

HM AUTOSERVIS J.D.O.O.  
ČEPIN, A. G. MATOŠA 70  
OIB: 42304282193  
IBAN: HR80 2402 0061 1010 4898 3

## Kartice dobavljača

Od: 01.01.2023 do: 30.04.2023

Šifra: **3** Naziv partnera: **C.I.A.K. AUTO D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	30.12.2021		14.01.2022	RN 3535-62-18	0,00	53,87	-53,87
01.01.2023	Pocetno stanje	1	01.03.2022		16.03.2022	RN 1142-62-6	0,00	988,11	-1.041,98
							<b>0,00</b>	<b>1.041,98</b>	<b>-1.041,98</b>

Šifra: **9** Naziv partnera: **VINKOPROM D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	27.09.2021		24.10.2021	RN 683/1245/1245	0,00	73,16	-73,16
01.01.2023	Pocetno stanje	1	09.11.2021		02.12.2021	RN 1696/1150/1150	0,00	64,09	-137,25
01.01.2023	Pocetno stanje	1	10.12.2021		07.01.2022	RN 863/1245/1245	0,00	146,90	-284,15
01.01.2023	Pocetno stanje	1	27.12.2021		16.01.2022	RN 1933/1150/1150	0,00	19,64	-303,79
01.01.2023	Pocetno stanje	1	31.12.2021		22.01.2022	RN 920/1245/1245	0,00	79,50	-383,29

28.04.2023 8:53:29

>>>

HM AUTOSERVIS J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2021		29.01.2022	RN 921/1245-1245	0,00	437,85	-821,14
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.01.2022		09.02.2022	RN 60/3/1205	0,00	313,09	-1.134,23
25.01.2023	Izvod	1				OV RHA 7557-21	15,65	0,00	-1.118,58
26.01.2023	Izvod	2				OV RHA 7557/21	37,44	0,00	-1.081,14
26.01.2023	Izvod	2				OV RHA 7557/21	275,09	0,00	-806,05
20.04.2023	Temeljnica	2				UPLATA DUGA	806,05	0,00	0,00
21.04.2023	URA	8	21.04.2023		21.04.2023	TERE ENJE 133/91/1 VINKOP	0,00	66,36	-66,36
							<b>1.134,23</b>	<b>1.200,59</b>	<b>-66,36</b>

Šifra: 14 Naziv partnera: **SKRIPTA TISAK D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.11.2021		29.11.2021	RN 2055-01-91 SKRIPTA	0,00	393,19	-393,19
							<b>0,00</b>	<b>393,19</b>	<b>-393,19</b>

Šifra: 15 Naziv partnera: **OPTIMAM TELEKOM D.D.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2022		15.08.2022	RN 11402377-205241677-6	0,00	30,09	-30,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.08.2022		15.09.2022	RN 11402377-205458190-1	0,00	20,74	-50,83
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2022		15.10.2022	RN 11402377-205666569-0	0,00	30,98	-81,81
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	RN 11402377-205873783-3	0,00	20,74	-102,55
18.04.2023	Temeljnica	1				PL RN 7,8,9,10	102,55	0,00	0,00
							<b>102,55</b>	<b>102,55</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 25 Naziv partnera: **KONJIK d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.06.2022		15.06.2022	RN 334/3/3	0,00	99,54	-99,54
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.07.2022		15.07.2022	RN 411/3/3	0,00	99,54	-199,08
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.08.2022		16.08.2022	RN 490/3/3	0,00	99,54	-298,62
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.09.2022		16.09.2022	RN 568/3/3	0,00	99,54	-398,16
01.01.2023	Po etno stanje	1	04.10.2022		15.10.2022	RN 652/3/3	0,00	99,54	-497,70
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.11.2022		15.11.2022	RN 730/3/3	0,00	99,54	-597,24
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.12.2022		15.12.2022	RN 807/3/3	0,00	99,54	-696,78
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	RN 889/3/3	0,00	99,54	-796,32
31.01.2023	URA	2	31.01.2023		15.02.2023	32/3/3 KONJIK d.o.o.	0,00	112,50	-908,82
28.02.2023	URA	5	28.02.2023		15.03.2023	111/3/3 KONJIK d.o.o.	0,00	112,50	-1.021,32
31.03.2023	URA	7	31.03.2023		15.04.2023	237/3/3 KONJIK d.o.o.	0,00	112,50	-1.133,82
18.04.2023	Temeljnica	1				PL DUGA	663,61	0,00	-470,21
							<b>663,61</b>	<b>1.133,82</b>	<b>-470,21</b>

Šifra: 26 Naziv partnera: **TELEMACH HRVATSKA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		15.12.2022	RN 1004684139/R900/900	0,00	23,06	-23,06

28.04.2023 8:53:29

>>>

HM AUTOSERVIS J.D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.12.2022		15.01.2023	RN 1004928985/R900/900	0,00	23,06	-46,12
31.01.2023	URA	1	31.01.2023		15.02.2023	1000109081/R900/900 TELEM	0,00	23,06	-69,18
28.02.2023	URA	4	28.02.2023		15.03.2023	1000838417/R900/900 TELEM	0,00	26,38	-95,56
31.03.2023	URA	6	31.03.2023		15.04.2023	1001483147/R900/900 TELEM	0,00	26,38	-121,94
18.04.2023	Temeljnica	1				PL RN 1,2 MJESEC	46,03	0,00	-75,91
18.04.2023	Temeljnica	1				PL RN 11,12	46,12	0,00	-29,79
							<b>92,15</b>	<b>121,94</b>	<b>-29,79</b>

Šifra: 27 Naziv partnera: **LATEMA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	29.12.2022		13.01.2023	RN 6341-01-91	0,00	14,04	-14,04
							<b>0,00</b>	<b>14,04</b>	<b>-14,04</b>

Šifra: 28 Naziv partnera: **FINA**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.12.2022		31.12.2022	RN 33-1222-0773587	0,00	4,26	-4,26
25.01.2023	Izvod	1				ISPRAVAK KNJIŽENJA	-15,65	0,00	-19,91
31.01.2023	URA	3	31.01.2023		09.02.2023	33-0123-0009991 FINA	0,00	19,91	-39,82
03.04.2023	Izvod	3				RJ ST-285/2023-6 TS OS	23,23	0,00	-16,59
							<b>7,58</b>	<b>24,17</b>	<b>-16,59</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>							<b>2.000,12</b>	<b>4.032,28</b>	<b>-2.032,16</b>

<b>Sveukupno:</b>	<b>2.000,12</b>	<b>4.032,28</b>	<b>-2.032,16</b>
-------------------	-----------------	-----------------	------------------