116/1/1	1.374,08	
07.02.19	07.02.19	07.02.19	07.02.19	000036		TR2019-030		Priljev na TR, prema specifikaciji		13.052,24
21.02.19	21.02.19	21.02.19	21.02.19	000047		TR2019-042		Priljev na TR, plaćanje računa		2.720,68
26.02.19	26.02.19	26.02.19	26.02.19	000052		TR2019-047		Priljev na TR, plaćanje računa		1.130,00
27.02.19	27.02.19	27.02.19	27.02.19	000053		TR2019-048		Priljev na TR, plaćanje računa		8.536,00
28.02.19	28.02.19	28.02.19	28.02.19	000054		TR2019-049		Priljev na TR, prema specifikaciji		69.601,12
27.03.19	27.03.19	27.03.19	27.03.19	000072		TR2019-067		Priljev na TR, plaćanje računa		3.854,00
29.03.19	29.03.19	29.03.19	29.03.19	000074		TR2019-069		Priljev na TR, plaćanje računa		4.184,08
								Početno stanje:	119.643,50	0,00
Ukupno konto: 1200								Promet u razdoblju:	64.672,16	182.719,42
Partner: KAUF LAND HRVATSKA k.d.								Promet ukupno:	184.315,66	182.719,42
								Saldo:	1.596,24	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: KONZUM
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.19	02.01.19	02.01.19	02.01.19	000007		TR2019-002		Priljev na TR, plaćanje na osnovi fakture 2- 1726-15		11.200,00
02.01.19	02.01.19	02.01.19	02.01.19	000007		TR2019-002		Priljev na TR, KONZUM, 10000 Zagreb plaćanje na osnovi fakture 2-1727- 12		19.000,00
02.01.19	02.01.19	02.01.19	02.01.19	000007		TR2019-002		Priljev na TR, KONZUM, 10000 Zagreb plaćanje na osnovi fakture 2-1717- 16		18.950,00
02.01.19	02.01.19	02.01.19	02.01.19	000007		TR2019-002		Priljev na TR, plaćanje na osnovi fakture 2- 1716-19		11.200,00
02.01.19	02.01.19	02.01.19	02.01.19	000007		TR2019-002		Priljev na TR, plaćanje na osnovi fakture 2- 1734-17		17.762,00
02.01.19	02.01.19	02.01.19	02.01.19	000007		TR2019-002		Priljev na TR, plaćanje na osnovi fakture 2- 1744-13		12.784,00
02.01.19	02.01.19	02.01.19	02.01.19	000007		TR2019-002		Priljev na TR, plaćanje na osnovi fakture 2- 1743-16		11.200,00
02.01.19	02.01.19	02.01.19	02.01.19	000007		TR2019-002		Priljev na TR, plaćanje na osnovi fakture 2- 1750-10		33.735,00
02.01.19	02.01.19	02.01.19	02.01.19	000007		TR2019-002		Priljev na TR, plaćanje na osnovi fakture 2-		21.678,00

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.19	02.01.19	02.01.19	02.01.19	000007		TR2019-002		1740-14 Priljev na TR, plaćanje na osnovi fakture 2- 1710-15		2.967,00
02.01.19	02.01.19	08.01.19	01.02.19	000077		RA3/01/191		IRA 3/1/1	15.096,80	
03.01.19	03.01.19	08.01.19	02.02.19	000077		RA5/01/191		IRA 5/1/1	22.261,00	
04.01.19	04.01.19	08.01.19	03.02.19	000077		RA13/01/191		IRA 14/1/1	19.544,48	
07.01.19	07.01.19	08.01.19	06.02.19	000077		RA18/01/191		IRA 20/1/1	14.373,60	
08.01.19	08.01.19	31.10.19	07.02.19	000076		RA21/01/191		IRA 25/1/1	14.599,60	
09.01.19	09.01.19	31.10.19	08.02.19	000076		RA26/01/191		IRA 29/1/1	10.848,00	
10.01.19	10.01.19	31.10.19	09.02.19	000076		RA31/01/191		IRA 34/1/1	18.758,00	
10.01.19	10.01.19	10.01.19	10.01.19	000015		TR2019-009		Priljev na TR, plaćanje računa		11.200,00
10.01.19	10.01.19	10.01.19	10.01.19	000015		TR2019-009		Priljev na TR, plaćanje računa		14.675,00
10.01.19	10.01.19	10.01.19	10.01.19	000015		TR2019-009		Priljev na TR, plaćanje računa		29.451,25
10.01.19	10.01.19	10.01.19	10.01.19	000015		TR2019-009		Priljev na TR, plaćanje računa		11.200,00
10.01.19	10.01.19	10.01.19	10.01.19	000015		TR2019-009		Priljev na TR, plaćanje računa		5.072,25
10.01.19	10.01.19	10.01.19	10.01.19	000015		TR2019-009		Priljev na TR, plaćanje računa		28.202,50
11.01.19	11.01.19	31.10.19	10.02.19	000076		RA35/01/191		IRA 39/1/1	4.357,28	
14.01.19	14.01.19	31.10.19	13.02.19	000076		RA44/01/191		IRA 46/1/1	6.617,28	
15.01.19	15.01.19	31.10.19	14.02.19	000076		RA48/01/191		IRA 52/1/1	10.305,60	
16.01.19	16.01.19	31.10.19	15.02.19	000076		RA52/01/191		IRA 56/1/1	10.016,32	
17.01.19	17.01.19	31.10.19	16.02.19	000076		RA56/01/191		IRA 61/1/1	16.701,40	
17.01.19	17.01.19	17.01.19	17.01.19	000020		TR2019-014		Priljev na TR, plaćanje računa		26.380,00
17.01.19	17.01.19	17.01.19	17.01.19	000020		TR2019-014		Priljev na TR, plaćanje računa		17.150,00
17.01.19	17.01.19	17.01.19	17.01.19	000020		TR2019-014		Priljev na TR, plaćanje računa		11.200,00
17.01.19	17.01.19	17.01.19	17.01.19	000020		TR2019-014		Priljev na TR, plaćanje računa		22.377,75
17.01.19	17.01.19	17.01.19	17.01.19	000020		TR2019-014		Priljev na TR, plaćanje računa		11.200,00
17.01.19	17.01.19	17.01.19	17.01.19	000020		TR2019-014		Priljev na TR, plaćanje računa		23.556,25
17.01.19	17.01.19	17.01.19	17.01.19	000020		TR2019-014		Priljev na TR, plaćanje računa		29.090,75
17.01.19	17.01.19	17.01.19	17.01.19	000020		TR2019-014		Priljev na TR, plaćanje računa		32.069,37
22.01.19	22.01.19	31.10.19	21.02.19	000076		RA72/01/191		IRA 74/1/1	16.889,43	
23.01.19	23.01.19	31.10.19	22.02.19	000076		RA78/01/191		IRA 78/1/1	9.107,80	
24.01.19	24.01.19	24.01.19	24.01.19	000027		TR2019-021		Priljev na TR, plaćanje računa		27.153,00
24.01.19	24.01.19	24.01.19	24.01.19	000027		TR2019-021		Priljev na TR, plaćanje računa		30.775,00
24.01.19	24.01.19	24.01.19	24.01.19	000027		TR2019-021		Priljev na TR, plaćanje računa		40.534,00
24.01.19	24.01.19	24.01.19	24.01.19	000027		TR2019-021		Priljev na TR, plaćanje računa		28.388,00
24.01.19	24.01.19	24.01.19	24.01.19	000027		TR2019-021		Priljev na TR, plaćanje računa		512,38
24.01.19	24.01.19	24.01.19	24.01.19	000027		TR2019-021		Priljev na TR, plaćanje računa		26.453,87
25.01.19	25.01.19	31.10.19	24.02.19	000076		RA90/01/191		IRA 86/1/1	19.074,40	
28.01.19	28.01.19	31.10.19	27.02.19	000076		RA97/01/191		IRA 95/1/1	14.163,87	
29.01.19	29.01.19	31.10.19	28.02.19	000076		RA100/01/191		IRA 101/1/1	13.517,51	
30.01.19	30.01.19	31.10.19	01.03.19	000076		RA104/01/191		IRA 105/1/1	9.759,58	
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000032		TR2019-026		Priljev na TR, plaćanje računa		12.425,00
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000032		TR2019-026		Priljev na TR, plaćanje računa		15.900,00
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000032		TR2019-026		Priljev na TR, plaćanje računa		1.241,13
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000032		TR2019-026		Priljev na TR, plaćanje računa		14.189,87
01.02.19	01.02.19	31.10.19	03.03.19	000076		RA109/01/191		IRA 111/1/1	11.752,00	
04.02.19	04.02.19	31.10.19	06.03.19	000076		RA116/01/191		IRA 114/1/1	13.250,38	
05.02.19	05.02.19	31.10.19	07.03.19	000076		RA119/01/191		IRA 118/1/1	16.061,82	
06.02.19	06.02.19	06.02.19	06.02.19	000035		TR2019-029		Priljev na TR, plaćanje računa		19.544,48
06.02.19	06.02.19	06.02.19	06.02.19	000035		TR2019-029		Priljev na TR, plaćanje računa		22.261,00
06.02.19	06.02.19	06.02.19	06.02.19	000035		TR2019-029		Priljev na TR, plaćanje računa		15.096,80
06.02.19	06.02.19	06.02.19	06.02.19	000035		TR2019-029		Priljev na TR, plaćanje računa		108,48

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
06.02.19	06.02.19	06.02.19	06.02.19	000035		TR2019-029		Priljev na TR, plaćanje računa		18.870,00
07.02.19	07.02.19	10.05.19	09.03.19	000075		RA123/01/191		IRA 122/1/1	6.648,92	
11.02.19	11.02.19	10.05.19	13.03.19	000075		RA130/01/191		IRA 129/1/1	17.355,90	
13.02.19	13.02.19	10.05.19	15.03.19	000075		RA134/01/191		IRA 134/1/1	13.905,00	
13.02.19	13.02.19	13.02.19	13.02.19	000040		TR2019-035		Priljev na TR, plaćanje po računu		198,00
13.02.19	13.02.19	13.02.19	13.02.19	000040		TR2019-035		Priljev na TR, plaćanje računa		14.599,60
13.02.19	13.02.19	13.02.19	13.02.19	000040		TR2019-035		Priljev na TR, plaćanje računa		4.357,28
13.02.19	13.02.19	13.02.19	13.02.19	000040		TR2019-035		Priljev na TR, plaćanje računa		10.848,00
13.02.19	13.02.19	13.02.19	13.02.19	000040		TR2019-035		Priljev na TR, plaćanje računa		7.076,37
13.02.19	13.02.19	13.02.19	13.02.19	000040		TR2019-035		Priljev na TR, plaćanje računa		18.758,00
15.02.19	15.02.19	10.05.19	17.03.19	000075		RA137/01/191		IRA 138/1/1	14.888,88	
19.02.19	19.02.19	10.05.19	21.03.19	000075		RA145/01/191		IRA 144/1/1	5.112,12	
20.02.19	20.02.19	20.02.19	20.02.19	000046		TR2019-041		Priljev na TR, plaćanje računa		16.701,40
20.02.19	20.02.19	20.02.19	20.02.19	000046		TR2019-041		Priljev na TR, plaćanje računa		10.016,32
20.02.19	20.02.19	20.02.19	20.02.19	000046		TR2019-041		Priljev na TR, plaćanje računa		10.305,60
20.02.19	20.02.19	20.02.19	20.02.19	000046		TR2019-041		Priljev na TR, plaćanje računa		6.419,28
27.02.19	27.02.19	27.02.19	27.02.19	000053		TR2019-048		Priljev na TR, plaćanje po računu		19.074,40
27.02.19	27.02.19	27.02.19	27.02.19	000053		TR2019-048		Priljev na TR, plaćanje računa		16.889,43
06.03.19	06.03.19	06.03.19	06.03.19	000058		TR2019-053		Priljev na TR, plaćanje računa		14.163,87
06.03.19	06.03.19	06.03.19	06.03.19	000058		TR2019-053		Priljev na TR, plaćanje računa		13.517,51
06.03.19	06.03.19	06.03.19	06.03.19	000058		TR2019-053		Priljev na TR, plaćanje računa		9.759,58
06.03.19	06.03.19	06.03.19	06.03.19	000058		TR2019-053		Priljev na TR, plaćanje računa		11.752,00
08.03.19	08.03.19	10.05.19	07.04.19	000075		RA176/01/191		IRA 172/2/1	55.370,00	
13.03.19	13.03.19	13.03.19	13.03.19	000063		TR2019-058		Priljev na TR, plaćanje računa		16.061,82
13.03.19	13.03.19	13.03.19	13.03.19	000063		TR2019-058		Priljev na TR, plaćanje računa		13.250,38
13.03.19	13.03.19	13.03.19	13.03.19	000063		TR2019-058		Priljev na TR, plaćanje računa		6.648,92
15.03.19	15.03.19	10.05.19	14.04.19	000075		RA187/01/191		IRA 188/1/1	5.125,68	
15.03.19	15.03.19	10.05.19	14.04.19	000075		RA185/01/191		IRA 189/2/1	27.685,00	
19.03.19	19.03.19	10.05.19	18.04.19	000075		RA197/01/191		IRA 197/1/1	10.170,00	
20.03.19	20.03.19	20.03.19	20.03.19	000067		TR2019-062		Priljev na TR, plaćanje računa		12.570,00
21.03.19	21.03.19	10.05.19	20.04.19	000075		RA201/01/191		IRA 207/1/1	10.170,00	
25.03.19	25.03.19	10.05.19	24.04.19	000075		RA208/01/191		IRA 215/1/1	10.305,60	
25.03.19	25.03.19	10.05.19	24.04.19	000075		RA207/01/191		IRA 214/2/1	9.745,12	

Ukupno konto: 1200
Partner: KONZUM

Početno stanje:	653.676,00	0,00
Promet u razdoblju:	473.538,37	939.721,89
Promet ukupno:	1.127.214,37	939.721,89
Saldo:	187.492,48	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca

Partner: LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
07.01.19	07.01.19	07.01.19	07.01.19	000012		TR2019-006		Priljev na TR, plaćanje računa		3.000,00
07.01.19	07.01.19	07.01.19	07.01.19	000012		TR2019-006		Priljev na TR, plaćanje računa		24.360,00
28.01.19	28.01.19	28.01.19	28.01.19	000029		TR2019-023		Priljev na TR, plaćanje računa		17.400,00
04.02.19	04.02.19	04.02.19	04.02.19	000034		TR2019-028		Priljev na TR, plaćanje računa		7.200,00
25.03.19	25.03.19	25.03.19	25.03.19	000070		TR2019-065		Priljev na TR, prema specifikaciji		21.300,00
15.04.19	15.04.19	15.04.19	15.04.19	000084		TR2019-077		Priljev na TR, LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d,		19.680,00

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
10000 Zagreb plaćanje										
Ukupno konto: 1200 Partner: LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d								Početno stanje:	94.955,00	0,00
								Promet u razdoblju:	0,00	92.940,00
								Promet ukupno:	94.955,00	92.940,00
								Saldo:	2.015,00	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: MARINADA d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 61997436995

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
22.01.19	22.01.19	31.10.19	21.02.19	000076		RA70/01/191		IRA 75/1/1	4.068,00	
Ukupno konto: 1200 Partner: MARINADA d.o.o.								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	4.068,00	0,00
								Promet ukupno:	4.068,00	0,00
								Saldo:	4.068,00	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: METRO Cash & Carry, d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 38016445738

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
03.01.19	03.01.19	03.01.19	03.01.19	000009		TR2019-003		Priljev na TR, plaćanje na osnovi fakture		7.154,71
03.01.19	03.01.19	08.01.19	02.02.19	000077		RA6/01/191		IRA 6/1/1	748,85	
04.01.19	04.01.19	08.01.19	03.02.19	000077		RA12/01/191		IRA 13/1/1	263,19	
07.01.19	07.01.19	08.01.19	06.02.19	000077		RA17/01/191		IRA 19/1/1	330,53	
07.01.19	07.01.19	07.01.19	07.01.19	000012		TR2019-006		Priljev na TR, plaćanje računa		715,15
10.01.19	10.01.19	10.01.19	10.01.19	000015		TR2019-009		Priljev na TR, plaćanje računa		1.643,84
11.01.19	11.01.19	31.10.19	10.02.19	000076		RA36/01/191		IRA 37/1/1	984,22	
14.01.19	14.01.19	31.10.19	13.02.19	000076		RA42/01/191		IRA 47/1/1	1.835,87	
14.01.19	14.01.19	14.01.19	14.01.19	000017		TR2019-011		Priljev na TR, plaćanje računa		393,11
16.01.19	16.01.19	31.10.19	15.02.19	000076		RA54/01/191		IRA 54/1/1	222,84	
17.01.19	17.01.19	17.01.19	17.01.19	000020		TR2019-014		Priljev na TR, plaćanje računa		851,50
18.01.19	18.01.19	31.10.19	17.02.19	000076		RA61/01/191		IRA 65/1/1	958,82	
21.01.19	21.01.19	31.10.19	20.02.19	000076		RA67/01/191		IRA 69/1/1	211,31	
21.01.19	21.01.19	21.01.19	21.01.19	000024		TR2019-018		Priljev na TR, plaćanje računa		1.132,75
23.01.19	23.01.19	31.10.19	22.02.19	000076		RA77/01/191		IRA 79/1/1	1.213,95	
25.01.19	25.01.19	31.10.19	24.02.19	000076		RA86/01/191		IRA 89/1/1	1.036,94	
28.01.19	28.01.19	31.10.19	27.02.19	000076		RA95/01/191		IRA 96/1/1	674,16	
30.01.19	30.01.19	31.10.19	01.03.19	000076		RA103/01/191		IRA 104/1/1	252,56	
04.02.19	04.02.19	04.02.19	04.02.19	000034		TR2019-028		Priljev na TR, plaćanje računa		3.433,12
06.02.19	06.02.19	10.05.19	08.03.19	000075		RA121/01/191		IRA 119/1/1	339,00	
07.02.19	07.02.19	07.02.19	07.02.19	000036		TR2019-030		Priljev na TR, plaćanje računa		1.886,79
08.02.19	08.02.19	10.05.19	10.03.19	000075		RA125/01/191		IRA 124/1/1	639,58	
11.02.19	11.02.19	10.05.19	13.03.19	000075		RA131/01/191		IRA 127/1/1	393,24	
11.02.19	11.02.19	11.02.19	11.02.19	000039		TR2019-033		Priljev na TR, plaćanje računa		984,22
13.02.19	13.02.19	10.05.19	15.03.19	000075		RA135/01/191		IRA 133/1/1	311,88	
14.02.19	14.02.19	14.02.19	14.02.19	000041		TR2019-036		Priljev na TR, plaćanje računa		2.058,71
15.02.19	15.02.19	10.05.19	17.03.19	000075		RA141/01/191		IRA 136/1/1	393,24	
18.02.19	18.02.19	10.05.19	20.03.19	000075		RA143/01/191		IRA 140/1/1	447,48	
18.02.19	18.02.19	18.02.19	18.02.19	000044		TR2019-039		Priljev na TR, plaćanje računa		958,82
20.02.19	20.02.19	10.05.19	22.03.19	000075		RA146/01/191		IRA 146/1/1	529,97	
21.02.19	21.02.19	21.02.19	21.02.19	000047		TR2019-042		Priljev na TR, plaćanje računa		1.425,26
22.02.19	22.02.19	10.05.19	24.03.19	000075		RA151/01/191		IRA 149/1/1	169,50	
27.02.19	27.02.19	10.05.19	29.03.19	000075		RA160/01/191		IRA 158/1/1	521,83	
27.02.19	27.02.19	27.02.19	27.02.19	000053		TR2019-048		Priljev na TR, plaćanje računa		3.468,48
04.03.19	04.03.19	04.03.19	04.03.19	000056		TR2019-051		Priljev na TR, plaćanje računa		252,56
07.03.19	07.03.19	07.03.19	07.03.19	000059		TR2019-054		Priljev na TR, plaćanje računa		339,00

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
11.03.19	11.03.19	10.05.19	10.04.19	000075		RA177/01/191		IRA 179/1/1	310,41	
11.03.19	11.03.19	11.03.19	11.03.19	000062		TR2019-057		Priljev na TR, plaćanje računa		639,58
13.03.19	13.03.19	10.05.19	12.04.19	000075		RA181/01/191		IRA 183/1/1	771,09	
14.03.19	14.03.19	14.03.19	14.03.19	000064		TR2019-059		Priljev na TR, plaćanje		705,12
15.03.19	15.03.19	10.05.19	14.04.19	000075		RA189/01/191		IRA 187/1/1	109,61	
15.03.19	15.03.19	10.05.19	14.04.19	000075		RA186/01/191		IRA 190/1/1	227,13	
18.03.19	18.03.19	10.05.19	17.04.19	000075		RA194/01/191		IRA 193/1/1	227,13	
20.03.19	20.03.19	10.05.19	19.04.19	000075		RA200/01/191		IRA 201/1/1	837,56	
22.03.19	22.03.19	10.05.19	21.04.19	000075		RA203/01/191		IRA 211/1/1	1.018,13	
22.03.19	22.03.19	10.05.19	21.04.19	000075		RA202/01/191		IRA 212/1/1	113,00	
25.03.19	25.03.19	10.05.19	24.04.19	000075		RA206/01/191		IRA 216/1/1	1.011,67	
27.03.19	27.03.19	10.05.19	26.04.19	000075		RA209/01/191		IRA 198/1/1	386,12	
28.03.19	28.03.19	10.05.19	27.04.19	000075		RA210/01/191		IRA 221/1/1	717,78	
02.04.19	02.04.19	10.05.19	02.05.19	000075		RA214/01/191		IRA 222/1/1	227,13	
15.04.19	15.04.19	15.04.19	15.04.19	000084		TR2019-077		Priljev na TR, METRO Cash & Carry, d.o.o., 10000 Zagreb plaćanje računa		227,13

Ukupno konto: 1200
Partner: METRO Cash & Carry, d.o.o.
Početno stanje: 17.625,78
Promet u razdoblju: 18.435,72
Promet ukupno: 36.061,50
Saldo: 7.791,65

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: NTL d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 78344221376

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.01.19	04.01.19	08.01.19	03.02.19	000077		RA9/01/191		IRA 10/1/1	1.480,30	
12.01.19	12.01.19	31.10.19	11.02.19	000076		RA41/01/191		IRA 40/1/1	904,00	
17.01.19	17.01.19	31.10.19	16.02.19	000076		RA57/01/191		IRA 59/1/1	904,00	
23.01.19	23.01.19	31.10.19	22.02.19	000076		RA80/01/191		IRA 77/1/1	904,00	
26.02.19	26.02.19	10.05.19	28.03.19	000075		RA158/01/191		IRA 155/1/1	1.356,00	
27.02.19	27.02.19	10.05.19	29.03.19	000075		RA159/01/191		IRA 159/1/1	678,00	
28.02.19	28.02.19	10.05.19	30.03.19	000075		RA163/01/191		IRA 160/2/1	678,00	
01.03.19	01.03.19	10.05.19	31.03.19	000075		RA164/01/191		IRA 167/1/1	678,00	
18.03.19	18.03.19	10.05.19	17.04.19	000075		RA192/01/191		IRA 196/1/1	1.017,00	
20.03.19	20.03.19	10.05.19	19.04.19	000075		RA199/01/191		IRA 202/1/1	1.017,00	

Ukupno konto: 1200
Partner: NTL d.o.o.
Početno stanje: 16.029,31
Promet u razdoblju: 9.616,30
Promet ukupno: 25.645,61
Saldo: 25.645,61

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: PIK-VINKOVCI d.d.
Šifra partnera:
OIB: 17774531631

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
09.02.19	09.02.19	10.05.19	11.03.19	000075		RA127/01/191		IRA 5/7/1	9.736,08	

Ukupno konto: 1200
Partner: PIK-VINKOVCI d.d.
Početno stanje: 25.800,00
Promet u razdoblju: 9.736,08
Promet ukupno: 35.536,08
Saldo: 35.536,08

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: POLJOPRIVREDNI OBRT "ŽNIDARIĆ" TANJA ŽNIDARIĆ, PUŠČINE, ČAKOVEČKA 18
Šifra partnera:
OIB: 06697197041

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
05.04.19	05.04.19	10.05.19	05.04.19	000075		RA216/01/191		IRA 228/2/1	13.500,00	
08.04.19	08.04.19	10.05.19	08.04.19	000075		RA217/01/191		IRA 229/2/1	6.750,00	

Ukupno konto: 1200
Partner: POLJOPRIVREDNI OBRT "ŽNIDARIĆ" TANJA ŽNIDARIĆ, PUŠČINE, ČAKOVEČKA 18
Početno stanje: 0,00
Promet u razdoblju: 20.250,00
Promet ukupno: 20.250,00
Saldo: 20.250,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: RUSULICA d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
19.03.19	19.03.19	19.03.19	19.03.19	000066		TR2019-061		Priljev na TR, plaćanje računa		2.576,88
Ukupno konto: 1200									Početno stanje:	2.576,88
Partner: RUSULICA d.o.o.									Promet u razdoblju:	0,00
									Promet ukupno:	2.576,88
									Saldo:	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: S.G.PROMET d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 21612485483

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
10.05.19	10.05.19	10.05.19	17.05.19	000075		RA219/01/191		IRA 230/2/1	1.785,00	
Ukupno konto: 1200									Početno stanje:	0,00
Partner: S.G.PROMET d.o.o.									Promet u razdoblju:	1.785,00
									Promet ukupno:	1.785,00
									Saldo:	1.785,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: SPAR Hrvatska d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 46108893754

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.19	02.01.19	02.01.19	01.02.19	000003		RA2/01/191		IRA 2/1/1	2.938,00	
03.01.19	03.01.19	08.01.19	02.02.19	000077		RA7/01/191		IRA 7/1/1	4.695,15	
04.01.19	04.01.19	04.01.19	04.01.19	000010		TR2019-004		Priljev na TR, plaćanje prema specifikaciji		84.318,60
04.01.19	04.01.19	08.01.19	03.02.19	000077		RA11/01/191		IRA 12/1/1	6.508,80	
05.01.19	05.01.19	08.01.19	04.02.19	000077		RA15/01/191		IRA 16/1/1	9.503,30	
07.01.19	07.01.19	08.01.19	06.02.19	000077		RA19/01/191		IRA 21/1/1	11.740,70	
08.01.19	08.01.19	31.10.19	07.02.19	000076		RA22/01/191		IRA 26/1/1	6.859,10	
09.01.19	09.01.19	31.10.19	08.02.19	000076		RA27/01/191		IRA 30/1/1	5.028,50	
11.01.19	11.01.19	31.10.19	10.02.19	000076		RA34/01/191		IRA 38/1/1	9.514,60	
12.01.19	12.01.19	31.10.19	11.02.19	000076		RA39/01/191		IRA 42/1/1	3.579,84	
14.01.19	14.01.19	31.10.19	13.02.19	000076		RA43/01/191		IRA 48/1/1	7.203,75	
15.01.19	15.01.19	31.10.19	14.02.19	000076		RA47/01/191		IRA 51/1/1	4.830,75	
16.01.19	16.01.19	31.10.19	15.02.19	000076		RA51/01/191		IRA 55/1/1	6.780,00	
18.01.19	18.01.19	31.10.19	17.02.19	000076		RA60/01/191		IRA 64/1/1	16.481,05	
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Priljev na TR, prema specifikaciji		102.469,10
21.01.19	21.01.19	31.10.19	20.02.19	000076		RA65/01/191		IRA 70/1/1	4.994,60	
23.01.19	23.01.19	31.10.19	22.02.19	000076		RA75/01/191		IRA 80/1/1	6.723,50	
24.01.19	24.01.19	31.10.19	23.02.19	000076		RA81/01/191		IRA 84/1/1	3.457,80	
25.01.19	25.01.19	31.10.19	24.02.19	000076		RA88/01/191		IRA 88/1/1	5.378,80	
26.01.19	26.01.19	31.10.19	25.02.19	000076		RA93/01/191		IRA 92/1/1	3.553,85	
28.01.19	28.01.19	31.10.19	27.02.19	000076		RA96/01/191		IRA 97/1/1	3.553,85	
30.01.19	30.01.19	31.10.19	31.01.19	000076		RA105/01/191		IRA 102/1/1	2.034,00	
31.01.19	31.01.19	31.10.19	02.03.19	000076		RA107/01/191		IRA 108/1/1	2.034,00	
01.02.19	01.02.19	31.10.19	03.03.19	000076		RA111/01/191		IRA 109/1/1	1.525,50	
01.02.19	01.02.19	01.02.19	01.02.19	000033		TR2019-027		Priljev na TR, prema specifikaciji		53.231,10
05.02.19	05.02.19	31.10.19	07.03.19	000076		RA117/01/191		IRA 117/1/1	2.542,50	
07.02.19	07.02.19	10.05.19	09.03.19	000075		RA124/01/191		IRA 121/1/1	2.034,00	
07.02.19	07.02.19	07.02.19	07.02.19	000036		TR2019-030		Priljev na TR, prema specifikaciji		11.774,49
09.02.19	09.02.19	10.05.19	11.03.19	000075		RA128/01/191		IRA 126/1/1	2.034,00	
12.02.19	12.02.19	10.05.19	14.03.19	000075		RA132/01/191		IRA 131/1/1	2.542,50	
15.02.19	15.02.19	10.05.19	17.03.19	000075		RA139/01/191		IRA 137/1/1	2.542,50	
18.02.19	18.02.19	10.05.19	20.03.19	000075		RA142/01/191		IRA 141/1/1	2.034,00	
21.02.19	21.02.19	10.05.19	23.03.19	000075		RA149/01/191		IRA 147/1/1	2.542,50	
22.02.19	22.02.19	22.02.19	22.02.19	000048		TR2019-043		Priljev na TR, prema specifikaciji		11.340,90
23.02.19	23.02.19	10.05.19	25.03.19	000075		RA154/01/191		IRA 151/2/1	21.696,00	
23.02.19	23.02.19	10.05.19	25.03.19	000075		RA153/01/191		IRA 152/1/1	2.034,00	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
26.02.19	26.02.19	10.05.19	28.03.19	000075		RA157/01/191		IRA 154/1/1	610,20	
26.02.19	26.02.19	10.05.19	28.03.19	000075		RA156/01/191		IRA 162/2/1	10.848,00	
27.02.19	27.02.19	10.05.19	29.03.19	000075		RA161/01/191		IRA 157/2/1	10.848,00	
01.03.19	01.03.19	10.05.19	31.03.19	000075		RA165/01/191		IRA 166/1/1	3.051,00	
04.03.19	04.03.19	10.05.19	03.04.19	000075		RA168/01/191		IRA 169/1/1	3.051,00	
05.03.19	05.03.19	10.05.19	04.04.19	000075		RA171/01/191		IRA 170/1/1	2.034,00	
07.03.19	07.03.19	10.05.19	06.04.19	000075		RA174/01/191		IRA 174/1/1	1.322,10	
08.03.19	08.03.19	10.05.19	08.03.19	000060		TR2019-055		Priljev na TR, prema specifikaciji		54.964,84
13.03.19	13.03.19	10.05.19	12.04.19	000075		RA182/01/191		IRA 181/1/1	4.068,00	
14.03.19	14.03.19	10.05.19	13.04.19	000075		RA183/01/191		IRA 195/1/1	1.830,60	
16.03.19	16.03.19	10.05.19	15.04.19	000075		RA190/01/191		IRA 192/1/1	1.017,00	
18.03.19	18.03.19	10.05.19	17.04.19	000075		RA193/01/191		IRA 194/1/1	1.525,50	
22.03.19	22.03.19	22.03.19	22.03.19	000069		TR2019-064		Priljev na TR, prema specifikaciji		9.954,21
25.03.19	25.03.19	10.05.19	24.04.19	000075		RA204/01/191		IRA 217/1/1	4.294,00	
28.03.19	28.03.19	10.05.19	27.04.19	000075		RA211/01/191		IRA 210/1/1	2.147,00	
30.03.19	30.03.19	10.05.19	29.04.19	000075		RA212/01/191		IRA 223/1/1	2.683,75	
02.04.19	02.04.19	10.05.19	02.05.19	000075		RA213/01/191		IRA 224/1/1	2.147,00	
03.04.19	03.04.19	10.05.19	03.05.19	000075		RA215/01/191		IRA 226/1/1	2.683,75	

Ukupno konto: 1200
Partner: SPAR Hrvatska d.o.o.
Početno stanje: 130.036,09
Promet u razdoblju: 223.082,34
Promet ukupno: 353.118,43
Saldo: 25.065,19

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: STJE MA PROMET d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 46368164888

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
22.01.19	22.01.19	31.10.19	21.02.19	000076		RA71/01/191		IRA 1/7/1	3.955,00	

Ukupno konto: 1200
Partner: STJE MA PROMET d.o.o.
Početno stanje: 0,00
Promet u razdoblju: 3.955,00
Promet ukupno: 3.955,00
Saldo: 3.955,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: STOICEV d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 54583525203

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
10.01.19	10.01.19	31.10.19	09.02.19	000076		RA30/01/191		IRA 33/2/1	1.927,78	
21.01.19	21.01.19	31.10.19	20.02.19	000076		RA66/01/191		IRA 71/2/1	900,00	
25.01.19	25.01.19	31.10.19	24.02.19	000076		RA87/01/191		IRA 90/2/1	892,50	
01.02.19	01.02.19	31.10.19	03.03.19	000076		RA110/01/191		IRA 113/2/1	1.267,50	
07.02.19	07.02.19	10.05.19	09.03.19	000075		RA122/01/191		IRA 128/2/1	672,50	
15.02.19	15.02.19	10.05.19	17.03.19	000075		RA138/01/191		IRA 143/2/1	1.267,50	
23.02.19	23.02.19	10.05.19	25.03.19	000075		RA152/01/191		IRA 163/2/1	595,00	
04.03.19	04.03.19	10.05.19	03.04.19	000075		RA167/01/191		IRA 177/2/1	1.565,00	
25.03.19	25.03.19	10.05.19	24.04.19	000075		RA205/01/191		IRA 220/2/1	1.146,72	
08.04.19	08.04.19	10.05.19	08.05.19	000075		RA218/01/191		IRA 227/2/1	1.836,00	

Ukupno konto: 1200
Partner: STOICEV d.o.o.
Početno stanje: 7.230,00
Promet u razdoblju: 12.070,50
Promet ukupno: 19.300,50
Saldo: 19.300,50

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: TMR PAŠKO d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 77501343665

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
08.01.19	08.01.19	31.10.19	07.02.19	000076		RA23/01/191		IRA 24/1/1	87,01	

Ukupno konto: 1200
Partner: TMR PAŠKO d.o.o.
Početno stanje: 21.000,00
Promet u razdoblju: 87,01
Promet ukupno: 21.087,01
Saldo: 21.087,01

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca

Partner: TOMMY d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 00278260010

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
08.01.19	08.01.19	31.10.19	07.02.19	000076		RA25/01/191		IRA 23/1/1	1.017,00		
17.01.19	17.01.19	31.10.19	16.02.19	000076		RA59/01/191		IRA 58/1/1	5.847,75		
24.01.19	24.01.19	31.10.19	23.02.19	000076		RA85/01/191		IRA 82/1/1	2.820,48		
Ukupno konto: 1200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: TOMMY d.o.o.									Promet u razdoblju:	9.685,23	0,00
									Promet ukupno:	9.685,23	0,00
									Saldo:	9.685,23	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca

Partner: TRGOCENTAR d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 84210581427

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
03.01.19	03.01.19	08.01.19	02.02.19	000077		RA4/01/191		IRA 4/1/1	1.885,29		
04.01.19	04.01.19	08.01.19	03.02.19	000077		RA8/01/191		IRA 9/1/1	1.577,03		
08.01.19	08.01.19	31.10.19	07.02.19	000076		RA20/01/191		IRA 17/1/1	1.454,76		
09.01.19	09.01.19	31.10.19	08.02.19	000076		RA28/01/191		IRA 27/1/1	1.509,68		
10.01.19	10.01.19	31.10.19	09.02.19	000076		RA33/01/191		IRA 32/1/1	1.674,66		
11.01.19	11.01.19	31.10.19	10.02.19	000076		RA37/01/191		IRA 35/1/1	1.553,07		
14.01.19	14.01.19	31.10.19	13.02.19	000076		RA45/01/191		IRA 43/1/1	1.879,87		
15.01.19	15.01.19	31.10.19	14.02.19	000076		RA50/01/191		IRA 50/1/1	1.562,56		
17.01.19	17.01.19	31.10.19	16.02.19	000076		RA55/01/191		IRA 60/1/1	2.033,55		
18.01.19	18.01.19	31.10.19	17.02.19	000076		RA63/01/191		IRA 63/1/1	1.932,75		
21.01.19	21.01.19	31.10.19	20.02.19	000076		RA68/01/191		IRA 67/1/1	1.606,41		
22.01.19	22.01.19	31.10.19	21.02.19	000076		RA74/01/191		IRA 73/1/1	1.939,08		
22.01.19	22.01.19	22.01.19	22.01.19	000025		TR2019-019		Priljev na TR, prema specifikaciji		8.420,50	
24.01.19	24.01.19	31.10.19	23.02.19	000076		RA83/01/191		IRA 83/1/1	1.871,28		
25.01.19	25.01.19	31.10.19	24.02.19	000076		RA91/01/191		IRA 87/1/1	1.095,65		
28.01.19	28.01.19	31.10.19	27.02.19	000076		RA99/01/191		IRA 94/1/1	904,00		
29.01.19	29.01.19	31.10.19	28.02.19	000076		RA101/01/191		IRA 100/1/1	3.152,64		
02.02.19	02.02.19	31.10.19	04.03.19	000076		RA114/01/191		IRA 106/1/1	2.424,53		
04.02.19	04.02.19	31.10.19	06.03.19	000076		RA115/01/191		IRA 115/1/1	1.341,54		
06.02.19	06.02.19	10.05.19	08.03.19	000075		RA120/01/191		IRA 120/1/1	1.473,52		
08.02.19	08.02.19	10.05.19	10.03.19	000075		RA126/01/191		IRA 123/1/1	2.025,19		
09.02.19	09.02.19	10.05.19	11.03.19	000075		RA129/01/191		IRA 125/1/1	1.707,20		
12.02.19	12.02.19	10.05.19	14.03.19	000075		RA133/01/191		IRA 130/1/1	2.172,31		
13.02.19	13.02.19	10.05.19	15.03.19	000075		RA136/01/191		IRA 132/1/1	542,40		
15.02.19	15.02.19	10.05.19	17.03.19	000075		RA140/01/191		IRA 135/1/1	2.997,21		
18.02.19	18.02.19	10.05.19	20.03.19	000075		RA144/01/191		IRA 139/1/1	1.748,79		
20.02.19	20.02.19	10.05.19	22.03.19	000075		RA147/01/191		IRA 145/1/1	1.546,74		
21.02.19	21.02.19	10.05.19	23.03.19	000075		RA148/01/191		IRA 148/1/1	1.462,67		
22.02.19	22.02.19	10.05.19	24.03.19	000075		RA150/01/191		IRA 150/1/1	2.250,06		
26.02.19	26.02.19	10.05.19	28.03.19	000075		RA155/01/191		IRA 156/1/1	1.544,03		
28.02.19	28.02.19	10.05.19	30.03.19	000075		RA162/01/191		IRA 161/1/1	1.245,71		
01.03.19	01.03.19	10.05.19	31.03.19	000075		RA166/01/191		IRA 164/1/1	958,24		
04.03.19	04.03.19	10.05.19	03.04.19	000075		RA169/01/191		IRA 168/1/1	754,84		
05.03.19	05.03.19	10.05.19	04.04.19	000075		RA170/01/191		IRA 171/1/1	958,24		
05.03.19	05.03.19	05.03.19	05.03.19	000057		TR2019-052		Priljev na TR, plaćanje računa		11.721,38	
06.03.19	06.03.19	10.05.19	05.04.19	000075		RA172/01/191		IRA 173/1/1	1.392,16		
06.03.19	06.03.19	06.03.19	06.03.19	000058		TR2019-053		Priljev na TR, plaćanje računa		35.959,67	
07.03.19	07.03.19	10.05.19	06.04.19	000075		RA173/01/191		IRA 175/1/1	1.200,51		
08.03.19	08.03.19	10.05.19	07.04.19	000075		RA175/01/191		IRA 176/1/1	883,10		
11.03.19	11.03.19	10.05.19	10.04.19	000075		RA178/01/191		IRA 178/1/1	614,27		
12.03.19	12.03.19	10.05.19	11.04.19	000075		RA179/01/191		IRA 180/1/1	2.411,87		
13.03.19	13.03.19	10.05.19	12.04.19	000075		RA180/01/191		IRA 184/1/1	1.068,32		
14.03.19	14.03.19	10.05.19	13.04.19	000075		RA184/01/191		IRA 185/1/1	694,72		
15.03.19	15.03.19	10.05.19	14.04.19	000075		RA188/01/191		IRA 186/1/1	2.668,50		
16.03.19	16.03.19	10.05.19	15.04.19	000075		RA191/01/191		IRA 191/1/1	958,24		
19.03.19	19.03.19	10.05.19	18.04.19	000075		RA196/01/191		IRA 199/1/1	1.614,54		
25.03.19	25.03.19	25.03.19	25.03.19	000070		TR2019-065		Priljev na TR, prema specifikaciji		14.535,36	
31.10.19	31.01.19	31.10.19	02.03.19	000076		RA108/01/191		IRA 107/1/1	1.792,63		
Ukupno konto: 1200									Početno stanje:	43.004,63	0,00
Partner: TRGOCENTAR d.o.o.									Promet u razdoblju:	70.084,36	70.636,91
									Promet ukupno:	113.088,99	70.636,91
									Saldo:	42.452,08	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: VAGROS ZAGREB d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 66736723886

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
26.01.19	26.01.19	31.10.19	25.02.19	000076		RA92/01/191		IRA 4/7/1	8.366,25		
19.03.19	19.03.19	10.05.19	18.04.19	000075		RA195/01/191		IRA 200/2/1	3.553,85		
20.03.19	20.03.19	10.05.19	19.04.19	000075		RA198/01/191		IRA 204/2/1	3.457,80		
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 1200									Promet u razdoblju:	15.377,90	0,00
Partner: VAGROS ZAGREB d.o.o.									Promet ukupno:	15.377,90	0,00
									Saldo:	15.377,90	0,00

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca
Partner: Vega fresh j.d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 30084240745

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
01.05.19	13.05.19	01.05.19	28.05.19	000085		RA220/01/191		IRA 11/8/1	105.125,00		
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 1200									Promet u razdoblju:	105.125,00	0,00
Partner: Vega fresh j.d.o.o.									Promet ukupno:	105.125,00	0,00
									Saldo:	105.125,00	0,00

Ukupni iznosi

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Dragica Martić	0,00	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00
FARMERAJ d.o.o.	518,76	0,00	0,00	518,76	518,76	518,76	0,00	0,00
GOMOLAVA d.d.	772,20	0,00	11.865,00	0,00	12.637,20	0,00	12.637,20	0,00
KAUFLAND HRVATSKA k.d.	119.643,50	0,00	64.672,16	182.719,42	184.315,66	182.719,42	1.596,24	0,00
KONZUM	653.676,00	0,00	473.538,37	939.721,89	1.127.214,37	939.721,89	187.492,48	0,00
LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d	94.955,00	0,00	0,00	92.940,00	94.955,00	92.940,00	2.015,00	0,00
MARINADA d.o.o.	0,00	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00
METRO Cash & Carry, d.o.o.	17.625,78	0,00	18.435,72	28.269,85	36.061,50	28.269,85	7.791,65	0,00
NTL d.o.o.	16.029,31	0,00	9.616,30	0,00	25.645,61	0,00	25.645,61	0,00
PIK-VINKOVCI d.d.	25.800,00	0,00	9.736,08	0,00	35.536,08	0,00	35.536,08	0,00
POLJOPRIVREDNI OBRT "ŽNIDARIĆ" TANJA ŽNIDARIĆ, PUŠČINE, ČAKOVEČKA 18	0,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00
RUSULICA d.o.o.	2.576,88	0,00	0,00	2.576,88	2.576,88	2.576,88	0,00	0,00
S.G.PROMET d.o.o.	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
SPAR Hrvatska d.o.o.	130.036,09	0,00	223.082,34	328.053,24	353.118,43	328.053,24	25.065,19	0,00
STJE MA PROMET d.o.o.	0,00	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00	0,00
STOIČEV d.o.o.	7.230,00	0,00	12.070,50	0,00	19.300,50	0,00	19.300,50	0,00
TMR PAŠKO d.o.o.	21.000,00	0,00	87,01	0,00	21.087,01	0,00	21.087,01	0,00
TOMMY d.o.o.	0,00	0,00	9.685,23	0,00	9.685,23	0,00	9.685,23	0,00
TRGOCENTAR d.o.o.	43.004,63	0,00	70.084,36	70.636,91	113.088,99	70.636,91	42.452,08	0,00
VAGROS ZAGREB d.o.o.	0,00	0,00	15.377,90	0,00	15.377,90	0,00	15.377,90	0,00
Vega fresh j.d.o.o.	0,00	0,00	105.125,00	0,00	105.125,00	0,00	105.125,00	0,00
Ukupno:	1.132.868,15	0,00	1.062.808,97	1.645.436,95	2.195.677,12	1.645.436,95	550.240,17	0,00

Konto: 1210 - Potraživanja od kupaca u inozemstvu

Partner: AGESCO S.L.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
30.01.19	30.01.19	30.01.19	30.01.19	000081				IRA 1//1; 269,41 EUR	2.000,00	
01.02.19	01.02.19	28.02.19	01.02.19	000082				IRA 2//1	1.500,00	
12.02.19	12.02.19	28.02.19	12.02.19	000082				IRA 3//1; 90 EUR	666,59	
20.02.19	20.02.19	28.02.19	20.02.19	000082				IRA 4//1	148,21	
								Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 1210								Promet u razdoblju:	4.314,80	0,00
Partner: AGESCO S.L.								Promet ukupno:	4.314,80	0,00
								Saldo:	4.314,80	0,00

Konto: 1210 - Potraživanja od kupaca u inozemstvu

Partner: RUSH GROUP LIMITED

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
03.01.19	03.01.19	08.01.19	03.01.19	000077		1/1/1		račun 1/1/1 devizni; 8.301,13 EUR	61.566,73	
								Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 1210								Promet u razdoblju:	61.566,73	0,00
Partner: RUSH GROUP LIMITED								Promet ukupno:	61.566,73	0,00
								Saldo:	61.566,73	0,00

Konto: 1210 - Potraživanja od kupaca u inozemstvu

Partner: VEGA MIL MIM d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
14.01.19	14.01.19	30.01.19	14.01.19	000081				IRA 2/1/1; 5.791,05 eur	42.990,03	
28.01.19	28.01.19	30.01.19	28.01.19	000081				IRA 3/2/1; 14.500 EUR	107.700,00	
18.02.19	18.02.19	28.02.19	18.02.19	000082				IRA 4/2/1; 2.304,00 EUR	17.049,60	
12.03.19	12.03.19	12.03.19	12.03.19	000083				IRA 5/2/1; 10.000,00 EUR	74.100,00	
								Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 1210								Promet u razdoblju:	241.839,63	0,00
Partner: VEGA MIL MIM d.o.o.								Promet ukupno:	241.839,63	0,00
								Saldo:	241.839,63	0,00

Ukupni iznosi

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
AGESCO S.L.	0,00	0,00	4.314,80	0,00	4.314,80	0,00	4.314,80	0,00
RUSH GROUP LIMITED	0,00	0,00	61.566,73	0,00	61.566,73	0,00	61.566,73	0,00
VEGA MIL MIM d.o.o.	0,00	0,00	241.839,63	0,00	241.839,63	0,00	241.839,63	0,00
Ukupno:	0,00	0,00	307.721,16	0,00	307.721,16	0,00	307.721,16	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: AD ACTA PRIJEVODI d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
04.03.19	04.03.19	21.03.19	04.03.19	000079		PR2019-00198		ulaz. rač. AD ACTA PRIJEVODI d.o.o. br. 708-01-01		1.125,00	
06.03.19	06.03.19	06.03.19	06.03.19	000058		TR2019-053		Odljev iz TR, plaćanje računa	1.125,00		
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: AD ACTA PRIJEVODI d.o.o.									Promet u razdoblju:	1.125,00	1.125,00
									Promet ukupno:	1.125,00	1.125,00
									Saldo:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: AGRODALM d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
24.01.19	24.01.19	31.01.19	24.01.19	000078		PR2019-00071		ulaz. rač. AGRODALM d.o.o. br. 2731-1-1		400,02	
02.02.19	02.02.19	21.03.19	02.02.19	000079		PR2019-00120		ulaz. rač. AGRODALM d.o.o. br. 3841-1-1		322,05	
05.02.19	05.02.19	21.03.19	05.02.19	000079		PR2019-00119		ulaz. rač. AGRODALM d.o.o. br. 3782-1-1		277,98	
08.02.19	08.02.19	21.03.19	08.02.19	000079		PR2019-00118		ulaz. rač. AGRODALM d.o.o. br. 4286-1-1		352,56	
13.02.19	13.02.19	21.03.19	13.02.19	000079		PR2019-00160		ulaz. rač. AGRODALM d.o.o. br. 4789-1-1		197,75	
19.02.19	19.02.19	21.03.19	19.02.19	000079		PR2019-00161		ulaz. rač. AGRODALM d.o.o. br. 5510-1-1		762,75	
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	2.313,11
Partner: AGRODALM d.o.o.									Promet ukupno:	0,00	2.313,11
									Saldo:	0,00	2.313,11

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ALLIANZ ZAGREB d.d.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
08.01.19	08.01.19	08.01.19	08.01.19	000013		TR2019-007		Odljev iz TR, plaćanje računa	2.822,56		
09.01.19	09.01.19	31.01.19	09.01.19	000078		PR2019-00012		ulaz. rač. ALLIANZ ZAGREB d.d. br. 1490-30657-126732772		2.822,56	
Ukupno konto: 2200 Partner: ALLIANZ ZAGREB d.d.									Početno stanje:	0,00	667,00
									Promet u razdoblju:	2.822,56	2.822,56
									Promet ukupno:	2.822,56	3.489,56
									Saldo:	0,00	667,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ANITA-ZAGREB d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
16.01.19	16.01.19	31.01.19	16.01.19	000078		PR2019-00021		ulaz. rač. ANITA- ZAGREB d.o.o. br. 86/01/1		287,50
18.02.19	18.02.19	21.03.19	18.02.19	000079		PR2019-00132		ulaz. rač. ANITA- ZAGREB d.o.o. br. 270/01/1		200,00
18.03.19	18.03.19	21.03.19	18.03.19	000079		PR2019-00188		ulaz. rač. ANITA- ZAGREB d.o.o. br.		287,50

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
17.04.19	17.04.19	30.04.19	17.04.19	000080		PR2019-00224		430/01/1 ulaz. rač. ANITA- ZAGREB d.o.o. br. 611/01/1		112,50

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	41.561,33
Partner: ANITA-ZAGREB d.o.o.	Promet u razdoblju:	0,00	887,50
	Promet ukupno:	0,00	42.448,83
	Saldo:	0,00	42.448,83

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Ante Čačić
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.02.19	04.02.19	21.03.19	04.02.19	000079		PR2019-00116		ulaz. rač. Ante Čačić br. 0010133		3.237,00

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	3.216,70	0,00
Partner: Ante Čačić	Promet u razdoblju:	0,00	3.237,00
	Promet ukupno:	3.216,70	3.237,00
	Saldo:	0,00	20,30

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: B.M.M. d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
16.01.19	16.01.19	31.01.19	16.01.19	000078		PR2019-00022		ulaz. rač. B.M.M. d.o.o. br. 317/P1/1		2.098,13
08.02.19	08.02.19	08.02.19	08.02.19	000037		TR2019-031		Odljev iz TR, plaćanje računa	2.105,18	
21.02.19	21.02.19	21.02.19	21.02.19	000047		TR2019-042		Odljev iz TR, plaćanje računa	3.000,00	

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	4.203,30
Partner: B.M.M. d.o.o.	Promet u razdoblju:	5.105,18	2.098,13
	Promet ukupno:	5.105,18	6.301,43
	Saldo:	0,00	1.196,25

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: BIOFERT
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	8.000,00	

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	113.448,13
Partner: BIOFERT	Promet u razdoblju:	8.000,00	0,00
	Promet ukupno:	8.000,00	113.448,13
	Saldo:	0,00	105.448,13

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: BISNODE d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000078		PR2019-00038		ulaz. rač. BISNODE d.o.o. br. 1358-01-1		396,25
14.03.19	14.03.19	14.03.19	14.03.19	000064		TR2019-059		Odljev iz TR, plaćanje računa	792,50	
29.03.19	29.03.19	30.04.19	29.03.19	000080		PR2019-00187		ulaz. rač. BISNODE d.o.o. br. 5529-01-1		396,25
30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	000080		PR2019-00228		ulaz. rač. BISNODE d.o.o. br. 7191-01-1		396,25

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
									Početno stanje:	0,00	396,25
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	792,50	1.188,75
Partner: BISNODE d.o.o.									Promet ukupno:	792,50	1.585,00
									Saldo:	0,00	792,50

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: BON-TON d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
11.03.19	11.03.19	11.03.19	11.03.19	000062		TR2019-057		Odljev iz TR, plaćanje računa	910,00		
									Početno stanje:	0,00	910,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	910,00	0,00
Partner: BON-TON d.o.o.									Promet ukupno:	910,00	910,00
									Saldo:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
08.01.19	08.01.19	08.01.19	08.01.19	000013		TR2019-007		Odljev iz TR, pos plaćanje	330,61	
08.01.19	08.01.19	08.01.19	08.01.19	000013		TR2019-007		Odljev iz TR, pos plaćanje	2.472,25	
Početno stanje:									7.842,04	0,00
Promet u razdoblju:									2.802,86	0,00
Promet ukupno:									10.644,90	0,00
Saldo:									10.644,90	0,00
Ukupno konto: 2200										
Partner: CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.										

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: CRODUX

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
08.01.19	08.01.19	08.01.19	08.01.19	000013		TR2019-007		Odljev iz TR, pos plaćanje	403,35		
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	403,35	0,00
Partner: CRODUX									Promet ukupno:	403,35	0,00
									Saldo:	403,35	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: D2M studio j.d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
11.01.19	11.01.19	11.01.19	11.01.19	000016		TR2019-010		Odljev iz TR, plaćanje računa	2.625,00		
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000078		PR2019-00019		ulaz. rač. D2M studio j.d.o.o. br. 8-01-1		2.625,00	
									Početno stanje:	0,00	5.250,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	2.625,00	2.625,00
Partner: D2M studio j.d.o.o.									Promet ukupno:	2.625,00	7.875,00
									Saldo:	0,00	5.250,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: DHL International d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
19.02.19	19.02.19	21.03.19	19.02.19	000079		PR2019-00125		ulaz. rač. DHL International d.o.o. br. 101624		275,00

Ukupno konto: 2200
Partner: DHL International d.o.o.

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 0,00 275,00
Promet ukupno: 0,00 275,00
Saldo: 0,00 275,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: EKO-FLOR PLUS d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000078		PR2019-00029		ulaz. rač. EKO-FLOR PLUS d.o.o. br. 621- 20-1		312,50
28.02.19	28.02.19	21.03.19	28.02.19	000079		PR2019-00139		ulaz. rač. EKO-FLOR PLUS d.o.o. br. 1871- 20-1		312,50
29.03.19	29.03.19	30.04.19	29.03.19	000080		PR2019-00191		ulaz. rač. EKO-FLOR PLUS d.o.o. br. 3192- 20-1		312,50

Ukupno konto: 2200
Partner: EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Početno stanje: 0,00 2.500,00
Promet u razdoblju: 0,00 937,50
Promet ukupno: 0,00 3.437,50
Saldo: 0,00 3.437,50

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ELOG d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
07.01.19	07.01.19	07.01.19	07.01.19	000012		TR2019-006		Odljev iz TR, plaćanje računa	8.000,00	
11.01.19	11.01.19	11.01.19	11.01.19	000016		TR2019-010		Odljev iz TR, plaćanje računa	8.000,00	
21.02.19	21.02.19	21.02.19	21.02.19	000047		TR2019-042		Odljev iz TR, plaćanje računa	5.000,00	

Ukupno konto: 2200
Partner: ELOG d.o.o.

Početno stanje: 0,00 50.756,25
Promet u razdoblju: 21.000,00 0,00
Promet ukupno: 21.000,00 50.756,25
Saldo: 0,00 29.756,25

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
20.03.19	20.03.19	20.03.19	20.03.19	000067		TR2019-062		Odljev iz TR, plaćanje po ponudi	1.375,00	
28.03.19	28.03.19	30.04.19	28.03.19	000080		PR2019-00186		ulaz. rač. EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o. br. 497/P1/2		1.375,00

Ukupno konto: 2200
Partner: EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o.

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 1.375,00 1.375,00
Promet ukupno: 1.375,00 1.375,00
Saldo: 0,00 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: eLog d.o.o. za usluge
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
11.01.19	11.01.19	31.01.19	11.01.19	000078		PR2019-00045		ulaz. rač. eLog d.o.o. za usluge br. 17/01/20		11.367,00	
21.01.19	21.01.19	31.01.19	21.01.19	000078		PR2019-00076		ulaz. rač. eLog d.o.o. za usluge br. 31/01/20		5.840,00	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: eLog d.o.o. za usluge									Promet u razdoblju:	0,00	17.207,00
									Promet ukupno:	0,00	17.207,00
									Saldo:	0,00	17.207,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Fair Services d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
30.01.19	30.01.19	31.01.19	30.01.19	000078		PR2019-00093		ulaz. rač. Fair Services d.o.o. br. 064/01/1		760,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: FINA
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	62,50		
01.02.19	01.02.19	21.03.19	01.02.19	000079		PR2019-00123		ulaz. rač. FINA br. 08-0119-0069147		62,50	
07.02.19	07.02.19	07.02.19	07.02.19	000036		TR2019-030		Odljev iz TR, plaćanje	187,50		
18.02.19	18.02.19	18.02.19	18.02.19	000044		TR2019-039		Odljev iz TR, plaćanje računa	125,00		
28.02.19	28.02.19	21.03.19	28.02.19	000079		PR2019-00154		ulaz. rač. FINA br. 08-0219-0141848		62,50	
31.03.19	31.03.19	30.04.19	31.03.19	000080		PR2019-00223		ulaz. rač. FINA br. 08-0319-0197234		62,50	
Ukupno konto: 2200 Partner: FINA									Početno stanje:	0,00	187,50
									Promet u razdoblju:	375,00	187,50
									Promet ukupno:	375,00	375,00
									Saldo:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: FRAGARIA d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
09.01.19	09.01.19	31.01.19	09.01.19	000078		PR2019-00047		ulaz. rač. FRAGARIA d.o.o. br. 66-305-1		2.075,81	
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	2.075,81
Partner: FRAGARIA d.o.o.									Promet ukupno:	0,00	2.075,81
									Saldo:	0,00	2.075,81

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Fragaria d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
23.01.19	23.01.19	23.01.19	23.01.19	000026		TR2019-020		Odljev iz TR, plaćanje računa	2.075,81	
Početno stanje:									0,00	3.895,00

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
Ukupno konto: 2200 Partner: Fragaria d.o.o.								Promet u razdoblju: Promet ukupno: Saldo:	2.075,81 2.075,81 0,00	0,00 3.895,00 1.819,19

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: GOMOLAVA d.d.
Šifra partnera: **OIB:** 71839579033

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
16.01.19	16.01.19	31.01.19	16.01.19	000078		PR2019-00048		ulaz. rač. GOMOLAVA d.d. br. 133-10-53048		3.107,50
15.02.19	15.02.19	21.03.19	15.02.19	000079		PR2019-00115		ulaz. rač. GOMOLAVA d.d. br. 483-10-53048		1.966,20
14.03.19	14.03.19	21.03.19	14.03.19	000079		PR2019-00185		ulaz. rač. GOMOLAVA d.d. br. 839-10-53048		729,98
15.03.19	15.03.19	21.03.19	15.03.19	000079		PR2019-00184		ulaz. rač. GOMOLAVA d.d. br. 869-10-53048		271,20
Ukupno konto: 2200 Partner: GOMOLAVA d.d.								Početno stanje: Promet u razdoblju: Promet ukupno: Saldo:	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6.074,88 6.074,88 6.074,88

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: GRATIUS d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
06.03.19	06.03.19	06.03.19	06.03.19	000058		TR2019-053		Odljev iz TR, plaćanje računa	1.512,50	
Ukupno konto: 2200 Partner: GRATIUS d.o.o.								Početno stanje: Promet u razdoblju: Promet ukupno: Saldo:	0,00 1.512,50 1.512,50 0,00	1.512,50 0,00 1.512,50 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: GS1 CROATIA d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.02.19	04.02.19	21.03.19	04.02.19	000079		PR2019-00130		ulaz. rač. GS1 CROATIA d.o.o. br. 1257-1-1		2.500,00
Ukupno konto: 2200 Partner: GS1 CROATIA d.o.o.								Početno stanje: Promet u razdoblju: Promet ukupno: Saldo:	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: HEP OPSKRBA d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
07.01.19	07.01.19	07.01.19	07.01.19	000012		TR2019-006		Odljev iz TR, plaćanje računa	6.217,65	
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	8.218,06	
31.01.19	31.01.19	21.03.19	31.01.19	000079		PR2019-00101		ulaz. rač. HEP OPSKRBA d.o.o. br. 0010091313-190120-7		7.495,66
28.02.19	28.02.19	30.04.19	28.02.19	000080		PR2019-00155		ulaz. rač. HEP OPSKRBA d.o.o. br. 0010091313-190220-3		4.925,94
31.03.19	31.03.19	30.04.19	31.03.19	000080		PR2019-00205		ulaz. rač. HEP		3.516,74

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	000080		PR2019-00239		OPSKRBA d.o.o. br. 0010091313-190320-9 ulaz. rač. HEP OPSKRBA d.o.o. br. 0010091313-190420-6		112,24

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	14.435,71
Partner: HEP OPSKRBA d.o.o.	Promet u razdoblju:	14.435,71	16.050,58
	Promet ukupno:	14.435,71	30.486,29
	Saldo:	0,00	16.050,58

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: HOK-OSIGURANJE d.d.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
19.03.19	19.03.19	21.03.19	19.03.19	000079		PR2019-00169		ulaz. rač. HOK- OSIGURANJE d.d. br. 016875/19		1.639,79

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: HOK-OSIGURANJE d.d.	Promet u razdoblju:	0,00	1.639,79
	Promet ukupno:	0,00	1.639,79
	Saldo:	0,00	1.639,79

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: HOLUS VELEPRODAJA d.o.o. za trgovinu i usluge
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
07.01.19	07.01.19	31.01.19	07.01.19	000078		PR2019-00049		ulaz. rač. HOLUS VELEPRODAJA d.o.o. za trgovinu i usluge br. 6/PJ1/1		2.115,36
21.03.19	21.03.19	30.04.19	21.03.19	000080		PR2019-00238		ulaz. rač. HOLUS VELEPRODAJA d.o.o. za trgovinu i usluge br. 180/PJ1/1		678,00

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: HOLUS VELEPRODAJA d.o.o. za trgovinu i usluge	Promet u razdoblju:	0,00	2.793,36
	Promet ukupno:	0,00	2.793,36
	Saldo:	0,00	2.793,36

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: HRVATSKI TELEKOM
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.01.19	04.01.19	04.01.19	04.01.19	000010		TR2019-004		Odljev iz TR, plaćanje po opomeni	436,52	
04.01.19	04.01.19	04.01.19	04.01.19	000010		TR2019-004		Odljev iz TR, plaćanje po opomeni	300,36	
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000078		PR2019-00097		ulaz. rač. HRVATSKI TELEKOM br. 5012512247-233-0		358,09
31.01.19	31.01.19	21.03.19	31.01.19	000079		PR2019-00098		ulaz. rač. HRVATSKI TELEKOM br. 018282233250001902 01		3.985,31
31.01.19	31.01.19	21.03.19	31.01.19	000079		PR2019-00099		ulaz. rač. HRVATSKI TELEKOM br. 018277514950011902 01		435,87
07.02.19	07.02.19	07.02.19	07.02.19	000036		TR2019-030		Odljev iz TR, plaćanje po opomeni	319,00	
07.02.19	07.02.19	07.02.19	07.02.19	000036		TR2019-030		Odljev iz TR, plaćanje po opomeni	437,36	
28.02.19	28.02.19	21.03.19	28.02.19	000079		PR2019-00156		ulaz. rač. HRVATSKI TELEKOM br.		3.709,17

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
28.02.19	28.02.19	21.03.19	28.02.19	000079		PR2019-00157		018282233250001903 01 ulaz. rač. HRVATSKI TELEKOM br. 5012512247-234-9		320,64
28.02.19	28.02.19	21.03.19	28.02.19	000079		PR2019-00158		ulaz. rač. HRVATSKI TELEKOM br. 018277514950011903 01		436,23
01.03.19	01.03.19	01.03.19	01.03.19	000055		TR2019-050		Odljev iz TR, plaćanje računa	435,87	
01.03.19	01.03.19	01.03.19	01.03.19	000055		TR2019-050		Odljev iz TR, plaćanje računa	358,09	
14.03.19	14.03.19	14.03.19	14.03.19	000064		TR2019-059		Odljev iz TR, plaćanje računa	3.228,95	
31.03.19	31.03.19	30.04.19	31.03.19	000080		PR2019-00206		ulaz. rač. HRVATSKI TELEKOM br. 5012512247-235-7		320,18
31.03.19	31.03.19	30.04.19	31.03.19	000080		PR2019-00208		ulaz. rač. HRVATSKI TELEKOM br. 018277514950011904 01		435,01
31.03.19	31.03.19	30.04.19	31.03.19	000080		PR2019-00209		ulaz. rač. HRVATSKI TELEKOM br. 018282233250001904 01		4.471,57
30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	000080		PR2019-00230		ulaz. rač. HRVATSKI TELEKOM br. 018277514950011905 01		409,00
30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	000080		PR2019-00232		ulaz. rač. HRVATSKI TELEKOM br. 5012512247-236-5		235,20
30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	000080		PR2019-00233		ulaz. rač. HRVATSKI TELEKOM br. 018282233250001905 01		3.676,81

Ukupno konto: 2200
Partner: HRVATSKI TELEKOM

Početno stanje: 0,00 8.988,80
Promet u razdoblju: 5.516,15 18.793,08
Promet ukupno: 5.516,15 27.781,88
Saldo: 0,00 22.265,73

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Hrvatske autoceste d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
11.01.19	11.01.19	11.01.19	11.01.19	000016		TR2019-010		Odljev iz TR, nadoplata ENC	500,00	
11.01.19	11.01.19	31.01.19	11.01.19	000078		PR2019-00025		ulaz. rač. Hrvatske autoceste d.o.o. br. 13547-607-600		500,00
20.03.19	20.03.19	20.03.19	20.03.19	000067		TR2019-062		Odljev iz TR, nadoplata ENC	500,00	
20.03.19	20.03.19	21.03.19	20.03.19	000079		PR2019-00190		ulaz. rač. Hrvatske autoceste d.o.o. br. 121865-607-600		500,00

Ukupno konto: 2200
Partner: Hrvatske autoceste d.o.o.

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 1.000,00 1.000,00
Promet ukupno: 1.000,00 1.000,00
Saldo: 0,00 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: INA
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, pos kupovina	523,02	
23.01.19	23.01.19	23.01.19	23.01.19	000026		TR2019-020		Odljev iz TR, pos kupovina	540,06	
22.02.19	22.02.19	22.02.19	22.02.19	000048		TR2019-043		Odljev iz TR, pos	485,05	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
-----------------------------	----------	----------	-----------	---------	----	----------	------------	------	--------	-----------

kupovina

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: INA	Promet u razdoblju:	1.548,13	0,00
	Promet ukupno:	1.548,13	0,00
	Saldo:	1.548,13	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: INELMAR d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
-----------------------------	----------	----------	-----------	---------	----	----------	------------	------	--------	-----------

07.01.19	07.01.19	07.01.19	07.01.19	000012		TR2019-006		Odljev iz TR, plaćanje računa	10.000,00	
08.01.19	08.01.19	31.01.19	08.01.19	000078		PR2019-00046		ulaz. rač. INELMAR d.o.o. br. 16/01/191		13.275,00
11.01.19	11.01.19	11.01.19	11.01.19	000016		TR2019-010		Odljev iz TR, plaćanje računa	10.000,00	
24.01.19	24.01.19	31.01.19	24.01.19	000078		PR2019-00074		ulaz. rač. INELMAR d.o.o. br. 155/01/191		20.626,88
10.04.19	10.04.19	20.11.19	10.04.19	000002		PKO2019-00001		OK odobrenja br. 2723/01/1181		-4.206,56

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: INELMAR d.o.o.	Promet u razdoblju:	20.000,00	29.695,32
	Promet ukupno:	20.000,00	29.695,32
	Saldo:	0,00	9.695,32

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: INTERŠPED VUKOVAR d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
-----------------------------	----------	----------	-----------	---------	----	----------	------------	------	--------	-----------

15.01.19	15.01.19	31.01.19	15.01.19	000078		PR2019-00103		ulaz. rač. INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. br. 116-01-1		300,00
29.01.19	29.01.19	31.01.19	29.01.19	000078		PR2019-00104		ulaz. rač. INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. br. 307-01-1		250,00
19.02.19	19.02.19	21.03.19	19.02.19	000079		PR2019-00162		ulaz. rač. INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. br. 272-07-3		250,00
13.03.19	13.03.19	21.03.19	13.03.19	000079		PR2019-00204		ulaz. rač. INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. br. 822-01-1		250,00

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: INTERŠPED VUKOVAR d.o.o.	Promet u razdoblju:	0,00	1.050,00
	Promet ukupno:	0,00	1.050,00
	Saldo:	0,00	1.050,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: JAGODA obrt za trgovinu

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
-----------------------------	----------	----------	-----------	---------	----	----------	------------	------	--------	-----------

07.01.19	07.01.19	31.01.19	07.01.19	000078		PR2019-00077		ulaz. rač. JAGODA obrt za trgovinu br. 07012019		1.200,00
----------	----------	----------	----------	--------	--	--------------	--	---	--	----------

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: JAGODA obrt za trgovinu	Promet u razdoblju:	0,00	1.200,00
	Promet ukupno:	0,00	1.200,00
	Saldo:	0,00	1.200,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: JASENSKA d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
09.01.19	09.01.19	31.01.19	09.01.19	000078		PR2019-00062		ulaz. rač. JASENSKA d.o.o. br. 104/12/300		7.910,00
12.01.19	12.01.19	31.01.19	12.01.19	000078		PR2019-00063		ulaz. rač. JASENSKA d.o.o. br. 162/12/300		3.955,00
17.01.19	17.01.19	31.01.19	17.01.19	000078		PR2019-00064		ulaz. rač. JASENSKA d.o.o. br. 217/12/300		5.537,00
09.03.19	09.03.19	21.03.19	09.03.19	000079		PR2019-00174		ulaz. rač. JASENSKA d.o.o. br. 860/12/1		760,00
09.03.19	09.03.19	21.03.19	09.03.19	000079		PR2019-00174		ulaz. rač. JASENSKA d.o.o. br. 860/12/1 / uplata	760,00	
18.03.19	18.03.19	21.03.19	18.03.19	000079		PR2019-00175		ulaz. rač. JASENSKA d.o.o. br. 966/12/1		587,60
18.03.19	18.03.19	21.03.19	18.03.19	000079		PR2019-00175		ulaz. rač. JASENSKA d.o.o. br. 966/12/1 / uplata	587,60	
19.03.19	19.03.19	21.03.19	19.03.19	000079		PR2019-00176		ulaz. rač. JASENSKA d.o.o. br. 1013/12/1		587,60
19.03.19	19.03.19	21.03.19	19.03.19	000079		PR2019-00176		ulaz. rač. JASENSKA d.o.o. br. 1013/12/1 / uplata	587,60	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00
Partner: JASENSKA d.o.o.									Promet u razdoblju:	1.935,20
									Promet ukupno:	1.935,20
									Saldo:	0,00
										17.402,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Jasenska d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.01.19	04.01.19	04.01.19	04.01.19	000010		TR2019-004		Odljev iz TR, plaćanje po predračunu 646	7.910,00	
04.01.19	04.01.19	31.01.19	04.01.19	000078		PR2019-00061		ulaz. rač. Jasenska d.o.o. br. 35/12/300		7.910,00
09.01.19	09.01.19	09.01.19	09.01.19	000014		TR2019-008		Odljev iz TR, plaćanje po predračunu 646	7.910,00	
14.01.19	14.01.19	14.01.19	14.01.19	000017		TR2019-011		Odljev iz TR, plaćanje po predračunu 646	3.955,00	
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje po predračunu 646	5.537,00	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00
Partner: Jasenska d.o.o.									Promet u razdoblju:	25.312,00
									Promet ukupno:	25.312,00
									Saldo:	17.402,00
										0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: KAUF LAND HRVATSKA k.d.
Šifra partnera:

OIB: 47432874968

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
15.01.19	15.01.19	31.01.19	15.01.19	000078		PR2019-00033		ulaz. rač. KAUF LAND HRVATSKA k.d. br. 24-9996-5005		808,16
29.01.19	29.01.19	31.01.19	29.01.19	000078		PR2019-00032		ulaz. rač. KAUF LAND HRVATSKA k.d. br. 52-9996-5005		299,04
05.02.19	05.02.19	21.03.19	05.02.19	000079		PR2019-00135		ulaz. rač. KAUF LAND HRVATSKA k.d. br. 101-9996-5005		236,56
19.02.19	19.02.19	21.03.19	19.02.19	000079		PR2019-00136		ulaz. rač. KAUF LAND HRVATSKA k.d. br. 140-9996-5005		27,48
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00
Partner: KAUF LAND HRVATSKA k.d.									Promet u razdoblju:	0,00
									Promet ukupno:	0,00
									Saldo:	0,00
										1.371,24

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: KONTROL BIRO d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.01.19	04.01.19	04.01.19	04.01.19	000010		TR2019-004		Odljev iz TR, plaćanje računa	7.425,00	

Ukupno konto: 2200
Partner: KONTROL BIRO d.o.o.

Početno stanje:	0,00	7.425,00
Promet u razdoblju:	7.425,00	0,00
Promet ukupno:	7.425,00	7.425,00
Saldo:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: KONTROL BIRO d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
01.01.19	01.01.19	31.01.19	01.01.19	000078		PR2019-00013		ulaz. rač. KONTROL BIRO d.o.o. br. 552/1/365		500,00
04.01.19	04.01.19	31.01.19	04.01.19	000078		PR2019-00014		ulaz. rač. KONTROL BIRO d.o.o. br. 608/1/365		175,00
18.01.19	18.01.19	31.01.19	18.01.19	000078		PR2019-00015		ulaz. rač. KONTROL BIRO d.o.o. br. 835/1/365		1.625,00
01.02.19	01.02.19	21.03.19	01.02.19	000079		PR2019-00131		ulaz. rač. KONTROL BIRO d.o.o. br. 1385/1/365		500,00
01.03.19	01.03.19	21.03.19	01.03.19	000079		PR2019-00196		ulaz. rač. KONTROL BIRO d.o.o. br. 2883/1/365		500,00
01.04.19	01.04.19	30.04.19	01.04.19	000080		PR2019-00221		ulaz. rač. KONTROL BIRO d.o.o. br. 4224/1/365		500,00

Ukupno konto: 2200
Partner: KONTROL BIRO d.o.o.

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	0,00	3.800,00
Promet ukupno:	0,00	3.800,00
Saldo:	0,00	3.800,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: KONZUM
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
27.02.19	27.02.19	27.02.19	27.02.19	000053		TR2019-048		Priljev na TR, plaćanje računa		9.107,80

Ukupno konto: 2200
Partner: KONZUM

Početno stanje:	0,00	6.495,03
Promet u razdoblju:	0,00	9.107,80
Promet ukupno:	0,00	15.602,83
Saldo:	0,00	15.602,83

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: KONZUM d.d.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
08.01.19	08.01.19	31.01.19	08.01.19	000078		PR2019-00066		ulaz. rač. KONZUM d.d. br. 4/25081/1		6.059,63
10.01.19	10.01.19	31.01.19	10.01.19	000078		PR2019-00065		ulaz. rač. KONZUM d.d. br. 6/25081/1		1.039,60

Ukupno konto: 2200
Partner: KONZUM d.d.

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	0,00	7.099,23
Promet ukupno:	0,00	7.099,23
Saldo:	0,00	7.099,23

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Kompiuterska oprema d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
03.01.19	03.01.19	31.01.19	03.01.19	000078		PR2019-00016		ulaz. rač. Kompiuterska oprema d.o.o. br. 11-1-1		2.375,00	
15.01.19	15.01.19	31.01.19	15.01.19	000078		PR2019-00017		ulaz. rač. Kompiuterska oprema d.o.o. br. 105-1-1		1.922,50	
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	10.000,00		
22.01.19	22.01.19	31.01.19	22.01.19	000078		PR2019-00090		ulaz. rač. Kompiuterska oprema d.o.o. br. 161-1-1		656,25	
25.01.19	25.01.19	31.01.19	25.01.19	000078		PR2019-00018		ulaz. rač. Kompiuterska oprema d.o.o. br. 198-1-1		843,38	
28.01.19	28.01.19	31.01.19	28.01.19	000078		PR2019-00091		ulaz. rač. Kompiuterska oprema d.o.o. br. 218-1-1		1.008,00	
01.02.19	01.02.19	21.03.19	01.02.19	000079		PR2019-00129		ulaz. rač. Kompiuterska oprema d.o.o. br. 277-1-1		1.590,00	
07.02.19	07.02.19	21.03.19	07.02.19	000079		PR2019-00128		ulaz. rač. Kompiuterska oprema d.o.o. br. 338-1-1		625,00	
20.03.19	20.03.19	21.03.19	20.03.19	000079		PR2019-00200		ulaz. rač. Kompiuterska oprema d.o.o. br. 725-1-1		762,50	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	28.192,03
Partner: Kompiuterska oprema d.o.o.									Promet u razdoblju:	10.000,00	9.782,63
									Promet ukupno:	10.000,00	37.974,66
									Saldo:	0,00	27.974,66

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: KRISTAL OBRT ZA TRGOVINU, VL. IGOR BLIZNAC
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.02.19	18.02.19	21.03.19	18.02.19	000079		PR2019-00152		ulaz. rač. KRISTAL OBRT ZA TRGOVINU, VL. IGOR BLIZNAC br. 78/01/1		240,00
18.02.19	18.02.19	21.03.19	18.02.19	000079		PR2019-00152		ulaz. rač. KRISTAL OBRT ZA TRGOVINU, VL. IGOR BLIZNAC br. 78/01/1 / uplata	240,00	
								Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	240,00	240,00
Partner: KRISTAL OBRT ZA TRGOVINU, VL. IGOR BLIZNAC								Promet ukupno:	240,00	240,00
								Saldo:	0.00	0.00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: LIBRA TEHNIČAR d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	7.000,00	
								Početno stanje:	0,00	15.800,00
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	7.000,00	0,00
Partner: LIBRA TEHNIČAR d.o.o.								Promet ukupno:	7.000,00	15.800,00
								Saldo:	0,00	8.800,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
26.04.19	26.04.19	30.04.19	26.04.19	000080		PR2019-00229		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d br. 2378-0001-03		46,00

Ukupno konto: 2200

Partner: LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d

Početno stanje:

0,00

0,00

Promet u razdoblju:

0,00

46,00

Promet ukupno:

0,00

46,00

Saldo:

0,00

46,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: LUKENDA PROMET d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000078		PR2019-00037		ulaz. rač. LUKENDA PROMET d.o.o. br. 7/PP2/2		875,00

Ukupno konto: 2200

Partner: LUKENDA PROMET d.o.o.

Početno stanje:

0,00

0,00

Promet u razdoblju:

0,00

875,00

Promet ukupno:

0,00

875,00

Saldo:

0,00

875,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: LUKOIL d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
03.01.19	03.01.19	03.01.19	03.01.19	000009		TR2019-003		Odljev iz TR, pos kupovina	490,26	
08.01.19	08.01.19	08.01.19	08.01.19	000013		TR2019-007		Odljev iz TR, pos plaćanje	200,04	
19.01.19	19.01.19	19.01.19	19.01.19	000022		TR2019-016		Odljev iz TR, pos kupovina	513,97	
21.01.19	21.01.19	21.01.19	21.01.19	000024		TR2019-018		Odljev iz TR, pos kupovina	200,04	
15.02.19	15.02.19	15.02.19	15.02.19	000042		TR2019-037		Odljev iz TR, plaćanje računa	540,06	
22.02.19	22.02.19	22.02.19	22.02.19	000048		TR2019-043		Odljev iz TR, pos kupovina	142,90	
22.02.19	22.02.19	22.02.19	22.02.19	000048		TR2019-043		Odljev iz TR, pos kupovina	285,80	
01.03.19	01.03.19	01.03.19	01.03.19	000055		TR2019-050		Odljev iz TR, pos kupovina	500,03	
06.03.19	06.03.19	06.03.19	06.03.19	000058		TR2019-053		Odljev iz TR, plaćanje računa	200,01	
15.03.19	15.03.19	15.03.19	15.03.19	000065		TR2019-060		Odljev iz TR, plaćanje računa	551,20	

Ukupno konto: 2200

Partner: LUKOIL d.o.o.

Početno stanje:

0,00

0,00

Promet u razdoblju:

3.624,31

0,00

Promet ukupno:

3.624,31

0,00

Saldo:

3.624,31

0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: MARINKO BARAČ

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
07.01.19	07.01.19	07.01.19	07.01.19	000012		TR2019-006		Odljev iz TR, plaćanje računa	3.000,00	
11.01.19	11.01.19	11.01.19	11.01.19	000016		TR2019-010		Odljev iz TR, plaćanje računa	3.492,50	

Ukupno konto: 2200

Partner: MARINKO BARAČ

Početno stanje:

0,00

6.492,50

Promet u razdoblju:

6.492,50

0,00

Promet ukupno:

6.492,50

6.492,50

Saldo:

0,00

0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: MARJAN VOĆE d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
16.01.19	16.01.19	31.01.19	16.01.19	000078		PR2019-00028		ulaz. rač. MARJAN VOĆE d.o.o. br. 7-01-99		15.148,75	
04.03.19	04.03.19	21.03.19	04.03.19	000079		PR2019-00192		ulaz. rač. MARJAN VOĆE d.o.o. br. 261-01-99		10.271,88	
04.03.19	04.03.19	21.03.19	04.03.19	000079		PR2019-00193		ulaz. rač. MARJAN VOĆE d.o.o. br. 259-01-99		10.271,88	
04.03.19	04.03.19	21.03.19	04.03.19	000079		PR2019-00194		ulaz. rač. MARJAN VOĆE d.o.o. br. 262-01-99		10.271,88	
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	45.964,39
Partner: MARJAN VOĆE d.o.o.									Promet ukupno:	0,00	45.964,39
									Saldo:	0,00	45.964,39

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: MATIĆ d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
30.01.19	30.01.19	31.01.19	30.01.19	000078		PR2019-00102		ulaz. rač. MATIĆ d.o.o. br. 1912-001-91		210,00	
21.03.19	21.03.19	21.03.19	21.03.19	000079		PR2019-00189		ulaz. rač. MATIĆ d.o.o. br. 5667-001-91		186,25	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	1.813,75
Partner: MATIĆ d.o.o.									Promet u razdoblju:	0,00	396,25
									Promet ukupno:	0,00	2.210,00
									Saldo:	0,00	2.210,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: MATIJAS OBRT ZA TRGOVINU, VL. ZDENKO BLIZNAC
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
19.02.19	19.02.19	21.03.19	19.02.19	000079		PR2019-00150		ulaz. rač. MATIJAS OBRT ZA TRGOVINU, VL. ZDENKO BLIZNAC br. 44/19		258,00	
19.02.19	19.02.19	21.03.19	19.02.19	000079		PR2019-00150		ulaz. rač. MATIJAS OBRT ZA TRGOVINU, VL. ZDENKO BLIZNAC br. 44/19 / uplata	258,00		
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: MATIJAS OBRT ZA TRGOVINU, VL. ZDENKO BLIZNAC									Promet u razdoblju:	258,00	258,00
									Promet ukupno:	258,00	258,00
									Saldo:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Ministarstvo poljoprivrede
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
15.01.19	15.01.19	31.01.19	15.01.19	000078		PR2019-00026		ulaz. rač. Ministarstvo poljoprivrede br. 2-19-98508		125,00
16.01.19	16.01.19	16.01.19	16.01.19	000019		TR2019-013		Odljev iz TR, plaćanje računa	125,00	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
28.01.19	28.01.19	31.01.19	28.01.19	000078		PR2019-00092		ulaz. rač. Ministarstvo poljoprivrede br. 2-19- 97325		125,00
18.02.19	18.02.19	21.03.19	18.02.19	000079		PR2019-00133		ulaz. rač. Ministarstvo poljoprivrede br. 2-19- 97348		125,00
12.03.19	12.03.19	21.03.19	12.03.19	000079		PR2019-00195		ulaz. rač. Ministarstvo poljoprivrede br. 2-19- 97365		125,00
Ukupno konto: 2200 Partner: Ministarstvo poljoprivrede									Početno stanje: 0,00 Promet u razdoblju: 125,00 Promet ukupno: 125,00 Saldo: 0,00	140,00 500,00 640,00 515,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: NALUS d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	1.875,00	
Ukupno konto: 2200 Partner: NALUS d.o.o.									Početno stanje: 0,00 Promet u razdoblju: 1.875,00 Promet ukupno: 1.875,00 Saldo: 0,00	1.875,00 0,00 1.875,00 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: NEO Logistics
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.02.19	18.02.19	21.03.19	18.02.19	000079		PR2019-00140		ulaz. rač. NEO Logistics br. 33-360-1		4.150,56
Ukupno konto: 2200 Partner: NEO Logistics									Početno stanje: 0,00 Promet u razdoblju: 0,00 Promet ukupno: 0,00 Saldo: 0,00	0,00 4.150,56 4.150,56 4.150,56

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: NOVAK BENZ d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	10.000,00	
Ukupno konto: 2200 Partner: NOVAK BENZ d.o.o.									Početno stanje: 0,00 Promet u razdoblju: 10.000,00 Promet ukupno: 10.000,00 Saldo: 0,00	19.118,34 0,00 19.118,34 9.118,34

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: NOVAK-BENZ d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
15.01.19	15.01.19	31.01.19	15.01.19	000078		PR2019-00023		ulaz. rač. NOVAK- BENZ d.o.o. br. 65/POSL1/3		7.789,86
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000078		PR2019-00024		ulaz. rač. NOVAK- BENZ d.o.o. br. 133/POSL1/3		4.894,23
15.02.19	15.02.19	21.03.19	15.02.19	000079		PR2019-00134		ulaz. rač. NOVAK-		1.958,19

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								BENZ d.o.o. br. 203/POSL1/3		
								Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	0,00	14.642,28
Partner: NOVAK-BENZ d.o.o.								Promet ukupno:	0,00	14.642,28
								Saldo:	0,00	14.642,28

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: NTL d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 78344221376

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000078		PR2019-00039		ulaz. rač. NTL d.o.o. br. 82/904/9910		139,13	
28.02.19	28.02.19	21.03.19	28.02.19	000079		PR2019-00153		ulaz. rač. NTL d.o.o. br. 121/904/9910		90,00	
31.03.19	31.03.19	30.04.19	31.03.19	000080		PR2019-00225		ulaz. rač. NTL d.o.o. br. 202/904/9910		90,00	
									Početno stanje:	0,00	27.471,54
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	319,13
Partner: NTL d.o.o.									Promet ukupno:	0,00	27.790,67
									Saldo:	0,00	27.790,67

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: ODVJETNICA MARTINA KOLAR

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
21.02.19	21.02.19	21.02.19	21.02.19	000047		TR2019-042		Odljev iz TR, plaćanje računa	500,00		
21.02.19	21.02.19	21.03.19	21.02.19	000079		PR2019-00124		ulaz. rač. ODVJETNICA MARTINA KOLAR br. Pp1-nu1-13		500,00	
									Početno stanje:	0,00	270,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	500,00	500,00
Partner: ODVJETNICA MARTINA KOLAR									Promet ukupno:	500,00	770,00
									Saldo:	0,00	270,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: OMV

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, pos kupovina	428,95		
22.02.19	22.02.19	22.02.19	22.02.19	000048		TR2019-043		Odljev iz TR, pos kupovina	183,53		
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	612,48	0,00
Partner: OMV									Promet ukupno:	612,48	0,00
									Saldo:	612,48	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: OPG ANĐELA GLOŽINIĆ

Šifra partnera:

OIB: 74358334272

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
20.02.19	20.02.19	21.03.19	20.02.19	000079		PR2019-00151		ulaz. rač. OPG ANĐELA GLOŽINIĆ br. 0025907		1.350,00
20.02.19	20.02.19	21.03.19	20.02.19	000079		PR2019-00151		ulaz. rač. OPG	1.350,00	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
05.03.19	05.03.19	21.03.19	05.03.19	000079		PR2019-00172		ANDELA GLOŽINIĆ br. 0025907 / uplata ulaz. rač. OPG ANDELA GLOŽINIĆ br. 0025916 ulaz. rač. OPG ANDELA GLOŽINIĆ br. 0025916 / uplata		900,00
05.03.19	05.03.19	21.03.19	05.03.19	000079		PR2019-00172			900,00	

Ukupno konto: 2200
Partner: OPG ANDELA GLOŽINIĆ

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 2.250,00 2.250,00
Promet ukupno: 2.250,00 2.250,00
Saldo: 0,00 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: OPG Ante Birkić

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
07.01.19	07.01.19	31.01.19	07.01.19	000078		PR2019-00041		ulaz. rač. OPG Ante Birkić br. 0018975		2.136,00
14.01.19	14.01.19	14.01.19	14.01.19	000017		TR2019-011		Odljev iz TR, plaćanje računa	2.136,00	
13.02.19	13.02.19	21.03.19	13.02.19	000079		PR2019-00117		ulaz. rač. OPG Ante Birkić br. 0018982		1.394,00
21.02.19	21.02.19	21.02.19	21.02.19	000047		TR2019-042		Odljev iz TR, plaćanje računa	1.394,00	

Ukupno konto: 2200
Partner: OPG Ante Birkić

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 3.530,00 3.530,00
Promet ukupno: 3.530,00 3.530,00
Saldo: 0,00 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: OPG Anto Jurić

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.01.19	04.01.19	04.01.19	04.01.19	000010		TR2019-004		Odljev iz TR, pl.rn.69 ostatak, 78 dio	10.000,00	
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	8.000,00	
28.01.19	28.01.19	28.01.19	28.01.19	000029		TR2019-023		Odljev iz TR, plaćanje po računu	5.000,00	
07.02.19	07.02.19	07.02.19	07.02.19	000036		TR2019-030		Odljev iz TR, plaćanje	5.000,00	
15.02.19	15.02.19	15.02.19	15.02.19	000042		TR2019-037		Odljev iz TR, plaćanje računa	5.000,00	
21.02.19	21.02.19	21.02.19	21.02.19	000047		TR2019-042		Odljev iz TR, plaćanje računa	5.000,00	
01.03.19	01.03.19	01.03.19	01.03.19	000055		TR2019-050		Odljev iz TR, plaćanje računa	3.000,00	
08.03.19	08.03.19	08.03.19	08.03.19	000060		TR2019-055		Odljev iz TR, plaćanje	2.000,00	
14.03.19	14.03.19	14.03.19	14.03.19	000064		TR2019-059		Odljev iz TR, plaćanje računa	4.000,00	

Ukupno konto: 2200
Partner: OPG Anto Jurić

Početno stanje: 0,00 61.940,25
Promet u razdoblju: 47.000,00 0,00
Promet ukupno: 47.000,00 61.940,25
Saldo: 0,00 14.940,25

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: OPG Franjo Povijač

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
03.01.19	03.01.19	31.01.19	03.01.19	000078		PR2019-00079		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 3/19		2.010,00
03.01.19	03.01.19	31.01.19	03.01.19	000078		PR2019-00079		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 3/19 / uplata	2.010,00	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
05.01.19	05.01.19	31.01.19	05.01.19	000078		PR2019-00080		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 5/19		1.080,00
05.01.19	05.01.19	31.01.19	05.01.19	000078		PR2019-00080		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 5/19 / uplata	1.080,00	
08.01.19	08.01.19	31.01.19	08.01.19	000078		PR2019-00081		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 8/19		2.010,00
08.01.19	08.01.19	31.01.19	08.01.19	000078		PR2019-00081		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 8/19 / uplata	2.010,00	
10.01.19	10.01.19	31.01.19	10.01.19	000078		PR2019-00082		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 10/19		2.010,00
10.01.19	10.01.19	31.01.19	10.01.19	000078		PR2019-00082		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 10/19 / uplata	2.010,00	
12.01.19	12.01.19	31.01.19	12.01.19	000078		PR2019-00083		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 12/19		510,00
12.01.19	12.01.19	31.01.19	12.01.19	000078		PR2019-00083		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 12/19 / uplata	510,00	
16.01.19	16.01.19	31.01.19	16.01.19	000078		PR2019-00084		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 16/19		500,00
16.01.19	16.01.19	31.01.19	16.01.19	000078		PR2019-00084		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 16/19 / uplata	500,00	
21.01.19	21.01.19	31.01.19	21.01.19	000078		PR2019-00085		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 21/19		1.000,00
21.01.19	21.01.19	31.01.19	21.01.19	000078		PR2019-00085		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 21/19 / uplata	1.000,00	
22.01.19	22.01.19	31.01.19	22.01.19	000078		PR2019-00086		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 22/19		900,00
22.01.19	22.01.19	31.01.19	22.01.19	000078		PR2019-00086		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 22/19 / uplata	900,00	
23.01.19	23.01.19	31.01.19	23.01.19	000078		PR2019-00087		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 24/19		900,00
23.01.19	23.01.19	31.01.19	23.01.19	000078		PR2019-00087		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 24/19 / uplata	900,00	
29.01.19	29.01.19	31.01.19	29.01.19	000078		PR2019-00088		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 29/19		2.000,00
29.01.19	29.01.19	31.01.19	29.01.19	000078		PR2019-00088		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 29/19 / uplata	2.000,00	
11.02.19	11.02.19	21.03.19	11.02.19	000079		PR2019-00146		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 11/19		800,00
11.02.19	11.02.19	21.03.19	11.02.19	000079		PR2019-00146		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 11/19 / uplata	800,00	
14.02.19	14.02.19	21.03.19	14.02.19	000079		PR2019-00147		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 14/19		300,00
14.02.19	14.02.19	21.03.19	14.02.19	000079		PR2019-00147		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 14/19 / uplata	300,00	
18.02.19	18.02.19	21.03.19	18.02.19	000079		PR2019-00148		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 18/19		390,00
18.02.19	18.02.19	21.03.19	18.02.19	000079		PR2019-00148		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 18/19 / uplata	390,00	
19.02.19	19.02.19	21.03.19	19.02.19	000079		PR2019-00149		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 19/19		390,00
19.02.19	19.02.19	21.03.19	19.02.19	000079		PR2019-00149		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 19/19 / uplata	390,00	
13.03.19	13.03.19	21.03.19	13.03.19	000079		PR2019-00170		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 13/19		650,00
13.03.19	13.03.19	21.03.19	13.03.19	000079		PR2019-00170		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 13/19 / uplata	650,00	
20.03.19	20.03.19	21.03.19	20.03.19	000079		PR2019-00171		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 20/19		280,00
20.03.19	20.03.19	21.03.19	20.03.19	000079		PR2019-00171		ulaz. rač. OPG Franjo Povijač br. 20/19 / uplata	280,00	
								Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	15.730,00	15.730,00
Partner: OPG Franjo Povijač								Promet ukupno:	15.730,00	15.730,00
								Saldo:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: OPG Ivica Žepina
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
09.01.19	09.01.19	31.01.19	09.01.19	000078		PR2019-00042		ulaz. rač. OPG Ivica Žepina br. 0018977		4.150,00
14.01.19	14.01.19	31.01.19	14.01.19	000078		PR2019-00043		ulaz. rač. OPG Ivica Žepina br. 0018978		5.405,20
28.01.19	28.01.19	31.01.19	28.01.19	000078		PR2019-00075		ulaz. rač. OPG Ivica Žepina br. 0018981		969,60
								Početno stanje:	0,00	5.908,00
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	0,00	10.524,80
Partner: OPG Ivica Žepina								Promet ukupno:	0,00	16.432,80
								Saldo:	0,00	16.432,80

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: OPG KOSI NENAD
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	8.000,00		
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000032		TR2019-026		Odljev iz TR, zd, ov-8897/18	437,56		
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000032		TR2019-026		Odljev iz TR, zd, ov-8897/18	807,44		
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000032		TR2019-026		Odljev iz TR, zd, ov-8897/18	45.403,01		
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: OPG KOSI NENAD									Promet u razdoblju:	54.648,01	0,00
									Promet ukupno:	54.648,01	0,00
									Saldo:	54.648,01	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: OPG LUKA MARJANOVIĆ
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	5.000,00	
								Početno stanje:	0,00	10.172,50
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	5.000,00	0,00
Partner: OPG LUKA MARJANOVIĆ								Promet ukupno:	5.000,00	10.172,50
								Saldo:	0,00	5.172,50

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: OPG PETAR TKALČEC
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	8.000,00		
21.02.19	21.02.19	21.02.19	21.02.19	000047		TR2019-042		Odljev iz TR, plaćanje računa	3.000,00		
08.03.19	08.03.19	08.03.19	08.03.19	000060		TR2019-055		Odljev iz TR, plaćanje	3.000,00		
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	43.278,52
Partner: OPG PETAR TKALČEC									Promet u razdoblju:	14.000,00	0,00
									Promet ukupno:	14.000,00	43.278,52
									Saldo:	0,00	29.278,52

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: OPG TOMISLAV DROŽDEK
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	8.000,00	
21.01.19	21.01.19	21.01.19	21.01.19	000024		TR2019-018		Priljev na TR, povrat sredstava		8.000,00

Ukupno konto: 2200

Partner: OPG TOMISLAV DROŽDEK

Početno stanje:

Promet u razdoblju:

Promet ukupno:

Saldo:

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

33.169,25

8.000,00

41.169,25

33.169,25

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: OPG Vidomir Ignjić

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
07.01.19	07.01.19	31.01.19	07.01.19	000078		PR2019-00078		ulaz. rač. OPG Vidomir Ignjić br. 1		900,00
07.01.19	07.01.19	31.01.19	07.01.19	000078		PR2019-00078		ulaz. rač. OPG Vidomir Ignjić br. 1 / uplata	900,00	

Ukupno konto: 2200

Partner: OPG Vidomir Ignjić

Početno stanje:

Promet u razdoblju:

Promet ukupno:

Saldo:

0,00

900,00

900,00

0,00

0,00

900,00

900,00

0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: OPG Željko Colić

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
30.01.19	30.01.19	31.01.19	30.01.19	000078		PR2019-00089		ulaz. rač. OPG Željko Colić br. 30/19		575,00
30.01.19	30.01.19	31.01.19	30.01.19	000078		PR2019-00089		ulaz. rač. OPG Željko Colić br. 30/19 / uplata	575,00	

Ukupno konto: 2200

Partner: OPG Željko Colić

Početno stanje:

Promet u razdoblju:

Promet ukupno:

Saldo:

0,00

575,00

575,00

0,00

0,00

575,00

575,00

0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: OTP Leasing d.d.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje temeljem ugovora 1022048	12.283,91	
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje temeljem ugovora 1022049	11.082,05	
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje temeljem ugovora 1034653	6.477,10	
08.03.19	08.03.19	08.03.19	08.03.19	000060		TR2019-055		Odljev iz TR, plaćanje	3.196,86	
08.03.19	08.03.19	08.03.19	08.03.19	000060		TR2019-055		Odljev iz TR, plaćanje	5.000,00	
08.03.19	08.03.19	08.03.19	08.03.19	000060		TR2019-055		Odljev iz TR, plaćanje	3.063,43	
14.03.19	14.03.19	14.03.19	14.03.19	000064		TR2019-059		Odljev iz TR, plaćanje računa	5.987,40	

Ukupno konto: 2200

Partner: OTP Leasing d.d.

Početno stanje:

Promet u razdoblju:

Promet ukupno:

Saldo:

0,00

47.090,75

47.090,75

43.828,51

3.262,24

0,00

3.262,24

0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: OTP Leasing d.d.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
01.01.19	01.01.19	31.01.19	01.01.19	000078		PR2019-00001		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 4373-1-1		5.993,38
01.01.19	01.01.19	31.01.19	01.01.19	000078		PR2019-00002		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 4374-1-1		10.917,40
01.01.19	01.01.19	31.01.19	01.01.19	000078		PR2019-00003		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 4388-1-1		3.118,76
14.01.19	14.01.19	31.01.19	14.01.19	000078		PR2019-00006		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 1499-1-1		70,00
14.01.19	14.01.19	31.01.19	14.01.19	000078		PR2019-00009		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 1500-1-1		70,00
14.01.19	14.01.19	31.01.19	14.01.19	000078		PR2019-00011		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 1501-1-1		70,00
18.01.19	18.01.19	31.01.19	18.01.19	000078		PR2019-00004		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 2195-1-1		55,70
18.01.19	18.01.19	31.01.19	18.01.19	000078		PR2019-00005		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 2196-1-1		11,22
18.01.19	18.01.19	31.01.19	18.01.19	000078		PR2019-00007		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 2197-1-1		101,46
18.01.19	18.01.19	31.01.19	18.01.19	000078		PR2019-00008		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 2199-1-1		20,43
18.01.19	18.01.19	31.01.19	18.01.19	000078		PR2019-00010		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 2198-1-1		29,05
01.02.19	01.02.19	21.03.19	01.02.19	000079		PR2019-00105		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 19009-1-1		5.993,38
01.02.19	01.02.19	21.03.19	01.02.19	000079		PR2019-00106		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 19010-1-1		10.917,40
01.02.19	01.02.19	21.03.19	01.02.19	000079		PR2019-00107		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 19017-1-1		3.123,92
22.02.19	22.02.19	21.03.19	22.02.19	000079		PR2019-00108		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 8258-1-1		70,00
22.02.19	22.02.19	21.03.19	22.02.19	000079		PR2019-00110		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 9006-1-1		70,00
25.02.19	25.02.19	21.03.19	25.02.19	000079		PR2019-00109		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 10355-1-1		70,00
01.03.19	01.03.19	21.03.19	01.03.19	000079		PR2019-00163		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 33839-1-1		5.993,38
01.03.19	01.03.19	21.03.19	01.03.19	000079		PR2019-00164		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 33840-1-1		10.917,40
01.03.19	01.03.19	21.03.19	01.03.19	000079		PR2019-00165		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 40767-1-1		3.124,35
08.03.19	08.03.19	21.03.19	08.03.19	000079		PR2019-00166		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 11912-1-1		35,06
08.03.19	08.03.19	21.03.19	08.03.19	000079		PR2019-00167		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 11911-1-1		124,96
08.03.19	08.03.19	21.03.19	08.03.19	000079		PR2019-00168		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 11910-1-1		18,24
01.04.19	01.04.19	30.04.19	01.04.19	000080		PR2019-00210		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 49820-1-1		5.993,38
01.04.19	01.04.19	30.04.19	01.04.19	000080		PR2019-00211		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 56708-1-1		3.125,35
01.04.19	01.04.19	30.04.19	01.04.19	000080		PR2019-00212		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 49821-1-1		10.917,40
08.04.19	08.04.19	30.04.19	08.04.19	000080		PR2019-00213		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 18605-1-1		70,00
08.04.19	08.04.19	30.04.19	08.04.19	000080		PR2019-00214		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 18604-1-1		70,00
08.04.19	08.04.19	30.04.19	08.04.19	000080		PR2019-00215		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 18957-1-1		143,04
08.04.19	08.04.19	30.04.19	08.04.19	000080		PR2019-00216		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 18958-1-1		71,52
24.04.19	24.04.19	30.04.19	24.04.19	000080		PR2019-00217		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 22604-1-1		70,00
24.04.19	24.04.19	30.04.19	24.04.19	000080		PR2019-00218		ulaz. rač. OTP Leasing d.d. br. 22447-1-1		70,00

Ukupno konto: 2200

Partner: OTP Leasing d.d.

Početno stanje:

0,00

17.235,71

Promet u razdoblju:

0,00

81.446,18

Promet ukupno:

0,00

98.681,89

Saldo:

0,00

98.681,89

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: PETROL

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
22.02.19	22.02.19	22.02.19	22.02.19	000048		TR2019-043		Odljev iz TR, pos kupovina	294,50	
23.02.19	23.02.19	23.02.19	23.02.19	000049		TR2019-044		Odljev iz TR, pos kupovina	100,01	
23.02.19	23.02.19	23.02.19	23.02.19	000049		TR2019-044		Odljev iz TR, pos kupovina	326,85	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00
Partner: PETROL									Promet u razdoblju:	721,36
									Promet ukupno:	721,36
									Saldo:	721,36

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: PEVEC

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
19.01.19	19.01.19	19.01.19	19.01.19	000022		TR2019-016		Odljev iz TR, pos kupovina	818,20	
23.02.19	23.02.19	23.02.19	23.02.19	000049		TR2019-044		Odljev iz TR, pos kupovina	283,68	
07.03.19	07.03.19	07.03.19	07.03.19	000059		TR2019-054		Odljev iz TR, pos kupovina	180,60	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00
Partner: PEVEC									Promet u razdoblju:	1.282,48
									Promet ukupno:	1.282,48
									Saldo:	1.282,48

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: PIK-VINKOVCI d.d.

Šifra partnera:

OIB: 17774531631

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
11.01.19	11.01.19	31.01.19	11.01.19	000078		PR2019-00040		ulaz. rač. PIK- VINKOVCI d.d. br. 282/1/1		15.029,00
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00
Partner: PIK-VINKOVCI d.d.									Promet u razdoblju:	0,00
									Promet ukupno:	0,00
									Saldo:	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: POLJOPRIVREDNI OBRT ŽNIDARIĆ

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	8.000,00	
14.03.19	14.03.19	14.03.19	14.03.19	000064		TR2019-059		Odljev iz TR, plaćanje	2.000,00	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00
Partner: POLJOPRIVREDNI OBRT ŽNIDARIĆ									Promet u razdoblju:	10.000,00
									Promet ukupno:	10.000,00
									Saldo:	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO DROŽDEK

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
24.01.19	24.01.19	24.01.19	24.01.19	000027		TR2019-021		Odljev iz TR, plaćanje računa	8.000,00	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00
									Promet u razdoblju:	8.000,00

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
Partner: POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO DROŽDEK								Promet ukupno:	8.000,00	129.851,75
								Saldo:	0,00	121.851,75

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: PORSCHE LEASING d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
02.04.19	02.04.19	30.04.19	02.04.19	000080		PR2019-00219		ulaz. rač. PORSCHE LEASING d.o.o. br. 82206-1-1		4.524,43
02.04.19	02.04.19	30.04.19	02.04.19	000080		PR2019-00220		ulaz. rač. PORSCHE LEASING d.o.o. br. 85665-1-1		142,03
Ukupno konto: 2200								Početno stanje:	0,00	4.175,63
Partner: PORSCHE LEASING d.o.o.								Promet u razdoblju:	0,00	4.666,46
								Promet ukupno:	0,00	8.842,09
								Saldo:	0,00	8.842,09

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: Porsche leasing d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje temeljem ugovora 79762	4.175,63	
21.02.19	21.02.19	21.02.19	21.02.19	000047		TR2019-042		Odljev iz TR, plaćanje računa	3.000,00	
14.03.19	14.03.19	14.03.19	14.03.19	000064		TR2019-059		Odljev iz TR, plaćanje računa	3.500,00	
Ukupno konto: 2200								Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: Porsche leasing d.o.o.								Promet u razdoblju:	10.675,63	0,00
								Promet ukupno:	10.675,63	0,00
								Saldo:	10.675,63	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: PRIJEVOZ I LOGISTIKA VRBIĆ d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	31.01.19	18.01.19	000078		PR2019-00096		ulaz. rač. PRIJEVOZ I LOGISTIKA VRBIĆ d.o.o. br. 38/01/01		15.767,48
Ukupno konto: 2200								Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: PRIJEVOZ I LOGISTIKA VRBIĆ d.o.o.								Promet u razdoblju:	0,00	15.767,48
								Promet ukupno:	0,00	15.767,48
								Saldo:	0,00	15.767,48

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: PRINTERI I TONERI j.d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
14.03.19	14.03.19	14.03.19	14.03.19	000064		TR2019-059		Odljev iz TR, plaćanje računa	500,93	
Ukupno konto: 2200								Početno stanje:	0,00	500,93
Partner: PRINTERI I TONERI j.d.o.o.								Promet u razdoblju:	500,93	0,00
								Promet ukupno:	500,93	500,93
								Saldo:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: PRINTERI I TONERI j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
16.01.19	16.01.19	31.01.19	16.01.19	000078		PR2019-00027		ulaz. rač. PRINTERI I TONERI j.d.o.o. za trgovinu i usluge br. 5- 120-50		233,58	
15.02.19	15.02.19	21.03.19	15.02.19	000079		PR2019-00127		ulaz. rač. PRINTERI I TONERI j.d.o.o. za trgovinu i usluge br. 5- 120-150		259,04	
14.03.19	14.03.19	21.03.19	14.03.19	000079		PR2019-00199		ulaz. rač. PRINTERI I TONERI j.d.o.o. za trgovinu i usluge br. 5- 120-252		254,23	
17.04.19	17.04.19	30.04.19	17.04.19	000080		PR2019-00227		ulaz. rač. PRINTERI I TONERI j.d.o.o. za trgovinu i usluge br. 5- 120-355		225,00	
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	971,85
Partner: PRINTERI I TONERI j.d.o.o. za trgovinu i usluge									Promet ukupno:	0,00	971,85
									Saldo:	0,00	971,85

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Prilika dana d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
22.01.19	22.01.19	22.01.19	22.01.19	000025		TR2019-019		Odljev iz TR, ponuda	1.390,00		
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: Prilika dana d.o.o.									Promet u razdoblju:	1.390,00	0,00
									Promet ukupno:	1.390,00	0,00
									Saldo:	1.390,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: RAPTOR d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000078		PR2019-00094		ulaz. rač. RAPTOR d.o.o. br. 340-01-91		86,25
01.04.19	01.04.19	30.04.19	01.04.19	000080		PR2019-00222		ulaz. rač. RAPTOR d.o.o. br. 1393-01-91		86,25
30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	000080		PR2019-00226		ulaz. rač. RAPTOR d.o.o. br. 1905-01-91		86,25

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: S.G.PROMET d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 21612485483

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
27.02.19	27.02.19	21.03.19	27.02.19	000079		PR2019-00145		ulaz. rač. S.G.PROMET d.o.o. br. 853-2-2		122,04	
27.02.19	27.02.19	21.03.19	27.02.19	000079		PR2019-00145		ulaz. rač. S.G.PROMET d.o.o. br. 853-2-2 / uplata	122,04		
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
									Promet u razdoblju:	122,04	122,04

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
Partner: S.G.PROMET d.o.o.								Promet ukupno:	122,04	122,04
								Saldo:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: SERVISI BREŠČANOVIĆ d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	5.120,00	
Ukupno konto: 2200								Početno stanje:	0,00	5.120,00
Partner: SERVISI BREŠČANOVIĆ d.o.o.								Promet u razdoblju:	5.120,00	0,00
								Promet ukupno:	5.120,00	5.120,00
								Saldo:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: SETOVIA VOĆE d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
14.01.19	14.01.19	31.01.19	14.01.19	000078		PR2019-00067		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 289/1/2		5.455,92
16.01.19	16.01.19	31.01.19	16.01.19	000078		PR2019-00068		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 327/1/2		8.602,69
23.01.19	23.01.19	31.01.19	23.01.19	000078		PR2019-00070		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 524/1/2		10.196,56
25.01.19	25.01.19	31.01.19	25.01.19	000078		PR2019-00069		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 581/1/2		4.355,02
01.02.19	01.02.19	21.03.19	01.02.19	000079		PR2019-00114		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 750/1/2		3.796,80
04.02.19	04.02.19	21.03.19	04.02.19	000079		PR2019-00141		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 787/1/2		8.947,91
07.02.19	07.02.19	21.03.19	07.02.19	000079		PR2019-00142		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 848/1/2		4.949,40
08.02.19	08.02.19	21.03.19	08.02.19	000079		PR2019-00112		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 864/1/2		4.939,23
09.02.19	09.02.19	21.03.19	09.02.19	000079		PR2019-00143		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 892/1/2		4.779,90
15.02.19	15.02.19	21.03.19	15.02.19	000079		PR2019-00144		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 1076/1/2		885,92
18.02.19	18.02.19	21.03.19	18.02.19	000079		PR2019-00113		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 1152/1/2		10.521,43
11.03.19	11.03.19	21.03.19	11.03.19	000079		PR2019-00177		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 1675/1/2		4.444,29
14.03.19	14.03.19	14.03.19	14.03.19	000064		TR2019-059		Odljev iz TR, Setovia voće d.o.o.p, 10000 Zagreb plaćanje	4.000,00	
15.03.19	15.03.19	21.03.19	15.03.19	000079		PR2019-00234		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 1825/1/2		82,63
18.03.19	18.03.19	21.03.19	18.03.19	000079		PR2019-00178		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 1873/1/2		90,17
19.03.19	19.03.19	21.03.19	19.03.19	000079		PR2019-00179		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 1887/1/2		4.034,10
20.03.19	20.03.19	21.03.19	20.03.19	000079		PR2019-00180		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 1952/1/2		101,70
20.03.19	20.03.19	21.03.19	20.03.19	000079		PR2019-00181		ulaz. rač. SETOVIA		101,70

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
21.03.19	21.03.19	21.03.19	21.03.19	000079		PR2019-00182		VOĆE d.o.o. br. 1942/1/2 ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 1984/1/2		199,33
22.03.19	22.03.19	30.04.19	22.03.19	000080		PR2019-00183		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 2000/1/2		4.746,00
25.03.19	25.03.19	30.04.19	25.03.19	000080		PR2019-00235		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 2046/1/2		96,05
26.03.19	26.03.19	30.04.19	26.03.19	000080		PR2019-00236		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 2078/1/2		192,10
01.04.19	01.04.19	30.04.19	01.04.19	000080		PR2019-00237		ulaz. rač. SETOVIA VOĆE d.o.o. br. 2226/1/2		99,44

Ukupno konto: 2200
Partner: SETOVIA VOĆE d.o.o.

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 4.000,00 81.618,29
Promet ukupno: 4.000,00 81.618,29
Saldo: 0,00 77.618,29

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: SIMPAK USLUGE d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
07.01.19	07.01.19	07.01.19	07.01.19	000012		TR2019-006		Odljev iz TR, plaćanje računa	10.000,00	
11.01.19	11.01.19	11.01.19	11.01.19	000016		TR2019-010		Odljev iz TR, plaćanje računa	8.000,00	
28.01.19	28.01.19	28.01.19	28.01.19	000029		TR2019-023		Odljev iz TR, plaćanje računa	5.000,00	
15.02.19	15.02.19	15.02.19	15.02.19	000042		TR2019-037		Odljev iz TR, plaćanje računa	4.000,00	
21.02.19	21.02.19	21.02.19	21.02.19	000047		TR2019-042		Odljev iz TR, plaćanje računa	5.000,00	
14.03.19	14.03.19	14.03.19	14.03.19	000064		TR2019-059		Odljev iz TR, plaćanje računa	3.000,00	

Ukupno konto: 2200
Partner: SIMPAK USLUGE d.o.o.

Početno stanje: 0,00 74.654,07
Promet u razdoblju: 35.000,00 0,00
Promet ukupno: 35.000,00 74.654,07
Saldo: 0,00 39.654,07

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: SIMPAK USLUGE d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
03.01.19	03.01.19	31.01.19	03.01.19	000078		PR2019-00044		ulaz. rač. SIMPAK USLUGE d.o.o. br. 2/1/2		2.266,25
15.01.19	15.01.19	31.01.19	15.01.19	000078		PR2019-00072		ulaz. rač. SIMPAK USLUGE d.o.o. br. 19/1/2		3.237,50
30.01.19	30.01.19	31.01.19	30.01.19	000078		PR2019-00073		ulaz. rač. SIMPAK USLUGE d.o.o. br. 45/1/2		7.080,00

Ukupno konto: 2200
Partner: SIMPAK USLUGE d.o.o.

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 0,00 12.583,75
Promet ukupno: 0,00 12.583,75
Saldo: 0,00 12.583,75

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: SOFRA RESTORAN
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
14.02.19	14.02.19	14.02.19	14.02.19	000041		TR2019-036		Odljev iz TR, pos kupovina	200,00	
Ukupno konto: 2200 Partner: SOFRA RESTORAN									Početno stanje: 0,00 Promet u razdoblju: 200,00 Promet ukupno: 200,00 Saldo: 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: SPAR Hrvatska d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 46108893754

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
15.01.19	15.01.19	31.01.19	15.01.19	000078		PR2019-00030		ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 12- 2019		2.110,02
18.01.19	18.01.19	31.01.19	18.01.19	000078		PR2019-00034		ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 90- P1-1		500,00
18.01.19	18.01.19	31.01.19	18.01.19	000078		PR2019-00036		ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 100-P1-1		500,00
29.01.19	29.01.19	31.01.19	29.01.19	000078		PR2019-00031		ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 46- 2019		1.181,79
31.01.19	31.01.19	31.01.19	31.01.19	000078		PR2019-00035		ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 211-P1-1		500,00
05.02.19	05.02.19	21.03.19	05.02.19	000079		PR2019-00137		ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 59- 2019		327,73
19.02.19	19.02.19	21.03.19	19.02.19	000079		PR2019-00138		ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 84- 2019		263,15
05.03.19	05.03.19	21.03.19	05.03.19	000079		PR2019-00202		ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 110-2019		1.306,59
19.03.19	19.03.19	21.03.19	19.03.19	000079		PR2019-00203		ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 142-2019		237,22
Ukupno konto: 2200 Partner: SPAR Hrvatska d.o.o.									Početno stanje: 0,00 Promet u razdoblju: 0,00 Promet ukupno: 0,00 Saldo: 0,00	0,00 6.926,50 6.926,50 6.926,50

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ŠIMUN TRANSPORTI obrt za ugostiteljstvo i trgovinu vl. Ante Knežević
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
24.01.19	24.01.19	31.01.19	24.01.19	000078		PR2019-00095		ulaz. rač. ŠIMUN TRANSPORTI obrt za ugostiteljstvo i trgovinu vl. Ante Knežević br. 25/P/1		937,50
Ukupno konto: 2200 Partner: ŠIMUN TRANSPORTI obrt za ugostiteljstvo i trgovinu vl. Ante Knežević									Početno stanje: 0,00 Promet u razdoblju: 0,00 Promet ukupno: 0,00 Saldo: 0,00	21.204,00 937,50 22.141,50 22.141,50

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ŠIVANOL PROMET d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
08.03.19	08.03.19	21.03.19	08.03.19	000079		PR2019-00201		ulaz. rač. ŠIVANOL PROMET d.o.o. br.		139,82

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
08.03.19	08.03.19	21.03.19	08.03.19	000079		PR2019-00201		323/1/1 ulaz. rač. ŠIVANOL PROMET d.o.o. br. 323/1/1 / uplata	139,82	
Ukupno konto: 2200 Partner: ŠIVANOL PROMET d.o.o.									Početno stanje: 0,00 Promet u razdoblju: 139,82 Promet ukupno: 139,82 Saldo: 0,00	0,00 139,82 139,82 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: TELE2 d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.01.19	31.01.19	21.03.19	31.01.19	000079		PR2019-00100		ulaz. rač. TELE2 d.o.o. br. 38359046		194,00
07.02.19	07.02.19	07.02.19	07.02.19	000036		TR2019-030		Odljev iz TR, plaćanje po opomeni	363,00	
28.02.19	28.02.19	21.03.19	28.02.19	000079		PR2019-00159		ulaz. rač. TELE2 d.o.o. br. 38813030		194,00
06.03.19	06.03.19	06.03.19	06.03.19	000058		TR2019-053		Odljev iz TR, plaćanje računa	194,00	
31.03.19	31.03.19	30.04.19	31.03.19	000080		PR2019-00207		ulaz. rač. TELE2 d.o.o. br. 39265715		194,00
30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	000080		PR2019-00231		ulaz. rač. TELE2 d.o.o. br. 39723572		229,00
Ukupno konto: 2200 Partner: TELE2 d.o.o.									Početno stanje: 0,00 Promet u razdoblju: 557,00 Promet ukupno: 557,00 Saldo: 0,00	278,00 811,00 1.089,00 532,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: TMR PAŠKO d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 77501343665

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
03.01.19	03.01.19	31.01.19	03.01.19	000078		PR2019-00050		ulaz. rač. TMR PAŠKO d.o.o. br. 39/P1/1		4.000,20
04.01.19	04.01.19	04.01.19	04.01.19	000010		TR2019-004		Odljev iz TR, pl.rn 3882ostatak, 4009 dio	20.000,00	
04.01.19	04.01.19	31.01.19	04.01.19	000078		PR2019-00051		ulaz. rač. TMR PAŠKO d.o.o. br. 70/P1/1		6.418,40
07.01.19	07.01.19	31.01.19	07.01.19	000078		PR2019-00052		ulaz. rač. TMR PAŠKO d.o.o. br. 105/P1/1		9.212,33
08.01.19	08.01.19	31.01.19	08.01.19	000078		PR2019-00053		ulaz. rač. TMR PAŠKO d.o.o. br. 147/P1/1		8.316,80
11.01.19	11.01.19	31.01.19	11.01.19	000078		PR2019-00054		ulaz. rač. TMR PAŠKO d.o.o. br. 205/P1/1		16.222,28
07.02.19	07.02.19	21.03.19	07.02.19	000079		PR2019-00111		ulaz. rač. TMR PAŠKO d.o.o. br. 862/P1/1		289,28
14.03.19	14.03.19	14.03.19	14.03.19	000064		TR2019-059		Odljev iz TR, plaćanje računa	3.000,00	
14.03.19	14.03.19	21.03.19	14.03.19	000079		PR2019-00173		ulaz. rač. TMR PAŠKO d.o.o. br. 180/P1/2		295,20
14.03.19	14.03.19	21.03.19	14.03.19	000079		PR2019-00173		ulaz. rač. TMR PAŠKO d.o.o. br. 180/P1/2 / uplata	295,20	
Ukupno konto: 2200 Partner: TMR PAŠKO d.o.o.									Početno stanje: 0,00 Promet u razdoblju: 23.295,20 Promet ukupno: 23.295,20 Saldo: 0,00	204.412,38 44.754,49 249.166,87 225.871,67

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Trgovački obrt "AUTO PLIN"
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
25.01.19	25.01.19	31.01.19	25.01.19	000078		PR2019-00020		ulaz. rač. Trgovački obrt "AUTO PLIN" br. 74/MAL/2		400,00	
18.02.19	18.02.19	21.03.19	18.02.19	000079		PR2019-00126		ulaz. rač. Trgovački obrt "AUTO PLIN" br. 144/MAL/2		210,00	
06.03.19	06.03.19	21.03.19	06.03.19	000079		PR2019-00197		ulaz. rač. Trgovački obrt "AUTO PLIN" br. 190/MAL/2		210,00	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	1.644,00
Partner: Trgovački obrt "AUTO PLIN"									Promet u razdoblju:	0,00	820,00
									Promet ukupno:	0,00	2.464,00
									Saldo:	0,00	2.464,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: VAGROS ZAGREB d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
24.01.19	24.01.19	24.01.19	24.01.19	000027		TR2019-021		Odljev iz TR, plaćanje po ponudi	3.898,50	
								Početno stanje:	0,00	2.245,27
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	3.898,50	0,00
Partner: VAGROS ZAGREB d.o.o.								Promet ukupno:	3.898,50	2.245,27
								Saldo:	1.653,23	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: VAGROS ZAGREB d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 66736723886

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
03.01.19	03.01.19	31.01.19	03.01.19	000078		PR2019-00055		ulaz. rač. VAGROS ZAGREB d.o.o. br. 18/001/16		1.943,60	
04.01.19	04.01.19	31.01.19	04.01.19	000078		PR2019-00056		ulaz. rač. VAGROS ZAGREB d.o.o. br. 29/001/16		1.864,50	
07.01.19	07.01.19	31.01.19	07.01.19	000078		PR2019-00058		ulaz. rač. VAGROS ZAGREB d.o.o. br. 46/001/16		1.389,90	
15.01.19	15.01.19	31.01.19	15.01.19	000078		PR2019-00059		ulaz. rač. VAGROS ZAGREB d.o.o. br. 108/001/16		5.311,00	
24.01.19	24.01.19	31.01.19	24.01.19	000078		PR2019-00060		ulaz. rač. VAGROS ZAGREB d.o.o. br. 185/001/16		3.898,50	
26.01.19	26.01.19	31.01.19	26.01.19	000078		PR2019-00057		ulaz. rač. VAGROS ZAGREB d.o.o. br. 203/001/16		3.898,50	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: VAGROS ZAGREB d.o.o.									Promet u razdoblju:	0,00	18.306,00
									Promet ukupno:	0,00	18.306,00
									Saldo:	0,00	18.306,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: VAR d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	3.000,00	
								Početno stanje:	0,00	9.138,83
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	3.000,00	0,00
Partner: VAR d.o.o.								Promet ukupno:	3.000,00	9.138,83
								Saldo:	0,00	6.138,83

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: VLADIMIR PROMET d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
01.03.19	01.03.19	01.03.19	01.03.19	000055		TR2019-050		Odljev iz TR, plaćanje računa	3.000,00	
								Početno stanje:	0,00	125.055,00
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	3.000,00	0,00
Partner: VLADIMIR PROMET d.o.o.								Promet ukupno:	3.000,00	125.055,00
								Saldo:	0,00	122.055,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: VLADIMIR PROMET d.o.o.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
01.02.19	01.02.19	21.03.19	01.02.19	000079		PR2019-00121		ulaz. rač. VLADIMIR PROMET d.o.o. br. 37/1/1		750,00
01.02.19	01.02.19	21.03.19	01.02.19	000079		PR2019-00122		ulaz. rač. VLADIMIR PROMET d.o.o. br. 20/1/1		812,50

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-Podružnica tržnice Zagreb
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.19	18.01.19	18.01.19	18.01.19	000021		TR2019-015		Odljev iz TR, plaćanje računa	336,30	
13.03.19	13.03.19	13.03.19	13.03.19	000063		TR2019-058		Odljev iz TR, plaćanje računa	4,84	
								Početno stanje:	0,00	363,35
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	341,14	0,00
Partner: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-Podružnica tržnice Zagreb								Promet ukupno:	341,14	363,35
								Saldo:	0.00	22,21

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Zagrebačka banka d.d.
Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
25.01.19	25.01.19	25.01.19	25.01.19	000028		TR2019-022		Odljev iz TR, plaćanje po Visa Business kartici	13.762,12		
28.01.19	28.01.19	28.01.19	28.01.19	000029		TR2019-023		Odljev iz TR, plaćanje po Visa Business kartici	1.845,93		
25.02.19	25.02.19	25.02.19	25.02.19	000051		TR2019-046		Odljev iz TR, plaćanje po Visa Business kartici	6.847,96		
26.02.19	26.02.19	26.02.19	26.02.19	000052		TR2019-047		Odljev iz TR, plaćanje po Visa Business kartici	943,38		
27.02.19	27.02.19	27.02.19	27.02.19	000053		TR2019-048		Odljev iz TR, plaćanje po Visa Business kartici	3.689,04		
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: Zagrebačka banka d.d.									Promet u razdoblju:	27.088,43	0,00
									Promet ukupno:	27.088,43	0,00
									Saldo:	27.088,43	0,00

Ukupni iznosi

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
AD ACTA PRIJEVODI d.o.o.	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
AGRODALM d.o.o.	0,00	0,00	0,00	2.313,11	0,00	2.313,11	0,00	2.313,11
ALLIANZ ZAGREB d.d.	0,00	667,00	2.822,56	2.822,56	2.822,56	3.489,56	0,00	667,00
ANITA-ZAGREB d.o.o.	0,00	41.561,33	0,00	887,50	0,00	42.448,83	0,00	42.448,83
Ante Čačić	3.216,70	0,00	0,00	3.237,00	3.216,70	3.237,00	0,00	20,30
B.M.M. d.o.o.	0,00	4.203,30	5.105,18	2.098,13	5.105,18	6.301,43	0,00	1.196,25
BIOFERT	0,00	113.448,13	8.000,00	0,00	8.000,00	113.448,13	0,00	105.448,13
BISNODE d.o.o.	0,00	396,25	792,50	1.188,75	792,50	1.585,00	0,00	792,50
BON-TON d.o.o.	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	7.842,04	0,00	2.802,86	0,00	10.644,90	0,00	10.644,90	0,00
CRODUX	0,00	0,00	403,35	0,00	403,35	0,00	403,35	0,00
D2M studio j.d.o.o.	0,00	5.250,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	7.875,00	0,00	5.250,00
DHL International d.o.o.	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
EKO-FLOR PLUS d.o.o.	0,00	2.500,00	0,00	937,50	0,00	3.437,50	0,00	3.437,50
ELOG d.o.o.	0,00	50.756,25	21.000,00	0,00	21.000,00	50.756,25	0,00	29.756,25
EUROINSPEKT	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
CROATIAKONTROLA d.o.o.								
eLog d.o.o. za usluge	0,00	0,00	0,00	17.207,00	0,00	17.207,00	0,00	17.207,00
Fair Services d.o.o.	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
FINA	0,00	187,50	375,00	187,50	375,00	375,00	0,00	0,00
FRAGARIA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	2.075,81	0,00	2.075,81	0,00	2.075,81
Fragaria d.o.o.	0,00	3.895,00	2.075,81	0,00	2.075,81	3.895,00	0,00	1.819,19
GOMOLAVA d.d.	0,00	0,00	0,00	6.074,88	0,00	6.074,88	0,00	6.074,88
GRATIUS d.o.o.	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
GS1 CROATIA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
HEP OPSKRBA d.o.o.	0,00	14.435,71	14.435,71	16.050,58	14.435,71	30.486,29	0,00	16.050,58
HOK-OSIGURANJE d.d.	0,00	0,00	0,00	1.639,79	0,00	1.639,79	0,00	1.639,79
HOLUS VELEPRODAJA d.o.o. za trgovinu i usluge	0,00	0,00	0,00	2.793,36	0,00	2.793,36	0,00	2.793,36
HRVATSKI TELEKOM	0,00	8.988,80	5.516,15	18.793,08	5.516,15	27.781,88	0,00	22.265,73
Hrvatske autoceste d.o.o.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
INA	0,00	0,00	1.548,13	0,00	1.548,13	0,00	1.548,13	0,00
INTELMAR d.o.o.	0,00	0,00	20.000,00	29.695,32	20.000,00	29.695,32	0,00	9.695,32
INTERŠPED VUKOVAR d.o.o.	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
JAGODA obrt za trgovinu	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
JASENSKA d.o.o.	0,00	0,00	1.935,20	19.337,20	1.935,20	19.337,20	0,00	17.402,00
Jasenska d.o.o.	0,00	0,00	25.312,00	7.910,00	25.312,00	7.910,00	17.402,00	0,00
KAUFLAND HRVATSKA k.d.	0,00	0,00	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24
KONTROL BIRO d.o.o.	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00	0,00
KONTROL BIRO d.o.o.	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
KONZUM	0,00	6.495,03	0,00	9.107,80	0,00	15.602,83	0,00	15.602,83
KONZUM d.d.	0,00	0,00	0,00	7.099,23	0,00	7.099,23	0,00	7.099,23
Kompjuterska oprema d.o.o.	0,00	28.192,03	10.000,00	9.782,63	10.000,00	37.974,66	0,00	27.974,66
KRISTAL OBRT ZA TRGOVINU, VL. IGOR BLIZNAC	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
LIBRA TEHNIČAR d.o.o.	0,00	15.800,00	7.000,00	0,00	7.000,00	15.800,00	0,00	8.800,00
LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
LUKENDA PROMET d.o.o.	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00
LUKOIL d.o.o.	0,00	0,00	3.624,31	0,00	3.624,31	0,00	3.624,31	0,00
MARINKO BARAČ	0,00	6.492,50	6.492,50	0,00	6.492,50	6.492,50	0,00	0,00
MARJAN VOĆE d.o.o.	0,00	0,00	0,00	45.964,39	0,00	45.964,39	0,00	45.964,39
MATIĆ d.o.o.	0,00	1.813,75	0,00	396,25	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
MATIJAS OBRT ZA TRGOVINU, VL. ZDENKO BLIZNAC	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
Ministarstvo poljoprivrede	0,00	140,00	125,00	500,00	125,00	640,00	0,00	515,00
NALUS d.o.o.	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
NEO Logistics	0,00	0,00	0,00	4.150,56	0,00	4.150,56	0,00	4.150,56
NOVAK BENZ d.o.o.	0,00	19.118,34	10.000,00	0,00	10.000,00	19.118,34	0,00	9.118,34
NOVAK-BENZ d.o.o.	0,00	0,00	0,00	14.642,28	0,00	14.642,28	0,00	14.642,28
NTL d.o.o.	0,00	27.471,54	0,00	319,13	0,00	27.790,67	0,00	27.790,67
ODVJETNICA MARTINA KOLAR	0,00	270,00	500,00	500,00	500,00	770,00	0,00	270,00
OMV	0,00	0,00	612,48	0,00	612,48	0,00	612,48	0,00
OPG ANĐELA GLOŽINIĆ	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
OPG Ante Birkić	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00
OPG Anto Jurić	0,00	61.940,25	47.000,00	0,00	47.000,00	61.940,25	0,00	14.940,25
OPG Franjo Povijač	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00
OPG Ivica Žepina	0,00	5.908,00	0,00	10.524,80	0,00	16.432,80	0,00	16.432,80
OPG KOSI NENAD	0,00	0,00	54.648,01	0,00	54.648,01	0,00	54.648,01	0,00
OPG LUKA MARJANOVIĆ	0,00	10.172,50	5.000,00	0,00	5.000,00	10.172,50	0,00	5.172,50
OPG PETAR TKALČEC	0,00	43.278,52	14.000,00	0,00	14.000,00	43.278,52	0,00	29.278,52
OPG TOMISLAV DROŽDEK	0,00	33.169,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	41.169,25	0,00	33.169,25
OPG Vidomir Ignjić	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
OPG Željko Colić	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
OTP Leasing d.d.	0,00	3.262,24	47.090,75	0,00	47.090,75	3.262,24	43.828,51	0,00
OTP Leasing d.d.	0,00	17.235,71	0,00	81.446,18	0,00	98.681,89	0,00	98.681,89
PETROL	0,00	0,00	721,36	0,00	721,36	0,00	721,36	0,00
PEVEC	0,00	0,00	1.282,48	0,00	1.282,48	0,00	1.282,48	0,00
PIK-VINKOVCI d.d.	0,00	104.945,38	0,00	15.029,00	0,00	119.974,38	0,00	119.974,38
POLJOPRIVREDNI OBRT ŽNIDARIĆ	0,00	495.165,56	10.000,00	0,00	10.000,00	495.165,56	0,00	485.165,56
POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO DROŽDEK	0,00	129.851,75	8.000,00	0,00	8.000,00	129.851,75	0,00	121.851,75
PORSCHE LEASING d.o.o.	0,00	4.175,63	0,00	4.666,46	0,00	8.842,09	0,00	8.842,09
Porsche leasing d.o.o.	0,00	0,00	10.675,63	0,00	10.675,63	0,00	10.675,63	0,00
PRIJEVOZ I LOGISTIKA VRBIĆ d.o.o.	0,00	0,00	0,00	15.767,48	0,00	15.767,48	0,00	15.767,48
PRINTERI I TONERI j.d.o.o.	0,00	500,93	500,93	0,00	500,93	500,93	0,00	0,00
PRINTERI I TONERI j.d.o.o. za trgovinu i usluge	0,00	0,00	0,00	971,85	0,00	971,85	0,00	971,85
Prilika dana d.o.o.	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
RAPTOR d.o.o.	0,00	0,00	0,00	258,75	0,00	258,75	0,00	258,75
S.G.PROMET d.o.o.	0,00	0,00	122,04	122,04	122,04	122,04	0,00	0,00
SERVISI BREŠČANOVIĆ d.o.o.	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
SETOVIA VOĆE d.o.o.	0,00	0,00	4.000,00	81.618,29	4.000,00	81.618,29	0,00	77.618,29
SIMPAK USLUGE d.o.o.	0,00	74.654,07	35.000,00	0,00	35.000,00	74.654,07	0,00	39.654,07
SIMPAK USLUGE d.o.o.	0,00	0,00	0,00	12.583,75	0,00	12.583,75	0,00	12.583,75
SOFRA RESTORAN	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
SPAR Hrvatska d.o.o.	0,00	0,00	0,00	6.926,50	0,00	6.926,50	0,00	6.926,50
ŠIMUN TRANSPORTI obrt za ugostiteljstvo i trgovinu vl. Ante Knežević	0,00	21.204,00	0,00	937,50	0,00	22.141,50	0,00	22.141,50
ŠIVANOL PROMET d.o.o.	0,00	0,00	139,82	139,82	139,82	139,82	0,00	0,00
TELE2 d.o.o.	0,00	278,00	557,00	811,00	557,00	1.089,00	0,00	532,00
TMR PAŠKO d.o.o.	0,00	204.412,38	23.295,20	44.754,49	23.295,20	249.166,87	0,00	225.871,67
Trgovački obrt "AUTO PLIN"	0,00	1.644,00	0,00	820,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00
VAGROS ZAGREB d.o.o.	0,00	2.245,27	3.898,50	0,00	3.898,50	2.245,27	1.653,23	0,00
VAGROS ZAGREB d.o.o.	0,00	0,00	0,00	18.306,00	0,00	18.306,00	0,00	18.306,00
VAR d.o.o.	0,00	9.138,83	3.000,00	0,00	3.000,00	9.138,83	0,00	6.138,83
VLADIMIR PROMET d.o.o.	0,00	125.055,00	3.000,00	0,00	3.000,00	125.055,00	0,00	122.055,00
VLADIMIR PROMET d.o.o.	0,00	0,00	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-Podružnica tržnice Zagreb	0,00	363,35	341,14	0,00	341,14	363,35	0,00	22,21
Zagrebačka banka d.d.	0,00	0,00	27.088,43	0,00	27.088,43	0,00	27.088,43	0,00
Ukupno:	11.058,74	1.717.525,58	505.880,53	574.442,99	516.939,27	2.291.968,57	175.722,82	1.950.752,12

Konto: 2211 - Dobavljači u inozemstvu
Partner: EL IKHLAS EXPORT
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
05.03.19	05.03.19	05.03.19	05.03.19	000057		TR2019-052		Odljev iz TR, plaćanje računa	10.159,71	
									Početno stanje:	0,00
									Promet u razdoblju:	10.159,71
									Promet ukupno:	10.159,71
									Saldo:	10.159,71
										0,00

Ukupno konto: 2211
Partner: EL IKHLAS EXPORT

Konto: 2211 - Dobavljači u inozemstvu
Partner: FREELAND b.v.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
15.02.19	15.02.19	15.02.19	15.02.19	000042		TR2019-037		Odljev iz TR, plaćanje	20.039,04	
									Početno stanje:	0,00
									Promet u razdoblju:	20.039,04
									Promet ukupno:	20.039,04
									Saldo:	20.039,04
										0,00

Ukupno konto: 2211
Partner: FREELAND b.v.

Konto: 2211 - Dobavljači u inozemstvu
Partner: FROZEX
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
25.01.19	25.01.19	25.01.19	25.01.19	000028		TR2019-022		Odljev iz TR, plaćanje računa 700,00EUR	5.239,50	
									Početno stanje:	0,00
									Promet u razdoblju:	5.239,50
									Promet ukupno:	5.239,50
									Saldo:	5.239,50
										0,00

Ukupno konto: 2211
Partner: FROZEX

Konto: 2211 - Dobavljači u inozemstvu
Partner: WINGER INTERNATIONAL
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
20.03.19	20.03.19	20.03.19	20.03.19	000067		TR2019-062		Odljev iz TR, plaćanje	13.383,95	
									Početno stanje:	0,00
									Promet u razdoblju:	13.383,95
									Promet ukupno:	13.383,95
									Saldo:	13.383,95
										0,00

Ukupno konto: 2211
Partner: WINGER INTERNATIONAL

Ukupni iznosi

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
EL IKHLAS EXPORT	0,00	0,00	10.159,71	0,00	10.159,71	0,00	10.159,71	0,00
FREELAND b.v.	0,00	0,00	20.039,04	0,00	20.039,04	0,00	20.039,04	0,00
FROZEX	0,00	0,00	5.239,50	0,00	5.239,50	0,00	5.239,50	0,00
WINGER INTERNATIONAL	0,00	0,00	13.383,95	0,00	13.383,95	0,00	13.383,95	0,00
Ukupno:	0,00	0,00	48.822,20	0,00	48.822,20	0,00	48.822,20	0,00