

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

Kartice dobavlja a

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

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.10.2021		26.10.2021	2912-62-18	0,00	776,03	-776,03
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		29.01.2022	RN 1147-62-2	0,00	12.397,88	-13.173,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.12.2021		13.02.2022	RN 6967-62-6	0,00	2.967,20	-16.141,11
01.01.2022	Po etno stanje	1	24.12.2021		23.01.2022	RN 6868-62-1	0,00	4.955,83	-21.096,94
01.01.2022	Po etno stanje	1	24.12.2021		23.01.2022	RN 6869-62-1	0,00	3.544,06	-24.641,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	24.12.2021		23.01.2022	RN 6870-62-1	0,00	4.931,35	-29.572,35
16.02.2022	Izvod	8				RN 1147-62-2	12.397,88	0,00	-17.174,47
22.02.2022	Temeljnica	3	22.02.2022		09.03.2022	RN 588-62-18	0,00	7.496,45	-24.670,92
01.03.2022	Temeljnica	5	01.03.2022		16.03.2022	RN 1142-62-6	0,00	13.850,79	-38.521,71
01.03.2022	Temeljnica	6	12.10.2021		12.10.2021	STORNO RN 949-62-2	0,00	-776,03	-37.745,68
01.03.2022	Temeljnica	7	26.10.2021		26.10.2021	STORNO RN 999-62-2	0,00	-42,93	-37.702,75
01.03.2022	Temeljnica	8	24.12.2021		24.12.2021	STORNO RN 2579-62-7	0,00	-671,40	-37.031,35
01.03.2022	Temeljnica	9	30.12.2021		14.01.2022	RN 3535-62-18	0,00	405,89	-37.437,24
01.03.2022	Temeljnica	10	07.01.2022		07.01.2022	STORNO RN 21-62-2	0,00	-355,00	-37.082,24

27.04.2023 10:05:27

>>>

HM AUTOSERVIS J.D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2022	Temeljnica	11	21.01.2022		21.01.2022	STORNO RN 320-62-1	0,00	-120,96	-36.961,28
16.03.2022	Izvod	14				RN 1142-62-6	2.000,00	0,00	-34.961,28
31.03.2022	Temeljnica	12	31.03.2022		31.03.2022	STORNO RN 955-62-18	0,00	-792,65	-34.168,63
31.03.2022	Temeljnica	13	31.03.2022		31.03.2022	STORNO RN 956-62-18	0,00	-139,83	-34.028,80
26.04.2022	Izvod	21				PL RN 1147-62-2	2.023,35	0,00	-32.005,45
03.05.2022	Izvod	23				PLA ANJE RN 1147-62-2	6.499,89	0,00	-25.505,56
05.05.2022	Izvod	24				PL RN 1147-62-2	5.500,00	0,00	-20.005,56
25.05.2022	Izvod	30				PL RN 1147-62-2	6.154,77	0,00	-13.850,79
11.07.2022	Izvod	40				PL RN 1147-62-6	6.000,00	0,00	-7.850,79
							40.575,89	48.426,68	-7.850,79

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

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		10.11.2021	RN 1647/1150/1150	0,00	4.337,10	-4.337,10
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.11.2021		12.12.2021	RN 797/1245/1245	0,00	213,26	-4.550,36
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		15.12.2021	RN 1802/1150/1150	0,00	2.129,86	-6.680,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.12.2021	RN 841/1245/1245	0,00	527,95	-7.208,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.12.2021		07.01.2022	RN 863/1245/1245	0,00	1.260,03	-8.468,20
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		22.01.2022	RN 920/1245/1245	0,00	599,00	-9.067,20
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		29.01.2022	RN 921/1245-1245	0,00	3.299,00	-12.366,20
16.03.2022	Izvod	14				RN 670,690,1480,1150	2.368,56	0,00	-9.997,64
04.04.2022	Temeljnica	15	24.09.2021		22.10.2021	RN 670/1245/1245	0,00	499,01	-10.496,65
04.04.2022	Temeljnica	16	27.09.2021		24.10.2021	RN 683/1245/1245	0,00	551,20	-11.047,85
04.04.2022	Temeljnica	17	28.09.2021		27.10.2021	RN 690/1245/1245	0,00	212,40	-11.260,25
04.04.2022	Temeljnica	18	04.10.2021		01.11.2021	RN 1480/1150/1150	0,00	1.657,15	-12.917,40
04.04.2022	Temeljnica	19	25.10.2021		24.11.2021	OK 31/1150/948	0,00	-1.887,78	-11.029,62
04.04.2022	Temeljnica	20	02.11.2021		02.12.2021	OK 33/1150/948	0,00	-314,76	-10.714,86
04.04.2022	Temeljnica	21	09.11.2021		02.12.2021	RN 1696/1150/1150	0,00	482,85	-11.197,71
04.04.2022	Temeljnica	22	17.12.2021		16.01.2022	OK 40/1150/948	0,00	-158,86	-11.038,85
04.04.2022	Temeljnica	24	27.12.2021		16.01.2022	RN 1933/1150/1150	0,00	148,00	-11.186,85
04.04.2022	Temeljnica	26	11.01.2022		09.02.2022	RN 60/3/1205	0,00	2.359,00	-13.545,85
12.07.2022	Izvod	41				PL RN	5.000,00	0,00	-8.545,85
							7.368,56	15.914,41	-8.545,85

Šifra: **10** Naziv partnera: **P. O. MISMAR, VL. M. BRTAN**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.11.2021		15.11.2021	215/1/1	0,00	750,00	-750,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.12.2021		15.12.2021	234/1/1	0,00	750,00	-1.500,00
03.01.2022	Temeljnica	1	03.01.2022		15.01.2022	RN 8/1/1	0,00	750,00	-2.250,00
02.02.2022	Temeljnica	2	02.02.2022		15.02.2022	RN 30/1/1	0,00	750,00	-3.000,00
01.03.2022	Temeljnica	4	01.03.2022		15.03.2022	RN 54/1/1	0,00	750,00	-3.750,00
04.04.2022	Temeljnica	14	04.04.2022		15.04.2022	RN 81/1/1	0,00	750,00	-4.500,00
02.05.2022	Temeljnica	30	02.05.2022		13.05.2022	RN 103/1/1	0,00	750,00	-5.250,00

27.04.2023 10:05:27

>>>

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
25.05.2022	Izvod	30				PL RN	2.500,00	0,00	-2.750,00
12.07.2022	Izvod	41				PL RN	2.750,00	0,00	0,00
							5.250,00	5.250,00	0,00

Šifra: 11

Naziv partnera: TELUR D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	12.11.2021		12.11.2021	1039/06/600	0,00	0,01	-0,01
							0,00	0,01	-0,01

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
01.01.2022	Po etnostanje	1	05.11.2021		29.11.2021	RN 2055-01-91 SKRIPTA	0,00	2.962,50	-2.962,50
04.04.2022	Temeljnica	23	17.12.2021		01.01.2022	RN 2241-01-91	0,00	2.468,75	-5.431,25
28.07.2022	Izvod	47				PL RN 2241-01-91	2.468,75	0,00	-2.962,50
							2.468,75	5.431,25	-2.962,50

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
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2021		15.01.2022	RN 11402377-203830895-3	0,00	147,50	-147,50
17.02.2022	Izvod	9				RN 12/2021	147,50	0,00	0,00
31.03.2022	Temeljnica	41	31.03.2022		15.04.2022	RN 11402377-204429540-0	0,00	156,25	-156,25
04.04.2022	Temeljnica	27	31.01.2022		15.02.2022	RN 11402377-204011021-9	0,00	146,25	-302,50
04.04.2022	Temeljnica	28	28.02.2022		15.03.2022	RN 11402377-204227923-7	0,00	147,25	-449,75
13.04.2022	Izvod	18				RN 01/2022	146,25	0,00	-303,50
30.04.2022	Temeljnica	42	30.04.2022		15.05.2022	rn 11402377-204630634-4	0,00	157,96	-461,46
06.05.2022	Izvod	25				PL RN ZA 02/2022	147,25	0,00	-314,21
31.05.2022	Temeljnica	43	31.05.2022		15.06.2022	RN 11402377-204831251-1	0,00	157,81	-472,02
30.06.2022	Temeljnica	46	30.06.2022		15.07.2022	RN 11402377-205038854-6	0,00	156,25	-628,27
11.07.2022	Izvod	40				PL RN 03/22	156,25	0,00	-472,02
11.07.2022	Izvod	40				PL RN 04/22	157,96	0,00	-314,06
11.07.2022	Izvod	40				PL RN 05/22	157,81	0,00	-156,25
31.07.2022	Temeljnica	48	31.07.2022		15.08.2022	RN 11402377-205241677-6	0,00	226,68	-382,93
31.08.2022	Temeljnica	50	31.08.2022		15.09.2022	RN 11402377-205458190-1	0,00	156,25	-539,18
22.09.2022	Izvod	53				PL RN 06/22	156,25	0,00	-382,93
30.09.2022	Temeljnica	52	30.09.2022		15.10.2022	RN 11402377-205666569-0	0,00	233,41	-616,34
31.10.2022	Temeljnica	54	31.10.2022		15.11.2022	RN 11402377-205873783-3	0,00	156,25	-772,59
							1.069,27	1.841,86	-772,59

Šifra: 23

Naziv partnera: MICROARTVL. JURICA KAMBER

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2022	Temeljnica	40	03.03.2022		08.03.2022	RN 19/2/6	0,00	1.000,00	-1.000,00

27.04.2023 10:05:27

>>>

HM AUTOSERVIS J.D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2022	Izvod	16				PL RN 19/2/6	1.000,00	0,00	0,00
							1.000,00	1.000,00	0,00

Šifra: **24** Naziv partnera: **ORTEO d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.06.2022	Temeljnica	44	03.06.2022		10.06.2022	RN 117/2/56	0,00	4.135,98	-4.135,98
13.06.2022	Izvod	36				PL RN 117/2/56	4.135,98	0,00	0,00
							4.135,98	4.135,98	0,00

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
02.06.2022	Temeljnica	45	02.06.2022		15.06.2022	RN 334/3/3	0,00	750,00	-750,00
01.07.2022	Temeljnica	47	01.07.2022		15.07.2022	RN 411/3/3	0,00	750,00	-1.500,00
02.08.2022	Temeljnica	49	02.08.2022		16.08.2022	RN 490/3/3	0,00	750,00	-2.250,00
01.09.2022	Temeljnica	51	01.09.2022		16.09.2022	RN 568/3/3	0,00	750,00	-3.000,00
04.10.2022	Temeljnica	53	04.10.2022		15.10.2022	RN 652/3/3	0,00	750,00	-3.750,00
02.11.2022	Temeljnica	55	02.11.2022		15.11.2022	RN 730/3/3	0,00	750,00	-4.500,00
05.12.2022	Temeljnica	57	05.12.2022		15.12.2022	RN 807/3/3	0,00	750,00	-5.250,00
31.12.2022	Temeljnica	59	31.12.2022		15.01.2023	RN 889/3/3	0,00	750,00	-6.000,00
							0,00	6.000,00	-6.000,00

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
30.11.2022	Temeljnica	56	30.11.2022		15.12.2022	RN 1004684139/R900/900	0,00	173,76	-173,76
31.12.2022	Temeljnica	61	31.12.2022		15.01.2023	RN 1004928985/R900/900	0,00	173,75	-347,51
							0,00	347,51	-347,51

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
29.12.2022	Temeljnica	58	29.12.2022		13.01.2023	RN 6341-01-91	0,00	105,80	-105,80
							0,00	105,80	-105,80

Šifra: **28** Naziv partnera: **FINA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.11.2022	Izvod	56				OVRAHA 7557/21	117,92	0,00	117,92
31.12.2022	Temeljnica	60	31.12.2022		31.12.2022	RN 33-1222-0773587	0,00	150,00	-32,08
							117,92	150,00	-32,08

27.04.2023 10:05:27

>>>

HM AUTOSERVIS J.D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Licenca za Konjik d.o.o.

Ukupno Konto: 2200	61.986,37	88.603,50	-26.617,13
Sveukupno:	61.986,37	88.603,50	-26.617,13