

BIOPLUS d.o.o.
Brodarovec 52/A
42243 Brodarovec
OIB: 65150537918
IBAN: HR69 2360 0001 101 887 409
Banka: Zagrebacka Banka d.d.

Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210
Do: 30.09.2023

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra		Šifra: 1	Naziv: Miro Peharda		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		130.469,93	0,00	130.469,93
2	30.09.2023	Temeljica	13		0,00	130.469,93	0,00
					130.469,93	130.469,93	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra		Šifra: 22	Naziv: TEH - GRADNJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		0,00	2.061,54	-2.061,54
2	17.01.2023	Izvod	2	Addiko Bank	0,00	2.061,54	-4.123,08
3	31.01.2023	IRA	2	2/1/23 TEH - GRADNJA d.o.o.	4.123,03	0,00	-0,05
					4.123,03	4.123,08	-0,05

30.11.2023 8:13:34

>>>

BIOPLUS d.o.o.	Konto kartice	Stranica: 1
----------------	---------------	-------------

Licenca za: Sumer d.o.o.

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra		Šifra: 24	Naziv: MEŠTAR MONTAŽA j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		17.364,23	0,00	17.364,23
					17.364,23	0,00	17.364,23

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra		Šifra: 25	Naziv: IG visokogradnja d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		0,00	45.583,81	-45.583,81
2	01.01.2023	Početno stanje	1		46.708,74	0,00	1.124,93
3	18.01.2023	Izvod	7 ZABA		0,00	1.124,93	0,00
4	26.05.2023	Izvod	104 ZABA	5/1/1	0,00	50.000,00	-50.000,00
5	26.05.2023	Račun za predujam	5		0,00	-50.000,00	0,00
6	30.06.2023	IRA	18	03-2023 IG visokogradnja	91.462,80	0,00	91.462,80
7	05.07.2023	Račun za predujam	6		0,00	-30.000,00	121.462,80
8	05.07.2023	Izvod	133 ZABA		0,00	30.000,00	91.462,80
9	19.07.2023	Izvod	143 ZABA	03-2023	0,00	11.462,80	80.000,00
10	05.09.2023	Izvod	180 ZABA	11/1/1	0,00	8.500,00	71.500,00
11	05.09.2023	Račun za predujam	11		0,00	-8.500,00	80.000,00
12	25.09.2023	Izvod	186 ZABA	12/1/1	0,00	10.000,00	70.000,00
13	25.09.2023	Račun za predujam	12		0,00	-10.000,00	80.000,00
					138.171,54	58.171,54	80.000,00

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra		Šifra: 26	Naziv: AS TEH 385 j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.05.2023	Izvod	83 ZABA		0,00	1.500,00	-1.500,00
2	03.05.2023	Izvod	84 ZABA		1.500,00	0,00	0,00
3	14.07.2023	Izvod	140 ZABA		0,00	1.000,00	-1.000,00
4	19.07.2023	Izvod	143 ZABA		1.000,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra		Šifra: 30	Naziv: BUČIĆ GRADNJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2023	Račun za predujam	1		0,00	-16.767,94	16.767,94
2	14.03.2023	Izvod	44 ZABA	1/1/1	0,00	16.767,94	0,00
3	15.05.2023	Izvod	94 ZABA		0,00	16.767,94	-16.767,94
4	06.09.2023	Račun za predujam	9		0,00	-16.767,94	0,00
					0,00	0,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra		Šifra: 33	Naziv: Studio Glass Co. j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.02.2023	IRA	3	3/1/23 Studio Glass Co. j	1.770,01	0,00	1.770,01

30.11.2023 8:13:34

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice
Licenca za Sumet d.o.o.

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					1.770,01	0,00	1.770,01

Konto: 1200 Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra** Šifra: 44 Naziv: **STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2023	Izvod	21 ZABA	4/1/2	0,00	453,75	-453,75
2	20.02.2023	IRA	4	4/1/2 STUDENTSKI CENTAR D	453,75	0,00	0,00
					453,75	453,75	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra** Šifra: 46 Naziv: **STAINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	IRA	19	02-2023 STAINA d.o.o.	5.847,60	0,00	5.847,60
					5.847,60	0,00	5.847,60

Konto: 1200 Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra** Šifra: 50 Naziv: **MASSA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2023	Račun za predujam	2		0,00	-88.367,93	88.367,93
2	30.03.2023	Izvod	56 ZABA	2/1/1	0,00	88.367,93	0,00
3	19.05.2023	Račun za predujam	3		0,00	-22.091,98	22.091,98
4	19.05.2023	Izvod	98 ZABA	3/1/1	0,00	22.091,98	0,00
					0,00	0,00	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra** Šifra: 53 Naziv: **DILJEXPORT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		0,00	206,55	-206,55
2	30.03.2023	IRA	6	5/1/2 DILJEXPORT d.o.o.	206,53	0,00	-0,02
3	17.04.2023	Izvod	71 ZABA	5/1/2	0,00	206,53	-206,55
					206,53	413,08	-206,55

Konto: 1200 Naziv konta: **potraživanja od kupaca dobra** Šifra: 54 Naziv: **DOMOGRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2023	Izvod	36 ZABA		0,00	10.000,00	-10.000,00
2	30.04.2023	Storno računa za predujam	1		0,00	15.926,74	-25.926,74
3	30.04.2023	IRA	8	6/1/2 DOMOGRADNJA d.o.o.	15.926,74	0,00	-10.000,00
4	29.08.2023	Izvod	174 ZABA		0,00	2.500,00	-12.500,00
					15.926,74	28.426,74	-12.500,00

30.11.2023 8:13:34

>>>

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

Licenca za Sumer d.o.o.

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 56	Naziv: ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - IZOLAK d. o. o. SI		
R b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.05.2023	IRA	9		7/1/2 ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽ	4.079,00	0,00	4.079,00
2	23.05.2023	Temeljnica	3			0,00	4.079,00	0,00
						4.079,00	4.079,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 63	Naziv: VG5 d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			61.189,99	0,00	61.189,99
2	16.01.2023	Temeljnica	6			0,00	40.000,00	21.189,99
3	31.03.2023	IRA	7		01-2023 VG5 d.o.o.	30.271,10	0,00	51.461,09
4	09.05.2023	Kompenzacija	1		01-2023	0,00	1.545,60	49.915,49
5	31.05.2023	IRA	14		02-2023 VG5 d.o.o.	24.457,97	0,00	74.373,46
6	27.07.2023	Temeljnica	4			0,00	21.074,14	53.299,32
7	11.08.2023	Izvod	162	ZABA	01-2023	0,00	417,90	52.881,42
8	28.08.2023	Temeljnica	7			0,00	3.750,00	49.131,42
9	29.09.2023	Temeljnica	8			0,00	3.750,00	45.381,42
						115.919,06	70.537,64	45.381,42

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 70	Naziv: ABEAMUS j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			1.394,84	0,00	1.394,84
						1.394,84	0,00	1.394,84

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 71	Naziv: ALU PLANET d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			198.517,24	0,00	198.517,24
2	30.09.2023	Temeljnica	10			0,00	111.716,68	86.800,56
						198.517,24	111.716,68	86.800,56

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 72	Naziv: AMOR VICTORIA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			929,06	0,00	929,06
						929,06	0,00	929,06

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 73	Naziv: EDUARD DELIĆ d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			48.435,00	0,00	48.435,00

30.11.2023 8:13:34

>>>

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

Licenca za Sumar d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	23.05.2023	IRA	10		01/1/1 EDUARD DELIĆ d.o.o.	22.031,52	0,00	70.466,52
3	23.05.2023	IRA	12		01/1/1s EDUARD DELIĆ d.o.o.	-22.031,52	0,00	48.435,00
4	14.06.2023	IRA	13		02/1/1 EDUARD DELIĆ d.o.o.	7.830,64	0,00	56.265,64
						56.265,64	0,00	56.265,64

Konto: 1200 Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra Šifra: 74 Naziv: Ino Galić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			21.389,31	0,00	21.389,31
						21.389,31	0,00	21.389,31

Konto: 1200 Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra Šifra: 75 Naziv: IZOVAT DT d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			21.191,32	0,00	21.191,32
2	30.09.2023	Temeljnica	16			0,00	21.191,32	0,00
						21.191,32	21.191,32	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra Šifra: 78 Naziv: PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			157.751,19	0,00	157.751,19
						157.751,19	0,00	157.751,19

Konto: 1200 Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra Šifra: 79 Naziv: SOLIUM d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			-3.711,02	0,00	-3.711,02
						-3.711,02	0,00	-3.711,02

Konto: 1200 Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra Šifra: 80 Naziv: SZP

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	66,36	-66,36
2	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	66,36	-132,72
						0,00	132,72	-132,72

Konto: 1200 Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra Šifra: 81 Naziv: ZAGREB ZGRADE d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			132,72	0,00	132,72

30.11.2023 8:13:34

>>>

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

Licenca za Sumer d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						132,72	0,00	132,72

Konto: 1200 Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra Šifra: 120 Naziv: Pandeco d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.05.2023	Izvod	86	ZABA	4/1/1	0,00	11.498,73	-11.498,73
2	15.05.2023	Račun za predujam	4			0,00	-11.498,73	0,00
3	12.06.2023	Izvod	117	ZABA		0,00	10.000,00	-10.000,00
4	15.06.2023	Storno računa za predujam	2			0,00	11.498,73	-21.498,73
5	15.06.2023	IRA	16		10/1/23 Pandeco d.o.o.	21.498,73	0,00	0,00
6	07.07.2023	Izvod	135	ZABA	11/1/23	0,00	644,38	-644,38
7	10.07.2023	IRA	17		11/1/23 Pandeco d.o.o.	644,38	0,00	0,00
						22.143,11	22.143,11	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra Šifra: 144 Naziv: Radoslav Stevanović

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2023	Izvod	34	ZABA		0,00	4.000,00	-4.000,00
2	14.06.2023	Izvod	119	ZABA	9/1/2	0,00	2.500,00	-6.500,00
3	15.06.2023	IRA	19		9/1/2 Radoslav Stevanović	6.500,00	0,00	0,00
						6.500,00	6.500,00	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra Šifra: 153 Naziv: Top Construction Ilica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2023	Izvod	25	ZABA	top construction kredit	0,00	17.577,88	-17.577,88
2	11.04.2023	Izvod	67	ZABA	Top Construction Ilica	0,00	14.062,31	-31.640,19
3	19.07.2023	Izvod	143	ZABA		0,00	7.690,00	-39.330,19
4	08.08.2023	Račun za predujam	8			0,00	-39.330,19	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra Šifra: 154 Naziv: STIL-TOP gradnja d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2023	Izvod	152	ZABA		0,00	25.000,00	-25.000,00
2	31.07.2023	IRA	20		12/1/1 STIL-TOP GRADNJA d	95.000,00	0,00	70.000,00
3	01.08.2023	Račun za predujam	7			0,00	-25.000,00	95.000,00
4	18.08.2023	Izvod	163	ZABA	12/1/1	0,00	20.000,00	75.000,00
5	02.09.2023	Izvod	177	ZABA	13/1/1	0,00	3.000,00	72.000,00
6	07.09.2023	Izvod	182	ZABA	13/1/1	0,00	5.000,00	67.000,00
7	08.09.2023	Izvod	183	ZABA	13/1/1	0,00	0.500,00	60.500,00
8	20.09.2023	IRA	21		13/1/1 STIL-TOP GRADNJA d	53.400,00	0,00	113.900,00
						148.400,00	34.500,00	113.900,00

30.11.2023 8:13:34

>>>

BIOPPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

Licenca za Sumir d.o.o.

Konto: 1200		Naziv konta: potraživanja od kupaca dobra			Šifra: 170	Naziv: JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.09.2023	Izvod	188 ZABA	10/1/1	0,00	254,72	-254,72
2	27.09.2023	Račun za predujam	10		0,00	-254,72	0,00
					0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1200					1.067.734,83	495.358,59	572.376,24

Konto: 1210		Naziv konta: kupci dobara iz inozemstva			Šifra: 15	Naziv: AS TEH d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početnostanje	1		0,00	71.489,20	-71.489,20
2	23.01.2023	Temeljnica	2		0,00	9.903,10	-81.392,30
3	24.01.2023	Izvod	10 ZABA		0,00	7.000,00	-88.392,30
4	24.01.2023	Temeljnica	1		0,00	5.500,00	-93.892,30
5	26.01.2023	Izvod	12 ZABA		0,00	1.500,00	-95.392,30
6	30.01.2023	Izvod	14 ZABA		0,00	6.000,00	-101.392,30
7	01.02.2023	Izvod	16 ZABA		0,00	5.200,00	-106.592,30
8	01.02.2023	Izvod	16 ZABA		0,00	5.200,00	-111.792,30
9	03.02.2023	Izvod	16 ZABA		0,00	4.596,90	-116.389,20
10	27.03.2023	Izvod	54 ZABA		0,00	1.000,00	-117.389,20
11	05.04.2023	Izvod	61 ZABA		0,00	5.000,00	-122.389,20
12	06.04.2023	Izvod	62 ZABA		0,00	2.000,00	-124.389,20
13	06.04.2023	Izvod	62 ZABA		0,00	3.000,00	-127.389,20
14	12.04.2023	Izvod	68 ZABA		0,00	100,00	-127.489,20
15	13.04.2023	Izvod	69 ZABA		0,00	6.000,00	-133.489,20
16	17.04.2023	Izvod	71 ZABA		0,00	5.000,00	-138.489,20
17	18.04.2023	Izvod	72 ZABA		0,00	4.000,00	-142.489,20
18	21.04.2023	Izvod	75 ZABA		0,00	4.000,00	-146.489,20
19	24.04.2023	Izvod	78 ZABA		0,00	4.000,00	-150.489,20
20	28.04.2023	Izvod	81 ZABA		0,00	4.000,00	-154.489,20
21	03.05.2023	Izvod	84 ZABA		0,00	3.000,00	-157.489,20
22	30.09.2023	Temeljnica	10		157.489,20	0,00	0,00
					157.489,20	157.489,20	0,00

Konto: 1210		Naziv konta: kupci dobara iz inozemstva			Šifra: 21	Naziv: Adas Plus doo	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početnostanje	1		0,00	1.804,80	-1.804,80
2	12.01.2023	Izvod	3 ZABA	1/1/2023	0,00	5.808,28	-7.613,08
3	31.01.2023	IRA	1	1/1/2023 Adas Plus doo	5.808,28	0,00	-1.804,80
					5.808,28	7.613,08	-1.804,80

Konto: 1210		Naziv konta: kupci dobara iz inozemstva			Šifra: 76	Naziv: JAF d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početnostanje	1		1.200,00	0,00	1.200,00

30.11.2023 8:13:34

>>>

BIOPPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

Licenca za Sumet d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	22.05.2023	Izvod	100	ZABA		0,00	2.338,76	-1.138,76
3	06.06.2023	IRA	11		08/2023 JAF d.o.o.	1.938,76	0,00	800,00
						3.138,76	2.338,76	800,00
Konto: 1210 Naziv konta: kupci dobara iz inozemstva Šifra: 77 Naziv: MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			13.222,39	0,00	13.222,39
						13.222,39	0,00	13.222,39
Ukupno Konto: 1210						179.658,63	167.441,04	12.217,59
Sveukupno:						1.247.393,46	662.799,63	584.593,83

BIOPLUS d.o.o.
Brodarovec 52/A
42243 Brodarovec
OIB: 65150537918
IBAN: HR69 2360 0001 101 887 409
Banka: Zagrebacka Banka d.d.

Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210
Do: 30.09.2023

Konto: 2200		Naziv konta: dobavljači dobara			Šifra: 1	Naziv: Miro Peharda		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	URA	3		35 CONCOLOR d.o.o.	0,00	360,01	-360,01
2	03.01.2023	URA	4		811 INA d.d.	0,00	49,98	-410,02
3	06.01.2023	URA	5		1566 INA d.d.	0,00	22,05	-432,07
4	16.01.2023	Izvod	5	ZABA		0,65	0,00	-431,42
5	16.01.2023	Izvod	5	ZABA		2 507,20	0,00	2 075,78
6	17.01.2023	Izvod	6	ZABA		1 903,26	0,00	3 979,04
7	25.01.2023	URA	14		263/1/1 Optimus informati	0,00	45,00	3 934,04
8	30.01.2023	Izvod	14	ZABA		500,00	0,00	4 434,04
9	31.01.2023	URA	23		441 CONCOLOR d.o.o.	0,00	51,32	4 382,72
10	12.03.2023	URA	79		23713 INA d.d.	0,00	30,00	4 352,72
11	30.03.2023	Izvod	56	ZABA		161,03	0,00	4 513,75
12	05.04.2023	URA	97		8877/10110/103/2023 HP d.	0,00	6,90	4 506,85
13	03.05.2023	Izvod	84	ZABA		100,00	0,00	4 606,85

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPLUS d.o.o.	Konto kartice	Stranica: 1
----------------	---------------	-------------

Licenca za Sumet d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	08.05.2023	Izvod	88	ZABA		100,00	0,00	4.706,85
15	12.05.2023	Izvod	92	ZABA		100,00	0,00	4.806,85
16	14.05.2023	Izvod	93	ZABA	cafe bar tara	14,50	0,00	4.821,35
17	05.07.2023	Izvod	133	ZABA		500,00	0,00	5.321,35
18	05.07.2023	Izvod	133	ZABA		750,00	0,00	6.071,35
19	14.07.2023	Izvod	140	ZABA		200,00	0,00	6.271,35
20	19.07.2023	Izvod	143	ZABA		200,00	0,00	6.471,35
21	19.07.2023	Izvod	143	ZABA		200,00	0,00	6.671,35
22	24.07.2023	Izvod	146	ZABA		400,00	0,00	7.071,35
23	29.07.2023	Izvod	151	ZABA		800,00	0,00	7.871,35
24	31.07.2023	Izvod	152	ZABA		200,00	0,00	8.071,35
25	30.09.2023	Temeljnica	12			0,00	8.071,35	0,00
						8.636,64	8.636,64	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 3

Naziv: FINA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	167,00	-167,00
2	02.01.2023	URA	2		33-1222-0780665 FINA	0,00	70,00	-237,00
3	17.02.2023	URA	43		08-0123-0061206 FINA	0,00	8,30	-245,30
4	21.02.2023	Izvod	26	ZABA		15,25	0,00	-230,05
5	14.03.2023	URA	61		08-0223-0132212 FINA	0,00	8,30	-238,35
6	06.04.2023	Izvod	62	ZABA		60,00	0,00	-178,35
7	12.04.2023	URA	125		08-0323-0203903 FINA	0,00	8,30	-186,65
8	11.05.2023	URA	149		08-0423-0262062 FINA	0,00	8,30	-194,95
9	06.06.2023	Izvod	112	ZABA	11-0623-0356322	33,18	0,00	-161,77
10	07.06.2023	URA	185		33-0523-0298143 FINA	0,00	9,29	-171,06
11	13.06.2023	URA	182		08-0523-0349811 FINA	0,00	8,30	-179,36
12	14.06.2023	URA	183		11-0623-0356322 FINA	0,00	33,18	-212,54
13	10.07.2023	URA	236		08-0623-0414558 FINA	0,00	8,30	-220,84
14	31.07.2023	URA	307		08-0723-0473706 FINA	0,00	8,30	-229,14
15	11.09.2023	URA	368		08-0823-0536543 FINA	0,00	8,30	-237,44
16	30.09.2023	URA	430		08-0923-0599290 FINA	0,00	8,30	-245,74
						108,43	354,17	-245,74

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 4

Naziv: CONCOLOR d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	7,39	-7,39
2	27.01.2023	URA	20		442 CONCOLOR d.o.o.	0,00	36,70	-44,09
3	27.01.2023	Izvod	13	ZABA	442	36,70	0,00	-7,39
4	30.01.2023	URA	22		424 CONCOLOR d.o.o.	0,00	51,32	-58,71
5	30.01.2023	Izvod	14	ZABA	424	51,32	0,00	-7,39
6	30.08.2023	URA	334		2795 CONCOLOR d.o.o.	0,00	133,56	-140,95
7	30.08.2023	Izvod	175	ZABA	2795	133,56	0,00	-7,39

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za Sumet d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	29.09.2023	URA	362		3310 CONCOLOR d.o.o.	0,00	33,77	-41,16
9	29.09.2023	Izvod	190	ZABA	3310	33,77	0,00	-7,39
10	30.09.2023	Temeljnica	9			7,39	0,00	0,00
						262,74	262,74	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 5

Naziv: INA d.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2023	URA	10		5684 INA d.d.	0,00	19,99	-19,99
2	17.01.2023	Izvod	6	ZABA	5684	19,99	0,00	0,00
3	26.01.2023	URA	15		18718 INA d.d.	0,00	58,49	-58,49
4	26.01.2023	Izvod	12	ZABA	18718	58,49	0,00	0,00
5	06.02.2023	URA	28		27982 INA d.d.	0,00	59,42	-59,42
6	06.02.2023	Izvod	21	ZABA	27982	59,42	0,00	0,00
7	07.02.2023	URA	49		27309 INA d.d.	0,00	35,06	-35,06
8	07.02.2023	Izvod	22	ZABA	27309	35,06	0,00	0,00
9	22.02.2023	URA	50		19924 INA d.d.	0,00	65,69	-65,69
10	22.02.2023	Izvod	27	ZABA	19924	65,69	0,00	0,00
11	23.02.2023	URA	48		20437 INA d.d.	0,00	62,83	-62,83
12	23.02.2023	Izvod	28	ZABA	20437	62,83	0,00	0,00
13	26.02.2023	URA	52		55327 INA d.d.	0,00	53,25	-53,25
14	26.02.2023	Izvod	31	ZABA	55327	53,25	0,00	0,00
15	27.02.2023	Izvod	32	ZABA		45,37	0,00	45,37
16	27.02.2023	URA	71		42064 INA d.d.	0,00	45,37	0,00
17	16.03.2023	Izvod	46	ZABA	71012	56,15	0,00	56,15
18	16.03.2023	URA	82		71012 INA d.d.	0,00	56,15	0,00
19	19.03.2023	URA	65		41678 INA d.d.	0,00	47,71	-47,71
20	19.03.2023	Izvod	48	ZABA	41678	47,71	0,00	0,00
21	21.03.2023	Izvod	50	ZABA	49390	55,06	0,00	55,06
22	21.03.2023	URA	83		49390 INA d.d.	0,00	55,06	0,00
23	24.03.2023	Izvod	53	ZABA	31594	30,52	0,00	30,52
24	24.03.2023	URA	81		31594 INA d.d.	0,00	30,52	0,00
25	27.03.2023	Izvod	54	ZABA		29,96	0,00	29,96
26	27.03.2023	URA	110		39749 INA d.d.	0,00	29,96	0,00
27	01.04.2023	Izvod	58	ZABA		42,76	0,00	42,76
28	01.04.2023	URA	218		36159 INA d.d.	0,00	42,76	0,00
29	08.04.2023	URA	96		53978 INA d.d.	0,00	51,46	-51,46
30	08.04.2023	Izvod	64	ZABA	53978	51,46	0,00	0,00
31	11.04.2023	URA	95		84356 INA d.d.	0,00	50,66	-50,66
32	11.04.2023	Izvod	67	ZABA	84356	50,66	0,00	0,00
33	18.04.2023	URA	104		41448 INA d.d.	0,00	37,51	-37,51
34	18.04.2023	Izvod	72	ZABA	41448	37,51	0,00	0,00
35	21.04.2023	URA	105		66516 INA d.d.	0,00	50,79	-50,79
36	21.04.2023	Izvod	75	ZABA	66516	50,79	0,00	0,00
37	04.05.2023	URA	136		68172 INA d.d.	0,00	65,21	-65,21
38	04.05.2023	Izvod	85	ZABA	68172	65,21	0,00	0,00

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

Licenca za Sumet d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
39	07.05.2023	URA	141	51592 INA d.d.	0,00	61,90	-61,90
40	07.05.2023	Izvod	87 ZABA	51592	61,90	0,00	0,00
41	08.05.2023	URA	143	113474 INA d.d.	0,00	53,79	-53,79
42	08.05.2023	Izvod	88 ZABA	113474	53,79	0,00	0,00
43	30.05.2023	URA	146	148027 INA d.d.	0,00	55,68	-55,68
44	30.05.2023	Izvod	106 ZABA	148027	55,68	0,00	0,00
45	01.06.2023	URA	167	190742 INA d.d.	0,00	44,33	-44,33
46	01.06.2023	Izvod	108 ZABA	190742	44,33	0,00	0,00
47	05.06.2023	URA	168	69723 INA d.d.	0,00	66,35	-66,35
48	05.06.2023	Izvod	111 ZABA	69723	66,35	0,00	0,00
49	12.06.2023	URA	212	105337 INA d.d.	0,00	53,12	-53,12
50	12.06.2023	Izvod	117 ZABA	105337	53,12	0,00	0,00
51	20.06.2023	URA	217	57659 INA d.d.	0,00	57,06	-57,06
52	20.06.2023	Izvod	124 ZABA	57659	57,06	0,00	0,00
53	29.06.2023	URA	196	197479 INA d.d.	0,00	42,26	-42,26
54	29.06.2023	Izvod	131 ZABA	197479	42,26	0,00	0,00
55	05.07.2023	URA	210	144430 INA d.d.	0,00	71,92	-71,92
56	05.07.2023	Izvod	133 ZABA	144430	71,92	0,00	0,00
57	07.07.2023	URA	207	146869 INA d.d.	0,00	49,92	-49,92
58	07.07.2023	Izvod	135 ZABA	146869	49,92	0,00	0,00
59	10.07.2023	URA	219	281428 INA d.d.	0,00	58,06	-58,06
60	10.07.2023	Izvod	136 ZABA	281428	58,06	0,00	0,00
61	11.07.2023	URA	244	211222 INA d.d.	0,00	54,70	-54,70
62	11.07.2023	Izvod	137 ZABA	211222	54,70	0,00	0,00
63	12.07.2023	URA	251	200013 INA d.d.	0,00	64,57	-64,57
64	12.07.2023	Izvod	138 ZABA	156910	54,95	0,00	-9,62
65	12.07.2023	Izvod	138 ZABA	200013	64,57	0,00	54,95
66	12.07.2023	URA	260	156910 INA d.d.	0,00	54,95	0,00
67	17.07.2023	URA	245	219623 INA d.d.	0,00	40,03	-40,03
68	17.07.2023	Izvod	142 ZABA	219623	40,03	0,00	0,00
69	21.07.2023	URA	253	203131 INA d.d.	0,00	58,02	-58,02
70	21.07.2023	Izvod	145 ZABA		58,02	0,00	0,00
71	26.07.2023	Izvod	148 ZABA		54,89	0,00	54,89
72	26.07.2023	URA	269	231673 INA d.d.	0,00	54,89	0,00
73	27.07.2023	Izvod	149 ZABA	127377	51,14	0,00	51,14
74	27.07.2023	URA	259	127377 INA d.d.	0,00	51,14	0,00
75	06.08.2023	Izvod	157 ZABA	135809	66,13	0,00	66,13
76	06.08.2023	URA	330	135809 INA d.d.	0,00	66,13	0,00
77	18.08.2023	Izvod	163 ZABA	147349	58,17	0,00	58,17
78	18.08.2023	URA	329	147349 INA d.d.	0,00	58,17	0,00
79	21.08.2023	Izvod	166 ZABA	249191	62,05	0,00	62,05
80	21.08.2023	URA	332	249191 INA d.d.	0,00	62,05	0,00
81	24.08.2023	URA	331	152700 INA d.d.	0,00	62,63	-62,63
82	24.08.2023	Izvod	169 ZABA	152700	62,63	0,00	0,00
83	29.08.2023	Izvod	174 ZABA		59,89	0,00	59,89
84	01.09.2023	URA	364	118761 INA d.d.	0,00	59,89	0,00
85	07.09.2023	URA	339	258936 INA d.d.	0,00	57,29	-57,29

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

Licenca za Sumi d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
86	07.09.2023	URA	360	246992 INA d.d.	0,00	73,77	-131,06
87	07.09.2023	Izvod	182 ZABA	246992	73,77	0,00	-57,29
88	07.09.2023	Izvod	182 ZABA	258936	57,29	0,00	0,00
89	26.09.2023	URA	358	285179 INA d.d.	0,00	30,10	-30,10
90	26.09.2023	Izvod	187 ZABA	285179	30,10	0,00	0,00
91	29.09.2023	URA	365	266822 INA d.d.	0,00	30,03	-30,03
92	29.09.2023	Izvod	190 ZABA	266822	30,03	0,00	0,00
					2.410,64	2.410,64	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Sifra: 6

Naziv: Aleksandra Peharda

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	URA	1	6110-3-2022 Autocesta Zag	0,00	39,82	-39,82
2	06.01.2023	URA	6	2660 INA d.d.	0,00	71,66	-111,48
3	17.01.2023	URA	18	304-3-2023 Autocesta Zag	0,00	22,50	-133,98
4	24.01.2023	URA	32	516-3-2023 Autocesta Zag	0,00	22,50	-156,48
5	01.02.2023	URA	26	63848 PETROL d.o.o.	0,00	80,97	-237,45
6	03.02.2023	Izvod	18 ZABA		600,00	0,00	362,55
7	05.02.2023	Izvod	20 ZABA		50,00	0,00	412,55
8	06.02.2023	Izvod	21 ZABA		100,00	0,00	512,55
9	09.02.2023	Izvod	23 ZABA		140,00	0,00	652,55
10	10.02.2023	URA	29	112296 PETROL d.o.o.	0,00	13,02	639,53
11	15.02.2023	URA	51	4117/10110/110/2023 HP d.	0,00	8,21	631,32
12	20.02.2023	URA	55	143492 PETROL d.o.o.	0,00	40,09	591,23
13	21.02.2023	Izvod	26 ZABA		100,00	0,00	691,23
14	23.02.2023	URA	46	2073 BIT PROMET d.o.o.	0,00	126,39	564,84
15	23.02.2023	Izvod	28 ZABA		50,00	0,00	614,84
16	24.02.2023	URA	47	2122 BIT PROMET d.o.o.	0,00	59,03	555,81
17	25.02.2023	Izvod	30 ZABA		100,00	0,00	655,81
18	26.02.2023	Izvod	31 ZABA		100,00	0,00	755,81
19	27.02.2023	URA	45	2175 BIT PROMET d.o.o.	0,00	34,99	720,82
20	04.03.2023	URA	62	1303-3-2023 Hrvatske auto	0,00	22,50	698,32
21	07.03.2023	URA	58	167232-607-600 Hrvatske a	0,00	50,00	648,32
22	28.03.2023	Izvod	55 ZABA		2,38	0,00	650,70
23	04.04.2023	URA	87	32/02/231 IGIMOB d.o.o.	0,00	65,00	585,70
24	08.04.2023	URA	98	62589/25/1 LUKOIL Croatia	0,00	64,04	521,66
25	09.04.2023	Izvod	65 ZABA		100,00	0,00	621,66
26	17.04.2023	Izvod	71 ZABA		100,00	0,00	721,66
27	21.04.2023	URA	126	2391-3-2023 Autocesta Zag	0,00	30,00	691,66
28	22.04.2023	Izvod	76 ZABA		100,00	0,00	791,66
29	26.04.2023	URA	108	592 PETROL d.o.o.	0,00	70,30	721,36
30	12.05.2023	URA	202	2591-3-2023 Autocesta Zag	0,00	30,00	691,36
31	16.05.2023	URA	144	111447 INA d.d.	0,00	66,79	624,57
32	26.05.2023	URA	147	254566 INA d.d.	0,00	58,58	565,99
33	29.05.2023	URA	130	2409 WURTH-HRVATSKA d.o.o	0,00	21,75	544,24
34	05.06.2023	URA	213	7714/10122/103/2023 HP d.	0,00	3,81	540,43

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

Licenca za Sumi d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
35	06.06.2023	Izvod	112	ZABA		700,00	0,00	1.240,43
36	14.06.2023	URA	216		157322 PETROL d.o.o.	0,00	65,63	1.174,80
37	17.06.2023	Izvod	122	ZABA		100,00	0,00	1.274,80
38	22.06.2023	Izvod	126	ZABA		100,00	0,00	1.374,80
39	27.06.2023	URA	221		59311 INA d.d.	0,00	47,58	1.327,22
40	28.06.2023	URA	243		3071-3-2023 Autocesta Zag	0,00	30,00	1.297,22
41	29.06.2023	Izvod	131	ZABA		200,00	0,00	1.497,22
42	04.07.2023	URA	239		3160-3-2023 Autocesta Zag	0,00	30,00	1.467,22
43	05.07.2023	URA	211		79 PU-MA obrt za prijevoz	0,00	120,00	1.347,22
44	17.07.2023	Izvod	142	ZABA		100,00	0,00	1.447,22
45	27.07.2023	URA	233		698 KRAINC AUTO, d.o.o.	0,00	95,00	1.352,22
46	27.07.2023	URA	248		598322 PETROL d.o.o.	0,00	24,15	1.328,07
47	31.07.2023	URA	256		19043/0001/1 VIJCI KRANJE	0,00	120,35	1.207,72
48	01.08.2023	Izvod	153	ZABA		400,00	0,00	1.607,72
49	01.08.2023	URA	320		123431 INA d.d.	0,00	70,19	1.537,53
50	02.08.2023	URA	301		3671-3-2023 Autocesta Zag	0,00	22,50	1.515,03
51	10.08.2023	URA	335		85084 INA d.d.	0,00	70,23	1.444,80
52	18.08.2023	Izvod	163	ZABA		1.000,00	0,00	2.444,80
53	18.08.2023	URA	327		44935 TIFON d.o.o.	0,00	83,88	2.360,92
54	19.08.2023	Izvod	164	ZABA		100,00	0,00	2.460,92
55	22.08.2023	URA	312		1910 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	74,16	2.386,76
56	24.08.2023	Izvod	169	ZABA		500,00	0,00	2.886,76
57	25.08.2023	Izvod	170	ZABA		800,00	0,00	3.686,76
58	26.08.2023	Izvod	171	ZABA		500,00	0,00	4.186,76
59	28.08.2023	URA	279		3885 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	109,78	4.076,98
60	29.08.2023	Izvod	174	ZABA		50,00	0,00	4.126,98
61	31.08.2023	URA	285		7730 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	48,71	4.078,27
62	31.08.2023	URA	328		229427 INA d.d.	0,00	68,20	4.010,07
63	01.09.2023	URA	349		4442-3-2023 Autocesta Zag	0,00	22,50	3.987,57
64	02.09.2023	Izvod	177	ZABA		300,00	0,00	4.287,57
65	02.09.2023	Izvod	177	ZABA		600,00	0,00	4.887,57
66	03.09.2023	Izvod	178	ZABA		50,00	0,00	4.937,57
67	04.09.2023	Izvod	179	ZABA		100,00	0,00	5.037,57
68	05.09.2023	Izvod	180	ZABA		50,00	0,00	5.087,57
69	05.09.2023	Izvod	180	ZABA	prima pharme	13,01	0,00	5.100,58
70	07.09.2023	Izvod	182	ZABA		100,00	0,00	5.200,58
71	09.09.2023	Izvod	184	ZABA		270,00	0,00	5.470,58
72	14.09.2023	URA	361		252916 INA d.d.	0,00	31,26	5.439,32
73	16.09.2023	URA	337		58488/10000/110/2023 HP d	0,00	29,34	5.409,98
74	20.09.2023	URA	366		174121 INA d.d.	0,00	31,06	5.378,92
75	20.09.2023	URA	411		4718-3-2023 Autocesta Zag	0,00	22,50	5.356,42
76	25.09.2023	Izvod	186	ZABA		100,00	0,00	5.456,42
77	27.09.2023	Izvod	188	ZABA		50,00	0,00	5.506,42
78	27.09.2023	Izvod	188	ZABA		300,00	0,00	5.806,42
79	28.09.2023	Izvod	189	ZABA		100,00	0,00	5.906,42
80	30.09.2023	Teretnjica	9			0,00	106,93	5.799,49
81	30.09.2023	Teretnjica	12			0,00	5.799,49	0,00

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

Licenca za Sumit d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
------	-------	----------	------	--------------------	----------------	--------	-----------	-------

8.125,39 8.125,39 0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 7

Naziv: EURO-MOD-LAKTING d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	99,54	-99,54
2	07.01.2023	URA	7		001 EURO-MOD-LAKTING d.o.	0,00	150,00	-249,54
3	25.01.2023	Izvod	11	ZABA	001	150,00	0,00	-99,54
4	30.09.2023	Temeljnica	9			99,54	0,00	0,00
						249,54	249,54	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 8

Naziv: NIPPON-CAR d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	315,22	-315,22
2	11.01.2023	URA	8		5 NIPPON-CAR d.o.o.	0,00	381,58	-696,80
3	31.03.2023	Izvod	57	ZABA		315,22	0,00	-381,58
4	15.05.2023	Izvod	94	ZABA		211,56	0,00	-170,02
5	15.05.2023	Izvod	94	ZABA		315,22	0,00	145,20
6	16.08.2023	URA	313		3479 NIPPON-CAR d.o.o.	0,00	225,00	-79,80
						842,00	921,80	-79,80

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 9

Naziv: TRGOGRAD d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2023	URA	9		4767 TRGOGRAD d.o.o.	0,00	39,97	-39,97
2	13.01.2023	Izvod	4	ZABA	4767	39,97	0,00	0,00
						39,97	39,97	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 10

Naziv: LINGO-prevoditeljske usluge

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	URA	11		18-1-1 LINGO-prevoditeljs	0,00	55,00	-55,00
2	24.01.2023	Izvod	10	ZABA	18-1-1	55,00	0,00	0,00
						55,00	55,00	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 11

Naziv: LUKOIL Croatia d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2023	URA	12		1767020/1 LUKOIL Croatia	0,00	59,99	-59,99
2	24.01.2023	Izvod	10	ZABA	1767020/1	59,99	0,00	0,00
3	15.07.2023	URA	252		168022/28/2 LUKOIL Croatia	0,00	56,88	-56,88

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

Licenca za Sumir d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	15.07.2023	Izvod	141 ZABA	168022/28/2	56,88	0,00	0,00
					116,87	116,87	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 12

Naziv: WURTH-HRVATSKA d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2023	URA	13	301 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	92,50	-92,50
2	25.01.2023	Izvod	11 ZABA	301	92,50	0,00	0,00
3	27.02.2023	URA	31	818 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	52,14	-52,14
4	27.02.2023	Izvod	32 ZABA	818	52,14	0,00	0,00
5	30.03.2023	URA	159	1395 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	34,76	-34,76
6	05.05.2023	URA	120	3979 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	474,74	-509,50
7	05.05.2023	Izvod	86 ZABA	3979	474,74	0,00	-34,76
8	15.05.2023	Izvod	94 ZABA		34,76	0,00	0,00
9	29.05.2023	URA	129	4748 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	45,00	-45,00
10	29.05.2023	Izvod	105 ZABA	4748	45,00	0,00	0,00
11	14.07.2023	URA	179	3237 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	13,63	-13,63
12	14.07.2023	Izvod	140 ZABA	3237	13,63	0,00	0,00
13	27.07.2023	URA	234	1752 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	6,16	-6,16
14	27.07.2023	Izvod	149 ZABA	1752	6,16	0,00	0,00
15	02.08.2023	Izvod	154 ZABA	5915	52,14	0,00	52,14
16	02.08.2023	URA	321	6916 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	52,14	0,00
17	29.09.2023	URA	353	2298 WURTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	69,51	-69,51
18	29.09.2023	Izvod	190 ZABA	2298	69,51	0,00	0,00
					840,58	840,58	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 14

Naziv: SUMER d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA	16	138/01/2 SUMER d.o.o.	0,00	187,50	-187,50
2	21.02.2023	Izvod	26 ZABA	138/01/2	187,50	0,00	0,00
3	27.02.2023	URA	59	199/01/2 SUMER d.o.o.	0,00	187,50	-187,50
4	31.03.2023	Izvod	57 ZABA	199/01/2	187,50	0,00	0,00
5	31.03.2023	URA	112	334/01/2 SUMER d.o.o.	0,00	187,50	-187,50
6	25.04.2023	Izvod	79 ZABA	334/01/2	187,50	0,00	0,00
7	27.04.2023	URA	113	469/01/2 SUMER d.o.o.	0,00	187,50	-187,50
8	19.05.2023	Izvod	98 ZABA	469/01/2	187,50	0,00	0,00
9	29.05.2023	URA	222	608/01/2 SUMER d.o.o.	0,00	187,50	-187,50
10	23.06.2023	Izvod	127 ZABA	608/01/2	187,50	0,00	0,00
11	28.06.2023	URA	223	741/01/2 SUMER d.o.o.	0,00	187,50	-187,50
12	21.07.2023	Izvod	145 ZABA	741/01/2	187,50	0,00	0,00
13	25.07.2023	URA	261	880/01/2 SUMER d.o.o.	0,00	187,50	-187,50
14	22.08.2023	Izvod	167 ZABA	880/01/2	187,50	0,00	0,00
					1.312,50	1.312,50	0,00

30.11.2023 8:14:51

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

Licenca za Sumet d.o.o.

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 16

Naziv: Hrvatske autoceste d.o.o.

R b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	50,00	-50,00
2	25.01.2023	URA	17		59797-607-600 Hrvatske au	0,00	50,00	-100,00
3	25.01.2023	Izvod	11	ZABA	59797-607-600	50,00	0,00	-50,00
4	02.02.2023	Izvod	17	ZABA		30,00	0,00	-20,00
5	02.02.2023	URA	457		78508-607-600 Hrvatske au	0,00	30,00	-50,00
6	06.02.2023	URA	37		92123-607-600 Hrvatske au	0,00	30,00	-80,00
7	06.02.2023	Izvod	21	ZABA	92123-607-600	30,00	0,00	-50,00
8	22.02.2023	URA	44		134760-607-600 Hrvatske a	0,00	50,00	-100,00
9	22.02.2023	Izvod	27	ZABA	134760-607-600	50,00	0,00	-50,00
10	07.03.2023	Izvod	40	ZABA		50,00	0,00	0,00
11	20.03.2023	URA	63		201815-607-600 Hrvatske a	0,00	30,00	-30,00
12	20.03.2023	Izvod	49	ZABA	201815-607-600	30,00	0,00	0,00
13	23.03.2023	Izvod	52	ZABA	209485-607-600	20,00	0,00	20,00
14	23.03.2023	URA	74		209485-607-600 Hrvatske a	0,00	20,00	0,00
15	31.03.2023	Izvod	57	ZABA		50,00	0,00	50,00
16	31.03.2023	URA	77		231084-607-600 Hrvatske a	0,00	50,00	0,00
17	11.04.2023	URA	101		272381-607-600 Hrvatske a	0,00	30,00	-30,00
18	11.04.2023	Izvod	67	ZABA	272381-607-600	30,00	0,00	0,00
19	21.04.2023	Izvod	75	ZABA		30,00	0,00	30,00
20	21.04.2023	URA	124		304405-607-600 Hrvatske a	0,00	30,00	0,00
21	08.05.2023	Izvod	88	ZABA	406581-607-600	50,00	0,00	50,00
22	08.05.2023	URA	462		362923-607-600 Hrvatske a	0,00	50,00	0,00
23	22.05.2023	URA	127		406581-607-600 Hrvatske a	0,00	50,00	-50,00
24	22.05.2023	Izvod	100	ZABA		50,00	0,00	0,00
25	02.06.2023	URA	191		444169-607-600 Hrvatske a	0,00	50,00	-50,00
26	02.06.2023	Izvod	109	ZABA	444169-607-600	50,00	0,00	0,00
27	12.06.2023	URA	181		485224-607-600 Hrvatske a	0,00	50,00	-50,00
28	12.06.2023	Izvod	117	ZABA	485224-607-600	50,00	0,00	0,00
29	29.06.2023	Izvod	131	ZABA		30,00	0,00	30,00
30	29.06.2023	URA	241		55672-607-600 Hrvatske au	0,00	30,00	0,00
31	10.07.2023	URA	237		607093-607-600 Hrvatske a	0,00	50,00	-50,00
32	10.07.2023	Izvod	136	ZABA	607093-607-600	50,00	0,00	0,00
33	13.07.2023	URA	238		623235-607-600 Hrvatske a	0,00	30,00	-30,00
34	13.07.2023	Izvod	139	ZABA	623235-607-600	30,00	0,00	0,00
35	17.07.2023	URA	232		643293-607-600 Hrvatske a	0,00	20,00	-20,00
36	17.07.2023	Izvod	142	ZABA	643293-607-600	20,00	0,00	0,00
37	20.07.2023	Izvod	144	ZABA		30,00	0,00	30,00
38	20.07.2023	URA	270		657058-607-600 Hrvatske a	0,00	30,00	0,00
39	24.07.2023	Izvod	146	ZABA		30,00	0,00	30,00
40	24.07.2023	URA	271		676883-607-600 Hrvatske a	0,00	30,00	0,00
41	20.08.2023	Izvod	165	ZABA	799695-630-600	50,00	0,00	50,00
42	20.08.2023	URA	306		799695-630-600 Hrvatske a	0,00	50,00	0,00
43	28.08.2023	URA	303		829415-607-600 Hrvatske a	0,00	50,00	-50,00
44	28.08.2023	Izvod	173	ZABA	829415-607-600	50,00	0,00	0,00
						860,00	860,00	0,00

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

Licenca za Sumir d.o.o.

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 17

Naziv: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	55,41	-55,41
2	31.01.2023	URA	19		12548-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	5,56	-60,97
3	28.02.2023	URA	30		31805-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	5,56	-66,53
4	31.03.2023	URA	72		51183-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	5,56	-72,09
5	06.04.2023	Izvod	62	ZABA		33,36	0,00	-38,73
6	06.04.2023	Izvod	62	ZABA	12548-1-2	5,56	0,00	-33,17
7	06.04.2023	Izvod	62	ZABA	31805-1-2	5,56	0,00	-27,61
8	06.04.2023	Izvod	62	ZABA	51183-1-2	5,56	0,00	-22,05
9	30.04.2023	URA	123		70648-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	5,56	-27,61
10	31.05.2023	URA	155		90259-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	5,56	-33,17
11	08.06.2023	Izvod	114	ZABA		33,09	0,00	-0,08
12	30.06.2023	URA	175		109964-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	5,56	-5,64
13	31.07.2023	URA	264		129786-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	5,56	-11,20
14	31.08.2023	URA	288		149515-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	5,65	-16,85
15	30.09.2023	URA	344		169463-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	5,56	-22,41
						83,13	105,54	-22,41

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 18

Naziv: PETROL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2023	URA	21		122240 PETROL d.o.o.	0,00	30,02	-30,02
2	30.01.2023	Izvod	14	ZABA	122240	30,02	0,00	0,00
3	02.02.2023	URA	27		124815 PETROL d.o.o.	0,00	49,92	-49,92
4	02.02.2023	Izvod	17	ZABA	124815	49,92	0,00	0,00
5	03.03.2023	Izvod	36	ZABA	286058	62,65	0,00	62,65
6	03.03.2023	URA	80		286058 PETROL d.o.o.	0,00	62,65	0,00
7	31.03.2023	Izvod	57	ZABA		47,41	0,00	47,41
8	31.03.2023	URA	85		190090 PETROL d.o.o.	0,00	47,41	0,00
9	23.04.2023	URA	107		332961 PETROL d.o.o.	0,00	49,40	-49,40
10	23.04.2023	Izvod	77	ZABA	332961	49,40	0,00	0,00
11	22.05.2023	URA	139		206093 PETROL d.o.o.	0,00	110,00	-110,00
12	22.05.2023	URA	142		206092 PETROL d.o.o.	0,00	50,58	-160,58
13	22.05.2023	Izvod	100	ZABA	206092	50,58	0,00	-110,00
14	22.05.2023	Izvod	100	ZABA	206093	110,00	0,00	0,00
15	02.06.2023	URA	165		1229374 PETROL d.o.o.	0,00	51,77	-51,77
16	02.06.2023	Izvod	109	ZABA	1229374	51,77	0,00	0,00
17	07.06.2023	URA	205		111666 PETROL d.o.o.	0,00	50,07	-50,07
18	07.06.2023	Izvod	113	ZABA	111666	50,07	0,00	0,00
19	16.06.2023	URA	209		273686 PETROL d.o.o.	0,00	55,63	-55,63
20	16.06.2023	Izvod	121	ZABA	273686	55,63	0,00	0,00
21	20.07.2023	URA	246		412650 PETROL d.o.o.	0,00	56,54	-56,54
22	20.07.2023	Izvod	144	ZABA	412650	56,54	0,00	0,00
23	27.08.2023	URA	336		313424 PETROL d.o.o.	0,00	68,78	-68,78
24	27.08.2023	Izvod	172	ZABA	313424	68,78	0,00	0,00

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

Licenca za Sumi d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25	01.09.2023	URA	340		506664 PETROL d.o.o.	0,00	60,92	-60,92
26	02.09.2023	Izvod	177	ZABA	506664	60,92	0,00	0,00
						743,69	743,69	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 19

Naziv: ŠAGI-BELCAR NADA, JAVNI BILJEŽNIK

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2023	URA	24		290 ŠAGI-BELCAR NADA, JAV	0,00	17,58	-17,58
2	19.01.2023	Izvod	8	ZABA	290	17,58	0,00	0,00
						17,58	17,58	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 20

Naziv: MATIĆ PLUS d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	3.097,95	-3.097,95
2	31.01.2023	URA - tuzemni PPO	1			0,00	306,35	-3.404,30
3	21.02.2023	Izvod	26	ZABA	3/01/1 MATIĆ PLUS d.o.o.	306,35	0,00	-3.097,95
4	06.03.2023	Izvod	39	ZABA	3/01/1	500,00	0,00	-2.597,95
5	15.03.2023	Izvod	45	ZABA		200,00	0,00	-2.397,95
6	31.03.2023	Izvod	57	ZABA		2.397,95	0,00	0,00
7	30.09.2023	URA - tuzemni PPO	7		115/01/1 MATIĆ PLUS d.o.o.	0,00	7.741,96	-7.741,96
						3.404,30	11.146,28	-7.741,96

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 23

Naziv: PORSCHE LEASING d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2023	URA	459		16057-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	265,47	-265,47
2	12.01.2023	Izvod	3	ZABA		267,78	0,00	2,31
3	20.02.2023	URA	460		50553-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	6,83	-4,52
4	20.02.2023	URA	461		50553-1-1r PORSCHE LEASIN	0,00	272,91	-277,43
5	21.02.2023	Izvod	26	ZABA		265,47	0,00	-11,96
6	01.03.2023	URA	40		70760-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	275,22	-287,18
7	03.04.2023	URA	86		100915-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	275,22	-562,40
8	05.04.2023	Izvod	61	ZABA	100915-1-1	275,22	0,00	-287,18
9	05.04.2023	Izvod	61	ZABA	70760-1-1	275,22	0,00	-11,96
10	06.04.2023	Izvod	62	ZABA	kamate	35,00	0,00	23,04
11	20.04.2023	URA	122		7730-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	679,15	-656,11
12	02.05.2023	URA	111		132051-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	283,32	-939,43
13	05.05.2023	URA	135		139044-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	6,47	-945,90
14	08.05.2023	Izvod	88	ZABA	132051-1-1	275,22	0,00	-670,68
15	24.05.2023	Izvod	102	ZABA	7730-1-1	679,15	0,00	8,47
16	29.05.2023	Izvod	105	ZABA		283,32	0,00	291,79
17	01.06.2023	URA	162		164356-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	283,32	8,47
18	03.07.2023	URA	171		196874-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	283,32	-274,85

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

Licenca za Sumir d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19	05.07.2023	Izvod	133	ZABA	132051-1-1	8,10	0,00	-266,75
20	05.07.2023	Izvod	133	ZABA	139044-1-1	6,47	0,00	-260,28
21	05.07.2023	Izvod	133	ZABA	164356-1-1	283,32	0,00	23,04
22	05.07.2023	Izvod	133	ZABA	196874-1-1	8,09	0,00	31,13
23	01.08.2023	URA	263		228655-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	288,20	-257,07
24	03.08.2023	Izvod	155	ZABA	228655-1-1	283,32	0,00	26,25
25	26.09.2023	Izvod	187	ZABA	291103-1-1	288,20	0,00	314,45
26	30.09.2023	Temeljnica	9			0,00	26,25	288,20
27	30.09.2023	Temeljnica	12			0,00	288,20	0,00
						3.233,88	3.233,88	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 24

Naziv: MEŠTAR MONTAŽA J.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	13.819,76	-13.819,76
2	12.01.2023	Izvod	3	ZABA		700,00	0,00	-13.119,76
3	24.01.2023	Izvod	10	ZABA		4.000,00	0,00	-9.119,76
4	26.01.2023	Izvod	12	ZABA		1.300,00	0,00	-7.819,76
5	07.02.2023	Izvod	22	ZABA		150,00	0,00	-7.669,76
6	28.02.2023	URA - tuzemni PPO	2		1-1-140 Meštar montaža j	0,00	6.000,00	-13.669,76
						6.150,00	19.819,76	-13.669,76

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 27

Naziv: JAVNI BILJEŽNIK GORANA BLAIĆ HEBRANG

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	668,60	-668,60
2	24.01.2023	Izvod	10	ZABA		668,60	0,00	0,00
						668,60	668,60	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 28

Naziv: HT d.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	86,54	-86,54
2	24.01.2023	Izvod	10	ZABA		221,97	0,00	135,43
3	31.01.2023	URA	39		5030595329-281-7 HT d.d.	0,00	162,96	-27,53
4	28.02.2023	URA	56		5030595329-282-5 HT d.d.	0,00	164,53	-192,06
5	06.03.2023	Izvod	39	ZABA		47,12	0,00	-144,94
6	06.03.2023	Izvod	39	ZABA	5030595329-281-7	162,96	0,00	18,02
7	31.03.2023	URA	78		5030595329-283-3 HT d.d.	0,00	179,44	-161,42
8	06.04.2023	Izvod	62	ZABA		47,12	0,00	-114,30
9	06.04.2023	Izvod	62	ZABA	5030595329-282-5	164,53	0,00	50,23
10	30.04.2023	URA	121		5030595329-284-1 HT d.d.	0,00	161,14	-110,91
11	08.05.2023	Izvod	88	ZABA		47,12	0,00	-63,79
12	08.05.2023	Izvod	88	ZABA	5030595329-283-3	179,44	0,00	115,65

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

Licenca za Šumer d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	29.05.2023	Izvod	105	ZABA		47,12	0,00	162,77
14	29.05.2023	Izvod	105	ZABA		161,14	0,00	323,91
15	31.05.2023	URA	161		5030595329-285-0 HT d.d.	0,00	174,70	149,21
16	08.06.2023	Izvod	114	ZABA		174,70	0,00	323,91
17	30.06.2023	URA	258		5030595329-286-8 HT d.d.	0,00	234,71	89,20
18	06.07.2023	Izvod	134	ZABA		234,71	0,00	323,91
19	31.07.2023	URA	412		5030595329-287-6 HT d.d.	0,00	239,00	84,91
20	31.08.2023	URA	464		5030595329-288-4 HT d.d.	0,00	199,72	-114,81
21	30.09.2023	URA	465		5030595329-289-2 HT d.d.	0,00	210,09	-324,90
						1.487,53	1.812,53	-324,90

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 29

Naziv: Kombi prijevoz, vl. Ivica Bošnjak

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2023	URA	25		9/01/1 Kombi prijevoz, vl	0,00	100,00	-100,00
2	30.01.2023	Izvod	14	ZABA		100,00	0,00	0,00
3	15.03.2023	URA	84		28/01/1 Kombi prijevoz, v	0,00	250,00	-250,00
4	16.03.2023	Izvod	46	ZABA		250,00	0,00	0,00
5	24.05.2023	Izvod	102	ZABA		60,00	0,00	60,00
6	24.05.2023	URA	157		33/01/1 Kombi prijevoz, v	0,00	60,00	0,00
7	22.06.2023	URA	196		47/01/1 Kombi prijevoz, v	0,00	400,00	-400,00
8	06.07.2023	Izvod	134	ZABA		400,00	0,00	0,00
9	11.09.2023	URA	380		56/01/1 Kombi prijevoz, v	0,00	120,00	-120,00
						810,00	930,00	-120,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 31

Naziv: LIVCORP d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2023	URA	33		379 LIVCORP d.o.o.	0,00	90,00	-90,00
2	22.02.2023	URA	35		380 LIVCORP d.o.o.	0,00	70,00	-160,00
3	22.02.2023	Izvod	27	ZABA		90,00	0,00	-70,00
4	22.02.2023	Izvod	27	ZABA		380	0,00	0,00
5	10.03.2023	Izvod	43	ZABA	povrat depozita	0,00	70,00	-70,00
6	13.06.2023	URA	188		136 LIVCORP d.o.o.	0,00	170,00	-240,00
7	13.06.2023	Izvod	118	ZABA		170,00	0,00	-70,00
8	20.06.2023	URA	174		1275 LIVCORP d.o.o.	0,00	95,99	-165,99
9	07.07.2023	Izvod	135	ZABA		95,99	0,00	-70,00
						425,99	495,99	-70,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 32

Naziv: JAVNI BILJEŽNIK Marina Markotić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2023	URA	36		354/2/2 JAVNI BILJEŽNIK M	0,00	26,33	-26,33
2	21.02.2023	Izvod	26	ZABA		26,33	0,00	0,00

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

Licenca za Sumit d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	22.02.2023	URA	34		532/2/2 JAVNI BILJEŽNIK M	0,00	6,32	-6,32
4	22.02.2023	Izvod	27	ZABA	532/2/2	6,32	0,00	0,00
5	20.03.2023	URA	75		939/2/2 JAVNI BILJEŽNIK M	0,00	67,58	-67,58
6	31.03.2023	Izvod	57	ZABA	939/2/2	67,58	0,00	0,00
7	04.04.2023	URA	92		1208/2/2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	6,32	-6,32
8	04.04.2023	Izvod	60	ZABA	1208/2/2	6,32	0,00	0,00
9	21.08.2023	Izvod	186	ZABA	2708/2/2	17,58	0,00	17,58
10	21.08.2023	URA	309		2708/2/2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	17,58	0,00
11	05.09.2023	URA	338		2870/2/2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	58,83	-58,83
						124,13	182,98	-58,83

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 34

Naziv: EJOT SPOJNA TEHNIKA d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.03.2023	URA	42		614-01-91 EJOT SPOJNA TEH	0,00	433,13	-433,13
2	02.03.2023	Izvod	35	ZABA	614-01-91	433,13	0,00	0,00
3	03.03.2023	URA	38		640-01-91 EJOT SPOJNA TEH	0,00	297,61	-297,61
4	03.03.2023	Izvod	36	ZABA		2,39	0,00	-295,22
5	03.03.2023	Izvod	36	ZABA	640-01-91	297,61	0,00	2,39
6	21.03.2023	URA	64		833-01-91 EJOT SPOJNA TEH	0,00	32,00	-29,61
7	21.03.2023	Izvod	30	ZABA	833-01-91	32,00	0,00	2,39
8	31.03.2023	Izvod	57	ZABA	1002-01-91	5.430,19	0,00	5.432,58
9	31.03.2023	Izvod	57	ZABA	1020-01-91	6.181,31	0,00	11.613,89
10	31.03.2023	URA	73		1020-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	6.181,31	5.432,58
11	31.03.2023	URA	76		1002-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	5.430,19	2,39
12	05.04.2023	URA	91		1070-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	1.584,19	-1.581,80
13	13.04.2023	Izvod	69	ZABA	1070-01-91	219,40	0,00	-1.362,40
14	13.04.2023	Izvod	69	ZABA	1189-01-91	5.702,90	0,00	4.340,50
15	17.04.2023	URA	88		1189-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	5.702,90	-1.362,40
16	17.04.2023	Izvod	71	ZABA	1070-01-91	1,95	0,00	-1.360,45
17	17.04.2023	Izvod	71	ZABA	1245-01-91	3.343,05	0,00	1.982,60
18	18.04.2023	URA	90		1245-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	3.343,05	-1.360,45
19	24.04.2023	URA	99		1301-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	1.172,13	-2.532,58
20	24.04.2023	URA	100		1300-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	1.094,40	-3.626,98
21	16.05.2023	URA	119		1610-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	801,00	-4.427,98
22	17.05.2023	URA	153		1620-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	81,00	-4.508,98
23	23.05.2023	URA	134		1698-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	4.929,38	-9.438,36
24	25.05.2023	URA	156		1748-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	829,13	-10.267,49
25	26.05.2023	URA	128		1773-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	86,25	-10.353,74
26	26.05.2023	Izvod	104	ZABA	1070-01-91	1.362,84	0,00	-8.990,90
27	26.05.2023	Izvod	104	ZABA	1300-01-91	1.094,40	0,00	-7.896,50
28	26.05.2023	Izvod	104	ZABA	1301-01-91	1.172,13	0,00	-6.724,37
29	26.05.2023	Izvod	104	ZABA	1610-01-91	801,00	0,00	-5.923,37
30	26.05.2023	Izvod	104	ZABA	1620-01-91	81,00	0,00	-5.842,37
31	26.05.2023	Izvod	104	ZABA	1698-01-91	4.929,38	0,00	-912,99
32	26.05.2023	Izvod	104	ZABA	1748-01-91	2,11	0,00	-910,88

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 14

Licenca za Sumi d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
33	26.05.2023	Izvod	104 ZABA	1904-01-91	824,63	0,00	-86,25
34	31.05.2023	URA	152	1818-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	32,11	-118,36
35	31.05.2023	URA	154	1811-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	2.539,13	-2.657,49
36	05.06.2023	URA	151	1872-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	3.708,60	-6.366,09
37	06.06.2023	URA	150	1904-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	824,63	-7.190,72
38	13.06.2023	URA	190	1966-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	174,23	-7.364,95
39	26.06.2023	URA	184	2115-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	805,50	-8.170,45
40	30.06.2023	URA	173	2174-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	2.372,00	-10.542,45
41	04.07.2023	URA	172	2224-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	90,00	-10.632,45
42	05.07.2023	URA	177	2250-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	850,00	-11.482,45
43	07.07.2023	URA	176	20-01-99 EJOT SPOJNA TEHN	0,00	375,00	-11.857,45
44	18.07.2023	URA	230	2430-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	639,50	-12.496,95
45	27.07.2023	URA	231	2575-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	108,85	-12.605,80
46	01.08.2023	URA	257	2642-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	802,13	-13.407,93
47	14.08.2023	URA	268	2758-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	87,00	-13.494,93
48	21.08.2023	URA	274	2806-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	307,50	-13.802,43
49	25.08.2023	URA	275	2887-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	283,75	-14.086,18
50	30.08.2023	Izvod	175 ZABA	1748-01-91	827,02	0,00	-13.259,16
51	30.08.2023	Izvod	175 ZABA	1773-01-91	0,03	0,00	-13.259,13
52	31.08.2023	URA	284	2963-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	554,15	-13.813,28
53	05.09.2023	URA	289	3028-01-91 EJOT SPOJNA TE	0,00	283,75	-14.097,03
54	05.09.2023	Izvod	180 ZABA	3028-01-91	283,75	0,00	-13.813,28
					33.022,22	46.835,50	-13.813,28

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 35

Naziv: METRO Cash & Carry, d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.03.2023	URA	41	010122/10/4 METRO Cash &	0,00	73,45	-73,45
2	04.03.2023	Izvod	37 ZABA	010122/10/4	73,45	0,00	0,00
					73,45	73,45	0,00

Konto: 2200

Naziv konta: dobavljači dobara

Šifra: 37

Naziv: HP d.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2023	URA	53	5571/10110/104/2023 HP d.	0,00	10,76	-10,76
2	03.03.2023	Izvod	36 ZABA	5571/10110/104/2023	10,76	0,00	0,00
3	08.03.2023	URA	68	6053/10110/110/2023 HP d.	0,00	2,43	-2,43
4	08.03.2023	Izvod	41 ZABA	6053/10110/110/2023	2,43	0,00	0,00
5	22.03.2023	URA	69	4041/10110/210 HP d.d.	0,00	2,08	-2,08
6	22.03.2023	URA	70	7373/10110/110/2023 HP d.	0,00	2,93	-5,01
7	22.03.2023	Izvod	51 ZABA	4041/10110/210	2,08	0,00	-2,93
8	22.03.2023	Izvod	51 ZABA	7373/10110/110/2023	2,93	0,00	0,00
9	26.04.2023	URA	109	5839/10122/103/2023 HP d.	0,00	11,58	-11,58
10	26.04.2023	Izvod	80 ZABA	5839/10122/103/2023	11,58	0,00	0,00
11	03.05.2023	URA	137	1555/42243/202/2023 HP d.	0,00	0,42	-0,42

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 15

Licenca za Sumet d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	03.05.2023	URA	138		1366/42243/102/2023 HP d.	0,00	6,33	-6,75
13	03.05.2023	Izvod	84	ZABA	1366/42243/102/2023	6,33	0,00	-0,42
14	03.05.2023	Izvod	84	ZABA	1555/42243/202/2023	0,42	0,00	0,00
15	08.06.2023	URA	166		36725/10000/106/2023 HP d.	0,00	10,29	-10,29
16	08.06.2023	Izvod	114	ZABA	36725/10000/106/2023	10,29	0,00	0,00
17	13.06.2023	URA	215		8087/10122/104/2023 HP d.	0,00	3,38	-3,38
18	13.06.2023	Izvod	118	ZABA	8087/10122/104/2023	3,38	0,00	0,00
19	13.07.2023	URA	249		16777/10110/103/2023 HP d.	0,00	2,72	-2,72
20	13.07.2023	Izvod	139	ZABA	16777/10110/103/2023	2,72	0,00	0,00
						52,92	52,92	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: dobavljači dobara Šifra: 38 Naziv: AUTO 63 j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.02.2023	URA	54		532 AUTO 63 j.d.o.o.	0,00	5,54	-5,54
2	23.02.2023	Izvod	28	ZABA	532	5,54	0,00	0,00
						5,54	5,54	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: dobavljači dobara Šifra: 40 Naziv: POMLAD d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	3.491,41	-3.491,41
						0,00	3.491,41	-3.491,41

Konto: 2200 Naziv konta: dobavljači dobara Šifra: 43 Naziv: Mipcro d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	1.061,78	-1.061,78
2	01.02.2023	Izvod	16	ZABA		200,00	0,00	-861,78
3	31.03.2023	Izvod	57	ZABA		861,78	0,00	0,00
						1.061,78	1.061,78	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: dobavljači dobara Šifra: 45 Naziv: KANI d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	199,08	-199,08
2	21.02.2023	Izvod	26	ZABA		199,08	0,00	0,00
						199,08	199,08	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: dobavljači dobara Šifra: 46 Naziv: STAINA d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	44.377,68	-44.377,68

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 16

Licenca za Sumar d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	22.02.2023	Izvod	27	ZABA		2,000,00	0,00	-42.377,68
3	24.02.2023	Izvod	29	ZABA		1,000,00	0,00	-41.377,68
4	07.03.2023	Izvod	40	ZABA		1,000,00	0,00	-40.377,68
5	09.03.2023	Izvod	42	ZABA		500,00	0,00	-39.877,68
6	09.03.2023	Izvod	42	ZABA		500,00	0,00	-39.377,68
7	14.03.2023	Izvod	44	ZABA		1,500,00	0,00	-37.877,68
8	20.03.2023	Izvod	49	ZABA		300,00	0,00	-37.577,68
9	31.03.2023	Izvod	57	ZABA		4,000,00	0,00	-33.577,68
10	31.03.2023	URA - tuzemni PPO	3		01-2023 STAINA d.o.o.	0,00	10.526,40	-44.104,08
11	03.04.2023	Izvod	59	ZABA	01-2023	500,00	0,00	-43.604,08
12	05.04.2023	Izvod	61	ZABA	01-2023	3,000,00	0,00	-40.604,08
13	12.04.2023	Izvod	68	ZABA	01-2023	2,000,00	0,00	-38.604,08
14	17.04.2023	Izvod	71	ZABA	01-2023	300,00	0,00	-38.304,08
15	18.04.2023	Izvod	72	ZABA	01-2023	250,00	0,00	-38.054,08
16	20.04.2023	Izvod	74	ZABA	01-2023	1,000,00	0,00	-37.054,08
17	21.04.2023	Izvod	75	ZABA	01-2023	1,200,00	0,00	-35.854,08
18	26.04.2023	Izvod	80	ZABA	01-2023	300,00	0,00	-35.554,08
19	28.04.2023	Izvod	81	ZABA	01-2023	500,00	0,00	-35.054,08
20	08.05.2023	Izvod	88	ZABA		523,60	0,00	-34.530,48
21	08.05.2023	Izvod	88	ZABA	01-2023	1.476,40	0,00	-33.054,08
22	09.05.2023	Izvod	89	ZABA		1,500,00	0,00	-31.554,08
23	12.05.2023	Izvod	92	ZABA		1,000,00	0,00	-30.554,08
24	15.05.2023	Izvod	94	ZABA		2,000,00	0,00	-28.554,08
25	19.05.2023	Izvod	98	ZABA		2,000,00	0,00	-26.554,08
26	22.05.2023	Izvod	100	ZABA		2,000,00	0,00	-24.554,08
27	24.05.2023	Izvod	102	ZABA		500,00	0,00	-24.054,08
28	26.05.2023	Izvod	104	ZABA		800,00	0,00	-23.254,08
29	26.05.2023	Izvod	104	ZABA		2,000,00	0,00	-21.254,08
30	29.05.2023	Izvod	105	ZABA		5,000,00	0,00	-16.254,08
31	31.05.2023	URA - tuzemni PPO	4		02-2023 STAINA d.o.o.	0,00	5.847,60	-22.101,68
32	13.06.2023	Izvod	118	ZABA		300,00	0,00	-21.801,68
33	16.06.2023	Izvod	121	ZABA		500,00	0,00	-21.301,68
34	19.06.2023	Izvod	123	ZABA		400,00	0,00	-20.901,68
35	06.07.2023	Izvod	134	ZABA		5,700,00	0,00	-15.201,68
36	11.07.2023	Izvod	137	ZABA		2,000,00	0,00	-13.201,68
37	14.07.2023	Izvod	140	ZABA		400,00	0,00	-12.801,68
38	20.07.2023	Izvod	144	ZABA		2,000,00	0,00	-10.801,68
39	21.07.2023	Izvod	145	ZABA		500,00	0,00	-10.301,68
40	21.07.2023	Izvod	145	ZABA		1,000,00	0,00	-9.301,68
41	27.07.2023	Izvod	149	ZABA		100,00	0,00	-9.201,68
42	28.07.2023	Izvod	150	ZABA		300,00	0,00	-8.901,68
43	01.08.2023	Izvod	153	ZABA		3,000,00	0,00	-5.901,68
44	03.08.2023	Izvod	155	ZABA	02-2023	1,000,00	0,00	-4.901,68
45	04.08.2023	Izvod	156	ZABA	02-2023	600,00	0,00	-4.301,68
46	07.08.2023	Izvod	158	ZABA	02-2023	300,00	0,00	-4.001,68
47	09.08.2023	Izvod	160	ZABA	02-2023	300,00	0,00	-3.701,68
48	15.08.2023	URA - tuzemni PPO	6		03-2023 STAINA d.o.o.	0,00	20.076,60	-23.778,28

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 17

Licenca za Sumet d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	16.08.2023	URA - tuzemni PPO	5		04-2023 STAINA d.o.o.	0,00	13.627,20	-37.405,48
50	18.08.2023	Izvod	163	ZABA	02-2023	1.000,00	0,00	-36.405,48
51	21.08.2023	Izvod	166	ZABA	02-2023	1.000,00	0,00	-35.405,48
52	23.08.2023	Izvod	168	ZABA	02-2023	1.500,00	0,00	-33.905,48
53	30.08.2023	Izvod	175	ZABA	03-2023	400,00	0,00	-33.505,48
54	02.09.2023	Izvod	177	ZABA	03-2023	150,00	0,00	-33.355,48
55	08.09.2023	Izvod	183	ZABA	02-2023	147,60	0,00	-33.207,88
56	08.09.2023	Izvod	183	ZABA	03-2023	352,40	0,00	-32.855,48
						61.600,00	94.455,48	-32.855,48

Konto: 2200 Naziv konta: **dobavljači dobara** Šifra: 47 Naziv: **TUPLEX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	3.294,61	-3.294,61
2	22.02.2023	Izvod	27	ZABA		31,31	0,00	-3.263,30
3	22.02.2023	Izvod	27	ZABA		132,72	0,00	-3.130,58
4	22.02.2023	Izvod	27	ZABA		3.130,58	0,00	0,00
						3.294,61	3.294,61	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: **dobavljači dobara** Šifra: 48 Naziv: **Tena-g doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2023	Izvod	29	ZABA		61,83	0,00	61,83
2	24.02.2023	URA	67		977/030/1 TENA-G d.o.o.	0,00	61,83	0,00
3	18.04.2023	Izvod	72	ZABA	1364/031/100	637,10	0,00	637,10
4	21.04.2023	URA	103		1364/031/100 TENA-G d.o.o.	0,00	637,10	0,00
5	06.06.2023	URA	214		3167/030/1 TENA-G d.o.o.	0,00	61,83	-61,83
6	06.06.2023	Izvod	112	ZABA	3167/030/1	61,83	0,00	0,00
						760,76	760,76	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: **dobavljači dobara** Šifra: 51 Naziv: **BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2023	Izvod	39	ZABA	3254	428,79	0,00	428,79
2	06.03.2023	Izvod	39	ZABA	3504	346,21	0,00	775,00
3	07.03.2023	Izvod	40	ZABA	3504	24,62	0,00	799,62
4	07.03.2023	Izvod	40	ZABA	pretplate	0,09	0,00	799,71
5	09.03.2023	URA	57		3254 BAUSTOFF+METALL HRVA	0,00	428,79	370,92
6	14.03.2023	URA	60		3504 BAUSTOFF+METALL HRVA	0,00	370,83	0,09
7	14.06.2023	Izvod	119	ZABA	8500	88,56	0,00	88,65
8	17.06.2023	URA	192		8500 BAUSTOFF+METALL HRVA	0,00	88,56	0,09
9	02.08.2023	Izvod	154	ZABA	10767	522,40	0,00	522,49
10	09.08.2023	URA	308		10767 BAUSTOFF+METALL HRV	0,00	522,40	0,09
11	14.09.2023	URA	371		12221 BAUSTOFF+METALL HRV	0,00	401,28	-401,19

30.11.2023 8:14:51

>>>

BIOPPLUS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 18

Licenca za Sumar d.o.o.