

Kartice dobavlja a

Šifra: 6 Naziv partnera: T COM

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	URA	3	01.01.2022		17.01.2022	5030859626-268-0 T COM	0,00	1.686,96	-1.686,96
18.01.2022	Izvod	6					2.271,15	0,00	584,19
31.01.2022	URA	11	31.01.2022		15.02.2022	5030859626-269-9 T COM	0,00	1.662,65	-1.078,46
22.02.2022	Izvod	11					1.686,96	0,00	608,50
28.02.2022	URA	23	28.02.2022		15.03.2022	02/22 T COM	0,00	1.729,67	-1.121,17
31.03.2022	URA	35	31.03.2022		15.04.2022	03/22 T COM	0,00	1.598,03	-2.719,20
06.04.2022	Izvod	38					3.392,32	0,00	673,12
30.04.2022	URA	46	30.04.2022		16.05.2022	04-2022 T COM	0,00	1.705,20	-1.032,08
24.05.2022	Izvod	60					1.500,00	0,00	467,92
31.05.2022	URA	53	31.05.2022		15.06.2022	05-22 T COM	0,00	2.139,29	-1.671,37
01.08.2022	URA	61	01.08.2022		01.08.2022	5030859626-275-3 T COM	0,00	1.820,34	-3.491,71
01.09.2022	URA	62	01.09.2022		16.09.2022	5030859626-276-1 T COM	0,00	1.579,51	-5.071,22
01.10.2022	URA	65	01.10.2022		01.10.2022	5030859626-274-5 T COM	0,00	1.575,80	-6.647,02

04.01.2023 13:44:15

>>>

DO & DI J.D.O.O

Kartice dobavlja a

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.10.2022	URA	66	01.10.2022		01.10.2022	5030859626-277-0 T COM	0,00	1.818,60	-8.465,62
01.11.2022	URA	67	01.11.2022		01.11.2022	5030859626-278-8 T COM	0,00	2.371,96	-10.837,58
30.11.2022	URA	68	30.11.2022		15.12.2022	5030859626-279-6 T COM	0,00	2.321,15	-13.158,73
							8.850,43	22.009,16	-13.158,73

Šifra: **5555** Naziv partnera: **RAZNI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S.	0,00	50.580,00	-50.580,00
							0,00	50.580,00	-50.580,00

Šifra: **5557** Naziv partnera: **KIMATEKS D.O.O**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2022	URA	10	28.01.2022		28.01.2022	72-1-1 KIMATEKS D.O.O	0,00	126,25	-126,25
04.02.2022	URA	16	04.02.2022		04.02.2022	140 KIMATEKS D.O.O	0,00	401,25	-527,50
11.03.2022	URA	29	11.03.2022		11.03.2022	272 KIMATEKS D.O.O	0,00	262,50	-790,00
01.08.2022	URA	60	01.08.2022		01.08.2022	940 KIMATEKS D.O.O	0,00	796,25	-1.586,25
							0,00	1.586,25	-1.586,25

Šifra: **5568** Naziv partnera: **MANATEKS D.O.O**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2022	Izvod	26					2.259,50	0,00	2.259,50
13.07.2022	URA	58	13.07.2022		13.07.2022	4600/1/1 MANATEKS D.O.O	0,00	1.438,85	820,65
30.09.2022	URA	63	30.09.2022		30.10.2022	6238 MANATEKS D.O.O	0,00	11.250,00	-10.429,35
30.09.2022	URA	64	30.09.2022		30.10.2022	6237 MANATEKS D.O.O	0,00	657,48	-11.086,83
							2.259,50	13.346,33	-11.086,83

Šifra: **5573** Naziv partnera: **GLOBAL EURO TRADE D.O.O**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2022	URA	50	01.05.2022		01.05.2022	1455 GLOBAL EURO TRADE D.	0,00	198,73	-198,73
							0,00	198,73	-198,73

Šifra: **5575** Naziv partnera: **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA SL.BROD**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2022	URA	49	01.05.2022		01.05.2022	08/22 JAVNA VATROGASNA PO	0,00	393,25	-393,25
							0,00	393,25	-393,25

04.01.2023 13:44:15

>>>

DO & DI J.D.O.O

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Šifra: **5586** Naziv partnera: **ALFA SIGURNOST**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2022	URA	4	14.01.2022		29.01.2022	124/1/1 ALFA SIGURNOST	0,00	812,50	-812,50
01.02.2022	URA	15	01.02.2022		01.02.2022	124 ALFA SIGURNOST	0,00	812,50	-1.625,00
17.03.2022	Izvod	27					2.062,50	0,00	437,50
14.04.2022	URA	41	14.04.2022		29.04.2022	1242/1/1 ALFA SIGURNOST	0,00	812,50	-375,00
15.07.2022	URA	59	15.07.2022		15.07.2022	2340/1/1 ALFA SIGURNOST	0,00	812,50	-1.187,50
							2.062,50	3.250,00	-1.187,50

Šifra: **5612** Naziv partnera: **MC PLUS - GRA . MATERIJAL**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.05.2022	Izvod	60					1.143,29	0,00	1.143,29
26.05.2022	URA	52	26.05.2022		26.05.2022	1422-12-91 MC PLUS - GRA	0,00	1.143,29	0,00
							1.143,29	1.143,29	0,00

Šifra: **5613** Naziv partnera: **DAB KNJIGOVODSTVO**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	URA	12	31.01.2022		15.02.2022	01-2022 DAB KNJIGOVODSTVO	0,00	1.500,00	-1.500,00
28.02.2022	URA	24	28.02.2022		15.03.2022	02-2022 DAB KNJIGOVODSTVO	0,00	1.500,00	-3.000,00
15.03.2022	Izvod	25					1.500,00	0,00	-1.500,00
31.03.2022	URA	36	31.03.2022		15.04.2022	03-22 DAB KNJIGOVODSTVO	0,00	1.500,00	-3.000,00
12.04.2022	Izvod	42					1.500,00	0,00	-1.500,00
29.04.2022	Izvod	50					3.000,00	0,00	1.500,00
30.04.2022	URA	47	30.04.2022		15.05.2022	30-04 DAB KNJIGOVODSTVO	0,00	1.750,00	-250,00
01.05.2022	URA	54	01.05.2022		16.05.2022	GFI 2021 DAB KNJIGOVODSTV	0,00	1.250,00	-1.500,00
31.05.2022	URA	55	31.05.2022		15.06.2022	05-2022 DAB KNJIGOVODSTVO	0,00	1.750,00	-3.250,00
							6.000,00	9.250,00	-3.250,00

Šifra: **5628** Naziv partnera: **OPTICUS IT D.O.O**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2022	URA	28	07.03.2022		07.03.2022	1472 OPTICUS IT D.O.O	0,00	188,75	-188,75
							0,00	188,75	-188,75

Šifra: **5632** Naziv partnera: **PPV TEAM**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2022	Izvod	6				857	3.383,50	0,00	3.383,50
21.01.2022	URA	6	21.01.2022		04.02.2022	44-1-1 PPV TEAM	0,00	3.571,48	-187,98
21.01.2022	URA	7	21.01.2022		04.02.2022	43-1-1 PPV TEAM	0,00	3.571,48	-3.759,46
28.01.2022	URA	8	28.01.2022		11.02.2022	57-1-1 PPV TEAM	0,00	3.947,43	-7.706,89

04.01.2023 13:44:15

>>>

DO & DI J.D.O.O

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2022	URA	9	28.01.2022		11.02.2022	58-1-1 PPV TEAM	0,00	4.511,34	-12.218,23
01.02.2022	URA	14	01.02.2022		01.02.2022	8-1-1 PPV TEAM	0,00	3.583,98	-15.802,21
04.02.2022	URA	17	04.02.2022		18.02.2022	85 PPV TEAM	0,00	3.947,43	-19.749,64
04.02.2022	URA	18	04.02.2022		18.02.2022	84 PPV TEAM	0,00	4.699,31	-24.448,95
11.02.2022	URA	19	11.02.2022		25.02.2022	106 PPV TEAM	0,00	3.950,46	-28.399,41
11.02.2022	URA	20	11.02.2022		25.02.2022	107 PPV TEAM	0,00	3.574,24	-31.973,65
18.02.2022	URA	21	18.02.2022		04.03.2022	121 PPV TEAM	0,00	4.516,20	-36.489,85
22.02.2022	Izvod	11					7.000,00	0,00	-29.489,85
04.03.2022	URA	25	04.03.2022		18.03.2022	176-1-1 PPV TEAM	0,00	5.676,53	-35.166,38
04.03.2022	URA	26	04.03.2022		18.03.2022	175-1-1 PPV TEAM	0,00	4.541,23	-39.707,61
11.03.2022	URA	31	11.03.2022		12.03.2022	194-1-1 PPV TEAM	0,00	12.237,92	-51.945,53
17.03.2022	Izvod	27					7.000,00	0,00	-44.945,53
21.03.2022	URA	33	21.03.2022		22.03.2022	224-1-1 PPV TEAM	0,00	10.740,36	-55.685,89
25.03.2022	URA	34	25.03.2022		08.04.2022	230-1-1 PPV TEAM	0,00	4.967,09	-60.652,98
20.04.2022	Izvod	47					5.000,00	0,00	-55.652,98
							22.383,50	78.036,48	-55.652,98

Šifra: **5633** Naziv partnera: **PRIJEVOZI ANUŠI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.04.2022	Izvod	38					875,00	0,00	875,00
							875,00	0,00	875,00

Šifra: **5635** Naziv partnera: **DHH D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2022	URA	5	24.01.2022		24.01.2022	887-01-5 DHH D.O.O.	0,00	213,00	-213,00
							0,00	213,00	-213,00

Šifra: **5636** Naziv partnera: **BIZ START D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2022	Izvod	8					731,25	0,00	731,25
24.02.2022	URA	22	24.02.2022		24.02.2022	039/2/1 BIZ START D.O.O.	0,00	731,25	0,00
							731,25	731,25	0,00

Šifra: **5638** Naziv partnera: **AV-PROMET D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2022	URA	37	04.04.2022		19.04.2022	2/1/1 AV-PROMET D.O.O.	0,00	4.875,00	-4.875,00
05.04.2022	Izvod	37					4.875,00	0,00	0,00
11.04.2022	URA	39	11.04.2022		26.04.2022	3/1/1 AV-PROMET D.O.O.	0,00	6.093,75	-6.093,75

04.01.2023 13:44:15

>>>

DO & DI J.D.O.O

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.2022	Izvod	43					6.093,75	0,00	0,00
19.04.2022	Izvod	46					3.625,00	0,00	3.625,00
19.04.2022	URA	42	19.04.2022		26.04.2022	4/1/1 AV-PROMET D.O.O.	0,00	3.625,00	0,00
28.04.2022	URA	45	28.04.2022		13.05.2022	5/1/1 AV-PROMET D.O.O.	0,00	4.250,00	-4.250,00
29.04.2022	Izvod	50					4.250,00	0,00	0,00
27.05.2022	Izvod	61					4.500,00	0,00	4.500,00
01.06.2022	Izvod	63					2.200,00	0,00	6.700,00
							25.543,75	18.843,75	6.700,00

Šifra: **5639** Naziv partnera: **HELSON D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2022	URA	44	28.04.2022		05.05.2022	05-05/2/2 HELSON D.O.O.	0,00	1.025,00	-1.025,00
							0,00	1.025,00	-1.025,00

Šifra: **5640** Naziv partnera: **JOB D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2022	Izvod	49					225,00	0,00	225,00
01.05.2022	URA	51	01.05.2022		01.05.2022	087 JOB D.O.O.	0,00	225,00	0,00
							225,00	225,00	0,00

Šifra: **5644** Naziv partnera: **KOMPRESOR SERVIS D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2022	URA	56	13.06.2022		13.06.2022	219-01-1 KOMPRESOR SERVIS	0,00	150,00	-150,00
							0,00	150,00	-150,00

Šifra: **5647** Naziv partnera: **TERRALOG D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.12.2022	URA	69	19.12.2022		19.12.2022	013490-1-1-2022 TERRALOG	0,00	4.719,05	-4.719,05
23.12.2022	URA	70	23.12.2022		23.12.2022	013744-1-1-2022 TERRALOG	0,00	2.166,11	-6.885,16
							0,00	6.885,16	-6.885,16
Ukupno Konto: 2200							70.074,22	208.055,40	-137.981,18

Sveukupno:							70.074,22	208.055,40	-137.981,18
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	--------------------

04.01.2023 13:44:15

<kraj>

DO & DI J.D.O.O

Kartice dobavlja a

Stranica: 5