

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

Str. 01

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : 22000 obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
99	1	1.01.2024	1.08.2023		288.88	905.25 /	1267/PJ007/1	UR-1267/PJ007/1
99	1	1.01.2024	1.08.2023		130.36	774.89	2956/PJ001/1	UR-2956/PJ001/1
99	1	1.01.2024	1.08.2023		484.90	289.99	3041/PJ001/1	UR-3041/PJ001/1
99	1	1.01.2024	. .	19.85		309.84		banka
99	1	1.01.2024	. .	225.15		534.99 #		banka
99	1	1.01.2024	8.12.2023		225.13	309.86 /	2793/PJ007/1	UR-2793/PJ007/1
11	1	9.01.2024	. .	83.28		393.14		pbz
70	4	10.01.2024	10.01.2024		83.38	309.76 #	40/PJ007/1	UR-40/PJ007/1
11	1	18.01.2024	. .	83.38		393.14 #		pbz
11	1	22.01.2024	. .	125.43		518.57 #	176/PJ007/1	pbz
70	10	23.01.2024	23.01.2024		125.43	393.14 #	176/PJ007/1	UR-176/PJ007/1
11	2	8.02.2024	. .	94.70		487.84 #	378/PJ007/1	pbz
70	18	9.02.2024	9.02.2024		94.70	393.14 #	378/PJ007/1	UR-378/PJ007/1
11	2	13.02.2024	. .	136.39		529.53 #	440/PJ007/1	pbz
70	21	15.02.2024	15.02.2024		136.39	393.14 #	440/PJ007/1	UR-440/PJ007/1
11	6	24.06.2024	. .	565.11		958.25 #		pbz
11	6	24.06.2024	. .	90.00		1,048.25 #		pbz
11	6	24.06.2024	. .	161.44		1,209.69 #		pbz
70	72	26.06.2024	26.06.2024		655.11	554.58 #	2080/PJ007/1	UR-2080/PJ007/1
11	6	26.06.2024	. .	1,881.00		2,435.58 #	569/PJ028/1	pbz
70	76	28.06.2024	28.06.2024		1,881.00	554.58 #	569/PJ028/1	UR-569/PJ028/1
UKUPNO ZA PARTNERA :				7,431.49	6,876.91	554.58		
Partner : CENTAR ZA VOZILA								
45	63	1.02.2024	1.02.2024		178.52	-178.52 #	4226-H100-531	UR-4226-H100-531
45	64	1.02.2024	1.02.2024		59.25	-237.77 #	4213-H100-531	UR-4213-H100-531
11	2	2.02.2024	. .	59.25		-178.52 #		pbz
11	2	2.02.2024	. .	178.52		0.00 #		pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				237.77	237.77	0.00		
Partner : CIMERMAN SOFTWARE								
99	1	1.01.2024	. .	300.00		300.00		banka
45	144	1.04.2024	6.04.2024		25.00	275.00	327-1-1	UR-327-1-1
UKUPNO ZA PARTNERA :				300.00	25.00	275.00		
Partner : COMPANYWALL D.O.O.								
99	1	1.01.2024	. .	206.23		206.23		banka
99	1	1.01.2024	12.01.2024		240.45	-34.22	000009444/01/01	UR-000009444/01/01
45	9	2.01.2024	12.01.2024		240.45	-274.67	000009444/01/01	UR-000009444/01/01
UKUPNO ZA PARTNERA :				206.23	480.90	-274.67		
Partner : CORAL								
45	57	6.02.2024	6.02.2024		68.76	-68.76 #	6736/111024/2	UR-6736/111024/2
11	2	7.02.2024	. .	68.76		0.00 #	6736/111024/2	pbz
11	3	19.03.2024	. .	11.79		11.79		pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				80.55	68.76	11.79		
Partner : ĐURKIN								
99	1	1.01.2024	14.06.2020		91.93	-91.93 #	4422/1/1	UR-4422/1/1
99	1	1.01.2024	25.06.2020		15.65	-107.58 #	4890/1/1	UR-4890/1/1
99	1	1.01.2024	2.07.2020		49.27	-156.85 #	5178/1/1	UR-5178/1/1
99	1	1.01.2024	2.07.2020		39.42	-196.27 #	5154/1/1	UR-5154/1/1
99	1	1.01.2024	. .	182.18		-14.09 #		banka
99	1	1.01.2024	16.11.2023		240.53	-254.62 #	58084/1G/5	UR-58084/1G/5
99	1	1.01.2024	. .	240.33		-14.29 #		banka
99	1	1.01.2024	. .	14.29		0.00 #		uskl. kartica
45	21	15.01.2024	15.01.2024		19.45	-19.45 #	1943/1G/5	UR-1943/1G/5
45	22	15.01.2024	15.01.2024		12.55	-32.00 #	1961/1G/5	UR-1961/1G/5
11	1	15.01.2024	. .	19.45		-12.55 #		pbz
11	1	15.01.2024	. .	12.55		0.00 #		pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				468.80	468.80	0.00		
Partner : EUROHERC								

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

KNEZOVEC 89, KNEZOVEC, 40000  
ČAKOVEC

Do datuma : **30.06.2024**

OIB : 93426776382

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

**Partner : INA D.D.**

**Partner : JYSK D.O.O.**

**Partner : KB. D.O.O.**

**Partner : KEDO D.O.O.**

**Partner : KNJIGOVOODSTVO CIMERMAN D.O.O.**

**Partner : KONZUM**

**Partner : KRIŠTO TURIZAM D.O.O.**

**Partner : KRIŠTOFIĆ TRANS D.O.O.**

# SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
99	1	1.01.2024	13.06.2021		172.54	-172.54	118/PJCK/01	UR-118/PJCK/01
99	1	1.01.2024	20.08.2021		86.27	-258.81	191/PJCK/01	UR-191/PJCK/01
99	1	1.01.2024	6.09.2021		106.18	-364.99	208/PJCK/01	UR-208/PJCK/01
99	1	1.01.2024	14.12.2023		140.00	-504.99	301/PJCK/1	UR-301/PJCK/1
99	1	1.01.2024	15.12.2023		140.00	-644.99	302/PJCK/1	UR-302/PJCK/1
99	1	1.01.2024	23.12.2023		770.00	-1,414.99	309/PJCK/1	UR-309/PJCK/1
99	1	1.01.2024	. .	1,050.00		-364.99		banka
45	16	12.01.2024	12.01.2024		175.00	-539.99 #	1/PJCK/1	UR-1/PJCK/1
11	1	12.01.2024	. .	175.00		-364.99 #		pbz
45	38	25.01.2024	25.01.2024		140.00	-504.99 #	10/PJCK/1	UR-10/PJCK/1
11	1	25.01.2024	. .	140.00		-364.99 #	10/PJCK/1	pbz
11	2	7.02.2024	. .	109.85		-255.14		pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				1,474.85	1,729.99	-255.14		

**Partner : KTC D.D.**

45	141	11.04.2024	11.04.2024	19.52	-19.52	32282/POSL4T/1	UR-32282/POSL4T/1
		UKUPNO ZA PARTNERA :		0.00	19.52	-19.52	

**Partner : LEASING CROATIA D.O.O.**

99	1	1.01.2024	9.12.2021		405.86	-405.86	263537-1-1	UR-263537-1-1
99	1	1.01.2024	. .	441.69		35.83		banka
99	1	1.01.2024	. .	423.12		458.95		banka
99	1	1.01.2024	9.08.2022		413.82	45.13	169132-1-1	UR-169132-1-1
99	1	1.01.2024	9.09.2022		413.82	-368.69	191896-1-1	UR-191896-1-1
99	1	1.01.2024	10.10.2022		413.82	-782.51	216163-1-1	UR-216163-1-1
99	1	1.01.2024	. .	860.76		78.25		banka
99	1	1.01.2024	9.11.2022		413.82	-335.57	238639-1-1	UR-238639-1-1
99	1	1.01.2024	. .	427.77		92.20		banka
99	1	1.01.2024	6.03.2023		3.79	88.41	3924-1-3	UR-3924-1-3
99	1	1.01.2024	10.04.2023		58.06	30.35	64312-1-1	UR-64312-1-1
99	1	1.01.2024	10.04.2023		413.82	-383.47	72021-1-1	UR-72021-1-1
99	1	1.01.2024	9.05.2023		413.82	-797.29	93892-1-1	UR-93892-1-1
99	1	1.01.2024	9.06.2023		413.82	-1,211.11	117028-1-1	UR-117028-1-1
99	1	1.01.2024	10.07.2023		413.82	-1,624.93	140295-1-1	UR-140295-1-1
99	1	1.01.2024	11.09.2023		413.82	-2,038.75	186941-1-1	UR-186941-1-1
99	1	1.01.2024	. .	423.11		-1,615.64		banka
99	1	1.01.2024	9.10.2023		2.13	-1,617.77	21735-1-3	UR-21735-1-3
99	1	1.01.2024	9.10.2023		413.82	-2,031.59	208451-1-1	UR-208451-1-1
99	1	1.01.2024	9.11.2023		413.82	-2,445.41	232032-1-1	UR-232032-1-1
99	1	1.01.2024	11.12.2023		413.82	-2,859.23	254022-1-1	UR-254022-1-1
99	1	1.01.2024	. .	432.40		-2,426.83		banka
99	1	1.01.2024	13.12.2023		3.10	-2,429.93	26880-1-3	UR-26880-1-3
45	1	2.01.2024	9.01.2024		413.82	-2,843.75	13641-1-1	UR-13641-1-1
45	61	1.02.2024	9.02.2024		413.82	-3,257.57	35204-1-1 20240035204	UR-35204-1-1 2024003
11	2	15.02.2024	. .	839.70		-2,417.87		pbz
45	110	1.03.2024	11.03.2024		413.82	-2,831.69	56456-1-1	UR-56456-1-1
45	179	1.05.2024	1.05.2024		4.63	-2,836.32	3298-1-3	UR-3298-1-3
45	181	1.05.2024	31.05.2024		413.82	-3,250.14	101644-1-1	UR-101644-1-1
45	240	1.06.2024	1.07.2024		413.82	-3,663.96	125210-1-1	UR-125210-1-1
45	243	3.06.2024	11.06.2024		10.61	-3,674.57	11456-1-3	UR-11456-1-3
45	244	3.06.2024	11.06.2024		6.98	-3,681.55	11457-1-3	UR-11457-1-3
45	269	18.06.2024	28.06.2024		66.36	-3,747.91	131952-1-1	UR-131952-1-1
45	276	20.06.2024	28.06.2024		382.86	-4,130.77	12729-1-3	UR-12729-1-3
UKUPNO ZA PARTNERA :				3,848.55	7,979.32	-4,130.77		

**Partner : LORENČIĆ-CROATIA D.O.O.**

99	1	1.01.2024	..	113.10	113.10	banka
99	1	1.01.2024	..	9.29	122.39	banka
99	1	1.01.2024	..	188.57	310.96	banka
99	1	1.01.2024	..	0.03	310.99	banka
99	1	1.01.2024	..	296.45	607.44	banka
99	1	1.01.2024	..	836.93	1,444.37	banka

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : 22000 obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
99	1	1.01.2024	. .	3.79		1,448.16		banka
99	1	1.01.2024	. .	413.82		1,861.98		banka
99	1	1.01.2024	. .	471.88		2,333.86		banka
99	1	1.01.2024	. .	210.15		2,544.01		banka
99	1	1.01.2024	. .	90.56		2,634.57		banka
99	1	1.01.2024	1.08.2023		5.04	2,629.53	5233/0410/001	UR-5233/0410/001
99	1	1.01.2024	. .	1,596.98		4,226.51		banka
99	1	1.01.2024	21.11.2023		1,486.06	2,740.45	9635/0410/201	UR-9635/0410/201
99	1	1.01.2024	. .		2,629.53	110.92		uskl. kartica
70	7	15.01.2024	15.01.2024		797.04	-686.12	156/0410/201	UR-156/0410/201
70	11	26.01.2024	26.01.2024		843.99	-1,530.11	521/0410/201	UR-521/0410/201
11	1	29.01.2024	. .	1,500.00		-30.11		pbz
45	52	31.01.2024	31.01.2024		29.38	-59.49	719/0410/201	UR-719/0410/201
40	1	5.02.2024	5.02.2024		5,251.46	-5,310.95	835/0410/201	UR-835/0410/201
45	76	29.02.2024	29.02.2024		412.59	-5,723.54	1775/0410/201	UR-1775/0410/201
45	121	18.03.2024	18.03.2024		161.49	-5,885.03	2359/0410/201	UR-2359/0410/201
UKUPNO ZA PARTNERA :				5,731.55	11,616.58	-5,885.03		

Partner : M-ZAING D.O.O.

45	206	14.05.2024	29.05.2024		95.00	-95.00	433/01/1	UR-433/01/1
45	235	31.05.2024	15.06.2024		260.00	-355.00	532/01/1	UR-532/01/1
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	355.00	-355.00		

Partner : MAG-COMMERCE D.O.O.

99	1	1.01.2024	10.02.2023		198.09	-198.09 #	346/01/3	UR-346/01/3
99	1	1.01.2024	. .	195.76		-2.33 #		banka
99	1	1.01.2024	. .	2.33		0.00 #		uskl. kartica
UKUPNO ZA PARTNERA :				198.09	198.09	0.00		

Partner : MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.

99	1	1.01.2024	. .	110.58		110.58 #		banka
99	1	1.01.2024	. .		110.58	0.00 #		uskl. kartica
UKUPNO ZA PARTNERA :				110.58	110.58	0.00		

Partner : MAR D.O.O.

99	1	1.01.2024	17.05.2023		97.50	-97.50 #	216-MAR-01	UR-216-MAR-01
99	1	1.01.2024	20.06.2023		97.50	-195.00 #	284-MAR-01	UR-284-MAR-01
99	1	1.01.2024	6.07.2023		52.50	-247.50 #	322-MAR-01	UR-322-MAR-01
99	1	1.01.2024	. .	247.50		0.00 #		uskl. kartica
UKUPNO ZA PARTNERA :				247.50	247.50	0.00		

Partner : MARKOV-TRADE SERVIS D.O.O.

99	1	1.01.2024	. .	0.01		0.01 #		banka
99	1	1.01.2024	. .		0.01	0.00 #		uskl. kartica
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.01	0.01	0.00		

Partner : MDP NAMJEŠTAJ D.O.O.

99	1	1.01.2024	. .	4,000.00		4,000.00		banka
UKUPNO ZA PARTNERA :				4,000.00	0.00	4,000.00		

Partner : MEDIA NOVINE D.O.O.

99	1	1.01.2024	. .	447.94		447.94 #		banka
99	1	1.01.2024	. .		447.94	0.00 #		uskl. kartica
UKUPNO ZA PARTNERA :				447.94	447.94	0.00		

Partner : MEDIKOL

99	1	1.01.2024	. .	418.08		418.08 #		banka
99	1	1.01.2024	14.12.2020		92.91	325.17 #	2677/ORD1CK/1	UR-2677/ORD1CK/1
99	1	1.01.2024	24.02.2021		92.91	232.26 #	399/ORD1CK/1	UR-399/ORD1CK/1
99	1	1.01.2024	. .	106.00		338.26 #		zaba
99	1	1.01.2024	. .		338.26	0.00 #		uskl. kartica
11	2	1.02.2024	. .	165.00		165.00 #		pbz
45	62	5.02.2024	5.02.2024		165.00	0.00 #	410/ORD1CK/1	UR-410/ORD1CK/1

# SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z	Veza	Opis knjiženja
45	71	12.02.2024	12.02.2024		220.00	-220.00	#	500/ORD1CK/1	UR-500/ORD1CK/1
11	2	12.02.2024	.	220.00		0.00	#		pbz
45	261	13.06.2024	13.06.2024		52.26	-52.26		1909/ORD1CK/1	UR-1909/ORD1CK/1
45	277	20.06.2024	20.06.2024		300.00	-352.26		1959/ORD1CK/1	UR-1959/ORD1CK/1
UKUPNO ZA PARTNERA :				909.08	1,261.34	-352.26			

**Partner : MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O**

99	1	1.01.2024	23.05.2022		444.42	-444.42	23/4/OOK	UR-23/4/OOK
99	1	1.01.2024	20.01.2023		1,543.13	-1,987.55 #	394/2/185	UR-394/2/185
99	1	1.01.2024	4.02.2023		171.38	-2,158.93 #	10/2/185	UR-10/2/185
99	1	1.01.2024	15.01.2024		4,368.00	-6,526.93 #	376/2/185	UR-376/2/185
55	16	2.01.2024	. .	1,543.13		-4,983.80 #		kompenzacija
55	16	2.01.2024	. .	171.38		-4,812.42 #		kompenzacija
55	17	5.02.2024	. .	4,368.00		-444.42 #		kompenzacija
UKUPNO ZA PARTNERA :				6,082.51	6,526.93	-444.42		

**Partner : MEĐIMURJE ZAING D.O.O.**

45	207	14.05.2024	29.05.2024		95.00	-95.00	1085/01/1	UR-1085/01/1
	UKUPNO ZA PARTNERA :			0.00	95.00	-95.00		

**Partner : MEĐIMURKA BS D.O.O.**

99	1	1.01.2024	. .	18.04	18.04	banka
99	1	1.01.2024	1.09.2023		32.57	UR-46244/01/41
45	13	9.01.2024	9.01.2024		248.63	UR-1305/01/41
11	1	9.01.2024	. .	248.63	-14.53 #	pbz
45	105	11.03.2024	11.03.2024		54.92	UR-12803/01/41
11	3	12.03.2024	. .	54.92	-14.53 #	pbz
45	224	22.05.2024	22.05.2024		75.06	UR-28333/01/41
45	225	22.05.2024	22.05.2024		25.00	UR-6234/03/3
11	5	22.05.2024	. .	75.06	-39.53 #	pbz
11	5	23.05.2024	. .	25.00	-14.53 #	pbz
45	252	4.06.2024	4.06.2024		37.95	UR-23811/20/32
11	6	4.06.2024	. .	37.95	-14.53 #	pbz
45	287	25.06.2024	25.06.2024		16.26	UR-34423/01/41
11	6	25.06.2024	. .	16.26	-14.53 #	pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				475.86	490.39	-14.53

**Partner : MEĐIMURKA ELEKTRO-M D.O.O.**

99	1	1.01.2024	. .	841.87	841.87		banka
99	1	1.01.2024	. .	389.56	1,231.43		zaba
99	1	1.01.2024	25.11.2022		1,231.42	387/1/2	UR-387/1/2
99	1	1.01.2024	1.03.2023		134.38	1,097.04	67/1/2
99	1	1.01.2024	27.04.2023		135.72	961.32	135/1/2
99	1	1.01.2024	5.05.2023		95.44	865.88	144/1/2
99	1	1.01.2024	5.05.2023		61.25	804.63	145/1/2
99	1	1.01.2024	5.05.2023		428.44	376.19	147/1/2
99	1	1.01.2024	11.05.2023		31.50	344.69	151/1/2
99	1	1.01.2024	18.05.2023		58.68	286.01	148/1/2
99	1	1.01.2024	. .	1,331.85	1,617.86		banka
99	1	1.01.2024	20.07.2023	0.06		1,617.92	233/1/2
99	1	1.01.2024	24.07.2023		549.08	1,068.84	237/1/2
99	1	1.01.2024	22.09.2023		313.91	754.93	321/1/2
99	1	1.01.2024	. .	1,635.38	2,390.31		banka
99	1	1.01.2024	30.12.2023		689.80	1,700.51	460/1/2
45	39	25.01.2024	25.01.2024		39.86	1,660.65	32/1/2
45	114	7.03.2024	7.03.2024		1,025.00	635.65	91/1/2
45	123	18.03.2024	18.03.2024		216.90	418.75	110/1/2
45	151	3.04.2024	3.04.2024		46.42	372.33	137/1/2
UKUPNO ZA PARTNERA :				4,198.72	3,826.39	372.33	

**Partner : MIKULAJ UGOSTITELJSTVO D.O.O.**

99	1	1.01.2024	23.08.2023	64.94	-64.94 #	3583/1/1	UR-3583/1/1
99	1	1.01.2024	.	64.94	0.00 #		uskl. kartica

# SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Veza	Opis knjiženja
45	180	1.05.2024	1.05.2024		280.00	-280.00	# 1761/1/1	UR-1761/1/1
11	5	16.05.2024	.	280.00		0.00	# 1761/1/1	pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				344.94	344.94	0.00		

**Partner : MILENA GRADNJA D.O.O.**

99	1	1.01.2024	12.05.2023	2,124.00	-2,124.00	65/01/1	UR-65/01/1
	UKUPNO ZA PARTNERA :			0.00	2,124.00	-2,124.00	

**Partner : MOBENZ D.O.O.**

99	1	1.01.2024	24.01.2023		40.00	-40.00	6375/1/1	UR-6375/1/1
99	1	1.01.2024	17.03.2023		59.99	-99.99	22372/1/1	UR-22372/1/1
99	1	1.01.2024	. .	1.40		-98.59		banka
99	1	1.01.2024	10.11.2023		30.00	-128.59	118331/1/1	UR-118331/1/1
99	1	1.01.2024	28.11.2023		0.01	-128.60	124587/1/1	UR-124587/1/1
99	1	1.01.2024	3.12.2023		43.80	-172.40	126224/1/1	UR-126224/1/1
99	1	1.01.2024	4.12.2023		30.00	-202.40	126570/1/1	UR-126570/1/1
99	1	1.01.2024	18.12.2023		20.06	-222.46	131305/1/1	UR-131305/1/1
99	1	1.01.2024	27.12.2023		179.44	-401.90 #	134085/1/1	UR-134085/1/1
99	1	1.01.2024	27.12.2023		14.50	-416.40 #	268075/2/2000	UR-268075/2/2000
99	1	1.01.2024	. .	193.94		-222.46 #		banka
99	1	1.01.2024	. .	222.46		0.00		uskl. kartica
45	3	5.01.2024	5.01.2024		10.00	-10.00 #	3040/2/2000	UR-3040/2/2000
45	4	5.01.2024	5.01.2024		102.44	-112.44 #	1291/1/1	UR-1291/1/1
11	1	5.01.2024	. .	112.44		0.00 #		pbz
45	8	8.01.2024	8.01.2024		182.19	-182.19 #	2103/1/1	UR-2103/1/1
45	11	8.01.2024	8.01.2024		50.64	-232.83 #	2336/1/1	UR-2336/1/1
11	1	8.01.2024	. .	182.19		-50.64 #	2103/1/1	pbz
45	12	9.01.2024	9.01.2024		96.38	-147.02 #	2467/1/1	UR-2467/1/1
11	1	9.01.2024	. .	50.64		-96.38 #		pbz
11	1	10.01.2024	. .	96.38		0.00 #		pbz
45	19	14.01.2024	14.01.2024		329.27	-329.27 #	3817/1/1	UR-3817/1/1
11	1	15.01.2024	. .	329.27		0.00 #		pbz
45	24	17.01.2024	17.01.2024		80.07	-80.07 #	4769/1/1	UR-4769/1/1
11	1	18.01.2024	. .	80.07		0.00 #		pbz
45	32	22.01.2024	22.01.2024		6.40	-6.40 #	15472/2/2000	UR-15472/2/2000
45	33	22.01.2024	22.01.2024		189.75	-196.15 #	6245/1/1	UR-6245/1/1
11	1	23.01.2024	. .	196.15		0.00 #		pbz
45	43	26.01.2024	26.01.2024		57.45	-57.45 #	7223/1/1	UR-7223/1/1
11	1	26.01.2024	. .	57.45		0.00 #	7223/1/1	pbz
45	47	27.01.2024	27.01.2024		77.75	-77.75 #	7446/1/1	UR-7446/1/1
11	1	27.01.2024	. .	77.75		0.00 #	7446/1/1	pbz
45	48	28.01.2024	28.01.2024		111.49	-111.49 #	7738/1/1	UR-7738/1/1
11	1	28.01.2024	. .	111.49		0.00 #	7738/1/1	pbz
45	54	1.02.2024	1.02.2024		84.43	-84.43 #	9107/1/1	UR-9107/1/1
45	55	1.02.2024	1.02.2024		6.40	-90.83 #	21499/2/2000	UR-21499/2/2000
11	2	1.02.2024	. .	90.83		0.00 #		pbz
45	56	6.02.2024	6.02.2024		78.15	-78.15 #	10653/1/1	UR-10653/1/1
11	2	6.02.2024	. .	78.15		0.00 #	10653/1/1	pbz
45	79	7.02.2024	7.02.2024		60.00	-60.00 #	10977/1/1	UR-10977/1/1
11	2	7.02.2024	. .	60.00		0.00 #	10977/1/1	pbz
45	90	12.02.2024	12.02.2024		150.89	-150.89 #	12734/1/1	UR-12734/1/1
11	2	13.02.2024	. .	150.89		0.00 #	12734/1/1	pbz
45	77	14.02.2024	14.02.2024		85.93	-85.93 #	13153/1/1	UR-13153/1/1
11	2	14.02.2024	. .	85.93		0.00 #	13153/1/1	pbz
45	83	23.02.2024	23.02.2024		50.07	-50.07	16186/1/1	UR-16186/1/1
45	84	23.02.2024	23.02.2024		62.74	-112.81 #	15988/1/1	UR-15988/1/1
11	2	23.02.2024	. .	62.74		-50.07 #	15988/1/1	pbz
45	86	27.02.2024	27.02.2024		94.47	-144.54 #	17454/1/1	UR-17454/1/1
11	2	27.02.2024	. .	94.47		-50.07 #	17454/1/1	pbz
45	85	28.02.2024	28.02.2024		111.44	-161.51 #	17766/1/1	UR-17766/1/1
11	2	28.02.2024	. .	111.44		-50.07 #	17766/1/1	pbz
45	89	29.02.2024	29.02.2024		69.84	-119.91 #	18033/1/1	UR-18033/1/1



## SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
11	2	29.02.2024	. .	69.84		-50.07 #	18033/1/1	pbz
45	93	3.03.2024	3.03.2024		105.91	-155.98 #	19065/1/1	UR-19065/1/1
11	3	3.03.2024	. .	105.91		-50.07 #		pbz
45	97	7.03.2024	7.03.2024		106.56	-156.63 #	20324/1/1	UR-20324/1/1
45	99	7.03.2024	7.03.2024		14.83	-171.46 #	20524/1/1	UR-20524/1/1
45	100	7.03.2024	7.03.2024		1.46	-172.92 #	47384/2/2000	UR-47384/2/2000
11	3	7.03.2024	. .	106.56		-66.36 #	20324/1/1	pbz
11	3	8.03.2024	. .	16.29		-50.07 #		pbz
45	102	11.03.2024	11.03.2024		133.64	-183.71 #	21740/1/1	UR-21740/1/1
45	104	11.03.2024	11.03.2024		183.24	-366.95 #	21719/1/1	UR-21719/1/1
11	3	11.03.2024	. .	183.24		-183.71 #		pbz
11	3	11.03.2024	. .	133.64		-50.07 #		pbz
45	108	14.03.2024	14.03.2024		121.42	-171.49 #	22959/1/1	UR-22959/1/1
11	3	15.03.2024	. .	121.42		-50.07 #		pbz
45	125	19.03.2024	19.03.2024		92.47	-142.54 #	24924/1/1	UR-24924/1/1
45	126	19.03.2024	19.03.2024		180.80	-323.34 #	24962/1/1	UR-24962/1/1
11	3	20.03.2024	. .	192.47		-130.87 #		pbz
11	3	20.03.2024	. .	80.80		-50.07 #		pbz
45	128	21.03.2024	21.03.2024		65.08	-115.15	25498/1/1	UR-25498/1/1
45	133	25.03.2024	25.03.2024		79.82	-194.97 #	27164/1/1	UR-27164/1/1
45	134	25.03.2024	25.03.2024		121.63	-316.60 #	27169/1/1	UR-27169/1/1
11	3	25.03.2024	. .	79.82		-236.78 #		pbz
11	3	25.03.2024	. .	121.63		-115.15 #		pbz
45	149	2.04.2024	2.04.2024		49.97	-165.12	30271/1/1	UR-30271/1/1
45	150	2.04.2024	2.04.2024		49.99	-215.11	30353/1/1	UR-30353/1/1
45	140	3.04.2024	3.04.2024		50.00	-265.11	30696/1/1	UR-30696/1/1
45	153	6.04.2024	6.04.2024		152.86	-417.97 #	32166/1/1	UR-32166/1/1
11	4	6.04.2024	. .	152.86		-265.11 #	32166/1/1	pbz
45	155	8.04.2024	8.04.2024		70.02	-335.13	33154/1/1	UR-33154/1/1
45	158	11.04.2024	11.04.2024		70.17	-405.30	34624/1/1	UR-34624/1/1
45	159	12.04.2024	12.04.2024		40.00	-445.30	34829/1/1	UR-34829/1/1
45	161	15.04.2024	15.04.2024		27.02	-472.32 #	36330/1/1	UR-36330/1/1
11	4	15.04.2024	. .	27.02		-445.30 #	36330/1/1	pbz
45	165	16.04.2024	16.04.2024		104.93	-550.23 #	36694/1/1	UR-36694/1/1
11	4	16.04.2024	. .	104.93		-445.30 #	36694/1/1	pbz
45	167	18.04.2024	18.04.2024		118.57	-563.87	37289/1/1	UR-37289/1/1
45	168	20.04.2024	20.04.2024		60.05	-623.92	38401/1/1	UR-38401/1/1
45	170	23.04.2024	23.04.2024		99.50	-723.42 #	39617/1/1	UR-39617/1/1
11	4	24.04.2024	. .	99.50		-623.92 #	39617/1/1	pbz
45	173	25.04.2024	25.04.2024		20.01	-643.93	40109/1/1	UR-40109/1/1
45	175	25.04.2024	25.04.2024		36.29	-680.22 #	40045/1/1	UR-40045/1/1
45	204	13.05.2024	13.05.2024		58.90	-739.12	47938/1/1	UR-47938/1/1
45	213	15.05.2024	15.05.2024		77.06	-816.18 #	48637/1/1	UR-48637/1/1
11	5	15.05.2024	. .	36.29		-779.89 #	40045/1/1	pbz
11	5	15.05.2024	. .	77.06		-702.83 #	48637/1/1	pbz
45	221	20.05.2024	20.05.2024		206.18	-909.01 #	50454/1/1	UR-50454/1/1
11	5	20.05.2024	. .	206.18		-702.83 #	50454/1/1	pbz
45	228	24.05.2024	24.05.2024		0.73	-703.56 #	113869/2/2000	UR-113869/2/2000
45	229	24.05.2024	24.05.2024		69.04	-772.60 #	52116/1/1	UR-52116/1/1
11	5	24.05.2024	. .	69.77		-702.83 #		pbz
45	237	31.05.2024	31.05.2024		51.53	-754.36 #	55099/1/1	UR-55099/1/1
45	238	31.05.2024	31.05.2024		6.40	-760.76 #	121458/2/2000	UR-121458/2/2000
11	6	1.06.2024	. .	57.93		-702.83 #		pbz
45	245	3.06.2024	3.06.2024		101.78	-804.61 #	55952/1/1	UR-55952/1/1
45	246	3.06.2024	3.06.2024		78.94	-883.55 #	55958/1/1	UR-55958/1/1
45	247	3.06.2024	3.06.2024		72.17	-955.72 #	55961/1/1	UR-55961/1/1
45	248	3.06.2024	3.06.2024		46.67	-1,002.39 #	55962/1/1	UR-55962/1/1
11	6	3.06.2024	. .	46.67		-955.72 #	55962/1/1	pbz
11	6	3.06.2024	. .	78.94		-876.78 #	55958/1/1	pbz
11	6	3.06.2024	. .	72.17		-804.61 #	55961/1/1	pbz
11	6	3.06.2024	. .	101.78		-702.83 #	55952/1/1	pbz
45	239	9.06.2024	9.06.2024		54.45	-757.28 #	58690/1/1	UR-58690/1/1

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : 22000 obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
11	6	9.06.2024	. .	54.45		-702.83 #	58690/1/1	pbz
45	259	10.06.2024	10.06.2024		150.26	-853.09 #	58995/1/1	UR-58995/1/1
11	6	10.06.2024	. .	150.26		-702.83 #	58995/1/1	pbz
45	275	19.06.2024	19.06.2024		112.79	-815.62 #	63013/1/1	UR-63013/1/1
45	278	20.06.2024	20.06.2024		59.17	-874.79 #	63487/1/1	UR-63487/1/1
11	6	20.06.2024	. .	112.79		-762.00 #	63013/1/1	pbz
45	280	21.06.2024	21.06.2024		94.50	-856.50 #	63782/1/1	UR-63782/1/1
11	6	21.06.2024	. .	59.17		-797.33 #	63487/1/1	pbz
11	6	21.06.2024	. .	94.50		-702.83 #	63782/1/1	pbz
45	288	25.06.2024	25.06.2024		78.65	-781.48 #	65454/1/1	UR-65454/1/1
11	6	25.06.2024	. .	78.65		-702.83 #	65454/1/1	pbz
45	293	26.06.2024	26.06.2024		114.75	-817.58 #	65878/1/1	UR-65878/1/1
11	6	27.06.2024	. .	114.75		-702.83 #	65878/1/1	pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				5,453.37	6,156.20	-702.83		
Partner : MOHARIC COMMERCE D.O.O.								
99	1	1.01.2024	. .	6.64		6.64		Pbz Card
99	1	1.01.2024	. .	9.82		16.46		Pbz Card
99	1	1.01.2024	. .	11.88		28.34		Pbz Card
99	1	1.01.2024	. .	199.08		227.42		pbz card
99	1	1.01.2024	9.12.2022		114.60	112.82	138116/1/1	UR-138116/1/1
99	1	1.01.2024	. .		112.82	0.00		uskl. kartica
99	1	1.01.2024	. .		112.82	-112.82		uskl. kartica
UKUPNO ZA PARTNERA :				227.42	340.24	-112.82		
Partner : MULLER D.O.O.								
11	4	7.04.2024	. .	13.76		13.76		pbz
45	274	19.06.2024	19.06.2024		79.45	-65.69 #	112982/4973/2	UR-112982/4973/2
11	6	20.06.2024	. .	79.45		13.76 #	112982/4973/2	pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				93.21	79.45	13.76		
Partner : NARODNE NOVINE D.D.								
99	1	1.01.2024	3.04.2023		20.22	-20.22 #	10288/42224/44	UR-10288/42224/44
99	1	1.01.2024	13.09.2023		31.42	-51.64 #	7358/42253/115	UR-7358/42253/115
99	1	1.01.2024	. .	51.64		0.00 #		uskl. kartica
45	109	1.03.2024	1.03.2024		42.43	-42.43	1507/42253/115	UR-1507/42253/115
UKUPNO ZA PARTNERA :				51.64	94.07	-42.43		
Partner : OKTAN ŽAŽINE D.O.O.								
99	1	1.01.2024	17.03.2023		70.00	-70.00 #	23854/1/1	UR-23854/1/1
99	1	1.01.2024	. .	70.00		0.00 #		uskl. kartica
UKUPNO ZA PARTNERA :				70.00	70.00	0.00		
Partner : PBZ CARD								
99	1	1.01.2024	. .		1,832.44	-1,832.44 #		pbz card
99	1	1.01.2024	. .		182.27	-2,014.71 #		pbz card
99	1	1.01.2024	. .		15.80	-2,030.51 #		pbz card
99	1	1.01.2024	. .	2,030.51		0.00 #		uskl. kartica
UKUPNO ZA PARTNERA :				2,030.51	2,030.51	0.00		
Partner : PETROL D.O.O.								
99	1	1.01.2024	23.06.2023		102.91	-102.91 #	1064443	UR-1064443
99	1	1.01.2024	1.08.2023		97.00	-199.91 #	202580	UR-202580
99	1	1.01.2024	. .	11.96		-187.95 #		banka
99	1	1.01.2024	. .	15.29		-172.66 #		banka
99	1	1.01.2024	. .	172.66		0.00 #		uskl. kartica
45	18	12.01.2024	12.01.2024		42.13	-42.13 #	1572343	UR-1572343
11	1	12.01.2024	. .	42.13		0.00 #		pbz
45	28	19.01.2024	19.01.2024		50.22	-50.22	1171195	UR-1171195
45	36	23.01.2024	23.01.2024		55.66	-105.88 #	691652	UR-691652
11	1	23.01.2024	. .	55.66		-50.22 #	691652	pbz
11	1	23.01.2024	. .	9.50		-40.72		pbz
45	78	15.02.2024	15.02.2024		104.65	-145.37 #	16075-3612-2	UR-16075-3612-2

## SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
11	2	15.02.2024	. .	104.65		-40.72 #	16075-3612-2	pbz
45	80	19.02.2024	19.02.2024		66.14	-106.86 #	17756-3612-2	UR-17756-3612-2
11	2	19.02.2024	. .	66.14		-40.72 #	17756-3612-2	pbz
45	87	27.02.2024	27.02.2024		81.13	-121.85 #	20891-3612-2	UR-20891-3612-2
11	2	27.02.2024	. .	81.13		-40.72 #	20891-3612-2	pbz
45	88	29.02.2024	29.02.2024		20.00	-60.72	22864-5159-3	UR-22864-5159-3
45	132	25.03.2024	25.03.2024		114.25	-174.97 #	115119	UR-115119
11	3	25.03.2024	. .	114.25		-60.72 #	115119	pbz
45	154	8.04.2024	8.04.2024		90.06	-150.78	1210596	UR-1210596
45	156	10.04.2024	10.04.2024		50.01	-200.79	312156	UR-312156
45	163	15.04.2024	15.04.2024		70.02	-270.81	235335	UR-235335
45	172	24.04.2024	24.04.2024		55.96	-326.77 #	1219560	UR-1219560
11	4	24.04.2024	. .	55.96		-270.81 #	1219560	pbz
45	232	28.05.2024	28.05.2024		113.06	-383.87 #	1237632	UR-1237632
11	5	28.05.2024	. .	113.06		-270.81 #	1237632	pbz
45	234	29.05.2024	29.05.2024		130.08	-400.89 #	382784	UR-382784
11	5	29.05.2024	. .	130.08		-270.81 #	382784	pbz
45	242	1.06.2024	1.06.2024		33.75	-304.56 #	187674	UR-187674
11	6	1.06.2024	. .	33.75		-270.81 #	187674	pbz
45	260	10.06.2024	10.06.2024		66.81	-337.62 #	1244352	UR-1244352
11	6	10.06.2024	. .	66.81		-270.81 #	1244352	pbz
45	300	28.06.2024	28.06.2024		60.09	-330.90 #	1254481	UR-1254481
11	6	28.06.2024	. .	60.09		-270.81 #	1254481	pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				1,133.12	1,403.93	-270.81		

### Partner : PEVEX D.D.

99	1	1.01.2024	1.06.2023		36.87	-36.87 #	1161/0003/001/473	UR-1161/0003/001/473
99	1	1.01.2024	. .	20.55		-16.32 #		banka
99	1	1.01.2024	. .	2.98		-13.34 #		banka
99	1	1.01.2024	. .	15.73		2.39 #		banka
99	1	1.01.2024	. .		2.39	0.00 #		uskl. kartica
45	2	3.01.2024	3.01.2024		20.11	-20.11 #	7489/0003/004/717	UR-7489/0003/004/717
11	1	4.01.2024	. .	20.11		0.00 #	7489/0003/004/717	pbz
45	6	5.01.2024	5.01.2024		409.37	-409.37 #	9125/0003/004/474	UR-9125/0003/004/474
11	1	6.01.2024	. .	409.37		0.00 #		pbz
45	7	8.01.2024	8.01.2024		29.10	-29.10 #	9347/0003/004/474	UR-9347/0003/004/474
11	1	9.01.2024	. .	29.10		0.00 #		pbz
45	17	12.01.2024	12.01.2024		26.47	-26.47 #	0892/0003/004/474	UR-0892/0003/004/474
11	1	13.01.2024	. .	26.47		0.00 #		pbz
45	23	15.01.2024	15.01.2024		12.62	-12.62 #	2136/0003/004/470	UR-2136/0003/004/470
11	1	16.01.2024	. .	12.62		0.00 #		pbz
45	34	23.01.2024	23.01.2024		62.62	-62.62 #	7356/0015/002/190	UR-7356/0015/002/190
45	35	23.01.2024	23.01.2024		25.49	-88.11 #	3396/0015/001/335	UR-3396/0015/001/335
11	1	24.01.2024	. .	62.62		-25.49 #	7356/0015/002/190	pbz
11	1	24.01.2024	. .	25.49		0.00 #	3396/0015/001/335	pbz
45	45	26.01.2024	26.01.2024		23.98	-23.98 #	8477/0021/002/237	UR-8477/0021/002/237
11	1	27.01.2024	. .	23.98		0.00 #	8477/0021/002/237	pbz
45	50	29.01.2024	29.01.2024		24.81	-24.81 #	6494/0003/004/717	UR-6494/0003/004/717
11	1	30.01.2024	. .	24.81		0.00 #	6494/0003/004/717	pbz
45	81	12.02.2024	12.02.2024		64.42	-64.42 #	14560/0003/4	UR-14560/0003/4
11	2	13.02.2024	. .	64.42		0.00 #	14560/0003/4	pbz
45	98	7.03.2024	7.03.2024		18.30	-18.30 #	7957/0003/002/101	UR-7957/0003/002/101
11	3	8.03.2024	. .	18.30		0.00 #		pbz
45	106	11.03.2024	11.03.2024		28.57	-28.57 #	9780/0003/002/162	UR-9780/0003/002/162
45	107	12.03.2024	12.03.2024		35.01	-63.58 #	2911/0003/004/474	UR-2911/0003/004/474
11	3	12.03.2024	. .	28.57		-35.01 #		pbz
11	3	13.03.2024	. .	35.01		0.00 #		pbz
45	157	11.04.2024	11.04.2024		25.92	-25.92	6265/0003/004/474	UR-6265/0003/004/474
45	162	15.04.2024	15.04.2024		98.57	-124.49 #	8342/0003/004/476	UR-8342/0003/004/476
11	4	16.04.2024	. .	98.57		-25.92 #	8342/0003/004/476	pbz
11	5	21.05.2024	. .	41.29		15.37		pbz
45	227	24.05.2024	24.05.2024		26.68	-11.31 #	7603/0003/002/473	UR-7603/0003/002/473

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : 22000 obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
45	230	24.05.2024	24.05.2024		10.11	-21.42	# 7678/0003/002/473	UR-7678/0003/002/473
11	5	25.05.2024	. .	26.68		5.26	# 7603/0003/002/473	pbz
11	5	25.05.2024	. .	10.11		15.37	# 7678/0003/002/473	pbz
45	249	3.06.2024	3.06.2024		24.88	-9.51	# 7779/0003/004/717	UR-7779/0003/004/717
11	6	4.06.2024	. .	24.88		15.37	# 7779/0003/004/717	pbz
45	279	21.06.2024	21.06.2024		28.95	-13.58	7066/0021/002/190	UR-7066/0021/002/190
45	285	24.06.2024	24.06.2024		88.68	-102.26	# 4761/0003/003/475	UR-4761/0003/003/475
11	6	25.06.2024	. .	28.78		-73.48		pbz
11	6	25.06.2024	. .	88.68		15.20	# 4761/0003/003/475	pbz
45	297	27.06.2024	27.06.2024		33.08	-17.88	# 7994/0003/004/474	UR-7994/0003/004/474
11	6	28.06.2024	. .	33.08		15.20	# 7994/0003/004/474	pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				1,172.20	1,157.00	15.20		

Partner : PJ33

99	1	1.01.2024	. .	100.00		100.00	#	banka
99	1	1.01.2024	. .	100.00		200.00	#	banka
99	1	1.01.2024	. .		200.00	0.00	#	uskl. kartica
UKUPNO ZA PARTNERA :				200.00	200.00	0.00		

Partner : POLEX FASER D.O.O.

45	268	17.06.2024	27.06.2024		1,146.39	-1,146.39	66/1/1	UR-66/1/1
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	1,146.39	-1,146.39		

Partner : POLJOCENTAR D.O.O.

70	49	17.05.2024	1.06.2024		350.79	-350.79	# 92/136/050	UR-92/136/050
11	5	17.05.2024	. .	350.79		0.00	# 92/136/050	pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				350.79	350.79	0.00		

Partner : PRIVREDNA BANKA ZAGREB

99	1	1.01.2024	. .	30.09		30.09	#	banka
99	1	1.01.2024	. .	10.03		40.12	#	banka
99	1	1.01.2024	12.09.2022		22.97	17.15	# 2340-16220280334	UR-2340-16220280334
99	1	1.01.2024	. .	26.66		43.81	#	banka
99	1	1.01.2024	12.12.2022		30.70	13.11	# 2340-22222851262	UR-2340-22222851262
99	1	1.01.2024	. .	29.82		42.93	#	banka
99	1	1.01.2024	. .	19.34		62.27	#	banka
99	1	1.01.2024	. .	3.54		65.81	#	banka
99	1	1.01.2024	. .	32.18		97.99	#	banka
99	1	1.01.2024	. .	30.30		128.29	#	banka
99	1	1.01.2024	. .		128.29	0.00	#	uskl. kartica
99	1	1.01.2024	10.01.2024		51.37	-51.37	2340-24234036250	UR-2340-24234036250
11	2	12.02.2024	. .	78.81		27.44		pbz
11	3	11.03.2024	. .	50.11		77.55		pbz
11	4	10.04.2024	. .	63.55		141.10		pbz
11	5	15.05.2024	. .	47.40		188.50		pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				421.83	233.33	188.50		

Partner : QUADRO DOO

99	1	1.01.2024	10.09.2023		1,064.59	-1,064.59	00516-001-40	UR-00516-001-40
99	1	1.01.2024	14.11.2023		1,092.71	-2,157.30	00652-001-40	UR-00652-001-40
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	2,157.30	-2,157.30		

Partner : RADNIK D.D.

99	1	1.01.2024	21.04.2022		177.10	-177.10	250/1/85	UR-250/1/85
99	1	1.01.2024	23.05.2022		109.12	-286.22	351/1/85	UR-351/1/85
99	1	1.01.2024	30.06.2022		184.99	-471.21	510/1/85	UR-510/1/85
99	1	1.01.2024	31.07.2022		111.76	-582.97	634/1/85	UR-634/1/85
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	582.97	-582.97		

Partner : RADOVAN KOROŠIĆ

99	1	1.01.2024	. .	150.00		150.00	#	banka
99	1	1.01.2024	. .		150.00	0.00	#	uskl. kartica
UKUPNO ZA PARTNERA :				150.00	150.00	0.00		

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

Str. 13

## SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
99	1	1.01.2024	20.01.2024		214.83	-66,680.71	4359/07/10	UR-4359/07/10
45	59	3.01.2024	3.01.2024		-150.94	-66,529.77	3/07/16	UR-3/07/16
11	1	4.01.2024	. .	15,000.00		-51,529.77 #		pbz
70	3	5.01.2024	4.02.2024		22.26	-51,552.03	6/07/10	UR-6/07/10
70	5	9.01.2024	8.02.2024		521.96	-52,073.99	23/07/10	UR-23/07/10
70	6	10.01.2024	9.02.2024		2,167.13	-54,241.12	21/07/10	UR-21/07/10
70	9	12.01.2024	11.02.2024		166.81	-54,407.93	79/07/10	UR-79/07/10
70	8	16.01.2024	15.02.2024		3,467.40	-57,875.33	56/07/10	UR-56/07/10
70	13	23.01.2024	22.02.2024		3,146.00	-61,021.33	148/07/10	UR-148/07/10
70	14	25.01.2024	24.02.2024		2,661.80	-63,683.13	200/07/10	UR-200/07/10
70	12	27.01.2024	26.02.2024		43.50	-63,726.63	149/07/10	UR-149/07/10
70	15	30.01.2024	29.02.2024		5,540.70	-69,267.33	254/07/10	UR-254/07/10
70	17	12.02.2024	9.03.2024		2,860.00	-72,127.33	310/07/10	UR-310/07/10
70	20	15.02.2024	14.03.2024		80.81	-72,208.14	384/07/10	UR-384/07/10
70	19	16.02.2024	10.03.2024		2,860.00	-75,068.14	435/07/10	UR-435/07/10
45	60	29.02.2024	29.02.2024		-345.00	-74,723.14	22/07/16	UR-22/07/16
70	24	2.03.2024	1.04.2024		2,412.23	-77,135.37	735/07/10	UR-735/07/10
70	29	7.03.2024	6.04.2024		3,178.45	-80,313.82	879/07/10	UR-879/07/10
70	30	7.03.2024	6.04.2024		2,253.81	-82,567.63	878/07/10	UR-878/07/10
70	25	8.03.2024	7.04.2024		344.93	-82,912.56	801/07/10	UR-801/07/10
70	28	14.03.2024	13.04.2024		3,610.81	-86,523.37	880/07/10	UR-880/07/10
70	32	18.03.2024	17.04.2024		3,467.40	-89,990.77	1077/07/10	UR-1077/07/10
70	31	19.03.2024	18.04.2024		95.84	-90,086.61	967/07/10	UR-967/07/10
45	129	22.03.2024	22.03.2024		-129.38	-89,957.23	39/07/16	UR-39/07/16
11	3	22.03.2024	. .	25,000.00		-64,957.23 #		pbz
70	33	27.03.2024	26.04.2024		51.00	-65,008.23	1107/07/10	UR-1107/07/10
70	34	28.03.2024	27.04.2024		2,192.93	-67,201.16	1149/07/10	UR-1149/07/10
45	142	1.04.2024	1.04.2024		-923.45	-66,277.71	26/07/16	UR-26/07/16
45	147	2.04.2024	2.04.2024		-107.81	-66,169.90	44/07/16	UR-44/07/16
70	36	5.04.2024	3.05.2024		185.55	-66,355.45	1208/07/10	UR-1208/07/10
70	37	15.04.2024	5.05.2024		3,327.50	-69,682.95	1259/07/10	UR-1259/07/10
70	38	15.04.2024	15.04.2024		124.09	-69,807.04	2023/001/1	UR-2023/001/1
70	39	16.04.2024	12.05.2024		136.84	-69,943.88	1319/07/10	UR-1319/07/10
70	40	16.04.2024	12.05.2024		2,525.90	-72,469.78	1291/07/10	UR-1291/07/10
70	42	22.04.2024	16.05.2024		190.48	-72,660.26	1435/07/10	UR-1435/07/10
70	43	22.04.2024	16.05.2024		477.64	-73,137.90	1425/07/10	UR-1425/07/10
70	44	29.04.2024	25.05.2024		1,535.00	-74,672.90	1542/07/10	UR-1542/07/10
70	45	30.04.2024	25.05.2024		109.94	-74,782.84	1578/07/10	UR-1578/07/10
70	47	2.05.2024	1.06.2024		440.66	-75,223.50	1666/07/10	UR-1666/07/10
70	48	9.05.2024	8.06.2024		106.83	-75,330.33	1735/07/10	UR-1735/07/10
70	50	9.05.2024	8.06.2024		3,335.06	-78,665.39	1834/07/10	UR-1834/07/10
70	51	14.05.2024	13.06.2024		239.46	-78,904.85	1837/07/10	UR-1837/07/10
45	208	14.05.2024	14.05.2024		-258.75	-78,646.10	62/07/16	UR-62/07/16
70	52	15.05.2024	14.06.2024		28.33	-78,674.43	1838/07/10	UR-1838/07/10
70	53	15.05.2024	14.06.2024		1,390.38	-80,064.81	1856/07/10	UR-1856/07/10
70	57	22.05.2024	21.06.2024		259.66	-80,324.47	1937/07/10	UR-1937/07/10
11	5	22.05.2024	. .	20,000.00		-60,324.47 #		pbz
70	64	4.06.2024	4.07.2024		919.36	-61,243.83	2212/07/10	UR-2212/07/10
70	65	6.06.2024	6.07.2024		343.41	-61,587.24	2213/07/10	UR-2213/07/10
70	66	7.06.2024	7.07.2024		459.68	-62,046.92	2262/07/10	UR-2262/07/10
70	68	11.06.2024	11.07.2024		459.68	-62,506.60	2305/07/10	UR-2305/07/10
45	262	13.06.2024	13.06.2024		-194.06	-62,312.54	88/07/16	UR-88/07/16
70	67	13.06.2024	13.07.2024		1,379.04	-63,691.58	2288/07/10	UR-2288/07/10
70	74	13.06.2024	13.07.2024		919.36	-64,610.94	2498/07/10	UR-2498/07/10
45	265	14.06.2024	14.06.2024		-495.94	-64,115.00	89/07/16	UR-89/07/16
45	266	14.06.2024	14.06.2024		-194.06	-63,920.94	92/07/16	UR-92/07/16
70	69	17.06.2024	17.07.2024		223.00	-64,143.94	2347/07/10	UR-2347/07/10
70	70	18.06.2024	18.07.2024		44.66	-64,188.60	2429/07/10	UR-2429/07/10
45	284	24.06.2024	24.07.2024		21.81	-64,210.41	2592/07/10	UR-2592/07/10
45	296	27.06.2024	27.06.2024		-129.38	-64,081.03	94/07/16	UR-94/07/16
70	75	27.06.2024	27.07.2024		622.03	-64,703.06	2622/07/10	UR-2622/07/10
45	299	28.06.2024	28.06.2024		-24.91	-64,678.15	96/07/16	UR-96/07/16

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

## SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
11	4	16.04.2024	. .	6.23		22.09		pbz
11	4	19.04.2024	. .	15.90		37.99		pbz
45	171	24.04.2024	24.04.2024		350.00	-312.01	# 9820/0558/002/736	UR-9820/0558/002/736
11	4	24.04.2024	. .	350.00		37.99	# 9820/0558/002/736	pbz
45	211	15.05.2024	15.05.2024		482.63	-444.64	# 2805/2558/2	UR-2805/2558/2
11	5	15.05.2024	. .	482.63		37.99	# 2805/2558/2	pbz
45	220	20.05.2024	20.05.2024		25.85	12.14	# 6067/2558/2	UR-6067/2558/2
45	222	20.05.2024	20.05.2024		100.72	-88.58	# 6066/2558/2	UR-6066/2558/2
11	5	21.05.2024	. .	25.85		-62.73	# 6067/2558/2	pbz
11	5	21.05.2024	. .	100.72		37.99	# 6066/2558/2	pbz
45	231	28.05.2024	28.05.2024		560.02	-522.03	# 6429/2558/2	UR-6429/2558/2
11	5	28.05.2024	. .	560.02		37.99	# 6429/2558/2	pbz
11	6	8.06.2024	. .	34.04		72.03		pbz
11	6	20.06.2024	. .	840.02		912.05	#	pbz
45	295	26.06.2024	26.06.2024		42.54	869.51	# 7821/2558/2	UR-7821/2558/2
11	6	26.06.2024	. .	42.54		912.05	# 7821/2558/2	pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				2,518.46	1,606.41	912.05		

### Partner : TSG D.O.O.

99	1	1.01.2024	20.03.2022		2,473.65	-2,473.65	46/01/1	UR-46/01/1
99	1	1.01.2024	25.03.2022		1,259.85	-3,733.50	71/1/1	UR-71/1/1
99	1	1.01.2024	20.04.2022		4,765.59	-8,499.09	92/01/1	UR-92/01/1
99	1	1.01.2024	20.05.2022		5,388.72	-13,887.81	131/01/1	UR-131/01/1
99	1	1.01.2024	20.06.2022		276.60	-14,164.41	178/01/1	UR-178/01/1
99	1	1.01.2024	8.09.2022		1,085.67	-15,250.08	761/1/1	UR-761/1/1
99	1	1.01.2024	10.12.2022		3,995.13	-19,245.21	397/01/1	UR-397/01/1
99	1	1.01.2024	20.01.2023		1,118.44	-20,363.65	442/01/1	UR-442/01/1
99	1	1.01.2024	2.01.2023		32.09	-20,395.74	1098/1/1	UR-1098/1/1
99	1	1.01.2024	20.02.2023		1,075.64	-21,471.38	12/01/1	UR-12/01/1
99	1	1.01.2024	20.03.2023		11,106.23	-32,577.61	36/01/1	UR-36/01/1
99	1	1.01.2024	. .	15,539.37		-17,038.24		komp.
99	1	1.01.2024	20.04.2023		2,296.69	-19,334.93	66/01/1	UR-66/01/1
99	1	1.01.2024	6.05.2023	0.01		-19,334.92	99/1/1	UR-99/1/1
99	1	1.01.2024	20.05.2023		1,971.39	-21,306.31	109/01/1	UR-109/01/1
99	1	1.01.2024	. .	11,750.00		-9,556.31		komp.
99	1	1.01.2024	20.06.2023		625.00	-10,181.31	157/01/1	UR-157/01/1
99	1	1.01.2024	20.06.2023		4,768.47	-14,949.78	139/01/1	UR-139/01/1
99	1	1.01.2024	5.06.2023		0.01	-14,949.79	160/1/1	UR-160/1/1
99	1	1.01.2024	23.06.2023		0.01	-14,949.80	161/1/1	UR-161/1/1
99	1	1.01.2024	17.06.2023		11.17	-14,960.97	437/1/1	UR-437/1/1
99	1	1.01.2024	20.07.2023		6,692.23	-21,653.20	173/01/1	UR-173/01/1
99	1	1.01.2024	20.07.2023		1,000.00	-22,653.20	187/01/1	UR-187/01/1
99	1	1.01.2024	30.06.2023		1,596.68	-24,249.88	5125/0410/201	UR-5125/0410/201
99	1	1.01.2024	. .	12,000.00		-12,249.88		banka
99	1	1.01.2024	20.08.2023		3,823.00	-16,072.88	198/01/1	UR-198/01/1
99	1	1.01.2024	20.08.2023		1,000.00	-17,072.88	215/01/1	UR-215/01/1
99	1	1.01.2024	20.09.2023		812.75	-17,885.63	227/01/1	UR-227/01/1
99	1	1.01.2024	20.09.2023		1,000.00	-18,885.63	243/01/1	UR-243/01/1
99	1	1.01.2024	. .	5,455.75		-13,429.88		banka
99	1	1.01.2024	. .	72.50		-13,357.38		banka
99	1	1.01.2024	20.10.2023		1,000.00	-14,357.38	278/01/1	UR-278/01/1
99	1	1.01.2024	20.10.2023		1,721.83	-16,079.21	260/01/1	UR-260/01/1
99	1	1.01.2024	20.11.2023		1,000.00	-17,079.21	322/01/1	UR-322/01/1
99	1	1.01.2024	20.11.2023		3,716.63	-20,795.84	307/01/1	UR-307/01/1
99	1	1.01.2024	20.12.2023		641.12	-21,436.96	344/01/1	UR-344/01/1
99	1	1.01.2024	30.12.2023		1,000.00	-22,436.96	349/01/1	UR-349/01/1
99	1	1.01.2024	20.12.2023		3,750.00	-26,186.96	350/01/1	UR-350/01/1
99	1	1.01.2024	20.12.2023		980.96	-27,167.92	333/01/1	UR-333/01/1
99	1	1.01.2024	20.01.2024		2,423.43	-29,591.35	363/01/1	UR-363/01/1
70	16	2.02.2024	20.02.2024		1,348.99	-30,940.34	7/01/1	UR-7/01/1
70	23	5.03.2024	5.03.2024		2,515.78	-33,456.12	38/01/1	UR-38/01/1
70	35	31.03.2024	20.04.2024		5,018.77	-38,474.89	77/01/1	UR-77/01/1



# SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z	Veza	Opis knjiženja
70	46	30.04.2024	20.05.2024		7,625.52	-46,100.41	115/01/1		UR-115/01/1
70	58	28.05.2024	28.05.2024		638.55	-46,738.96	# 346/1/1		UR-346/1/1
11	5	28.05.2024	. .	638.55		-46,100.41	#		pbz
70	60	31.05.2024	20.06.2024		3,395.76	-49,496.17	140/01/1		UR-140/01/1
45	250	4.06.2024	4.06.2024		154.62	-49,650.79	# 366/1/1		UR-366/1/1
70	61	4.06.2024	14.06.2024		2,000.57	-51,651.36	154/1/1		UR-154/1/1
11	6	4.06.2024	. .	154.62		-51,496.74	# 366/1/1		pbz
45	253	5.06.2024	5.06.2024		48.47	-51,545.21	# 372/1/1		UR-372/1/1
11	6	5.06.2024	. .	48.47		-51,496.74	# 372/1/1		pbz
11	6	10.06.2024	. .	430.13		-51,066.61	#		pbz
11	6	10.06.2024	. .	29.59		-51,037.02	#		pbz
11	6	21.06.2024	. .	205.53		-50,831.49	#		pbz
70	71	25.06.2024	5.07.2024		695.66	-51,527.15	164/1/1		UR-164/1/1
45	292	26.06.2024	6.07.2024		292.40	-51,819.55	166/1/1		UR-166/1/1
70	73	26.06.2024	6.07.2024		588.80	-52,408.35	165/1/1		UR-165/1/1
UKUPNO ZA PARTNERA :				46,324.52	98,732.87	-52,408.35			

**Partner : UNICOM D.O.O.**

99	1	1.01.2024	. .	38.52		38.52 #		banka
99	1	1.01.2024	8.07.2021		329.38	-290.86 #	3247/UN/01	UR-3247/UN/01
99	1	1.01.2024	11.09.2021		170.73	-461.59 #	4464/UN/01	UR-4464/UN/01
99	1	1.01.2024	. .	690.78		229.19 #		banka
99	1	1.01.2024	1.02.2022		24.99	204.20 #	99/UN/01	UR-99/UN/01
99	1	1.01.2024	3.02.2022		305.68	-101.48 #	230/UN/01	UR-230/UN/01
99	1	1.01.2024	. .	281.62		180.14 #		banka
99	1	1.01.2024	12.08.2022		35.52	144.62 #	4407/UN/01	UR-4407/UN/01
99	1	1.01.2024	. .	84.57		229.19 #		banka
99	1	1.01.2024	. .	368.30		597.49 #		banka
99	1	1.01.2024	. .		597.49	0.00 #		uskl. kartica
45	75	20.02.2024	20.02.2024		31.93	-31.93 #	852-1-224	UR-852-1-224
UKUPNO ZA PARTNERA :				1,463.79	1,495.72	-31.93		

**Partner : WURTH HRVATSKA D.O.O.**

99	1	1.01.2024	23.06.2022		324.22	-324.22	82563-FR2200-1	UR-82563-FR2200-1
99	1	1.01.2024	15.07.2022		266.43	-590.65	93064-FR2200-1	UR-93064-FR2200-1
99	1	1.01.2024	1.09.2022		188.51	-779.16	109881-FR2200-1	UR-109881-FR2200-1
99	1	1.01.2024	17.09.2022		189.50	-968.66	1727-FR2215-1	UR-1727-FR2215-1
99	1	1.01.2024	1.10.2022		86.60	-1,055.26	1824-FR2215-1	UR-1824-FR2215-1
99	1	1.01.2024	20.12.2022		107.96	-1,163.22	161603-FR2200-1	UR-161603-FR2200-1
99	1	1.01.2024	10.01.2023		341.11	-1,504.33	593-FR2300-1	UR-593-FR2300-1
99	1	1.01.2024	29.03.2023		411.25	-1,915.58	630-FR2315-1	UR-630-FR2315-1
99	1	1.01.2024	23.03.2023		286.40	-2,201.98	33968-FR2300-1	UR-33968-FR2300-1
99	1	1.01.2024	27.04.2023		172.50	-2,374.48	42959-FR2300-1	UR-42959-FR2300-1
99	1	1.01.2024	27.04.2023		788.85	-3,163.33 #	50605-FR2300-1	UR-50605-FR2300-1
99	1	1.01.2024	. .	788.85		-2,374.48 #		banka
99	1	1.01.2024	15.06.2023	371.80		-2,002.68	2442-CR2300-1	UR-2442-CR2300-1
99	1	1.01.2024	27.06.2023	190.13		-1,812.55	2594-CR2300-1	UR-2594-CR2300-1
99	1	1.01.2024	. .	53.50		-1,759.05		banka
99	1	1.01.2024	24.08.2023		0.01	-1,759.06	100694-FR2300-1	UR-100694-FR2300-1
99	1	1.01.2024	24.10.2023		0.01	-1,759.07	127283-FR2300-1	UR-127283-FR2300-1
45	37	24.01.2024	8.02.2024		145.31	-1,904.38 #	194-FR2415-1	UR-194-FR2415-1
11	1	24.01.2024	. .	246.93		-1,657.45		pbz
11	1	24.01.2024	. .	145.31		-1,512.14 #		pbz
45	40	25.01.2024	25.01.2024		172.50	-1,684.64	7452-FR2400-1	UR-7452-FR2400-1
45	53	31.01.2024	31.01.2024		74.43	-1,759.07	10463-FR2400-1	UR-10463-FR2400-1
11	5	20.05.2024	. .	660.00		-1,099.07		pbz
45	223	22.05.2024	22.05.2024		513.75	-1,612.82	61920-FR2400-1	UR-61920-FR2400-1
11	5	28.05.2024	. .	408.71		-1,204.11 #	65858-FR2400-1	pbz
45	236	31.05.2024	31.05.2024		408.71	-1,612.82 #	65858-FR2400-1	UR-65858-FR2400-1
45	251	4.06.2024	4.06.2024		146.25	-1,759.07 #	66998-FR2400-1	UR-66998-FR2400-1
11	6	20.06.2024	. .	104.95		-1,654.12 #		pbz
11	6	25.06.2024	. .	146.25		-1,507.87 #	66998-FR2400-1	pbz

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : 22000 obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
UKUPNO ZA PARTNERA :				3,116.43	4,624.30	-1,507.87		
Partner : Z&M KNAUF J.D.O.O.								
99	1	1.01.2024	. .	500.00		500.00		banka
99	1	1.01.2024	. .	100.00		600.00		banka
99	1	1.01.2024	14.06.2023		3,365.95	-2,765.95	5-01-01	UR-5-01-01
99	1	1.01.2024	. .	4,240.00		1,474.05		banka
99	1	1.01.2024	. .		4,240.00	-2,765.95		banka
99	1	1.01.2024	. .	4,240.00		1,474.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	220.00		1,694.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	100.00		1,794.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	500.00		2,294.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	2,000.00		4,294.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	200.00		4,494.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	400.00		4,894.05		banka
99	1	1.01.2024	1.08.2023		4,000.00	894.05	6-01-01	UR-6-01-01
99	1	1.01.2024	. .	100.00		994.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	80.00		1,074.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	150.00		1,224.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	200.00		1,424.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	900.00		2,324.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	200.00		2,524.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	150.00		2,674.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	100.00		2,774.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	1,000.00		3,774.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	1,000.00		4,774.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	1,981.00		6,755.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	200.00		6,955.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	300.00		7,255.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	270.00		7,525.05		banka
99	1	1.01.2024	. .	200.00		7,725.05		banka
UKUPNO ZA PARTNERA :				19,331.00	11,605.95	7,725.05		
Partner : ZAGREBAČKA BANKA D.D.								
99	1	1.01.2024	31.12.2022		326.23	-326.23	# 2022/019999/10933080/C	UR-2022/019999/10933
99	1	1.01.2024	31.03.2023		451.64	-777.87	# 2023/019999/2061779/0	UR-2023/019999/20617
99	1	1.01.2024	11.05.2023		155.54	-933.41	# 2023/019999/4019201/0	UR-2023/019999/40192
99	1	1.01.2024	. .	933.41		0.00	#	uskl. kartica
UKUPNO ZA PARTNERA :				933.41	933.41	0.00		
Partner : ŽB ČAKOVEC								
45	271	18.06.2024	18.06.2024		14.60	-14.60	20240378116	UR-20240378116
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	14.60	-14.60		
Partner : *** bez partnera ***								
11	1	3.01.2024	. .	426.21		426.21		pbz
11	1	5.01.2024	. .	163.86		590.07		pbz
11	1	8.01.2024	. .	160.50		750.57		pbz
11	1	27.01.2024	. .	79.70		830.27		pbz
11	2	19.02.2024	. .	100.00		930.27		pbz
11	2	19.02.2024	. .	110.00		1,040.27		pbz
11	2	27.02.2024	. .	69.02		1,109.29		pbz
11	2	27.02.2024	. .	69.02		1,178.31		pbz
11	3	15.03.2024	. .	1,000.00		2,178.31		pbz
11	3	20.03.2024	. .	28.90		2,207.21		pbz
11	4	16.04.2024	. .	15.80		2,223.01		pbz
11	6	25.06.2024	. .	600.00		2,823.01		pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				2,823.01	0.00	2,823.01		
SVEUKUPNO :				206,232.74	336,064.66	-129,831.92		