

Kartice dobavlja a

Od: 01.01.2024 do: 30.09.2024

Šifra: 5

Naziv partnera: MO BO IRKOVI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Isplatnica	5				MO BO IRKOVI 45-P1-1	148,75	0,00	148,75
02.01.2024	URA	5	02.01.2024	45-P1-1	02.01.2024	45-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	148,75	0,00
03.01.2024	Isplatnica	7				MO BO IRKOVI 165-P1-1	99,82	0,00	99,82
03.01.2024	URA	7	03.01.2024	165-P1-1	03.01.2024	165-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	99,82	0,00
11.01.2024	Isplatnica	17				MO BO IRKOVI 868-P1-1	77,72	0,00	77,72
11.01.2024	URA	17	11.01.2024	868-P1-1	11.01.2024	868-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	77,72	0,00
15.01.2024	Isplatnica	24				MO BO IRKOVI 1253-P1-1	63,66	0,00	63,66
15.01.2024	URA	25	15.01.2024	1253-P1-1	15.01.2024	1253-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	63,66	0,00
17.01.2024	Isplatnica	28				MO BO IRKOVI 1440-P1-1	45,88	0,00	45,88
17.01.2024	URA	29	17.01.2024	1440-P1-1	17.01.2024	1440-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	45,88	0,00
19.01.2024	Isplatnica	30				MO BO IRKOVI 1624-P1-1	74,40	0,00	74,40
19.01.2024	URA	31	19.01.2024	1624-P1-1	19.01.2024	1624-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	74,40	0,00
22.01.2024	Isplatnica	32				MO BO IRKOVI 1875-P1-1	77,50	0,00	77,50
22.01.2024	URA	33	22.01.2024	1875-P1-1	22.01.2024	1875-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	77,50	0,00
23.01.2024	Isplatnica	33				MO BO IRKOVI 1978-P1-1	59,70	0,00	59,70
23.01.2024	URA	34	23.01.2024	1978-P1-1	23.01.2024	1978-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	59,70	0,00
29.01.2024	URA	47	29.01.2024	2490-P1-1	29.01.2024	2490-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	59,70	-59,70
30.01.2024	Izvod	6				2490-P1-1	59,70	0,00	0,00
30.01.2024	URA	51	30.01.2024	2579-P1-1	30.01.2024	2579-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	27,90	-27,90
31.01.2024	Izvod	7				2579-P1-1	27,90	0,00	0,00
02.02.2024	Isplatnica	51				MO BO IRKOVI 2872-P1-1	18,60	0,00	18,60
02.02.2024	URA	59	02.02.2024	2872-P1-1	02.02.2024	2872-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	18,60	0,00
07.02.2024	Isplatnica	58				MO BO IRKOVI 3326-P1-1	65,20	0,00	65,20
07.02.2024	URA	66	07.02.2024	3326-P1-1	07.02.2024	3326-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	65,20	0,00
14.02.2024	URA	76	14.02.2024	4025-P1-1	14.02.2024	4025-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	52,60	-52,60
15.02.2024	Izvod	10				4025-P1-1	52,60	0,00	0,00
15.02.2024	URA	77	15.02.2024	4079-P1-1	15.02.2024	4079-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	61,22	-61,22
16.02.2024	Izvod	11				4079-P1-1	61,22	0,00	0,00
19.02.2024	Isplatnica	72				MO BO IRKOVI 4514-P1-1	87,69	0,00	87,69
19.02.2024	URA	85	19.02.2024	4514-P1-1	19.02.2024	4514-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	87,69	0,00
21.02.2024	Isplatnica	77				MO BO IRKOVI 4707-P1-1	58,99	0,00	58,99
21.02.2024	URA	91	21.02.2024	4707-P1-1	21.02.2024	4707-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	58,99	0,00
24.02.2024	Isplatnica	80				MO BO IRKOVI 5049-P1-1	67,90	0,00	67,90
24.02.2024	URA	94	24.02.2024	5049-P1-1	24.02.2024	5049-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	67,90	0,00
06.03.2024	URA	109	06.03.2024	6092-P1-1	06.03.2024	6092-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	65,30	-65,30
07.03.2024	Izvod	21				6092-P1-1	65,30	0,00	0,00
31.03.2024	URA	126	08.03.2024	6318-P1-1	08.03.2024	6318-P1-1 MO BO IRKOVI	0,00	89,54	-89,54
							1.212,53	1.302,07	-89,54

22.10.2024 10:23:12

>>>

PERA ŽDERA JDOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 1

Šifra: 6 Naziv partnera: MACA VL.A.PADOVAN Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	382/1/1	31.12.2023	URA 361 382/1/1 MACA VL.A	0,00	500,00	-500,00
29.01.2024	Izvod	5				PS	200,00	0,00	-300,00
14.02.2024	Izvod	9				PS	100,00	0,00	-200,00
							300,00	500,00	-200,00

Šifra: 11 Naziv partnera: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.09.2023	908/BLA/01	07.09.2023	URA 240 908/BLA/01 ZAVOD	0,00	91,60	-91,60
							0,00	91,60	-91,60

Šifra: 14 Naziv partnera: NEVEN TO Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Isplatnica	4				NEVEN TO 112-1/1	64,17	0,00	64,17
02.01.2024	URA	4	02.01.2024	112-1/1	02.01.2024	112-1/1 NEVEN TO	0,00	64,17	0,00
							64,17	64,17	0,00

Šifra: 15 Naziv partnera: BOSO DOO Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Isplatnica	3				BOSO 118/2415/1	14,18	0,00	14,18
02.01.2024	URA	3	02.01.2024	118/2415/1	02.01.2024	118/2415/1 BOSO DOO	0,00	14,18	0,00
03.01.2024	Isplatnica	6				BOSO 304/2415/2	48,25	0,00	48,25
03.01.2024	URA	6	03.01.2024	304/2415/2	03.01.2024	304/2415/2 BOSO DOO	0,00	48,25	0,00
11.01.2024	Isplatnica	16				BOSO 1704/2415/1	29,46	0,00	29,46
11.01.2024	URA	16	11.01.2024	1704/2415/1	11.01.2024	1704/2415/1 BOSO DOO	0,00	29,46	0,00
12.01.2024	Isplatnica	18				BOSO 1911/2415/1	23,39	0,00	23,39
12.01.2024	URA	18	12.01.2024	1911/2415/1	12.01.2024	1911/2415/1 BOSO DOO	0,00	23,39	0,00
23.01.2024	Isplatnica	34				BOSO 3767/2415/1	21,84	0,00	21,84
23.01.2024	URA	35	23.01.2024	3767/2415/1	23.01.2024	3767/2415/1 BOSO DOO	0,00	21,84	0,00
24.01.2024	Isplatnica	37				BOSO 5019/2415/2	18,75	0,00	18,75
24.01.2024	URA	38	24.01.2024	5019/2415/2	24.01.2024	5019/2415/2 BOSO DOO	0,00	18,75	0,00
29.01.2024	URA	44	29.01.2024	4947/2415/1	29.01.2024	4947/2415/1 BOSO DOO	0,00	14,29	-14,29
29.01.2024	URA	45	29.01.2024	5937/2415/2	29.01.2024	5937/2415/2 BOSO DOO	0,00	44,78	-59,07
30.01.2024	Izvod	6				4947/2415/1	14,29	0,00	-44,78
30.01.2024	Izvod	6				5937/2415/2	44,78	0,00	0,00
01.02.2024	Isplatnica	49				BOSO 6608/2415/2	45,57	0,00	45,57
01.02.2024	URA	57	01.02.2024	6608/2415/2	01.02.2024	6608/2415/2 BOSO DOO	0,00	45,57	0,00
02.02.2024	Isplatnica	50				BOSO 6860/2415/2	12,42	0,00	12,42
02.02.2024	URA	58	02.02.2024	6860/2415/2	02.02.2024	6860/2415/2 BOSO DOO	0,00	12,42	0,00
03.02.2024	Izvod	8				6860/2415/2	12,42	0,00	12,42
14.02.2024	URA	75	14.02.2024	9395/2415/2	14.02.2024	9395/2415/2 BOSO DOO	0,00	55,54	-43,12

22.10.2024 10:23:12

>>>

PERA ŽDERA JDOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2024	Izvod	10				9395/2415/2	55,54	0,00	12,42
15.02.2024	URA	79	15.02.2024	9494/2415/2	15.02.2024	9494/2415/2 BOSO DOO	0,00	13,05	-0,63
16.02.2024	Izvod	11				9494/2415/2	13,05	0,00	12,42
19.02.2024	Isplatnica	71				BOSO 8999/2415/1	38,78	0,00	51,20
19.02.2024	URA	84	19.02.2024	8999/2415/1	19.02.2024	8999/2415/1 BOSO DOO	0,00	38,78	12,42
01.03.2024	URA	102	01.03.2024	13140/2415/2	01.03.2024	13140/2415/2 BOSO DOO	0,00	36,52	-24,10
02.03.2024	Izvod	19				13140/2415/2	36,52	0,00	12,42
04.03.2024	Isplatnica	89				BOSO 11517/2415/1	38,66	0,00	51,08
04.03.2024	URA	106	04.03.2024	11517/2415/1	04.03.2024	11517/2415/1 BOSO DOO	0,00	38,66	12,42
							467,90	455,48	12,42

Šifra: **18** Naziv partnera: **KAUFLAND**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Isplatnica	2				KAUFLAND 144/4730/5	39,29	0,00	39,29
02.01.2024	URA	2	02.01.2024	144/4730/5	02.01.2024	144/4730/5 KAUFLAND	0,00	39,29	0,00
12.01.2024	Isplatnica	20				KAUFLAND 4905/4730/5	58,10	0,00	58,10
12.01.2024	URA	20	12.01.2024	4905/4730/5	12.01.2024	4905/4730/5 KAUFLAND	0,00	58,10	0,00
13.01.2024	Isplatnica	21				KAUFLAND 1929/4730/3	62,80	0,00	62,80
13.01.2024	URA	21	13.01.2024	1929/4730/3	13.01.2024	1929/4730/3 KAUFLAND	0,00	62,80	0,00
15.01.2024	Isplatnica	25				KAUFLAND 5771/4730/4	40,82	0,00	40,82
15.01.2024	URA	26	15.01.2024	5771/4730/4	15.01.2024	5771/4730/4 KAUFLAND	0,00	40,82	0,00
24.01.2024	Isplatnica	38				KAUFLAND 10076/4730/4	61,96	0,00	61,96
24.01.2024	URA	39	24.01.2024	10076/4730/4	24.01.2024	10076/4730/4 KAUFLAND	0,00	61,96	0,00
29.01.2024	Isplatnica	44				KAUFLAND 12748/4730/4	27,76	0,00	27,76
29.01.2024	URA	48	29.01.2024	12748/4730/5	29.01.2024	12748/4730/5 KAUFLAND	0,00	27,76	0,00
05.02.2024	Isplatnica	54				KAUFLAND 15059/4730/4	65,73	0,00	65,73
05.02.2024	URA	62	05.02.2024	15059/4730/4	05.02.2024	15059/4730/4 KAUFLAND	0,00	65,73	0,00
07.02.2024	Isplatnica	57				KAUFLAND 17662/4730/5	45,70	0,00	45,70
07.02.2024	URA	65	07.02.2024	17662/4730/5	07.02.2024	17662/4730/5 KAUFLAND	0,00	45,70	0,00
15.02.2024	Izvod	10				22203/4730/5	28,72	0,00	28,72
15.02.2024	URA	80	15.02.2024	22203/4730/5	15.02.2024	22203/4730/5 KAUFLAND	0,00	28,72	0,00
							430,88	430,88	0,00

Šifra: **19** Naziv partnera: **PEKARSKI OBRT KARAN**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2021		15.02.2022	URA 134 15/1/1 PEKARSKI O	0,00	271,97	-271,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2022		15.03.2022	URA 33 22/1/1 PEKARSKI OB	0,00	107,79	-379,76
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 30 4/1/1 PEKARSKI OBR	0,00	213,93	-593,69
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022		15.04.2022	URA 93 50/1/1 PEKARSKI OB	0,00	137,65	-731,34
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.11.2022		30.11.2022	URA 127 92-3-3 PEKARSKI O	0,00	104,81	-836,15
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.10.2023	74-3-3	31.10.2023	URA 291 74-3-3 PEKARSKI O	0,00	175,04	-1.011,19
							0,00	1.011,19	-1.011,19

Šifra: 20 Naziv partnera: SUPERIUS DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	23-302-098778	09.01.2024	URA 362 23-302-098778 SUP	0,00	21,23	-21,23
03.01.2024	Izvod	1				PS	21,23	0,00	0,00
31.01.2024	URA	56	31.01.2024	24-302-005585	08.02.2024	24-302-005585 SUPERIUS DO	0,00	21,23	-21,23
20.02.2024	Izvod	12				24-302-005585	21,23	0,00	0,00
29.02.2024	URA	100	29.02.2024	24-302-013430	08.03.2024	24-302-013430 SUPERIUS DO	0,00	21,23	-21,23
31.03.2024	URA	123	31.03.2024	24-302-021543	09.04.2024	24-302-021543 SUPERIUS DO	0,00	29,97	-51,20
30.04.2024	URA	131	30.04.2024	24-302-030216	09.05.2024	24-302-030216 SUPERIUS DO	0,00	6,24	-57,44
30.06.2024	URA	135	31.05.2024	24-302-039603	10.06.2024	24-302-039603 SUPERIUS DO	0,00	6,24	-63,68
							42,46	106,14	-63,68

Šifra: 23 Naziv partnera: LEGENDE PLUS

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2024	Isplatnica	36				LEGENDE PLUS 715/P1/6	46,42	0,00	46,42
24.01.2024	URA	37	24.01.2024	715/P1/6	24.01.2024	715/P1/6 LEGENDE PLUS	0,00	46,42	0,00
							46,42	46,42	0,00

Šifra: 31 Naziv partnera: NAJAM I IŠ ENJE

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.10.2022		20.10.2022	URA 122 411/1/1 NAJAM I	0,00	15,93	-15,93
							0,00	15,93	-15,93

Šifra: 33 Naziv partnera: PROSIG d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.05.2023	103/1/1	22.05.2023	URA 70 103/1/1 PROSIG d.o	0,00	25,00	-25,00
							0,00	25,00	-25,00

Šifra: 35 Naziv partnera: RAPSODIJA DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.06.2023	129/P1/2	02.06.2023	URA 204 129/P1/2 RAPSODIJ	0,00	20,27	-20,27
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2023	170/P1/2	14.09.2023	URA 223 170/P1/2 RAPSODIJ	0,00	20,27	-40,54
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2023	210/P1/2	16.11.2023	URA 325 210/P1/2 RAPSODIJ	0,00	101,36	-141,90
31.01.2024	URA	54	31.01.2024	17/P1/2	17.02.2024	17/P1/2 RAPSODIJA DOO	0,00	101,36	-243,26
							0,00	243,26	-243,26

Šifra: 36 Naziv partnera: HEP OPSKRBA DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	55	31.01.2024	324624-01-24	26.02.2024	324624-01-24 HEP OPSKRBA	0,00	914,85	-914,85

22.10.2024 10:23:12

>>>

PERA ŽDERA JDOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	101	29.02.2024	324624-02-24	25.03.2024	324624-02-24 HEP OPSKRBA	0,00	549,30	-1.464,15
25.03.2024	Isplatnica	103				HEP OPSKRBA 324624-01-24	914,85	0,00	-549,30
26.03.2024	Isplatnica	105				HEP OPSKRBA 324624-11-23	407,02	0,00	-142,28
26.03.2024	Isplatnica	107				HEP OPSKRBA 324624-02-24	549,30	0,00	407,02
30.04.2024	URA	132	30.04.2024	324624-04-24	24.05.2024	324624-04-24 HEP OPSKRBA	0,00	265,44	141,58
31.05.2024	URA	133	31.05.2024	324624-05-24	25.06.2024	324624-05-24 HEP OPSKRBA	0,00	315,25	-173,67
30.06.2024	URA	134	30.06.2024	324624-06-24	25.07.2024	324624-06-24 HEP OPSKRBA	0,00	441,57	-615,24
							1.871,17	2.486,41	-615,24

Šifra: **38** Naziv partnera: **VALIPILE DOO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024	Isplatnica	41				VALIPILE 75/AMB/1	43,23	0,00	43,23
26.01.2024	URA	42	26.01.2024	75/AMB/1	26.01.2024	75/AMB/1 VALIPILE DOO	0,00	43,23	0,00
09.02.2024	Isplatnica	61				VALIPILE 294/AMB/1	44,53	0,00	44,53
09.02.2024	URA	69	09.02.2024	294/AMB/1	09.02.2024	294/AMB/1 VALIPILE DOO	0,00	44,53	0,00
23.02.2024	Isplatnica	79				VALIPILE 627/AMB/1	32,10	0,00	32,10
23.02.2024	URA	93	23.02.2024	627/AMB/1	23.02.2024	627/AMB/1 VALIPILE DOO	0,00	32,10	0,00
12.03.2024	Isplatnica	96				VALIPILE 1061/AMB/1	43,26	0,00	43,26
12.03.2024	URA	114	12.03.2024	1061/AMB/1	12.03.2024	1061/AMB/1 VALIPILE DOO	0,00	43,26	0,00
							163,12	163,12	0,00

Šifra: **39** Naziv partnera: **GRAHOVAC DOO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.09.2023	2156-110117-1	06.09.2023	URA 235 2156-110117-1 GRA	0,00	100,00	-100,00
02.01.2024	Isplatnica	1				GRAHOVAC 4-1-1	83,49	0,00	-16,51
02.01.2024	URA	1	02.01.2024	4-1-1	02.01.2024	4-1-1 GRAHOVAC DOO	0,00	83,49	-100,00
03.01.2024	Isplatnica	8				GRAHOVAC 17-1-1	32,54	0,00	-67,46
03.01.2024	URA	8	03.01.2024	17-1-1	03.01.2024	17-1-1 GRAHOVAC DOO	0,00	32,54	-100,00
10.01.2024	Isplatnica	14				GRAHOVAC 84-1-1	84,54	0,00	-15,46
10.01.2024	URA	14	10.01.2024	84-1-1	10.01.2024	84-1-1 GRAHOVAC DOO	0,00	84,54	-100,00
13.01.2024	Isplatnica	22				GRAHOVAC 111-1-1	59,10	0,00	-40,90
13.01.2024	URA	22	13.01.2024	108-110117-1	13.01.2024	108-110117-1 GRAHOVAC DOO	0,00	66,81	-107,71
13.01.2024	URA	23	13.01.2024	111-1-1	13.01.2024	111-1-1 GRAHOVAC DOO	0,00	59,10	-166,81
29.01.2024	Isplatnica	45				GRAHOVAC 222-1-1	122,08	0,00	-44,73
29.01.2024	URA	49	29.01.2024	222-1-1	29.01.2024	222-1-1 GRAHOVAC DOO	0,00	122,08	-166,81
06.02.2024	Isplatnica	56				GRAHOVAC 285-1-1	107,18	0,00	-59,63
06.02.2024	URA	64	06.02.2024	285-1-1	06.02.2024	285-1-1 GRAHOVAC DOO	0,00	107,18	-166,81
10.02.2024	Isplatnica	62				GRAHOVAC 318-1-1	93,70	0,00	-73,11
10.02.2024	URA	70	10.02.2024	318-1-1	10.02.2024	318-1-1 GRAHOVAC DOO	0,00	93,70	-166,81
13.02.2024	Isplatnica	65				GRAHOVAC 344-1-1	45,60	0,00	-121,21
13.02.2024	URA	73	13.02.2024	344-1-1	13.02.2024	344-1-1 GRAHOVAC DOO	0,00	45,60	-166,81
							628,23	795,04	-166,81

22.10.2024 10:23:12

>>>

PERA ŽDERA JDOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Šifra: 40 Naziv partnera: EUROPACK AMBALAŽA DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024	Isplatnica	9				EUROPACK AMBALAŽA 16-POSL	70,92	0,00	70,92
04.01.2024	URA	9	04.01.2024	16-POSL01-8	04.01.2024	16-POSL01-8 EUROPACK AMBA	0,00	70,92	0,00
24.01.2024	Isplatnica	39				EUROPACK AMBALAŽA 137-POS	58,13	0,00	58,13
24.01.2024	URA	40	24.01.2024	137-POSL01-8	24.01.2024	137-POSL01-8 EUROPACK AMB	0,00	58,13	0,00
14.02.2024	Isplatnica	66				EUROPACK AMBALAŽA 289-POS	40,88	0,00	40,88
14.02.2024	URA	74	14.02.2024	289-POSL01-1	14.02.2024	289-POSL01-1 EUROPACK AMB	0,00	40,88	0,00
20.03.2024	Isplatnica	98				EUROPACK AMBALAŽA 520-POS	23,76	0,00	23,76
20.03.2024	URA	116	20.03.2024	520-POSL01-8	20.03.2024	520-POSL01-8 EUROPACK AMB	0,00	23,76	0,00
							193,69	193,69	0,00

Šifra: 48 Naziv partnera: INA D.D.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024	Isplatnica	10				INA 1509-S299-1	20,02	0,00	20,02
04.01.2024	URA	10	04.01.2024	1509-S299-1	04.01.2024	1509-S299-1 INA D.D.	0,00	20,02	0,00
07.01.2024	Isplatnica	11				INA 3236-S299-1	19,99	0,00	19,99
07.01.2024	URA	11	07.01.2024	3236-S299-1	07.01.2024	3236-S299-1 INA D.D.	0,00	19,99	0,00
09.01.2024	Isplatnica	13				INA 4765-S299-1	19,96	0,00	19,96
09.01.2024	URA	13	09.01.2024	4765-S299-1	09.01.2024	4765-S299-1 INA D.D.	0,00	19,96	0,00
12.01.2024	Isplatnica	19				INA 6068-S299-1	19,99	0,00	19,99
12.01.2024	URA	19	12.01.2024	6068-S299-1	12.01.2024	6068-S299-1 INA D.D.	0,00	19,99	0,00
14.01.2024	Isplatnica	23				INA 7154-S299-1	19,94	0,00	19,94
14.01.2024	URA	24	14.01.2024	7154-S299-1	14.01.2024	7154-S299-1 INA D.D.	0,00	19,94	0,00
17.01.2024	Isplatnica	27				INA 8639-S299-1	15,00	0,00	15,00
17.01.2024	URA	28	17.01.2024	8639-S299-1	17.01.2024	8639-S299-1 INA D.D.	0,00	15,00	0,00
25.02.2024	Isplatnica	81				INA 28053-S299-1	19,98	0,00	19,98
25.02.2024	URA	95	25.02.2024	28053-S299-1	25.02.2024	28053-S299-1 INA D.D.	0,00	19,98	0,00
04.03.2024	Isplatnica	88				INA 32247-S299-1	20,00	0,00	20,00
04.03.2024	URA	105	04.03.2024	32247-S299-1	04.03.2024	32247-S299-1 INA D.D.	0,00	20,00	0,00
							154,88	154,88	0,00

Šifra: 49 Naziv partnera: AIDA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	URA	87	19.02.2024	15-P1-1	19.02.2024	15-P1-1 AIDA	0,00	50,00	-50,00
22.02.2024	Izvod	14				15-P1-1	50,00	0,00	0,00
							50,00	50,00	0,00

Šifra: 52 Naziv partnera: TERI TRGOVINA DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2024	Isplatnica	12				TERI TRGOVINA 437/03/2	139,86	0,00	139,86
08.01.2024	URA	12	08.01.2024	437/03/2	08.01.2024	437/03/2 TERI TRGOVINA DO	0,00	139,86	0,00

22.10.2024 10:23:12

>>>

PERA ŽDERA JDOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2024	Isplatnica	15				TERI TRGOVINA 526/03/2	72,06	0,00	72,06
10.01.2024	URA	15	10.01.2024	526/03/2	10.01.2024	526/03/2 TERI TRGOVINA DO	0,00	72,06	0,00
15.01.2024	Isplatnica	26				TERI TRGOVINA 869/03/2	171,31	0,00	171,31
15.01.2024	URA	27	15.01.2024	869/03/2	15.01.2024	869/03/2 TERI TRGOVINA DO	0,00	171,31	0,00
18.01.2024	Isplatnica	29				TERI TRGOVINA 1056/03/2	58,53	0,00	58,53
18.01.2024	URA	30	18.01.2024	1056/03/2	18.01.2024	1056/03/2 TERI TRGOVINA D	0,00	58,53	0,00
25.01.2024	Isplatnica	40				TERI TRGOVINA 1394/03/2	81,39	0,00	81,39
25.01.2024	URA	41	25.01.2024	1394/03/2	25.01.2024	1394/03/2 TERI TRGOVINA D	0,00	81,39	0,00
05.02.2024	Isplatnica	55				TERI TRGOVINA 1887/03/2	106,02	0,00	106,02
05.02.2024	URA	63	05.02.2024	1887/03/2	05.02.2024	1887/03/2 TERI TRGOVINA D	0,00	106,02	0,00
12.02.2024	Isplatnica	63				TERI TRGOVINA 2237/03/2	51,28	0,00	51,28
12.02.2024	URA	71	12.02.2024	2237/03/2	12.02.2024	2237/03/2 TERI TRGOVINA D	0,00	51,28	0,00
19.02.2024	Isplatnica	73				TERI TRGOVINA 2579/03/2	57,05	0,00	57,05
19.02.2024	URA	86	19.02.2024	2579/03/2	19.02.2024	2579/03/2 TERI TRGOVINA D	0,00	57,05	0,00
20.02.2024	Isplatnica	74				TERI TRGOVINA 2601/03/2	5,41	0,00	5,41
20.02.2024	URA	88	20.02.2024	2601/03/2	20.02.2024	2601/03/2 TERI TRGOVINA D	0,00	5,41	0,00
26.02.2024	Isplatnica	82				TERI TRGOVINA 2999/03/2	51,28	0,00	51,28
26.02.2024	URA	96	26.02.2024	2999/03/2	26.02.2024	2999/03/2 TERI TRGOVINA D	0,00	51,28	0,00
04.03.2024	Isplatnica	87				TERI TRGOVINA 3380/03/2	68,51	0,00	68,51
04.03.2024	URA	104	04.03.2024	3380/03/2	04.03.2024	3380/03/2 TERI TRGOVINA D	0,00	68,51	0,00
11.03.2024	Isplatnica	95				TERI TRGOVINA 3767/03/2	50,63	0,00	50,63
11.03.2024	URA	113	11.03.2024	3767/03/2	11.03.2024	3767/03/2 TERI TRGOVINA D	0,00	50,63	0,00
21.03.2024	Isplatnica	99				TERI TRGOVINA 4350/03/2	78,40	0,00	78,40
21.03.2024	URA	117	21.03.2024	4350/03/2	21.03.2024	4350/03/2 TERI TRGOVINA D	0,00	78,40	0,00
31.03.2024	URA	129	18.03.2024	4115/03/2	18.03.2024	4115/03/2 TERI TRGOVINA D	0,00	100,18	-100,18
							991,73	1.091,91	-100,18

Šifra: 53

Naziv partnera: SLAVIJA DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	Isplatnica	31				SLAVIJA 1149/3POS/2	18,90	0,00	18,90
22.01.2024	URA	32	22.01.2024	1149/3POS/2	22.01.2024	1149/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	18,90	0,00
24.01.2024	Isplatnica	35				SLAVIJA 1283/3POS/2	12,60	0,00	12,60
24.01.2024	URA	36	24.01.2024	1283/3POS/2	24.01.2024	1283/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	12,60	0,00
26.01.2024	Isplatnica	42				SLAVIJA 1419/3POS/2	18,90	0,00	18,90
26.01.2024	URA	43	26.01.2024	1419/3POS/2	26.01.2024	1419/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	18,90	0,00
29.01.2024	Isplatnica	43				SLAVIJA 1528/3POS/2	15,75	0,00	15,75
29.01.2024	URA	46	29.01.2024	1528/3POS/2	29.01.2024	1528/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00
31.01.2024	Isplatnica	47				SLAVIJA 1659/3POS/2	22,95	0,00	22,95
31.01.2024	URA	52	31.01.2024	1659/3POS/2	31.01.2024	1659/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	22,95	0,00
03.02.2024	Isplatnica	52				SLAVIJA 1851/3POS/2	15,75	0,00	15,75
03.02.2024	URA	60	03.02.2024	1851/3POS/2	03.02.2024	1851/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00
05.02.2024	Isplatnica	53				SLAVIJA 1922/3POS/2	15,75	0,00	15,75
05.02.2024	URA	61	05.02.2024	1922/3POS/2	05.02.2024	1922/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00
07.02.2024	Isplatnica	59				SLAVIJA 2070/3POS/2	15,75	0,00	15,75
07.02.2024	URA	67	07.02.2024	2070/3POS/2	07.02.2024	2070/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00

22.10.2024 10:23:12

>>>

PERA ŽDERA JDOO

Kartice dobavlja a

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2024	Isplatnica	60				SLAVIJA 2214/3POS/2	15,75	0,00	15,75
09.02.2024	URA	68	09.02.2024	2214/3POS/2	09.02.2024	2214/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00
12.02.2024	Isplatnica	64				SLAVIJA 2357/3POS/2	15,75	0,00	15,75
12.02.2024	URA	72	12.02.2024	2357/3POS/2	12.02.2024	2357/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00
15.02.2024	Isplatnica	67				SLAVIJA 2429/3POS/2	15,75	0,00	15,75
15.02.2024	URA	78	15.02.2024	2429/3POS/2	15.02.2024	2429/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00
16.02.2024	Isplatnica	68				SLAVIJA 2506/3POS/2	15,75	0,00	15,75
16.02.2024	URA	81	16.02.2024	2506/3POS/2	16.02.2024	2506/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00
17.02.2024	Isplatnica	69				SLAVIJA 2595/3POS/2	13,50	0,00	13,50
17.02.2024	URA	82	17.02.2024	2595/3POS/2	17.02.2024	2595/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	13,50	0,00
19.02.2024	Isplatnica	70				SLAVIJA 2668/3POS/2	15,75	0,00	15,75
19.02.2024	URA	83	19.02.2024	2668/3POS/2	19.02.2024	2668/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00
20.02.2024	Isplatnica	75				SLAVIJA 2740/3POS/2	15,75	0,00	15,75
20.02.2024	URA	89	20.02.2024	2740/3POS/2	20.02.2024	2740/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00
21.02.2024	Isplatnica	76				SLAVIJA 2818/3POS/2	15,75	0,00	15,75
21.02.2024	URA	90	21.02.2024	2818/3POS/2	21.02.2024	2818/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00
23.02.2024	Isplatnica	78				SLAVIJA 2966/3POS/2	17,10	0,00	17,10
23.02.2024	URA	92	23.02.2024	2966/3POS/2	23.02.2024	2966/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	17,10	0,00
26.02.2024	Isplatnica	83				SLAVIJA 3100/3POS/2	15,75	0,00	15,75
26.02.2024	URA	97	26.02.2024	3100/3POS/2	26.02.2024	3100/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00
27.02.2024	Isplatnica	84				SLAVIJA 3184/3POS/2	13,50	0,00	13,50
27.02.2024	URA	98	27.02.2024	3184/3POS/2	27.02.2024	3184/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	13,50	0,00
29.02.2024	Isplatnica	85				SLAVIJA 3335/3POS/2	15,75	0,00	15,75
29.02.2024	URA	99	29.02.2024	3335/3POS/2	29.02.2024	3335/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00
01.03.2024	Isplatnica	86				SLAVIJA 3415/3POS/2	15,75	0,00	15,75
01.03.2024	Isplatnica	90				SLAVIJA 3577/3POS/2	15,75	0,00	31,50
01.03.2024	URA	103	01.03.2024	3415/3POS/2	01.03.2024	3415/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	15,75
04.03.2024	URA	107	04.03.2024	3577/3POS/2	04.03.2024	3577/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,75	0,00
05.03.2024	Isplatnica	91				SLAVIJA 3658/3POS/2	15,00	0,00	15,00
05.03.2024	URA	108	05.03.2024	3658/3POS/2	05.03.2024	3658/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	15,00	0,00
08.03.2024	Isplatnica	92				SLAVIJA 3918/3POS/2	13,50	0,00	13,50
08.03.2024	URA	110	08.03.2024	3918/3POS/2	08.03.2024	3918/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	13,50	0,00
09.03.2024	Isplatnica	93				SLAVIJA 4006/3POS/2	19,00	0,00	19,00
09.03.2024	URA	111	09.03.2024	4006/3POS/2	09.03.2024	4006/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	19,00	0,00
11.03.2024	Isplatnica	94				SLAVIJA 4091/3POS/2	10,50	0,00	10,50
11.03.2024	URA	112	11.03.2024	4091/3POS/2	11.03.2024	4091/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	10,50	0,00
12.03.2024	Isplatnica	97				SLAVIJA 4178/3POS/2	17,50	0,00	17,50
12.03.2024	URA	115	12.03.2024	4178/3POS/2	12.03.2024	4178/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	17,50	0,00
21.03.2024	Isplatnica	100				SLAVIJA 4827/3POS/2	13,50	0,00	13,50
21.03.2024	URA	118	21.03.2024	4827/3POS/2	21.03.2024	4827/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	13,50	0,00
22.03.2024	Isplatnica	101				SLAVIJA 4906/3POS/2	13,50	0,00	13,50
22.03.2024	URA	119	22.03.2024	4906/3POS/2	22.03.2024	4906/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	13,50	0,00
31.03.2024	URA	124	06.03.2024	3748/3POS/2	06.03.2024	3748/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	8,50	-8,50
31.03.2024	URA	125	07.03.2024	3835/3POS/2	07.03.2024	3835/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	10,50	-19,00
31.03.2024	URA	127	14.03.2024	4334/3POS/2	14.03.2024	4334/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	17,50	-36,50
31.03.2024	URA	128	16.03.2024	4521/3POS/2	16.03.2024	4521/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	18,50	-55,00
31.03.2024	URA	130	20.03.2024	4746/3POS/2	20.03.2024	4746/3POS/2 SLAVIJA DOO	0,00	14,00	-69,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							456,20	525,20	-69,00
Šifra: 54		Naziv partnera: POVRATNIK				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2024	Isplatnica	46				POVRATNIK 40/02/1	89,90	0,00	89,90
30.01.2024	URA	50	30.01.2024	40/02/1	30.01.2024	40/02/1 POVRATNIK	0,00	89,90	0,00
31.01.2024	Isplatnica	48				POVRATNIK 292/02/6	88,64	0,00	88,64
31.01.2024	URA	53	31.01.2024	292/02/6	31.01.2024	292/02/6 POVRATNIK	0,00	88,64	0,00
							178,54	178,54	0,00
Šifra: 55		Naziv partnera: HRVATSKA POŠTA DD				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2024	Isplatnica	102				HP 2613/32227/301	13,27	0,00	13,27
25.03.2024	URA	120	25.03.2024	2613/32227/301	25.03.2024	2613/32227/301 HRVATSKA P	0,00	13,27	0,00
26.03.2024	Isplatnica	104				HP 2645/32227/301	13,27	0,00	13,27
26.03.2024	Isplatnica	106				HP 2655/32227/301	13,27	0,00	26,54
26.03.2024	URA	121	26.03.2024	2645/32227/301	26.03.2024	2645/32227/301 HRVATSKA P	0,00	13,27	13,27
26.03.2024	URA	122	26.03.2024	2655/32227/301	26.03.2024	2655/32227/301 HRVATSKA P	0,00	13,27	0,00
							39,81	39,81	0,00
Ukupno Konto: 2200							7.291,73	9.970,74	-2.679,01
Sveukupno:							7.291,73	9.970,74	-2.679,01