

MELLITUS VICTUS d.o.o.  
Novi Grad 26A, 35221 VELIKA KOPANICA  
OIB: 60178004358  
IBAN: HR24 2390 0011 1013 4316 2  
Telefon: +385 (0)35 22 61 11  
e-mail: mellitus.victus@gmail.com

## Kartice partnera

Šifra : 49  
Konto : 220200

Šifra: 49 Naziv partnera: PLESO PRIJEVOZ d.o.o. Konto: 220200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Temeljnica	1	02.01.2024		02.01.2024	Prijenos s predujmova	220.000,00	0,00	220.000,00
10.01.2024	Izvod	4				Po ponudi	26.250,00	0,00	246.250,00
07.02.2024	Izvod	14				000-024-00063	15.000,00	0,00	261.250,00
07.02.2024	URA	31	07.02.2024	000-024-00063	07.02.2024	000-024-00063 PLESO PRIJE	0,00	15.000,00	246.250,00
15.02.2024	URA	48	15.02.2024	000-024-00083	15.02.2024	000-024-00083 PLESO PRIJE	0,00	100.000,00	146.250,00
15.02.2024	URA	49	15.02.2024	000-024-00081	15.02.2024	000-024-00081 PLESO PRIJE	0,00	100.000,00	46.250,00
15.02.2024	URA	50	15.02.2024	000-024-00082	15.02.2024	000-024-00082 PLESO PRIJE	0,00	100.000,00	-53.750,00
21.02.2024	Izvod	21				000-024-00083	30.000,00	0,00	-23.750,00
20.03.2024	Izvod	31				000-024-00168	15.000,00	0,00	-8.750,00
20.03.2024	URA	74	20.03.2024	000-024-00168	20.03.2024	000-024-00168 PLESO PRIJE	0,00	15.000,00	-23.750,00
28.03.2024	Izvod	35				000-024-00081	13.000,00	0,00	-10.750,00
28.03.2024	Izvod	35				000-024-00083	12.000,00	0,00	1.250,00
28.03.2024	URA	78	01.03.2024	000-024-00173	01.03.2024	000-024-00173 PLESO PRIJE	0,00	46.250,00	-45.000,00

05.03.2025 15:23:31

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.2024	Kompenzacija	1				000-024-00083	45.000,00	0,00	0,00
18.04.2024	Izvod	43				Uplata po ponudi 18-2024	22.000,00	0,00	22.000,00
18.04.2024	Kompenzacija	2				000-024-00083	13.000,00	0,00	35.000,00
26.04.2024	Izvod	47				Uplata po ponudi 29-2024	20.000,00	0,00	55.000,00
15.05.2024	URA	147	15.05.2024	000-024-00298	15.05.2024	000-024-00298 PLESO PRIJE	0,00	25.000,00	30.000,00
22.07.2024	URA	207	22.07.2024	000-024-00427	22.07.2024	000-024-00427 PLESO PRIJE	0,00	4.000,00	26.000,00
01.12.2024	URA	342	04.11.2024	TERE ENJE 1-1-2024	04.11.2024	TERE ENJE 1-1-2024 PLESO	0,00	-25.000,00	51.000,00
							<b>431.250,00</b>	<b>380.250,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Ukupno Šifra: 49</b>							<b>431.250,00</b>	<b>380.250,00</b>	<b>51.000,00</b>