

KNEZOVEC 89, KNEZOVEC, 40000  
ČAKOVEC

Do datuma : **30.06.2024**

OIB : 93426776382

Konto : **23100** obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

Str. 01

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : 23100 obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
45	216	17.05.2024	17.05.2024		20.01	-948.71	49555/1/1	UR-49555/1/1
45	217	19.05.2024	19.05.2024		20.01	-968.72	50312/1/1	UR-50312/1/1
45	226	24.05.2024	24.05.2024		30.00	-998.72	52254/1/1	UR-52254/1/1
45	254	5.06.2024	5.06.2024		103.21	-1,101.93	57084/1/1	UR-57084/1/1
45	255	5.06.2024	5.06.2024		6.90	-1,108.83	125830/2/2000	UR-125830/2/2000
45	257	7.06.2024	7.06.2024		77.15	-1,185.98	57641/1/1	UR-57641/1/1
45	267	15.06.2024	15.06.2024		59.97	-1,245.95	61004/1/1	UR-61004/1/1
45	281	22.06.2024	22.06.2024		11.40	-1,257.35	140939/2/2000	UR-140939/2/2000
45	282	22.06.2024	22.06.2024		3.19	-1,260.54	140929/2/2000	UR-140929/2/2000
45	283	22.06.2024	22.06.2024		37.44	-1,297.98	64148/1/1	UR-64148/1/1
45	303	30.06.2024	30.06.2024		20.00	-1,317.98	67607/1/1	UR-67607/1/1
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	1,317.98	-1,317.98		
Partner : PETROL D.O.O.								
45	27	18.01.2024	18.01.2024		13.29	-13.29	305892	UR-305892
45	29	19.01.2024	19.01.2024		13.29	-26.58	1171196	UR-1171196
45	49	29.01.2024	29.01.2024		60.02	-86.60	487238	UR-487238
45	118	13.03.2024	13.03.2024		83.24	-169.84	1196796	UR-1196796
45	130	22.03.2024	22.03.2024		24.99	-194.83	1201492	UR-1201492
45	169	22.04.2024	22.04.2024		50.01	-244.84	328103	UR-328103
45	185	6.05.2024	6.05.2024		25.49	-270.33	1225741	UR-1225741
45	188	7.05.2024	7.05.2024		70.03	-340.36	1226220	UR-1226220
45	199	10.05.2024	10.05.2024		50.00	-390.36	1227673	UR-1227673
45	209	14.05.2024	14.05.2024		95.43	-485.79	1229907	UR-1229907
45	219	20.05.2024	20.05.2024		80.00	-565.79	1233380	UR-1233380
45	263	13.06.2024	13.06.2024		155.41	-721.20	1245877	UR-1245877
45	264	13.06.2024	13.06.2024		50.01	-771.21	1245868	UR-1245868
45	289	25.06.2024	25.06.2024		80.01	-851.22	1252953	UR-1252953
45	302	29.06.2024	29.06.2024		40.39	-891.61	1376366	UR-1376366
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	891.61	-891.61		
Partner : PEVEX D.D.								
45	177	27.04.2024	27.04.2024		10.68	-10.68	2702 0003/004/717	UR-2702 0003/004/717
45	301	28.06.2024	28.06.2024		90.01	-100.69	8246/0003/004/717	UR-8246/0003/004/717
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	100.69	-100.69		
Partner : POLJOCENTAR D.O.O.								
45	195	9.05.2024	9.05.2024		689.81	-689.81	9364/036/1	UR-9364/036/1
45	196	9.05.2024	9.05.2024		689.81	-1,379.62	9365/036/1	UR-9365/036/1
45	197	9.05.2024	9.05.2024		419.58	-1,799.20	9366/036/1	UR-9366/036/1
45	198	9.05.2024	9.05.2024		419.58	-2,218.78	9367/036/1	UR-9367/036/1
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	2,218.78	-2,218.78		
Partner : SISTEM MEP D.O.O.								
70	26	14.03.2024	14.03.2024		233.85	-233.85	1310/002/1	UR-1310/002/1
70	27	15.03.2024	15.03.2024		43.38	-277.23	1340/002/1	UR-1340/002/1
70	41	20.04.2024	20.04.2024		87.89	-365.12	2150/001/1	UR-2150/001/1
70	54	22.05.2024	22.05.2024		658.85	-1,023.97	2996/002/1	UR-2996/002/1
70	55	22.05.2024	22.05.2024		546.75	-1,570.72	2997/002/1	UR-2997/002/1
70	56	22.05.2024	22.05.2024		546.75	-2,117.47	2998/002/1	UR-2998/002/1
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	2,117.47	-2,117.47		
Partner : SLJEME UGOSTITELJSTVO D.O.O.								
55	13	2.01.2024	.		848.71	848.71	55/39 - 2023	uskl. kartica
UKUPNO ZA PARTNERA :				848.71	0.00	848.71		
Partner : TEDI D.O.O.								
45	26	18.01.2024	18.01.2024		23.00	-23.00	3575-01885-01	UR-3575-01885-01
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	23.00	-23.00		
Partner : TRGOGRAD D.O.O.								
45	139	23.03.2024	23.03.2024		80.03	-80.03	33303-P001-1	UR-33303-P001-1
45	136	26.03.2024	26.03.2024		50.00	-130.03	34589-P001-1	UR-34589-P001-1

**Z I G ŽBUKE D.O.O.**  
KNEZOVEC 89, KNEZOVEC, 40000  
ČAKOVEC

Od datuma : **1.01.2024**

Do datuma : **30.06.2024**

# SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : **23100** obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
45	137	27.03.2024	27.03.2024		20.00	-150.03	34992-P001-1	UR-34992-P001-1
45	138	28.03.2024	28.03.2024		56.80	-206.83	35444-P001-1	UR-35444-P001-1
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	206.83	-206.83		

**Partner : TSG D.O.O.**

45	291	26.06.2024	26.06.2024	7.47	-7.47	442/1/1	UR-442/1/1
	UKUPNO ZA PARTNERA :			0.00	7.47	-7.47	

SVEUKUPNO :	848.71	7,715.65	-6,866.94
-------------	--------	----------	-----------