

Kartice partnera

Šifra: 2	Naziv partnera: Databox d.o.o.				Konto: 2200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Pocetno stanje	1	31/01/2016		15/02/2016	URA 47 29-01-1 Databox d.	0.00	2,113.94	-2,113.94
01/01/2021	Pocetno stanje	1	30/04/2016		15/05/2016	URA 263 141-01-1 Databox	0.00	2,077.03	-4,190.97
01/01/2021	Pocetno stanje	1	31/05/2016		15/06/2016	URA 406 183-01-1 Databox	0.00	2,077.03	-6,268.00
01/01/2021	Pocetno stanje	1	30/06/2016		15/07/2016	URA 1097 240-01-1 Databox	0.00	2,080.01	-8,348.01
01/01/2021	Pocetno stanje	1	31/07/2016		15/08/2016	URA 586 304-01-1 Databox	0.00	2,080.01	-10,428.02
01/01/2021	Pocetno stanje	1	21/10/2016		05/11/2016	URA 787 503-01-1 Databox	0.00	1,181.25	-11,609.27
							0.00	11,609.27	-11,609.27
Ukupno Šifra: 2							0.00	11,609.27	-11,609.27

Šifra: 8	Naziv partnera: Tehno-stroj Milek d.o.o.				Konto: 2312				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIS	1.55	0.00	1.55
01/01/2021	Pocetno stanje	1				ira 513	0.00	1.55	0.00
							1.55	1.55	0.00
Ukupno Šifra: 8							1.55	1.55	0.00

Šifra: 9	Naziv partnera: MK-Vikom d.o.o.				Konto: 2312				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIS	0.01	0.00	0.01
01/01/2021	Pocetno stanje	1				ira 587	0.00	0.01	0.00
							0.01	0.01	0.00
Ukupno Šifra: 9							0.01	0.01	0.00

Šifra: 12	Naziv partnera: AZ Mobil, prijevoznicki obrt, vl. Z. Bucic				Konto: 2312				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Pocetno stanje	1				ira 276 09.03.2017.	0.00	18,517.21	-18,517.21
							0.00	18,517.21	-18,517.21
Ukupno Šifra: 12							0.00	18,517.21	-18,517.21

Šifra: 15	Naziv partnera: Anamil d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Pocetno stanje	1	10/02/2016	103-01/1	10/02/2016	RN 103-01/1 RN 103-01/1 R	461,335.36	0.00	461,335.36
01/01/2021	Pocetno stanje	1	10/02/2016	104-01/1	10/02/2016	RN 104-01/1 RN 104-01/1 R	1,370,965.05	0.00	1,832,300.41
01/01/2021	Pocetno stanje	1	10/02/2016	105-01/1	10/02/2016	RN 105-01/1 RN 105-01/1 R	745,921.78	0.00	2,578,222.19
01/01/2021	Pocetno stanje	1	10/01/2017	22/01/1	10/01/2017	RN 22/01/1 RN 22/01/1 RN	290.78	0.00	2,578,512.97

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/01/2017	123/01/1	31/01/2017	RN 123/01/1 RN 123/01/1 R	1,139.40	0.00	2,579,652.37
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/01/2017	88/01/1	31/01/2017	RN 88/01/1 RN 88/01/1 RN	2,809.38	0.00	2,582,461.75
01/01/2021	Po etno stanje	1	14/02/2017	179/01/1	14/02/2017	RN 179/01/1 RN 179/01/1 R	1,573.88	0.00	2,584,035.63
							2,584,035.63	0.00	2,584,035.63
Šifra: 15 Naziv partnera: Anamil d.o.o. Konto: 1241									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				Obra un zateznih kamata 1	8,614.40	0.00	8,614.40
01/01/2021	Po etno stanje	1				Obra un zateznih kamata 2	166,822.88	0.00	175,437.28
01/01/2021	Po etno stanje	1				Obra un zateznih kamata 3	320,458.29	0.00	495,895.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				Obra un zateznih kamata 4	174,356.61	0.00	670,252.18
01/01/2021	Po etno stanje	1				Obra un zateznih kamata 5	43.81	0.00	670,295.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				Obra un zateznih kamata 6	407.65	0.00	670,703.64
01/01/2021	Po etno stanje	1				Obra un zateznih kamata 7	165.33	0.00	670,868.97
01/01/2021	Po etno stanje	1				Obra un zateznih kamata 8	222.53	0.00	671,091.50
							671,091.50	0.00	671,091.50
Šifra: 15 Naziv partnera: Anamil d.o.o. Konto: 23120									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 103	2,312.35	0.00	2,312.35
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 13 upl.	708.54	0.00	3,020.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 133	118.12	0.00	3,139.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 140	1,349.42	0.00	4,488.43
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 145	1,192.87	0.00	5,681.30
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 149	1,630.85	0.00	7,312.15
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 153	414.38	0.00	7,726.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 162	510.12	0.00	8,236.65
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 162	669.27	0.00	8,905.92
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 168	993.10	0.00	9,899.02
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 179	371.08	0.00	10,270.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 183	937.50	0.00	11,207.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 187	875.00	0.00	12,082.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 188	1,172.78	0.00	13,255.38
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 200	294.05	0.00	13,549.43
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 206	716.04	0.00	14,265.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 207	366.58	0.00	14,632.05
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 213	1,464.68	0.00	16,096.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 22 upl.	567.66	0.00	16,664.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 224	396.45	0.00	17,060.84
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 226	95.28	0.00	17,156.12
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 226	101.34	0.00	17,257.46
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 226	245.72	0.00	17,503.18
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 228	98.01	0.00	17,601.19
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 239	247.72	0.00	17,848.91
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 243	937.50	0.00	18,786.41
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 252	149.53	0.00	18,935.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 252	192.31	0.00	19,128.25
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 252	512.37	0.00	19,640.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 37	1,123.75	0.00	20,764.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 44	629.55	0.00	21,393.92
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 5	791.56	0.00	22,185.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 58	116.31	0.00	22,301.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 71	455.76	0.00	22,757.55
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 8 upl.	180.50	0.00	22,938.05
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 88	434.15	0.00	23,372.20
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 94	373.00	0.00	23,745.20
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijenos na 23120	201.59	0.00	23,946.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijenos na 23120	1,113.10	0.00	25,059.89
							25,059.89	0.00	25,059.89
Ukupno Šifra: 15							3,280,187.02	0.00	3,280,187.02
Šifra: 16 Naziv partnera: MVM-komar d.o.o. Konto: 2312									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1		222-01/1		RN 222-01/1 RN 222-01/1 R	0.00	2,447.26	-2,447.26
							0.00	2,447.26	-2,447.26
Ukupno Šifra: 16							0.00	2,447.26	-2,447.26
Šifra: 17 Naziv partnera: Radoš trgovina d.o.o. Konto: 1283									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	0.00	0.01	-0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1		79-01/1		RN 79-01/1 RN 79-01/1 RN	0.01	0.00	0.00
							0.01	0.01	0.00
Ukupno Šifra: 17							0.01	0.01	0.00

Šifra: 18

Naziv partnera: Lonia d.d.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				OTPIS	6,532.03	0.00	6,532.03
01/01/2021	Po etno stanje	1				424-19	0.33	0.00	6,532.36
01/01/2021	Po etno stanje	1				613-19	0.64	0.00	6,533.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				664-19	35,510.00	0.00	42,043.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				679-19	7,188.54	0.00	49,231.54
01/01/2021	Po etno stanje	1				77-20	20,064.00	0.00	69,295.54
01/01/2021	Po etno stanje	1				87-20	20,456.00	0.00	89,751.54
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 11	0.00	6,463.13	83,288.41
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 140 460-19	0.00	0.01	83,288.40
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 140 461-19	0.00	0.01	83,288.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 222 spec.	0.00	41,853.02	41,435.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 249 ira 1054	0.00	0.02	41,435.35
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 259 višak	0.00	69.82	41,365.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 67 77-20	0.00	19,562.40	21,803.13
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 75 87-20	0.00	20,072.45	1,730.68
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 111 1-160-75	0.00	501.60	1,229.08
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 116 1-160-85	0.00	383.55	845.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 805 1-160-322	0.00	845.53	0.00
							89,751.54	89,751.54	0.00

Šifra: 18

Naziv partnera: Lonia d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 111 1-160-75	501.60	0.00	501.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 116 1-160-85	383.55	0.00	885.15
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 76 1-160-50	426.63	0.00	1,311.78
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 78 1-160-58	709.43	0.00	2,021.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 79 1-160-46	404.03	0.00	2,425.24
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 81 1-160-42	1,062.15	0.00	3,487.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 9 1-160-9	390.83	0.00	3,878.22
01/01/2021	Po etno stanje	1	16/01/2020		16/01/2020	URA 9 1-160-9 Lonia d.d.	0.00	390.83	3,487.39
01/01/2021	Po etno stanje	1	06/04/2020		06/04/2020	URA 81 1-160-42 Lonia d.d.	0.00	1,062.15	2,425.24
01/01/2021	Po etno stanje	1	14/04/2020		14/04/2020	URA 79 1-160-46 Lonia d.d.	0.00	404.03	2,021.21
01/01/2021	Po etno stanje	1	22/04/2020		22/04/2020	URA 76 1-160-50 Lonia d.d.	0.00	426.63	1,594.58
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/04/2020		29/04/2020	URA 78 1-160-58 Lonia d.d.	0.00	709.43	885.15
01/01/2021	Po etno stanje	1	14/05/2020		14/05/2020	URA 111 1-160-75 Lonia d.	0.00	501.60	383.55
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/05/2020		29/05/2020	URA 116 1-160-85 Lonia d.	0.00	383.55	0.00
							3,878.22	3,878.22	0.00
Ukupno Šifra: 18							93,629.76	93,629.76	0.00

Šifra: 19

Naziv partnera: Tommy d.o.o.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	1.98	0.00	1.98
01/01/2021	Po etno stanje	1				105-20	62,696.86	0.00	62,698.84
01/01/2021	Po etno stanje	1				107-20	4,636.69	0.00	67,335.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				111-20	25,066.00	0.00	92,401.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				73-20	4,536.00	0.00	96,937.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				74-20	47,237.75	0.00	144,175.28
01/01/2021	Po etno stanje	1				75-20	10,978.25	0.00	155,153.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				79-20	16,049.12	0.00	171,202.65
01/01/2021	Po etno stanje	1				90-20	24,465.00	0.00	195,667.65
01/01/2021	Po etno stanje	1				91-20	11,583.56	0.00	207,251.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				95-20	10,037.50	0.00	217,288.71
01/01/2021	Po etno stanje	1				96-20	12,124.34	0.00	229,413.05
01/01/2021	Po etno stanje	1				97-20	15,477.85	0.00	244,890.90
01/01/2021	Po etno stanje	1				98-20	10,470.46	0.00	255,361.36
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 205 642-19	0.00	0.01	255,361.35
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 21 KOMP	0.00	1.97	255,359.38
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 64 73-20	0.00	4,422.60	250,936.78
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 64 74-20	0.00	46,647.28	204,289.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 64 75-20	0.00	10,703.78	193,585.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 67 79-20	0.00	15,647.89	177,937.83
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 75 90-20	0.00	24,159.19	153,778.64
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 82 91-20	0.00	11,293.97	142,484.67
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 82 95-20	0.00	9,912.02	132,572.65
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 84 96-20	0.00	11,821.23	120,751.42
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 84 97-20	0.00	15,090.90	105,660.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 84 98-20	0.00	10,208.70	95,451.82
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 85 105-20	0.00	61,913.15	33,538.67
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 89 107-20	0.00	4,462.81	29,075.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 91 109-20	0.00	24,752.67	4,323.19
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 104 2852/77810/1	0.00	401.23	3,921.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 107 2658/77810/1	0.00	113.40	3,808.56
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 108 2665/77810/1	0.00	590.48	3,218.08
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 109 2666/77810/1	0.00	274.46	2,943.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 112 3212/77810/1	0.00	305.81	2,637.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 134 3886/77810/1	0.00	313.33	2,324.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 135 3499/77810/1	0.00	261.76	2,062.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 136 3498/77810/1	0.00	303.11	1,759.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 137 3507/77810/1	0.00	386.95	1,372.66

24/11/2021 10:43:33 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 138 3585/77810/1	0.00	783.71	588.95
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 139 3411/77810/1	0.00	125.48	463.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 140 3486/77810/1	0.00	289.59	173.88
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 141 3791/77810/1	0.00	173.88	0.00
							255,361.36	255,361.36	0.00

Šifra: 19

Naziv partnera: Tommy d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 104 2852/77810/1	401.23	0.00	401.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 107 2658/77810/1	113.40	0.00	514.63
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 108 2665/77810/1	590.48	0.00	1,105.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 109 2666/77810/1	274.46	0.00	1,379.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 112 3212/77810/1	305.81	0.00	1,685.38
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 134 3886/77810/1	313.33	0.00	1,998.71
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 135 3499/77810/1	261.76	0.00	2,260.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 136 3498/77810/1	303.11	0.00	2,563.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 137 3507/77810/1	386.95	0.00	2,950.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 138 3585/77810/1	783.71	0.00	3,734.24
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 139 3411/77810/1	125.48	0.00	3,859.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 140 3486/77810/1	289.59	0.00	4,149.31
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 141 3791/77810/1	173.88	0.00	4,323.19
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 24 464/77810/1	988.88	0.00	5,312.07
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 25 463/77810/1	989.09	0.00	6,301.16
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 3 53/77810/1	218.70	0.00	6,519.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 30 745/77810/1	152.28	0.00	6,672.14
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 35 794/77810/1	500.10	0.00	7,172.24
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 39 968/77810/1	88.61	0.00	7,260.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 40 1021/77810/1	101.10	0.00	7,361.95
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 41 1022/77810/1	125.70	0.00	7,487.65
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 42 1023/77810/1	248.74	0.00	7,736.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 50 1175/77810/1	312.86	0.00	8,049.25
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 59 1447/77810/1	625.28	0.00	8,674.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 64 1912/77810/1	746.78	0.00	9,421.31
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 65 1696/77810/1	528.16	0.00	9,949.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 7 234/77810/1	136.06	0.00	10,085.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 71 2127/77810/1	771.64	0.00	10,857.17
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 72 2069/77810/1	1,438.14	0.00	12,295.31
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 73 2068/77810/1	1,375.63	0.00	13,670.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 74 2067/77810/1	268.68	0.00	13,939.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 82 2548/77810/1	275.66	0.00	14,215.28
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 83 2549/77810/1	79.23	0.00	14,294.51
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 84 2161/77810/1	312.93	0.00	14,607.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 87 2550/77810/1	694.06	0.00	15,301.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 93 2310/77810/1	583.53	0.00	15,885.03
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 94 2221/77810/1	647.44	0.00	16,532.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 95 2309/77810/1	250.75	0.00	16,783.22
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 97 2162/77810/1	458.50	0.00	17,241.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 98 2408/77810/1	1,025.86	0.00	18,267.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 99 2371/77810/1	375.58	0.00	18,643.16
01/01/2021	Po etno stanje	1	10/01/2020		20/01/2020	URA 3 53/77810/1 Tommy d.	0.00	218.70	18,424.46
01/01/2021	Po etno stanje	1	16/01/2020		26/01/2020	URA 7 234/77810/1 Tommy d	0.00	136.06	18,288.40
01/01/2021	Po etno stanje	1	28/01/2020		07/02/2020	URA 24 464/77810/1 Tommy	0.00	988.88	17,299.52
01/01/2021	Po etno stanje	1	28/01/2020		07/02/2020	URA 25 463/77810/1 Tommy	0.00	989.09	16,310.43
01/01/2021	Po etno stanje	1	10/02/2020		20/02/2020	URA 30 745/77810/1 Tommy	0.00	152.28	16,158.15
01/01/2021	Po etno stanje	1	11/02/2020		21/02/2020	URA 35 794/77810/1 Tommy	0.00	500.10	15,658.05
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/02/2020		02/03/2020	URA 39 968/77810/1 Tommy	0.00	88.61	15,569.44
01/01/2021	Po etno stanje	1	25/02/2020		06/03/2020	URA 40 1021/77810/1 Tommy	0.00	101.10	15,468.34
01/01/2021	Po etno stanje	1	25/02/2020		06/03/2020	URA 41 1022/77810/1 Tommy	0.00	125.70	15,342.64
01/01/2021	Po etno stanje	1	25/02/2020		06/03/2020	URA 42 1023/77810/1 Tommy	0.00	248.74	15,093.90
01/01/2021	Po etno stanje	1	28/02/2020		09/03/2020	URA 50 1175/77810/1 Tommy	0.00	312.86	14,781.04
01/01/2021	Po etno stanje	1	12/03/2020		22/03/2020	URA 59 1447/77810/1 Tommy	0.00	625.28	14,155.76
01/01/2021	Po etno stanje	1	23/03/2020		02/04/2020	URA 65 1696/77810/1 Tommy	0.00	528.16	13,627.60
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/03/2020		10/04/2020	URA 64 1912/77810/1 Tommy	0.00	746.78	12,880.82
01/01/2021	Po etno stanje	1	08/04/2020		18/04/2020	URA 73 2068/77810/1 Tommy	0.00	1,375.63	11,505.19
01/01/2021	Po etno stanje	1	08/04/2020		18/04/2020	URA 74 2067/77810/1 Tommy	0.00	268.68	11,236.51
01/01/2021	Po etno stanje	1	09/04/2020		19/04/2020	URA 71 2127/77810/1 Tommy	0.00	771.64	10,464.87
01/01/2021	Po etno stanje	1	09/04/2020		19/04/2020	URA 72 2069/77810/1 Tommy	0.00	1,438.14	9,026.73
01/01/2021	Po etno stanje	1	14/04/2020		24/04/2020	URA 84 2161/77810/1 Tommy	0.00	312.93	8,713.80
01/01/2021	Po etno stanje	1	14/04/2020		24/04/2020	URA 97 2162/77810/1 Tommy	0.00	458.50	8,255.30
01/01/2021	Po etno stanje	1	16/04/2020		26/04/2020	URA 94 2221/77810/1 Tommy	0.00	647.44	7,607.86
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/04/2020		01/05/2020	URA 93 2310/77810/1 Tommy	0.00	583.53	7,024.33
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/04/2020		01/05/2020	URA 95 2309/77810/1 Tommy	0.00	250.75	6,773.58
01/01/2021	Po etno stanje	1	23/04/2020		03/05/2020	URA 98 2408/77810/1 Tommy	0.00	1,025.86	5,747.72
01/01/2021	Po etno stanje	1	23/04/2020		03/05/2020	URA 99 2371/77810/1 Tommy	0.00	375.58	5,372.14
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/04/2020		10/05/2020	URA 82 2548/77810/1 Tommy	0.00	275.66	5,096.48
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/04/2020		10/05/2020	URA 83 2549/77810/1 Tommy	0.00	79.23	5,017.25
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/04/2020		10/05/2020	URA 87 2550/77810/1 Tommy	0.00	694.06	4,323.19
01/01/2021	Po etno stanje	1	11/05/2020		21/05/2020	URA 107 2658/77810/1 Tomm	0.00	113.40	4,209.79
01/01/2021	Po etno stanje	1	11/05/2020		21/05/2020	URA 108 2665/77810/1 Tomm	0.00	590.48	3,619.31
01/01/2021	Po etno stanje	1	11/05/2020		21/05/2020	URA 109 2666/77810/1 Tomm	0.00	274.46	3,344.85
01/01/2021	Po etno stanje	1	15/05/2020		25/05/2020	URA 104 2852/77810/1 Tomm	0.00	401.23	2,943.62
01/01/2021	Po etno stanje	1	28/05/2020		07/06/2020	URA 112 3212/77810/1 Tomm	0.00	305.81	2,637.81
01/01/2021	Po etno stanje	1	16/06/2020		26/06/2020	URA 139 3411/77810/1 Tomm	0.00	125.48	2,512.33
01/01/2021	Po etno stanje	1	17/06/2020		27/06/2020	URA 140 3486/77810/1 Tomm	0.00	289.59	2,222.74

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1	19/06/2020		29/06/2020	URA 135 3499/77810/1 Tomm	0.00	261.76	1,960.98
01/01/2021	Po etno stanje	1	19/06/2020		29/06/2020	URA 136 3498/77810/1 Tomm	0.00	303.11	1,657.87
01/01/2021	Po etno stanje	1	19/06/2020		29/06/2020	URA 137 3507/77810/1 Tomm	0.00	386.95	1,270.92
01/01/2021	Po etno stanje	1	25/06/2020		05/07/2020	URA 138 3585/77810/1 Tomm	0.00	783.71	487.21
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/06/2020		10/07/2020	URA 134 3886/77810/1 Tomm	0.00	313.33	173.88
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/06/2020		10/07/2020	URA 141 3791/77810/1 Tomm	0.00	173.88	0.00
							18,643.16	18,643.16	0.00
Ukupno Šifra: 19							274,004.52	274,004.52	0.00

Šifra: 20

Naziv partnera: PPK Bjelovar d.d.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	0.00	13,653.45	-13,653.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				180590	17,759.45	0.00	4,106.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				180700	68,504.06	0.00	72,610.06
01/01/2021	Po etno stanje	1				180753	68,205.99	0.00	140,816.05
01/01/2021	Po etno stanje	1				180770	19,137.02	0.00	159,953.07
01/01/2021	Po etno stanje	1				185-19	4.80	0.00	159,957.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				695-19	3,475.69	0.00	163,433.56
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 660	19,648.57	0.00	183,082.13
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 666	87,738.35	0.00	270,820.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 689	125,792.30	0.00	396,612.78
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 706	20,717.00	0.00	417,329.78
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 716	6,581.25	0.00	423,911.03
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 717	18,733.48	0.00	442,644.51
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 757	9,630.00	0.00	452,274.51
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 768	10,694.53	0.00	462,969.04
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 770	7,737.50	0.00	470,706.54
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 773	10,757.00	0.00	481,463.54
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 776	30,736.00	0.00	512,199.54
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 779	17,703.02	0.00	529,902.56
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 104 duplo - dio 348-1	0.00	13,853.71	516,048.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 161 ira 660	0.00	19,280.16	496,768.69
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 161 ira 666	0.00	86,093.26	410,675.43
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 164 dio 180700	0.00	67,219.61	343,455.82
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 168 dio ira 689	0.00	123,433.69	220,022.13
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 171 O.K.	0.00	2,644.62	217,377.51
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 175 dio ira 706	0.00	20,328.56	197,048.95
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 177 dio ira 716	0.00	6,457.85	190,591.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 177 dio ira 717	0.00	18,382.23	172,208.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 181 dio ira 757	0.00	9,449.44	162,759.43
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 182 dio 180753	0.00	66,927.13	95,832.30
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 186 dio 180722	0.00	17,371.09	78,461.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 186 dio 180757	0.00	10,555.31	67,905.90
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 186 dio ira 768	0.00	10,494.01	57,411.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 186 dio ira 770	0.00	7,592.42	49,819.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 188 dio ira 776	0.00	30,159.70	19,659.77
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 189 190561	0.00	0.01	19,659.76
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 193 610-19	0.00	0.01	19,659.75
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 234 dio 180770	0.00	18,778.20	881.55
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 60 67-20	0.00	0.03	881.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 7 razlika	0.00	0.02	881.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 70 83-20	0.00	0.01	881.49
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 75 63-20	0.00	0.01	881.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 75 85-20	0.00	0.01	881.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 86 101-20	0.00	0.01	881.46
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 86 94-20	0.00	180.01	701.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 86 99-20	0.00	0.01	701.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Monterey	0.00	3,432.24	-2,730.80
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 155 storno 1514/01/10	0.00	-129.63	-2,601.17
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 761 odobrenje 02/2018	0.00	-2,644.62	43.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 799 2224/19	0.00	43.45	0.00
							543,556.01	543,556.01	0.00

Šifra: 20

Naziv partnera: PPK Bjelovar d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 10 odobrenje 07/2019	-158.98	0.00	-158.98
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 11 1794/19	98.08	0.00	-60.90
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 117 1339/01/100	108.01	0.00	47.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 12 1905/19	192.88	0.00	239.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 121 1340/01/100	81.38	0.00	321.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 122 1341/01/100	317.70	0.00	639.07
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 123 1342/01/100	129.35	0.00	768.42
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 124 1343/01/100	330.01	0.00	1,098.43
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 126 1515/01/100	140.38	0.00	1,238.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 128 1747/01/100	81.38	0.00	1,320.19
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 129 1748/01/100	442.29	0.00	1,762.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 13 1906/19	185.98	0.00	1,948.46
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 130 1749/01/100	318.21	0.00	2,266.67
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 142 1750/01/100	331.04	0.00	2,597.71
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 143 1751/01/100	356.05	0.00	2,953.76
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 144 1752/01/100	268.69	0.00	3,222.45

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 148 1994/01/100	562.50	0.00	3,784.95
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 155 storno 1514/01/10	-129.63	0.00	3,655.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 17 116/20	443.07	0.00	4,098.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 18 160/20	320.38	0.00	4,418.77
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 19 159/20	79.81	0.00	4,498.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 20 194/20	125.38	0.00	4,623.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 21 193/20	125.63	0.00	4,749.59
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 22 21/20	125.75	0.00	4,875.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 49 173/01/100	317.65	0.00	5,192.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 63 672/01/100	129.00	0.00	5,321.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 88 1001/01/100	524.33	0.00	5,846.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 91 1176/01/100	129.63	0.00	5,975.95
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 92 1090/01/100	375.61	0.00	6,351.56
01/01/2021	Po etno stanje	1	18/10/2019		19/10/2019	URA 11 1794/19 PPK Bjelov	0.00	98.08	6,253.48
01/01/2021	Po etno stanje	1	25/10/2019		27/10/2019	URA 12 1905/19 PPK Bjelov	0.00	192.88	6,060.60
01/01/2021	Po etno stanje	1	25/10/2019		27/10/2019	URA 13 1906/19 PPK Bjelov	0.00	185.98	5,874.62
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/12/2019		31/12/2019	URA 10 odobrenje 07/2019	0.00	-158.98	6,033.60
01/01/2021	Po etno stanje	1	02/01/2020		03/01/2020	URA 22 21/20 PPK Bjelovar	0.00	125.75	5,907.85
01/01/2021	Po etno stanje	1	23/01/2020		24/01/2020	URA 17 116/20 PPK Bjelova	0.00	443.07	5,464.78
01/01/2021	Po etno stanje	1	24/01/2020		25/01/2020	URA 18 160/20 PPK Bjelova	0.00	320.38	5,144.40
01/01/2021	Po etno stanje	1	24/01/2020		25/01/2020	URA 19 159/20 PPK Bjelova	0.00	79.81	5,064.59
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/01/2020		31/01/2020	URA 20 194/20 PPK Bjelova	0.00	125.38	4,939.21
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/01/2020		31/01/2020	URA 21 193/20 PPK Bjelova	0.00	125.63	4,813.58
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/02/2020		08/02/2020	URA 49 173/01/100 PPK Bje	0.00	317.65	4,495.93
01/01/2021	Po etno stanje	1	18/03/2020		19/03/2020	URA 63 672/01/100 PPK Bje	0.00	129.00	4,366.93
01/01/2021	Po etno stanje	1	10/04/2020		11/04/2020	URA 88 1001/01/100 PPK Bj	0.00	524.33	3,842.60
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/04/2020		23/04/2020	URA 92 1090/01/100 PPK Bj	0.00	375.61	3,466.99
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/04/2020		02/05/2020	URA 91 1176/01/100 PPK Bj	0.00	129.63	3,337.36
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/05/2020		21/05/2020	URA 117 1339/01/100 PPK B	0.00	108.01	3,229.35
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/05/2020		21/05/2020	URA 121 1340/01/100 PPK B	0.00	81.38	3,147.97
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/05/2020		21/05/2020	URA 122 1341/01/100 PPK B	0.00	317.70	2,830.27
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/05/2020		21/05/2020	URA 123 1342/01/100 PPK B	0.00	129.35	2,700.92
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/05/2020		21/05/2020	URA 124 1343/01/100 PPK B	0.00	330.01	2,370.91
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/05/2020		29/05/2020	URA 125 1514/01/100 PPK B	0.00	129.63	2,241.28
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/05/2020		29/05/2020	URA 126 1515/01/100 PPK B	0.00	140.38	2,100.90
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/05/2020		29/05/2020	URA 155 storno 1514/01/10	0.00	-129.63	2,230.53
01/01/2021	Po etno stanje	1	10/06/2020		12/06/2020	URA 129 1748/01/100 PPK B	0.00	442.29	1,788.24
01/01/2021	Po etno stanje	1	17/06/2020		19/06/2020	URA 128 1747/01/100 PPK B	0.00	81.38	1,706.86
01/01/2021	Po etno stanje	1	18/06/2020		19/06/2020	URA 130 1749/01/100 PPK B	0.00	318.21	1,388.65
01/01/2021	Po etno stanje	1	18/06/2020		20/06/2020	URA 142 1750/01/100 PPK B	0.00	331.04	1,057.61
01/01/2021	Po etno stanje	1	18/06/2020		20/06/2020	URA 143 1751/01/100 PPK B	0.00	356.05	701.56
01/01/2021	Po etno stanje	1	20/06/2020		22/06/2020	URA 144 1752/01/100 PPK B	0.00	268.69	432.87
01/01/2021	Po etno stanje	1	02/07/2020		04/07/2020	URA 148 1994/01/100 PPK B	0.00	562.50	-129.63
							6,351.56	6,481.19	-129.63

Ukupno Šifra: 20

549,907.57 550,037.20 -129.63

Šifra: 21 Naziv partnera: **Kontrolkem d.o.o.**

Konto: **2312**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIS	0.01	0.00	0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1		43-01/1		RN 43-01/1 RN 43-01/1 RN	0.00	0.01	0.00

0.01 0.01 0.00

Ukupno Šifra: 21

0.01 0.01 0.00

Šifra: 25 Naziv partnera: **Feliks d.o.o.**

Konto: **2312**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1		1182-01/1		RN 1182-01/1 RN 1182-01/1	0.00	7,302.00	-7,302.00
01/01/2021	Po etno stanje	1		1182-01/1		RN 1182-01/1 RN 1182-01/1	638.93	0.00	-6,663.07

638.93 7,302.00 -6,663.07

Šifra: 25 Naziv partnera: **Feliks d.o.o.**

Konto: **23120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	0.00	1,297.45	-1,297.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	1,297.45	0.00	0.00

1,297.45 1,297.45 0.00

Ukupno Šifra: 25

1,936.38 8,599.45 -6,663.07

Šifra: 28 Naziv partnera: **Mlin i pekare d.o.o.**

Konto: **1283**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	0.22	0.00	0.22
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 100 ira 597	0.00	0.22	0.00

0.22 0.22 0.00

Ukupno Šifra: 28

0.22 0.22 0.00

Šifra: 30 Naziv partnera: MM Grupa d.o.o.

Konto: 1130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				me .	0.00	263,519.52	-263,519.52
01/01/2021	Po etno stanje	1					256,019.52	0.00	-7,500.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 23 pozajmica	2,500.00	0.00	-5,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 37 ZAJAM	2,500.00	0.00	-2,500.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 9	2,500.00	0.00	0.00
							263,519.52	263,519.52	0.00

Šifra: 30 Naziv partnera: MM Grupa d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				me .	0.00	6,247.63	-6,247.63
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/12/2015	93-01/01	30/12/2015	RN 93-01/01 RN 93-01/01 R	6,247.63	0.00	0.00
							6,247.63	6,247.63	0.00

Šifra: 30 Naziv partnera: MM Grupa d.o.o.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				me .	0.00	20,549.70	-20,549.70
01/01/2021	Temeljnica	1				me .	0.00	113,789.96	-134,339.66
01/01/2021	Temeljnica	1				me .	113,789.96	0.00	-20,549.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				ustup 31.12.	20,549.70	0.00	0.00
							134,339.66	134,339.66	0.00

Šifra: 30 Naziv partnera: MM Grupa d.o.o.

Konto: 12830

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				me .	0.00	113,789.96	-113,789.96
01/01/2021	Temeljnica	3					10,214.05	0.00	-103,575.91
01/01/2021	Temeljnica	4				vr.ug.pristup dugu	69,110.28	0.00	-34,465.63
01/01/2021	Temeljnica	14				otpis BRISAN SUBJEKT	0.00	3,055,359.64	-3,089,825.27
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	1,741.94	0.00	-3,088,083.33
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	4,000.00	0.00	-3,084,083.33
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	6,000.00	0.00	-3,078,083.33
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	6,294.77	0.00	-3,071,788.56
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	9,163.70	0.00	-3,062,624.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	9,601.02	0.00	-3,053,023.84
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	9,640.23	0.00	-3,043,383.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	11,847.56	0.00	-3,031,536.05
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	13,682.01	0.00	-3,017,854.04
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	17,455.00	0.00	-3,000,399.04
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	18,734.06	0.00	-2,981,664.98
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	31,272.27	0.00	-2,950,392.71
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	35,461.53	0.00	-2,914,931.18
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	43,935.93	0.00	-2,870,995.25
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	57,947.84	0.00	-2,813,047.41
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	67,222.83	0.00	-2,745,824.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	78,184.49	0.00	-2,667,640.09
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	116,089.21	0.00	-2,551,550.88
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	139,331.33	0.00	-2,412,219.55
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	148,859.39	0.00	-2,263,360.16
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	153,695.46	0.00	-2,109,664.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	275,010.35	0.00	-1,834,654.35
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	283,019.05	0.00	-1,551,635.30
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	397,259.51	0.00	-1,154,375.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				razlika ug.preuz.duga Gum	33,111.62	0.00	-1,121,264.17
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor o pristupu dugu	5,000.00	0.00	-1,116,264.17
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor o pristupu dugu	8,000.00	0.00	-1,108,264.17
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor o pristupu dugu	20,570.98	0.00	-1,087,693.19
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor o pristupu dugu	30,552.16	0.00	-1,057,141.03
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor o pristupu dugu	518,700.00	0.00	-538,441.03
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor o pristupu dugu	538,441.03	0.00	0.00
							3,169,149.60	3,169,149.60	0.00

Šifra: 30 Naziv partnera: MM Grupa d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				me .	402,906.81	0.00	402,906.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija 30.10.	6,154.50	0.00	409,061.31
01/01/2021	Po etno stanje	1				pl. iz kredita	3,023,478.61	0.00	3,432,539.92
01/01/2021	Po etno stanje	1				pl. iz kredite	2,367,460.08	0.00	5,800,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	13/11/2015		13/11/2015	24/1/1 MM Grupa d.o.o.	0.00	2,000,000.00	3,800,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	17/12/2015		17/12/2015	URA 69 30/1/1 MM Grupa d.	0.00	842,447.59	2,957,552.41
01/01/2021	Po etno stanje	1	17/12/2015		17/12/2015	URA 70 29/1/1 MM Grupa d.	0.00	840,665.58	2,116,886.83
01/01/2021	Po etno stanje	1	17/12/2015		17/12/2015	URA 71 27/1/1 MM Grupa d.	0.00	1,370,965.05	745,921.78
01/01/2021	Po etno stanje	1	17/12/2015		17/12/2015	URA 72 28/1/1 MM Grupa d.	0.00	745,921.78	0.00
							5,800,000.00	5,800,000.00	0.00

Šifra: 30 Naziv partnera: MM Grupa d.o.o.

Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				me .	1,200.00	0.00	1,200.00

24/11/2021 10:43:33 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 9 POVRAT ZA CESIJU	0.00	1,200.00	0.00
							1,200.00	1,200.00	0.00
Ukupno Šifra: 30							9,374,456.41	9,374,456.41	0.00

Šifra: 32 Naziv partnera: FINA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 17 08-1219-0954381	62.50	0.00	62.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 3 08-1119-0883807	62.50	0.00	125.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 38 08-0120-0055229	62.50	0.00	187.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 63 08-0220-0134625	62.50	0.00	250.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 82 08-0320-0218157	62.50	0.00	312.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/11/2019		01/11/2019	URA 754 33-1019 FINA	0.00	70.00	242.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/11/2019		26/12/2019	URA 780 08-1119-0883807 F	0.00	62.50	180.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/12/2019		26/01/2020	URA 4 08-1219-0954381 FIN	0.00	62.50	117.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/01/2020		27/02/2020	URA 16 08-0120-0055229 FI	0.00	62.50	55.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/02/2020		29/02/2020	URA 45 33-0220-0105613 FI	0.00	400.00	-345.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/02/2020		24/03/2020	URA 44 08-0220-0134625 FI	0.00	62.50	-407.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/03/2020		24/04/2020	URA 68 08-0320-0218157 FI	0.00	62.50	-470.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/04/2020		27/05/2020	URA 85 08-0420-0271037 FI	0.00	62.50	-532.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/05/2020		24/06/2020	URA 118 08-0520-0315780 F	0.00	62.50	-595.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/06/2020		24/07/2020	URA 133 08-0620-0363111 F	0.00	62.50	-657.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/07/2020		28/08/2020	URA 152 08-0720-0413945 F	0.00	62.50	-720.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/08/2020		25/09/2020	URA 154 08-0820-0460836 F	0.00	62.50	-782.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/09/2020		27/10/2020	URA 156 08-0920-0509394 F	0.00	62.50	-845.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/10/2020		25/11/2020	URA 158 08-1020-0634219 F	0.00	62.50	-907.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/11/2020		24/12/2020	URA 157 08-1120-0708127 F	0.00	62.50	-970.00
31/01/2021	URA	3	31/12/2020		28/01/2021	08-1220-0777844 FINA	0.00	62.50	-1,032.50
31/01/2021	URA	4	31/01/2021		25/02/2021	08-0121-0047016 FINA	0.00	62.50	-1,095.00
28/02/2021	URA	6	28/02/2021		24/03/2021	08-0221-0099396 FINA	0.00	62.50	-1,157.50
							312.50	1,470.00	-1,157.50
Ukupno Šifra: 32							312.50	1,470.00	-1,157.50

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

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				me	693.38	0.00	693.38
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIŠ	146.35	0.00	839.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				15/01/1	198.85	0.00	1,038.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				15-20	0.00	4,545.06	-3,506.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				254-19	0.00	30.00	-3,536.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				364-19	0.00	0.02	-3,536.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1046	0.00	0.61	-3,537.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 25/01/1	0.00	809.10	-4,346.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 18 14-200016-15	4,346.21	0.00	0.00
							5,384.79	5,384.79	0.00

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

Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				me .	0.00	693.38	-693.38
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 239	693.38	0.00	0.00
							693.38	693.38	0.00
Ukupno Šifra: 33							6,078.17	6,078.17	0.00

Šifra: 34 Naziv partnera: Patrick Aurum d.o.o.

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				sub.brisan	0.00	316,632.58	-316,632.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor	12,000.00	0.00	-304,632.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor	20,000.00	0.00	-284,632.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor	22,631.26	0.00	-262,001.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor	23,945.09	0.00	-238,056.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor	30,000.00	0.00	-208,056.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor	36,742.30	0.00	-171,313.93
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor	46,653.39	0.00	-124,660.54
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor	50,549.68	0.00	-74,110.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor	74,110.86	0.00	0.00
							316,632.58	316,632.58	0.00
Ukupno Šifra: 34							316,632.58	316,632.58	0.00

Šifra: 35 Naziv partnera: ERSTE CARD CLUB d.d.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1					0.00	14,473.40	-14,473.40

24/11/2021 10:43:33 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1					0.00	92,807.48	-107,280.88
01/01/2021	Temeljnica	1					0.00	148,278.12	-255,559.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				03-19	8,976.68	0.00	-246,582.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				14-20	8,073.00	0.00	-238,509.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				200190	15,190.00	0.00	-223,319.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				200445	5,064.70	0.00	-218,254.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				207-19	10,074.00	0.00	-208,180.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				30-20	10,005.00	0.00	-198,175.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				328-19	15,089.00	0.00	-183,086.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				330-19	5,175.75	0.00	-177,910.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				36-20	4,488.13	0.00	-173,422.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				379-19	10,244.00	0.00	-163,178.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				419-19	10,369.00	0.00	-152,809.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				45-20	15,202.00	0.00	-137,607.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				469-19	12,431.00	0.00	-125,176.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				470-19	11,998.00	0.00	-113,178.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				513-19	10,063.00	0.00	-103,115.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				582-19	10,490.00	0.00	-92,625.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				583-19	10,497.00	0.00	-82,128.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				584-19	11,184.00	0.00	-70,944.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				618-19	9,565.00	0.00	-61,379.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				619-19	8,180.29	0.00	-53,199.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				676-19	15,597.00	0.00	-37,602.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				677-19	10,508.00	0.00	-27,094.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				699-19	5,629.00	0.00	-21,465.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				75-19	7,480.56	0.00	-13,984.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				78-20	5,987.00	0.00	-7,997.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				93-20	7,997.89	0.00	0.00
							255,559.00	255,559.00	0.00
Ukupno Šifra: 35							255,559.00	255,559.00	0.00

Šifra: 41 Naziv partnera: Aldini d.o.o. Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	1,565.00	0.00	1,565.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	0.00	1,565.00	0.00
							1,565.00	1,565.00	0.00
Ukupno Šifra: 41							1,565.00	1,565.00	0.00

Šifra: 42 Naziv partnera: TTR Kolovrat d.o.o. Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				105/01/1	0.00	3,134.84	-3,134.84
01/01/2021	Po etno stanje	1				74/01/1	0.00	2,361.89	-5,496.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				78/01/1	0.00	299.35	-5,796.08
01/01/2021	Po etno stanje	1				87/01/1	0.00	1,278.50	-7,074.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				92/01/1	0.00	640.37	-7,714.95
01/01/2021	Po etno stanje	1				93/01/1	0.00	399.90	-8,114.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				95/01/1	0.00	501.88	-8,616.73
01/01/2021	Po etno stanje	1	11/05/2020	74/01/1	11/05/2020	RN 74/01/1	2,361.89	0.00	-6,254.84
01/01/2021	Po etno stanje	1	12/05/2020	78/01/1	12/05/2020	RN 78/01/1	299.35	0.00	-5,955.49
01/01/2021	Po etno stanje	1	26/05/2020	87/01/1	26/05/2020	RN 87/01/1	1,278.50	0.00	-4,676.99
01/01/2021	Po etno stanje	1	03/06/2020	92/01/1	03/06/2020	RN 92/01/1	640.37	0.00	-4,036.62
01/01/2021	Po etno stanje	1	09/06/2020	93/01/1	09/06/2020	RN 93/01/1	399.90	0.00	-3,636.72
01/01/2021	Po etno stanje	1	15/06/2020	95/01/1	15/06/2020	RN 95/01/1	501.88	0.00	-3,134.84
01/01/2021	Po etno stanje	1	23/06/2020	105/01/1	23/06/2020	RN 105/01/1	3,134.84	0.00	0.00
							8,616.73	8,616.73	0.00

Šifra: 42 Naziv partnera: TTR Kolovrat d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28/10/2021	URA	8				o.k. 2021	-87,627.89	0.00	-87,627.89
28/10/2021	URA	8	28/10/2021		28/10/2021	OBAVIJEST O KNJIŽENJU TTR	0.00	-87,627.89	0.00
							-87,627.89	-87,627.89	0.00

Šifra: 42 Naziv partnera: TTR Kolovrat d.o.o. Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				01-20	0.00	8,748.00	-8,748.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				02-20	0.00	15,633.00	-24,381.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				04-20	0.00	5,442.61	-29,823.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				1/01/1	546.75	0.00	-29,276.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				10/01/1	3,956.34	0.00	-25,320.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				10-20	0.00	79,126.75	-104,447.27
01/01/2021	Po etno stanje	1				105/01/1	3,134.84	0.00	-101,312.43
01/01/2021	Po etno stanje	1				105-20	0.00	62,696.86	-164,009.29
01/01/2021	Po etno stanje	1				11/01/1	3,955.50	0.00	-160,053.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				11-20	0.00	79,110.00	-239,163.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				12/01/1	427.84	0.00	-238,735.95

24/11/2021 10:43:33 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				12-20	0.00	6,845.49	-245,581.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				2/01/1	977.06	0.00	-244,604.38
01/01/2021	Po etno stanje	1				24/01/1	10,037.81	0.00	-234,566.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				24-20	0.00	200,756.28	-435,322.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				31/01/1	301.74	0.00	-435,021.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				31-20	0.00	4,827.77	-439,848.88
01/01/2021	Po etno stanje	1				35/01/1	1,148.44	0.00	-438,700.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				35-20	0.00	22,968.75	-461,669.19
01/01/2021	Po etno stanje	1				37/01/1	1,545.69	0.00	-460,123.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				37-20	0.00	24,731.00	-484,854.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				4/01/1	340.16	0.00	-484,514.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				50/01/1	5,752.55	0.00	-478,761.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				50-20	0.00	115,051.00	-593,812.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				51/01/1	5,502.50	0.00	-588,310.29
01/01/2021	Po etno stanje	1				51-20	0.00	110,050.00	-698,360.29
01/01/2021	Po etno stanje	1				52/01/1	671.70	0.00	-697,688.59
01/01/2021	Po etno stanje	1				52-20	0.00	10,747.24	-708,435.83
01/01/2021	Po etno stanje	1				56/01/1	1,077.41	0.00	-707,358.42
01/01/2021	Po etno stanje	1				56-20	0.00	21,548.30	-728,906.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				60/01/1	1,252.60	0.00	-727,654.12
01/01/2021	Po etno stanje	1				60-20	0.00	25,052.00	-752,706.12
01/01/2021	Po etno stanje	1				61/01/1	1,618.59	0.00	-751,087.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				61-20	0.00	25,897.43	-776,984.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				64/01/1	4,103.44	0.00	-772,881.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				64-20	0.00	82,068.63	-854,950.15
01/01/2021	Po etno stanje	1				689-19	0.00	28,064.93	-883,015.08
01/01/2021	Po etno stanje	1				689-19	0.00	43,743.51	-926,758.59
01/01/2021	Po etno stanje	1				690/01/1	2,187.18	0.00	-924,571.41
01/01/2021	Po etno stanje	1				699/01/1	351.81	0.00	-924,219.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				699-19	0.00	5,629.00	-929,848.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				71/01/1	2,776.25	0.00	-927,072.35
01/01/2021	Po etno stanje	1				71-20	0.00	55,524.90	-982,597.25
01/01/2021	Po etno stanje	1				72/01/1	1,102.65	0.00	-981,494.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				72-20	0.00	22,053.00	-1,003,547.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				74/01/1	2,361.89	0.00	-1,001,185.71
01/01/2021	Po etno stanje	1				74-20	0.00	47,237.75	-1,048,423.46
01/01/2021	Po etno stanje	1				78/01/1	299.35	0.00	-1,048,124.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				78-20	0.00	5,987.00	-1,054,111.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				87/01/1	1,278.50	0.00	-1,052,832.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				87-20	0.00	20,456.00	-1,073,288.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				92/01/1	640.37	0.00	-1,072,648.24
01/01/2021	Po etno stanje	1				92-20	0.00	10,246.04	-1,082,894.28
01/01/2021	Po etno stanje	1				93/01/1	399.90	0.00	-1,082,494.38
01/01/2021	Po etno stanje	1				93-20	0.00	7,997.89	-1,090,492.27
01/01/2021	Po etno stanje	1				95/01/1	501.88	0.00	-1,089,990.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				95-20	0.00	10,037.50	-1,100,027.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 11 01-01	151,000.00	0.00	-949,027.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 28 upl.	191,000.00	0.00	-758,027.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 34 komp.	47,000.00	0.00	-711,027.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 47 200051-200050-2000	225,000.00	0.00	-486,027.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 50 200054	20,500.00	0.00	-465,527.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 55 200052	24,000.00	0.00	-441,527.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 58 200062	78,000.00	0.00	-363,527.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 6 komp.	7,000.00	0.00	-356,527.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 61 200059	24,500.00	0.00	-332,027.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 62 200053-200375	74,000.00	0.00	-258,027.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 65 200408	45,000.00	0.00	-213,027.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 7 komp.	20,000.00	0.00	-193,027.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 75 200456	20,000.00	0.00	-173,027.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 79 200482	10,000.00	0.00	-163,027.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 85 93-200498	9,700.00	0.00	-153,327.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 86 upl	60,000.00	0.00	-93,327.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 88 200387	5,700.00	0.00	-87,627.89
28/10/2021	URA	8				o.k. 2021	0.00	-87,627.89	0.00
							1,070,650.74	1,070,650.74	0.00
Ukupno Šifra: 42							991,639.58	991,639.58	0.00

Šifra: 43 Naziv partnera: **Velpapir d.o.o.**

Konto: **2312**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIŠ	0.66	0.00	0.66
01/01/2021	Po etno stanje	1				284-19	0.00	0.01	0.65
01/01/2021	Po etno stanje	1		24-01/1		RN 24-01/1 RN 24-01/1 RN	0.00	0.65	0.00
							0.66	0.66	0.00

Šifra: 43 Naziv partnera: **Velpapir d.o.o.**

Konto: **23120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	221,249.08	0.00	221,249.08
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	0.00	221,249.08	0.00
							221,249.08	221,249.08	0.00
Ukupno Šifra: 43							221,249.74	221,249.74	0.00

Šifra: 47 Naziv partnera: MAPOK ETIRI d.o.o.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	493.57	0.00	493.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 166	3,075.75	0.00	3,569.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				KOMP. 170287	0.00	3,569.32	0.00
Ukupno Šifra: 47							3,569.32	3,569.32	0.00
							3,569.32	3,569.32	0.00

Šifra: 48 Naziv partnera: Elektronika Perho d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				pls . iz kredite	0.00	591,201.00	-591,201.00
							0.00	591,201.00	-591,201.00

Šifra: 48 Naziv partnera: Elektronika Perho d.o.o.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				KOMP. 161042	101,380.41	0.00	101,380.41
Ukupno Šifra: 48							101,380.41	0.00	101,380.41
							101,380.41	591,201.00	-489,820.59

Šifra: 49 Naziv partnera: DINOVA-DIONA d.o.o.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	6.01	0.00	6.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 101 ira 389	0.00	0.01	6.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 148	0.00	6.00	0.00
Ukupno Šifra: 49							6.01	6.01	0.00
							6.01	6.01	0.00

Šifra: 51 Naziv partnera: HP Hrvatska pošta d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 17 555-11004-2	37.80	0.00	37.80
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 3 36868-11004-2	29.90	0.00	67.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 38 3972-11004-2	6.20	0.00	73.90
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 63 11095-11004-2	18.60	0.00	92.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 63 7408-11004-2	23.90	0.00	116.40
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/11/2019		20/12/2019	URA 779 36868-11004-2 HP	0.00	29.90	86.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/12/2019		20/01/2020	URA 802 555-11004-2 HP Hr	0.00	37.80	48.70
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/01/2020		21/02/2020	URA 27 3972-11004-2 HP Hr	0.00	6.20	42.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/02/2020		19/03/2020	URA 47 7408-11004-2 HP Hr	0.00	23.90	18.60
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/03/2020		20/04/2020	URA 66 11095-11004-2 HP H	0.00	18.60	0.00
Ukupno Šifra: 51							116.40	116.40	0.00
							116.40	116.40	0.00

Šifra: 55 Naziv partnera: Bussines for you d.o.o.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	193.61	0.00	193.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 111 16498	0.00	0.01	193.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 267 84-01-1	0.00	193.60	0.00
Ukupno Šifra: 55							193.61	193.61	0.00
							193.61	193.61	0.00

Šifra: 58 Naziv partnera: Hrvatski Telekom d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 195 01827257045000191	99.00	0.00	99.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 219 10/2019	2,236.58	0.00	2,335.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 27 5030794598-244-5	1,710.31	0.00	4,045.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 34 5030794598-245-3	1,948.07	0.00	5,993.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 5 neispr.m. 11/2019	2,193.15	0.00	8,187.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 62 5030794598-246-1	1,841.76	0.00	10,028.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 78 03/2020	1,262.01	0.00	11,290.88
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 83 018272570450002005	74.43	0.00	11,365.31
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/04/2016		05/04/2016	URA 209 8528-1001-0001 Hr	0.00	2,111.25	9,254.06
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/01/2019		18/02/2019	URA 161 5019498930-233-3	0.00	180.00	9,074.06
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/03/2019		15/04/2019	URA 513 5019498930-235-0	0.00	460.21	8,613.85
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/04/2019		15/05/2019	URA 520 5019498930-236-8	0.00	307.89	8,305.96
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 509 o.k.883177785 Hrv	0.00	-75.00	8,380.96
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 510 o.k.883177784 Hrv	0.00	-30.00	8,410.96
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 511 o.k.883177786 Hrv	0.00	-51.54	8,462.50

24/11/2021 10:43:33 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 512 o.k.883177783 Hrv	0.00	-134.25	8,596.75
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 514 o.k.883177790 Hrv	0.00	-30.00	8,626.75
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 515 o.k.883177789 Hrv	0.00	-75.00	8,701.75
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 516 o.k.883177788 Hrv	0.00	-264.00	8,965.75
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 517 o.k.883177787 Hrv	0.00	-42.46	9,008.21
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 518 o.k.883177984 Hrv	0.00	-25.00	9,033.21
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 519 o.k.883177983 Hrv	0.00	-23.75	9,056.96
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 521 o.k.883177791 Hrv	0.00	-202.40	9,259.36
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 522 o.k.883177792 Hrv	0.00	-57.49	9,316.85
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 523 o.k.883177793 Hrv	0.00	-23.00	9,339.85
01/01/2021	Po etno stanje	1	07/06/2019		07/06/2019	URA 524 o.k.883177794 Hrv	0.00	-25.00	9,364.85
01/01/2021	Po etno stanje	1	15/07/2019		15/07/2019	URA 496 o.k. 883201850 Hr	0.00	-11.38	9,376.23
01/01/2021	Po etno stanje	1	15/07/2019		15/07/2019	URA 497 o.k.883201834 Hrv	0.00	-48.75	9,424.98
01/01/2021	Po etno stanje	1	15/07/2019		15/07/2019	URA 498 o.k.883201849 Hrv	0.00	-48.75	9,473.73
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/09/2019		16/10/2019	URA 648 01827257045000191	0.00	99.00	9,374.73
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/10/2019		01/10/2019	URA 654 o.k.18000836248 H	0.00	-99.00	9,473.73
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/10/2019		01/10/2019	URA 656 o.k.18000836246 H	0.00	-81.00	9,554.73
01/01/2021	Po etno stanje	1	02/10/2019		02/10/2019	URA 652 o.k.18000836586 H	0.00	-25.00	9,579.73
01/01/2021	Po etno stanje	1	02/10/2019		02/10/2019	URA 653 o.k.18000836304 H	0.00	-48.75	9,628.48
01/01/2021	Po etno stanje	1	02/10/2019		02/10/2019	URA 655 o.k.18000836350 H	0.00	-48.75	9,677.23
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/10/2019		18/11/2019	URA 731 5030794598-242-9	0.00	2,442.96	7,234.27
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/11/2019		16/12/2019	URA 23 5030794598-243-7 H	0.00	2,193.15	5,041.12
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/11/2019		16/12/2019	URA 803 5030794598-243-7	0.00	2,193.15	2,847.97
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/12/2019		16/01/2020	URA 15 5030794598-244-5 H	0.00	1,710.31	1,137.66
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/12/2019		16/01/2020	URA 804 5030794598-244-5	0.00	1,710.31	-572.65
01/01/2021	Po etno stanje	1	15/01/2020		15/01/2020	URA 101 o.k.18000849395 H	0.00	-50.00	-522.65
01/01/2021	Po etno stanje	1	15/01/2020		15/01/2020	URA 102 o.k.18000849399 H	0.00	-25.00	-497.65
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/01/2020		17/02/2020	URA 8 5030794598-245-3 Hr	0.00	1,948.07	-2,445.72
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/02/2020		16/03/2020	URA 46 5030794598-246-1 H	0.00	1,841.76	-4,287.48
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/03/2020		16/04/2020	URA 80 5030794598-247-0 H	0.00	1,262.01	-5,549.49
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/04/2020		15/05/2020	URA 89 5030794598-248-8 H	0.00	1,132.00	-6,681.49
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/04/2020		18/05/2020	URA 90 018272570450002005	0.00	99.43	-6,780.92
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/05/2020		15/06/2020	URA 119 01827257045000200	0.00	99.00	-6,879.92
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/05/2020		15/06/2020	URA 120 5030794598-249-6	0.00	1,161.74	-8,041.66
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/06/2020		15/07/2020	URA 131 01827257045000200	0.00	149.00	-8,190.66
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/06/2020		16/07/2020	URA 145 5030794598-250-0	0.00	906.25	-9,096.91
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/07/2020		17/08/2020	URA 150 01828488141000200	0.00	315.79	-9,412.70
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/07/2020		17/08/2020	URA 153 5030794598-251-8	0.00	375.43	-9,788.13
31/01/2021	URA	1	31/01/2021		16/02/2021	01828488141000210201 Hrva	0.00	198.00	-9,986.13
31/01/2021	URA	2	31/12/2020		18/01/2021	01828488141000210101 Hrva	0.00	198.00	-10,184.13
28/02/2021	URA	5	28/02/2021		16/03/2021	01828488141000210301 Hrva	0.00	198.00	-10,382.13
31/03/2021	URA	7	31/03/2021		16/04/2021	07828488141000210401 Hrva	0.00	198.00	-10,580.13
							11,365.31	21,945.44	-10,580.13

Šifra: 58

Naziv partnera: Hrvatski Telekom d.d.

Konto: 2550

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				ispravak knjiženja1033/16	0.00	2,160.00	-2,160.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 1 RATE	180.00	0.00	-1,980.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 106	90.00	0.00	-1,890.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 108 rate 04/2019	150.00	0.00	-1,740.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 119 RATE	180.00	0.00	-1,560.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 123 rate 05/2019	150.00	0.00	-1,410.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 138	90.00	0.00	-1,320.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 143	240.00	0.00	-1,080.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 146 rate 06/2019	150.00	0.00	-930.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 147 RATE	180.00	0.00	-750.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 163 RATE	180.00	0.00	-570.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 165 rate 07/2018	240.00	0.00	-330.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 17 rate 12/2018	240.00	0.00	-90.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 174 RATE	180.00	0.00	90.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 183 rate 07/2019	150.00	0.00	240.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 183 rate 08/2019	150.00	0.00	390.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 192 rate 09/2019	150.00	0.00	540.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 201 08/2018 rate	240.00	0.00	780.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 202 RATE	180.00	0.00	960.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 21 RATE	180.00	0.00	1,140.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 213 rate 09/2018	240.00	0.00	1,380.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 219 10/2019	150.00	0.00	1,530.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 224 RATE	180.00	0.00	1,710.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 229 rate 10/2018	240.00	0.00	1,950.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 246 rate 11/2018	240.00	0.00	2,190.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 27 rate 12/2019	150.00	0.00	2,340.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 34 rate 01/2020	150.00	0.00	2,490.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 45 RATE	180.00	0.00	2,670.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 47 RATE 01/2018	180.00	0.00	2,850.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 5 rate 11/2019	150.00	0.00	3,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 53 mobilna 02/2018	180.00	0.00	3,180.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 55 rate 01/2019	150.00	0.00	3,330.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 62 rate 02/2020	150.00	0.00	3,480.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 63 rate	150.00	0.00	3,630.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 64 RATE	180.00	0.00	3,810.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 69 RATE	180.00	0.00	3,990.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 78 rate 03/2020	150.00	0.00	4,140.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 92 03/2019	150.00	0.00	4,290.00

24/11/2021 10:43:33 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 95 RATE	180.00	0.00	4,470.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 96 rate 03/2018	180.00	0.00	4,650.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 429 17258-1001-0001 H	0.00	3,600.00	1,050.00
Ukupno Šifra: 58							6,810.00	5,760.00	1,050.00
							18,175.31	27,705.44	-9,530.13

Šifra: 59 Naziv partnera: Fokus d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 17 4965-101-1	0.31	0.00	0.31
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 21 895-1290-1	497.81	0.00	498.12
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 32 5166-1290-1 minus	387.77	0.00	885.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 33 2020-53261290	2,375.88	0.00	3,261.77
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 5 179-1290-1	410.94	0.00	3,672.71
01/01/2021	Po etno stanje	1	11/11/2019		11/11/2019	URA 760 35463-1100-1 Fokus	0.00	0.01	3,672.70
01/01/2021	Po etno stanje	1	15/01/2020		15/01/2020	URA 2 1657-1100-1 Fokus d	0.00	410.94	3,261.76
01/01/2021	Po etno stanje	1	12/02/2020		12/02/2020	URA 31 1036-2100-1 Fokus	0.00	185.63	3,076.13
01/01/2021	Po etno stanje	1	12/02/2020		12/02/2020	URA 32 5351-1100-1 Fokus	0.00	290.46	2,785.67
01/01/2021	Po etno stanje	1	05/03/2020		05/03/2020	URA 58 7968-1100-1 Fokus	0.00	409.50	2,376.17
01/01/2021	Po etno stanje	1	09/03/2020		09/03/2020	URA 57 8319-1100-1 Fokus	0.00	2,375.88	0.29
							3,672.71	3,672.42	0.29
Ukupno Šifra: 59							3,672.71	3,672.42	0.29

Šifra: 60 Naziv partnera: Baris d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/05/2017		03/06/2017	URA 494 300/1/10 Baris d.	0.00	4,700.00	-4,700.00
							0.00	4,700.00	-4,700.00
Ukupno Šifra: 60							0.00	4,700.00	-4,700.00

Šifra: 62 Naziv partnera: Sipas Galdovo d.o.o. Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	3,847.56	0.00	3,847.56
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	0.00	3,847.56	0.00
							3,847.56	3,847.56	0.00
Ukupno Šifra: 62							3,847.56	3,847.56	0.00

Šifra: 65 Naziv partnera: HEXMAT d.o.o. Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	6,000.00	0.00	6,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	0.00	6,000.00	0.00
							6,000.00	6,000.00	0.00
Ukupno Šifra: 65							6,000.00	6,000.00	0.00

Šifra: 66 Naziv partnera: Radin grafika d.o.o. Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIŠ	0.00	0.19	-0.19
01/01/2021	Po etno stanje	1				06-20	0.00	28,292.41	-28,292.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				6/01/1	1,768.28	0.00	-26,524.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 227 912-180884	0.20	0.00	-26,524.12
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 8 05-200072	26,524.12	0.00	0.00
							28,292.60	28,292.60	0.00

Šifra: 66 Naziv partnera: Radin grafika d.o.o. Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	45,162.94	0.00	45,162.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 8	707.32	0.00	45,870.26
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	0.00	45,870.26	0.00
							45,870.26	45,870.26	0.00
Ukupno Šifra: 66							74,162.86	74,162.86	0.00

Šifra: 68 Naziv partnera: Glasnik d.o.o. Konto: 1130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	2				me .	7,021.24	0.00	7,021.24
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 26 po saldu	0.00	5,624.51	1,396.73

24/11/2021 10:43:33 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 27 upl	4,500.00	0.00	5,896.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 28 uplata	801.27	0.00	6,698.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 35 uplata po saldu	1,000.00	0.00	7,698.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 39 uplata po saldu	0.00	30,000.00	-22,302.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 42 uplata	1,000.00	0.00	-21,302.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 48 upl.	3,000.00	0.00	-18,302.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 49 uplata	3,000.00	0.00	-15,302.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 5 uplata po saldu	500.00	0.00	-14,802.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 60 zajam	6,300.00	0.00	-8,502.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 61 zajam	6,000.00	0.00	-2,502.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 67 upl.	100.00	0.00	-2,402.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 70 uplata	4,000.00	0.00	1,598.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 74 upl.	1,000.00	0.00	2,598.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 78 uplata	300.00	0.00	2,898.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Novalis	0.00	2,898.00	0.00
							38,522.51	38,522.51	0.00

Šifra: 68

Naziv partnera: Glasnik d.o.o.

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				412-19	0.00	11,212.93	-11,212.93
01/01/2021	Po etno stanje	1				417-19	0.00	9,855.22	-21,068.15
01/01/2021	Po etno stanje	1				429-19	0.00	15,388.00	-36,456.15
01/01/2021	Po etno stanje	1				436-19	0.00	10,899.00	-47,355.15
01/01/2021	Po etno stanje	1				me . prijeboj	20,156.42	0.00	-27,198.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				me . prijeboj	27,198.73	0.00	0.00
							47,355.15	47,355.15	0.00

Šifra: 68

Naziv partnera: Glasnik d.o.o.

Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	2				me .	0.00	7,021.24	-7,021.24
01/01/2021	Temeljnica	4				ug.pristup dugu	0.00	69,110.28	-76,131.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Chromos	434.00	0.00	-75,697.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Chromos	1,000.00	0.00	-74,697.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Chromos	1,000.00	0.00	-73,697.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Chromos	1,000.00	0.00	-72,697.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Chromos	1,000.00	0.00	-71,697.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Chromos	1,000.00	0.00	-70,697.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Chromos	1,000.00	0.00	-69,697.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Chromos	1,000.00	0.00	-68,697.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Chromos	1,000.00	0.00	-67,697.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Chromos	2,000.00	0.00	-65,697.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Chromos	2,000.00	0.00	-63,697.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	560.74	0.00	-63,136.78
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	590.87	0.00	-62,545.91
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	601.59	0.00	-61,944.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	708.10	0.00	-61,236.22
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	719.69	0.00	-60,516.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	742.79	0.00	-59,773.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	781.74	0.00	-58,992.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	783.32	0.00	-58,208.68
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	1,049.15	0.00	-57,159.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	1,302.39	0.00	-55,857.14
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	1,452.20	0.00	-54,404.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	1,894.75	0.00	-52,510.19
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	1,902.88	0.00	-50,607.31
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	2,383.81	0.00	-48,223.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	2,504.67	0.00	-45,718.83
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	2,513.25	0.00	-43,205.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	3,126.38	0.00	-40,079.20
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	3,159.83	0.00	-36,919.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	4,064.81	0.00	-32,854.56
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	5,706.01	0.00	-27,148.55
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos	7,456.65	0.00	-19,691.90
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos-Commerce	476.14	0.00	-19,215.76
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos-Commerce	2,110.89	0.00	-17,104.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos-Commerce	6,883.33	0.00	-10,221.54
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Chromos-Commerce	10,221.54	0.00	0.00
							76,131.52	76,131.52	0.00

Šifra: 68

Naziv partnera: Glasnik d.o.o.

Konto: 231202

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 07.02.2017.	207,527.40	0.00	207,527.40
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj ANAMIL	237,495.94	0.00	445,023.34
							445,023.34	0.00	445,023.34
Ukupno Šifra: 68							607,032.52	162,009.18	445,023.34

Šifra: 69

Naziv partnera: Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 191 napl.naknade pl.p	290.14	0.00	290.14

24/11/2021 10:43:33 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 23 naplata nakna. pl.	158.66	0.00	448.80
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 37 naplata n.pl.pr	251.06	0.00	699.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 50 naplata naknade pl	123.32	0.00	823.18
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 80 naplata naknade pl	145.22	0.00	968.40
01/01/2021	Po etno stanje	1				storno duplo knjiženje	0.00	290.14	678.26
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/02/2020		14/02/2020	URA 28 20493-aut305-1-202	0.00	158.66	519.60
01/01/2021	Po etno stanje	1	03/03/2020		14/03/2020	URA 51 76320-aut305-1-202	0.00	251.06	268.54
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/04/2020		14/04/2020	URA 75 131925-aut305-1-20	0.00	123.32	145.22
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/06/2020		13/06/2020	URA 127 243314-AUT305-120	0.00	145.22	0.00
Ukupno Šifra: 69							968.40	968.40	0.00

Šifra: 70	Naziv partnera: Polis MM d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				me .	0.00	157,647.77	-157,647.77
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/12/2015	01-95/03	29/01/2016	RN 01-95/03 RN 01-95/03 R	157,647.77	0.00	0.00
							157,647.77	157,647.77	0.00

Šifra: 70	Naziv partnera: Polis MM d.o.o.				Konto: 12830				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	4				me .	0.00	53,855.73	-53,855.73
01/01/2021	Po etno stanje	1					53,855.73	0.00	0.00
							53,855.73	53,855.73	0.00

Šifra: 70	Naziv partnera: Polis MM d.o.o.				Konto: 2200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				me	157,647.77	0.00	157,647.77
01/01/2021	Temeljnica	1				OTPIS brisan subjekt	212,533.53	0.00	370,181.30
01/01/2021	Temeljnica	4				me .	53,855.73	0.00	424,037.03
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/01/2016		20/02/2016	URA 21 01-5/03 Polis MM d	0.00	26,537.03	397,500.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	22/01/2016		01/02/2016	URA 59 01-9/01 Polis MM d	0.00	150,000.00	247,500.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	22/01/2016		22/03/2016	URA 31 01-6/01 Polis MM d	0.00	247,500.00	0.00
							424,037.03	424,037.03	0.00
Ukupno Šifra: 70							635,540.53	635,540.53	0.00

Šifra: 71	Naziv partnera: Sanja Kre a				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1					0.00	539.59	-539.59
01/01/2021	Temeljnica	1					0.00	14,473.40	-15,012.99
01/01/2021	Temeljnica	1					14,473.40	0.00	-539.59
01/01/2021	Temeljnica	1				zativ.	539.59	0.00	0.00
01/01/2021	Temeljnica	6				ugovor o preuzimanju	0.00	6,975.00	-6,975.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/12/2020	113/01/1	01/12/2020	RN 113/01/1	6,975.00	0.00	0.00
							21,987.99	21,987.99	0.00

Šifra: 71	Naziv partnera: Sanja Kre a				Konto: 2144				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1					92,807.48	0.00	92,807.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 131 zajam	0.00	10,844.56	81,962.92
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 139 PLA ANJE NALOGA	0.00	1,000.00	80,962.92
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 249 pla anje naloga	0.00	5,000.00	75,962.92
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 249 pozajmica	0.00	5,772.96	70,189.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 28 pla anje naloga	0.00	10,000.00	60,189.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 4 povrat zajma	0.00	500.00	59,689.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor o ustupu potraživa	0.00	59,277.36	412.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 644 1492/ZG08/360	0.00	298.00	114.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 804 18176-POSL1-1	0.00	114.60	0.00
							92,807.48	92,807.48	0.00

Šifra: 71	Naziv partnera: Sanja Kre a				Konto: 2310				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	10				zajam - nema rn METRO	283.44	0.00	283.44
01/01/2021	Temeljnica	11				pla en rn. iSTYLE	0.00	399.00	-115.56
01/01/2021	Temeljnica	11				pla en rn. JB ENGI	0.00	311.31	-426.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 51 refundacija troško	1,100.00	0.00	673.13
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 77 refundacija troško	5,000.00	0.00	5,673.13
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 145 11418/10110/132	0.00	9.00	5,664.13
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 160 4475-POSL1-1	0.00	188.00	5,476.13
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 189 2019/8702/844	0.00	237.90	5,238.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 192 723/1/1	0.00	100.00	5,138.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 255 6597/10000/1005	0.00	99.00	5,039.23

24/11/2021 10:43:33 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 291 6598/10000/1005	0.00	966.04	4,073.19
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 303 63583	0.00	315.97	3,757.22
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 321 12107/10145/104	0.00	11.10	3,746.12
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 355 011698/001848/02	0.00	308.00	3,438.12
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 356 7313/m104/80001	0.00	1,658.50	1,779.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 357 7382/m104/80001	0.00	640.00	1,139.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 379 44271/8702/105	0.00	254.83	884.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 416 15542/10145/102 H	0.00	3.10	881.69
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 474 11895-posl1-1	0.00	162.00	719.69
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 485 6380/10145/204	0.00	5.90	713.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 570 7765/8702/113	0.00	290.00	423.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 605 22363-POSL1-1	0.00	117.80	305.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 661 291564	0.00	164.97	141.02
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 741 171405	0.00	405.96	-264.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 742 61201/8702/106	0.00	308.92	-573.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 743 106278/021/13	0.00	155.20	-729.06
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 89 5374/10140/102/201	0.00	95.30	-824.36
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 90 2484/10140/203/201	0.00	18.60	-842.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 91 5048/10140/103/201	0.00	24.50	-867.46
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 986 9017/1/1	0.00	99.00	-966.46
							6,383.44	7,349.90	-966.46
Ukupno Šifra: 71							121,178.91	122,145.37	-966.46

Šifra: **76** Naziv partnera: **Brenntag Hrvatska d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				110/01/1	0.00	1,875.00	-1,875.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				73/01/1	0.00	283.50	-2,158.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				76/01/1	0.00	646.76	-2,805.26
01/01/2021	Po etno stanje	1				77/01/1	0.00	1,254.00	-4,059.26
01/01/2021	Po etno stanje	1				80/01/1	0.00	267.74	-4,327.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				81/01/1	0.00	428.91	-4,755.91
01/01/2021	Po etno stanje	1				89/01/1	0.00	981.56	-5,737.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				99/01/1	0.00	1,343.43	-7,080.90
01/01/2021	Po etno stanje	1	05/05/2020	73/01/1	05/05/2020	RN 73/01/1	283.50	0.00	-6,797.40
01/01/2021	Po etno stanje	1	11/05/2020	76/01/1	11/05/2020	RN 76/01/1	646.76	0.00	-6,150.64
01/01/2021	Po etno stanje	1	12/05/2020	77/01/1	12/05/2020	RN 77/01/1	1,254.00	0.00	-4,896.64
01/01/2021	Po etno stanje	1	14/05/2020	80/01/1	14/05/2020	RN 80/01/1	267.74	0.00	-4,628.90
01/01/2021	Po etno stanje	1	18/05/2020	81/01/1	18/05/2020	RN 81/01/1	428.91	0.00	-4,199.99
01/01/2021	Po etno stanje	1	28/05/2020	89/01/1	28/05/2020	RN 89/01/1	981.56	0.00	-3,218.43
01/01/2021	Po etno stanje	1	16/06/2020	99/01/1	16/06/2020	RN 99/01/1	1,343.43	0.00	-1,875.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	02/07/2020	110/01/1	02/07/2020	RN 110/01/1	1,875.00	0.00	0.00
							7,080.90	7,080.90	0.00

Šifra: **76** Naziv partnera: **Brenntag Hrvatska d.o.o.** Konto: **2312**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				05-20	0.00	35,445.72	-35,445.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				08-20	0.00	25,630.00	-61,075.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				09-20	0.00	6,385.14	-67,460.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				110/01/1	1,875.00	0.00	-65,585.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				110-20	0.00	30,000.00	-95,585.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				20/01/1	1,588.25	0.00	-93,997.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				20-20	0.00	25,412.00	-119,409.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				33/01/1	630.13	0.00	-118,779.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				33-20	0.00	25,029.00	-143,808.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				44/01/1	614.21	0.00	-143,194.27
01/01/2021	Po etno stanje	1				44-20	0.00	9,827.45	-153,021.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				457/01/1	1,272.19	0.00	-151,749.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				457-19	0.00	20,355.00	-172,104.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				458/01/1	962.50	0.00	-171,142.03
01/01/2021	Po etno stanje	1				458-19	0.00	15,400.00	-186,542.03
01/01/2021	Po etno stanje	1				459/01/1	542.20	0.00	-185,999.83
01/01/2021	Po etno stanje	1				459-19	0.00	8,675.24	-194,675.07
01/01/2021	Po etno stanje	1				47/01/1	880.26	0.00	-193,794.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				47-20	0.00	14,084.28	-207,879.09
01/01/2021	Po etno stanje	1				48/01/1	1,748.13	0.00	-206,130.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				482/01/1	545.95	0.00	-205,585.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				48-20	0.00	27,969.99	-233,555.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				482-19	0.00	8,735.10	-242,290.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				484/01/1	790.38	0.00	-241,499.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				484-19	0.00	12,646.01	-254,145.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				485/01/1	459.63	0.00	-253,686.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				485-19	0.00	7,354.00	-261,040.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				486/01/1	651.50	0.00	-260,388.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				486-19	0.00	10,424.00	-270,812.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				491/01/1	740.81	0.00	-270,071.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				491-19	0.00	11,852.97	-281,924.76
01/01/2021	Po etno stanje	1				493/01/1	1,378.91	0.00	-280,545.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				493-19	0.00	22,062.50	-302,608.35
01/01/2021	Po etno stanje	1				496-19	0.00	7,495.92	-310,104.27
01/01/2021	Po etno stanje	1				5/01/1	2,215.36	0.00	-307,888.91
01/01/2021	Po etno stanje	1				502/01/1	487.83	0.00	-307,401.08

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				502-19	0.00	7,805.19	-315,206.27
01/01/2021	Po etno stanje	1				508/01/1	1,194.44	0.00	-314,011.83
01/01/2021	Po etno stanje	1				508-19	0.00	19,111.00	-333,122.83
01/01/2021	Po etno stanje	1				527/01/1	1,819.44	0.00	-331,303.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				527-19	0.00	29,111.00	-360,414.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				545/01/1	415.45	0.00	-359,998.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				545-19	0.00	6,647.16	-366,646.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				548/01/1	1,591.63	0.00	-365,054.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				548-19	0.00	25,466.00	-390,520.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				550/01/1	1,929.10	0.00	-388,591.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				55-20	0.00	30,865.64	-419,457.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				553/01/1	431.85	0.00	-419,025.16
01/01/2021	Po etno stanje	1				553-19	0.00	6,909.50	-425,934.66
01/01/2021	Po etno stanje	1				554/01/1	1,074.23	0.00	-424,860.43
01/01/2021	Po etno stanje	1				554-19	0.00	17,187.50	-442,047.93
01/01/2021	Po etno stanje	1				569/01/1	740.76	0.00	-441,307.17
01/01/2021	Po etno stanje	1				569-19	0.00	11,852.20	-453,159.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				570/01/1	1,564.63	0.00	-451,594.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				570-19	500.81	0.00	-451,093.93
01/01/2021	Po etno stanje	1				571/01/1	0.00	8,013.00	-459,106.93
01/01/2021	Po etno stanje	1				571-19	740.06	0.00	-458,366.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				57-20	0.00	11,841.00	-470,207.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				58/01/1	0.00	25,034.00	-495,241.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				58-20	1,066.55	0.00	-494,175.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				59/01/1	0.00	17,064.79	-511,240.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				59-20	2,292.49	0.00	-508,947.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				598/01/1	0.00	36,679.73	-545,627.35
01/01/2021	Po etno stanje	1				598-19	784.50	0.00	-544,842.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				606/01/1	0.00	12,552.00	-557,394.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				606-19	2,277.63	0.00	-555,117.22
01/01/2021	Po etno stanje	1				607/01/1	0.00	36,442.00	-591,559.22
01/01/2021	Po etno stanje	1				607-19	2,343.88	0.00	-589,215.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				608/01/1	0.00	37,502.03	-626,717.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				608-19	2,340.06	0.00	-624,377.31
01/01/2021	Po etno stanje	1				609/01/1	0.00	37,441.00	-661,818.31
01/01/2021	Po etno stanje	1				609-19	2,049.34	0.00	-659,768.97
01/01/2021	Po etno stanje	1				611/01/1	0.00	32,789.37	-692,558.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				611-19	2,414.89	0.00	-690,143.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				617/01/1	0.00	38,638.10	-728,781.55
01/01/2021	Po etno stanje	1				617-19	784.44	0.00	-727,997.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				620/01/1	0.00	12,551.00	-740,548.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				62-20	972.54	0.00	-739,575.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				623/01/1	0.00	15,560.61	-755,136.18
01/01/2021	Po etno stanje	1				623-19	326.94	0.00	-754,809.24
01/01/2021	Po etno stanje	1				626/01/1	0.00	5,230.98	-760,040.22
01/01/2021	Po etno stanje	1				626-19	1,909.38	0.00	-758,130.84
01/01/2021	Po etno stanje	1				627/01/1	0.00	30,550.00	-788,680.84
01/01/2021	Po etno stanje	1				627-19	1,283.50	0.00	-787,397.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				631/01/1	0.00	20,536.00	-807,933.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				631-19	642.95	0.00	-807,290.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				633/01/1	0.00	10,287.11	-817,577.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				633-19	619.93	0.00	-816,957.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				670/01/1	0.00	9,918.76	-826,876.33
01/01/2021	Po etno stanje	1				670-19	1,668.88	0.00	-825,207.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				671/01/1	0.00	26,702.04	-851,909.49
01/01/2021	Po etno stanje	1				671-19	198.09	0.00	-851,711.40
01/01/2021	Po etno stanje	1				676/01/1	0.00	3,169.40	-854,880.80
01/01/2021	Po etno stanje	1				676-19	974.81	0.00	-853,905.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				678/01/1	0.00	15,597.00	-869,502.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				678-19	1,724.25	0.00	-867,778.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				679/01/1	0.00	27,588.00	-895,366.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				679-19	449.29	0.00	-894,917.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				73-20	0.00	7,188.54	-902,105.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				76/01/1	283.50	0.00	-901,822.49
01/01/2021	Po etno stanje	1				76-20	0.00	4,536.00	-906,358.49
01/01/2021	Po etno stanje	1				77/01/1	646.76	0.00	-905,711.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				77-20	0.00	10,348.19	-916,059.92
01/01/2021	Po etno stanje	1				80/01/1	1,254.00	0.00	-914,805.92
01/01/2021	Po etno stanje	1				80-20	0.00	20,064.00	-934,869.92
01/01/2021	Po etno stanje	1				81/01/1	1,601.88	0.00	-933,268.04
01/01/2021	Po etno stanje	1				81-20	267.74	0.00	-933,000.30
01/01/2021	Po etno stanje	1				89-20	0.00	4,283.80	-937,284.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				89/01/1	428.91	0.00	-936,855.19
01/01/2021	Po etno stanje	1				90-20	0.00	6,862.57	-943,717.76
01/01/2021	Po etno stanje	1				90-20	981.56	0.00	-942,736.20
01/01/2021	Po etno stanje	1				90-20	0.00	15,704.99	-958,441.19
01/01/2021	Po etno stanje	1				90-20	399.08	0.00	-958,042.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				90-20	1,343.43	0.00	-956,698.68
01/01/2021	Po etno stanje	1				90-20	0.00	21,494.79	-978,193.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 10 komp.	30,500.00	0.00	-947,693.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 19 komp.	24,000.00	0.00	-923,693.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 41 komp.	13,500.00	0.00	-910,193.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 45 41-200010-44	9,500.00	0.00	-900,693.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 45 44-200021-48	26,500.00	0.00	-874,193.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 48 200057	29,200.00	0.00	-844,993.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 51 200034	24,000.00	0.00	-820,993.47

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 53 200031	16,200.00	0.00	-804,793.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 61 200044	34,500.00	0.00	-770,293.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 61 200058	14,200.00	0.00	-756,093.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 67 200064	19,100.00	0.00	-736,993.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 71 200045	4,300.00	0.00	-732,693.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 87 200419	6,500.00	0.00	-726,193.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 87 200472	20,500.00	0.00	-705,693.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 9 komp.	34,000.00	0.00	-671,693.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 91 200350	29,000.00	0.00	-642,693.47
Ukupno Šifra: 76							399,216.84	1,041,910.31	-642,693.47
							406,297.74	1,048,991.21	-642,693.47

Šifra: 80 Naziv partnera: **Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 3 33697219	52.01	0.00	52.01
01/01/2021	Po etno stanje	1	12/12/2019		02/01/2020	URA 795 33697219 Vodoopsk	0.00	52.01	0.00
Ukupno Šifra: 80							52.01	52.01	0.00
							52.01	52.01	0.00

Šifra: 95 Naziv partnera: **AS proizvodnja inox posuda** Konto: **23120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	0.01	0.00	0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1					0.00	0.01	0.00
Ukupno Šifra: 95							0.01	0.01	0.00
							0.01	0.01	0.00

Šifra: 97 Naziv partnera: **Europapier adria d.o.o.** Konto: **23120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	0.00	9,843.75	-9,843.75
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 22 0202-2016	9,843.75	0.00	0.00
Ukupno Šifra: 97							9,843.75	9,843.75	0.00
							9,843.75	9,843.75	0.00

Šifra: 99 Naziv partnera: **PIVKA Export - Import d.o.o.** Konto: **1283**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	18,473.26	0.00	18,473.26
01/01/2021	Po etno stanje	1				100-20	20,497.00	0.00	38,970.26
01/01/2021	Po etno stanje	1				12-20	6,845.49	0.00	45,815.75
01/01/2021	Po etno stanje	1				15-20	4,545.06	0.00	50,360.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				31-20	4,827.77	0.00	55,188.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				92-20	10,246.04	0.00	65,434.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 12 12-20	0.00	6,640.13	58,794.49
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 16 15-20	0.00	4,408.71	54,385.78
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 32 31-20	0.00	4,682.94	49,702.84
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 78 92-20	0.00	9,938.66	39,764.18
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 86 100-20	0.00	19,882.09	19,882.09
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 94 duplo 100-20	0.00	19,882.09	0.00
							65,434.62	65,434.62	0.00

Šifra: 99 Naziv partnera: **PIVKA Export - Import d.o.o.** Konto: **23120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	27,865.86	0.00	27,865.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	0.00	27,865.86	0.00
Ukupno Šifra: 99							27,865.86	27,865.86	0.00
							93,300.48	93,300.48	0.00

Šifra: 105 Naziv partnera: **Gumiimpex-GRP d.d.** Konto: **23120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	103,897.97	0.00	103,897.97
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	0.00	70,786.35	33,111.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				razlika ug.preuz.duga Gum	0.00	33,111.62	0.00
Ukupno Šifra: 105							103,897.97	103,897.97	0.00
							103,897.97	103,897.97	0.00

Šifra: 107 Naziv partnera: **Europak d.o.o.**

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIS	1.90	0.00	1.90
01/01/2021	Po etno stanje	1		145-01/1		RN 145-01/1 RN 145-01/1 R	0.00	1.90	0.00
							1.90	1.90	0.00
Ukupno Šifra: 107							1.90	1.90	0.00

Šifra: 108 Naziv partnera: **Condor d.o.o.**

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1000	0.00	30,000.95	-30,000.95
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1030	0.00	26,041.66	-56,042.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1174	0.00	15,102.00	-71,144.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1372	0.00	13,899.73	-85,044.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1429	0.00	25,373.00	-110,417.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 84	0.00	8,965.00	-119,382.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 995	0.00	21,002.00	-140,384.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 196 upl. 914-170923	360.01	0.00	-140,024.33
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 1000/01/1	2,625.09	0.00	-137,399.24
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 1030/01/1	2,278.65	0.00	-135,120.59
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 1174/01/1	1,321.43	0.00	-133,799.16
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 1372/01/1	1,216.23	0.00	-132,582.93
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 1429/01/1	2,220.14	0.00	-130,362.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 84/01/1	784.44	0.00	-129,578.35
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 995/01/1	1,837.68	0.00	-127,740.67
							12,643.67	140,384.34	-127,740.67
Ukupno Šifra: 108							12,643.67	140,384.34	-127,740.67

Šifra: 109 Naziv partnera: **Sustineo d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/02/2016	150-01/1	29/02/2016	RN 150-01/1 RN 150-01/1 R	197,000.00	0.00	197,000.00
							197,000.00	0.00	197,000.00
Ukupno Šifra: 109							197,000.00	0.00	197,000.00

Šifra: 112 Naziv partnera: **BKS Bank d.d.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 11 mjese na naknada	45.57	0.00	45.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 15 mjese na naknada	41.91	0.00	87.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 20 mjese na naknada	7.99	0.00	95.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 3 mjese na naknada	46.90	0.00	142.37
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/08/2018		08/09/2018	URA 699 17558-010-5-18 BK	0.00	46.00	96.37
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/09/2018		08/10/2018	URA 776 20011-010-5-18 BK	0.00	46.40	49.97
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/10/2018		08/11/2018	URA 851 22452-010-5-18 BK	0.00	43.60	6.37
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/07/2019		08/08/2019	URA 489 15755-010-5-19 BK	0.00	40.40	-34.03
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/09/2019		08/10/2019	URA 650 20883-010-5-19 BK	0.00	40.00	-74.03
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/03/2020		08/04/2020	URA 69 5647-010-5-20 BKS	0.00	46.90	-120.93
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/07/2020		08/08/2020	URA 159 23836-010-5-20 BK	0.00	40.00	-160.93
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/07/2020		08/08/2020	URA 160 23835-010-5-20 BK	0.00	-60.00	-100.93
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/09/2020		08/10/2020	URA 161 23708-010-5-20 BK	0.00	60.00	-160.93
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/09/2020		08/10/2020	URA 162 23707-010-5-20 BK	0.00	-90.00	-70.93
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/10/2020		31/10/2020	URA 164 26532-010-5-20 BK	0.00	-180.00	109.07
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/10/2020		08/11/2020	URA 163 24282-010-5-20 BK	0.00	180.00	-70.93
							142.37	213.30	-70.93

Šifra: 112 Naziv partnera: **BKS Bank d.d.**

Konto: 2520

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				upl.po ovrhi	0.00	15,030.63	-15,030.63
01/01/2021	Po etno stanje	1				04/2020	0.00	280.68	-15,311.31
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 1 pla anje obveza	12,900.00	0.00	-2,411.31
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 14 upl. na kred.parti	22,000.00	0.00	19,588.69
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 40 upl. kredit	30,000.00	0.00	49,588.69
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 94 OV-21172/15 JAM	14,882.10	0.00	64,470.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 95	1,000.00	0.00	65,470.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 95	15,593.17	0.00	81,063.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 96 ZD OV 21172/15 JAM	160.00	0.00	81,223.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				kredit	0.00	2,411,325.56	-2,330,101.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				obr.zat.kam. 07/2019	0.00	463.83	-2,330,565.43
01/01/2021	Po etno stanje	1				Obra un kamata	0.00	80,258.39	-2,410,823.82
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zat. kam. 11/2019	0.00	417.95	-2,411,241.77
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zat.kam.	0.00	551.94	-2,411,793.71
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zat.kam. 01/2020	0.00	504.64	-2,412,298.35
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zat.kam. 05/2017	0.00	48.98	-2,412,347.33
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zat.kam. 05/2018	0.00	161.28	-2,412,508.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zat.kam. 08/2017	0.00	51.44	-2,412,560.05
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zat.kam.02/2020	0.00	472.14	-2,413,032.19

24/11/2021 10:43:34 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zat.kam.08/2019	0.00	508.64	-2,413,540.83
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zat.kam.09/2017	0.00	48.24	-2,413,589.07
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zat.kamate 06/17	0.00	48.86	-2,413,637.93
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zat.kamate 07/17	0.00	51.18	-2,413,689.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zat.kamate12/2017	0.00	55.24	-2,413,744.35
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zatez. kam. 10/19	0.00	415.18	-2,414,159.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zatez.kam.05/2019	0.00	370.78	-2,414,530.31
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un zatezne kam.04/17	0.00	43.37	-2,414,573.68
01/01/2021	Po etno stanje	1				redovna kamata 02/2016	0.00	15,483.83	-2,430,057.51
01/01/2021	Po etno stanje	1				redovna kamata 05/2016	0.00	15,958.50	-2,446,016.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				redovna kamata za 01/16	0.00	16,629.73	-2,462,645.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				zat. kamata 02/2018	0.00	46.33	-2,462,692.07
01/01/2021	Po etno stanje	1				zat.kam. 07/2018	0.00	260.96	-2,462,953.03
01/01/2021	Po etno stanje	1				zat.kamata 01/2018	0.00	103.46	-2,463,056.49
01/01/2021	Po etno stanje	1				zat.kamata 03/2018	0.00	53.49	-2,463,109.98
01/01/2021	Po etno stanje	1				zat.kamata 11/2017	0.00	51.22	-2,463,161.20
01/01/2021	Po etno stanje	1				zatezna kam.06/2018	0.00	208.22	-2,463,369.42
01/01/2021	Po etno stanje	1				zatezna kamata 04/2018	0.00	103.79	-2,463,473.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				zatezna kamata 10/2017	0.00	52.59	-2,463,525.80
01/01/2021	Po etno stanje	1				zatezna kamata za 01/2016	0.00	112.29	-2,463,638.09
01/01/2021	Po etno stanje	1				zatezne kamate za 02/2017	0.00	20.68	-2,463,658.77
01/01/2021	Po etno stanje	1				zatezne kamate za 03/2017	0.00	39.60	-2,463,698.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				ztz. kmt	0.00	15.57	-2,463,713.94
							96,535.27	2,560,249.21	-2,463,713.94

Šifra: 112 Naziv partnera: **BKS Bank d.d.** Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				zatezne kamate 2019	0.00	2,332.26	-2,332.26
							0.00	2,332.26	-2,332.26
Ukupno Šifra: 112							96,677.64	2,562,794.77	-2,466,117.13

Šifra: 115 Naziv partnera: **Vizija gra enje d.o.o.** Konto: **1283**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	0.00	3,125.00	-3,125.00
01/01/2021	Po etno stanje	1		271-01/1		RN 271-01/1 RN 271-01/1 R	3,125.00	0.00	0.00
							3,125.00	3,125.00	0.00

Šifra: 115 Naziv partnera: **Vizija gra enje d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1	14/09/2017			URA 906 1/1/20 Vizija gra	0.00	2.50	-2.50
							0.00	2.50	-2.50
Ukupno Šifra: 115							3,125.00	3,127.50	-2.50

Šifra: 118 Naziv partnera: **Matea Marinovi** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				preuz.dug	1,690.00	0.00	1,690.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				najamnina Ratarska 01.-09	0.00	1,690.00	0.00
							1,690.00	1,690.00	0.00

Šifra: 118 Naziv partnera: **Matea Marinovi** Konto: **2220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				preuz.dug	12,600.00	0.00	12,600.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				najam 02/2019-12/2019	0.00	6,600.00	6,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				Najam 06-12/2018	0.00	6,000.00	0.00
							12,600.00	12,600.00	0.00

Šifra: 118 Naziv partnera: **Matea Marinovi** Konto: **2310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				preuz.dug	183.40	0.00	183.40
01/01/2021	Po etno stanje	1				10502/901/1	0.00	69.80	113.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 558 18586/10124/104	0.00	39.00	74.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 680 22984/10124/104	0.00	74.60	0.00
							183.40	183.40	0.00
Ukupno Šifra: 118							14,473.40	14,473.40	0.00

Šifra: 120 Naziv partnera: **Novalis d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				10502/901/1	69.80	0.00	69.80

24/11/2021 10:43:34 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Glasnik	2,898.00	0.00	2,967.80
01/01/2021	Po etno stanje	1	20/04/2016		30/04/2016	URA 983 450-901-70104 Nov	0.00	289.50	2,678.30
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/05/2016		15/06/2016	URA 331 981-901-70104 Nov	0.00	307.04	2,371.26
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/06/2016		01/06/2016	URA 410 871-900-70104 Nov	0.00	115.60	2,255.66
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/06/2016		10/06/2016	URA 409 869-901-70104 Nov	0.00	360.06	1,895.60
01/01/2021	Po etno stanje	1	11/06/2016		26/06/2016	URA 426 1187-901-70104 No	0.00	439.20	1,456.40
01/01/2021	Po etno stanje	1	16/06/2016		01/07/2016	URA 982 1270-901-70104 No	0.00	829.00	627.40
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/06/2016		01/07/2016	URA 459 1362-900-70104 No	0.00	679.20	-51.80
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/06/2016		06/07/2016	URA 460 1364-901-70104 No	0.00	947.20	-999.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	23/06/2016		03/07/2016	URA 485 1434-901-70104 No	0.00	763.96	-1,762.96
01/01/2021	Po etno stanje	1	23/06/2016		03/07/2016	URA 487 1430-901-70104 No	0.00	109.60	-1,872.56
01/01/2021	Po etno stanje	1	23/06/2016		08/07/2016	URA 486 1435-900-70104 No	0.00	218.69	-2,091.25
01/01/2021	Po etno stanje	1	25/06/2016		10/07/2016	URA 465 1504-900-70104 No	0.00	599.00	-2,690.25
01/01/2021	Po etno stanje	1	26/06/2016		06/07/2016	URA 466 1521-901-70104 No	0.00	49.70	-2,739.95
01/01/2021	Po etno stanje	1	27/06/2016		12/07/2016	URA 467 1547-901-70104 No	0.00	588.30	-3,328.25
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/09/2016		30/09/2016	URA 761 1957-901-70104 No	0.00	78.00	-3,406.25
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/09/2016		30/09/2016	URA 762 1958-901-70104 No	0.00	289.60	-3,695.85
Ukupno Šifra: 120							2,967.80	6,663.65	-3,695.85
							2,967.80	6,663.65	-3,695.85

Šifra: 125 Naziv partnera: **Georg d.o.o.** Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	3,249.95	0.00	3,249.95
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 50 cesija za režije	0.00	3,249.95	0.00
Ukupno Šifra: 125							3,249.95	3,249.95	0.00
							3,249.95	3,249.95	0.00

Šifra: 128 Naziv partnera: **Victoria Invest d.o.o.** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1	12/04/2016	265-01/1	12/04/2016	RN 265-01/1 RN 265-01/1 R	11,375.00	0.00	11,375.00
Ukupno Šifra: 128							11,375.00	0.00	11,375.00
							11,375.00	0.00	11,375.00

Šifra: 130 Naziv partnera: **Conventus d.o.o.** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1	25/04/2016	304-01/1	02/05/2016	RN 304-01/1 RN 304-01/1 R	1,950.00	0.00	1,950.00
Ukupno Šifra: 130							1,950.00	0.00	1,950.00
							1,950.00	0.00	1,950.00

Šifra: 131 Naziv partnera: **Eko energo sistem d.o.o.** Konto: 1130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	9				ISPRAVAK KRIVOG KNJI.2017	0.00	7,500.00	-7,500.00
							0.00	7,500.00	-7,500.00

Šifra: 131 Naziv partnera: **Eko energo sistem d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	9				ISPRAVAK KRIVOG KNJI.2017	7,500.00	0.00	7,500.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 88 POVRAT (pozajmica)	0.00	7,500.00	0.00
Ukupno Šifra: 131							7,500.00	7,500.00	0.00
							7,500.00	15,000.00	-7,500.00

Šifra: 132 Naziv partnera: **Storm Computers d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1	14/03/2016		14/03/2016	URA 147 536-01-1 Storm Co	0.00	0.01	-0.01
Ukupno Šifra: 132							0.00	0.01	-0.01
							0.00	0.01	-0.01

Šifra: 138 Naziv partnera: **Kefo d.o.o.** Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIS	0.30	0.00	0.30
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 695	0.00	0.03	0.27
							0.30	0.03	0.27

Ukupno Šifra: 138 **0.30** **0.03** **0.27**

Šifra: 139 Naziv partnera: Igepa plana d.o.o. Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIS	41.20	0.00	41.20
01/01/2021	Po etno stanje	1				317/01/1	1,267.31	0.00	1,308.51
01/01/2021	Po etno stanje	1				317-19	0.00	20,277.00	-18,968.49
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 152 upl. 857-170846-8	0.04	0.00	-18,968.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 154 16537-568	5.62	0.00	-18,962.83
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 238 955-180969	0.02	0.00	-18,962.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 86 dio 190277	18,962.81	0.00	0.00
							20,277.00	20,277.00	0.00
Ukupno Šifra: 139							20,277.00	20,277.00	0.00

Šifra: 145 Naziv partnera: Pomona d.o.o. Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIS	269.97	0.00	269.97
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 138 upl. 704-170760	0.03	0.00	270.00
01/01/2021	Po etno stanje	1		299-01/1		RN 299-01/1 RN 299-01/1 R	0.00	270.00	0.00
							270.00	270.00	0.00
Ukupno Šifra: 145							270.00	270.00	0.00

Šifra: 148 Naziv partnera: Chromos-Commerce d.o.o. Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				102/01/1	0.00	1,591.06	-1,591.06
01/01/2021	Po etno stanje	1				103/01/1	0.00	1,655.19	-3,246.25
01/01/2021	Po etno stanje	1				104/01/1	0.00	1,780.25	-5,026.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				111/01/1	0.00	1,566.63	-6,593.13
01/01/2021	Po etno stanje	1	18/06/2020	102/01/1	18/06/2020	RN 102/01/1	1,591.06	0.00	-5,002.07
01/01/2021	Po etno stanje	1	18/06/2020	103/01/1	18/06/2020	RN 103/01/1	1,655.19	0.00	-3,346.88
01/01/2021	Po etno stanje	1	18/06/2020	104/01/1	18/06/2020	RN 104/01/1	1,780.25	0.00	-1,566.63
01/01/2021	Po etno stanje	1	02/07/2020	111/01/1	02/07/2020	RN 111/01/1	1,566.63	0.00	0.00
							6,593.13	6,593.13	0.00

Šifra: 148 Naziv partnera: Chromos-Commerce d.o.o. Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				102/01/1	1,591.06	0.00	1,591.06
01/01/2021	Po etno stanje	1				102-20	0.00	25,457.00	-23,865.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				103/01/1	1,655.19	0.00	-22,210.75
01/01/2021	Po etno stanje	1				103-20	0.00	26,483.00	-48,693.75
01/01/2021	Po etno stanje	1				104/01/1	1,780.25	0.00	-46,913.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				104-20	0.00	28,484.00	-75,397.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				111/01/1	1,566.63	0.00	-73,830.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				111-20	0.00	25,066.00	-98,896.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 82 200457-200483-2004	75,397.50	0.00	-23,499.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 91 200066	23,499.37	0.00	0.00
							105,490.00	105,490.00	0.00

Šifra: 148 Naziv partnera: Chromos-Commerce d.o.o. Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	0.00	0.09	-0.09
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 59	0.18	0.00	0.09
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 67	825.03	0.00	825.12
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 70	794.25	0.00	1,619.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 75 200465	764.53	0.00	2,383.90
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 82	2,513.25	0.00	4,897.15
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 91 200066	783.32	0.00	5,680.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Glasnik	0.00	0.09	5,680.38
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Glasnik	0.00	783.32	4,897.06
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Glasnik	0.00	2,383.81	2,513.25
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Glasnik	0.00	2,513.25	0.00
							5,680.56	5,680.56	0.00
Ukupno Šifra: 148							117,763.69	117,763.69	0.00

Šifra: 150 Naziv partnera: DIBOMEDIA GMBH Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 82	2,259.00	0.00	2,259.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	27/04/2016		27/04/2016	L-3145	0.00	2,243.76	15.24
							2,259.00	2,243.76	15.24
Ukupno Šifra: 150							2,259.00	2,243.76	15.24

Šifra: 160 Naziv partnera: Lacuna d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				107/01/1	0.00	405.71	-405.71
01/01/2021	Po etno stanje	1				79/01/1	0.00	1,404.30	-1,810.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				85/01/1	0.00	982.63	-2,792.64
01/01/2021	Po etno stanje	1				91/01/1	0.00	1,013.56	-3,806.20
01/01/2021	Po etno stanje	1				96/01/1	0.00	1,060.88	-4,867.08
01/01/2021	Po etno stanje	1				97/01/1	0.00	1,354.31	-6,221.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				98/01/1	0.00	916.16	-7,137.55
01/01/2021	Po etno stanje	1	14/05/2020	79/01/1	14/05/2020	RN 79/01/1	1,404.30	0.00	-5,733.25
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/05/2020	85/01/1	21/05/2020	RN 85/01/1	982.63	0.00	-4,750.62
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/06/2020	91/01/1	01/06/2020	RN 91/01/1	1,013.56	0.00	-3,737.06
01/01/2021	Po etno stanje	1	16/06/2020	96/01/1	16/06/2020	RN 96/01/1	1,060.88	0.00	-2,676.18
01/01/2021	Po etno stanje	1	16/06/2020	97/01/1	16/06/2020	RN 97/01/1	1,354.31	0.00	-1,321.87
01/01/2021	Po etno stanje	1	16/06/2020	98/01/1	16/06/2020	RN 98/01/1	916.16	0.00	-405.71
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/06/2020	107/01/1	29/06/2020	RN 107/01/1	405.71	0.00	0.00
							7,137.55	7,137.55	0.00

Šifra: 160 Naziv partnera: Lacuna d.o.o.

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				07-20	0.00	10,513.00	-10,513.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				107/01/1	405.71	0.00	-10,107.29
01/01/2021	Po etno stanje	1				107-20	0.00	4,636.69	-14,743.98
01/01/2021	Po etno stanje	1				16/01/1	879.38	0.00	-13,864.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				16-20	0.00	10,050.00	-23,914.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				17/01/1	877.63	0.00	-23,036.97
01/01/2021	Po etno stanje	1				17-20	0.00	10,030.00	-33,066.97
01/01/2021	Po etno stanje	1				19/01/1	355.30	0.00	-32,711.67
01/01/2021	Po etno stanje	1				190/01/1	1,945.21	0.00	-30,766.46
01/01/2021	Po etno stanje	1				190-19	0.00	22,230.93	-52,997.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				19-20	0.00	4,060.57	-57,057.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				34/01/1	410.24	0.00	-56,647.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				34-20	0.00	4,688.39	-61,336.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				46/01/1	903.00	0.00	-60,433.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				46-20	0.00	10,320.00	-70,753.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				49/01/1	2,613.73	0.00	-68,139.38
01/01/2021	Po etno stanje	1				49-20	0.00	29,871.09	-98,010.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				63/01/1	907.38	0.00	-97,103.09
01/01/2021	Po etno stanje	1				63-20	0.00	10,370.00	-107,473.09
01/01/2021	Po etno stanje	1				643/01/1	1,059.48	0.00	-106,413.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				643-19	0.00	12,108.22	-118,521.83
01/01/2021	Po etno stanje	1				68/01/1	572.89	0.00	-117,948.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				68-20	0.00	6,547.28	-124,496.22
01/01/2021	Po etno stanje	1				698/01/1	880.25	0.00	-123,615.97
01/01/2021	Po etno stanje	1				698-19	0.00	10,060.00	-133,675.97
01/01/2021	Po etno stanje	1				7/01/1	919.89	0.00	-132,756.08
01/01/2021	Po etno stanje	1				79/01/1	1,404.30	0.00	-131,351.78
01/01/2021	Po etno stanje	1				79-20	0.00	16,049.12	-147,400.90
01/01/2021	Po etno stanje	1				85/01/1	982.63	0.00	-146,418.27
01/01/2021	Po etno stanje	1				85-20	0.00	11,230.00	-157,648.27
01/01/2021	Po etno stanje	1				91/01/1	1,013.56	0.00	-156,634.71
01/01/2021	Po etno stanje	1				91-20	0.00	11,583.56	-168,218.27
01/01/2021	Po etno stanje	1				96/01/1	1,060.88	0.00	-167,157.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				96-20	0.00	12,124.34	-179,281.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				97/01/1	1,354.31	0.00	-177,927.42
01/01/2021	Po etno stanje	1				97-20	0.00	15,477.85	-193,405.27
01/01/2021	Po etno stanje	1				98/01/1	916.16	0.00	-192,489.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				98-20	0.00	10,470.46	-202,959.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 229	0.00	20,234.00	-223,193.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 236	0.00	19,600.00	-242,793.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 261	0.00	15,237.00	-258,030.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 265	0.00	19,840.95	-277,871.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 295	0.00	30,295.00	-308,166.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 296	0.00	30,159.05	-338,325.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 309	0.00	5,952.06	-344,277.63
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 391	0.00	18,361.00	-362,638.63
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 392	0.00	12,839.28	-375,477.91
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 393	0.00	10,363.00	-385,840.91
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 397	0.00	10,349.00	-396,189.91
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 1 190584	11,048.76	0.00	-385,141.15
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 178 514-190513	0.07	0.00	-385,141.08
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 18 6-190513-7	9,593.11	0.00	-375,547.97
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 186 552-190507-578	0.01	0.00	-375,547.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 21 15-200013-16	9,170.62	0.00	-366,377.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 27 16-200014-17	9,152.38	0.00	-357,224.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 30 18-200004-19	3,705.27	0.00	-353,519.69
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 43 42-200037-46	9,417.00	0.00	-344,102.69
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 45 32-200020-34	4,278.15	0.00	-339,824.54
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 50 162-190056	0.01	0.00	-339,824.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 51 200043	27,257.37	0.00	-312,567.16
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 53 190631	9,179.75	0.00	-303,387.41
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 60 188-190160	20,285.72	0.00	-283,101.69
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 64 200005	5,974.39	0.00	-277,127.30
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 66 200041	9,462.62	0.00	-267,664.68
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 68 76-200047-79	14,644.82	0.00	-253,019.86

24/11/2021 10:43:34 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 75 83-200393	10,247.38	0.00	-242,772.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 81 88-200430-91	10,570.00	0.00	-232,202.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 82 94-200469-96	11,063.46	0.00	-221,139.02
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 82 96-200455-98	9,554.29	0.00	-211,584.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 84 95-200431-97	14,123.53	0.00	-197,461.20
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 87 291-190140	0.02	0.00	-197,461.18
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 90 200516	4,230.97	0.00	-193,230.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 93 55-171461	0.08	0.00	-193,230.13
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 229/01/1	1,770.48	0.00	-191,459.65
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 236/01/1	1,715.00	0.00	-189,744.65
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 261/01/1	1,333.24	0.00	-188,411.41
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 265/01/1	1,736.09	0.00	-186,675.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 295/01/1	2,650.81	0.00	-184,024.51
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 296/01/1	2,638.91	0.00	-181,385.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 309/01/1	520.80	0.00	-180,864.80
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 391/01/1	1,606.59	0.00	-179,258.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 392/01/1	1,123.44	0.00	-178,134.77
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 393/01/1	906.76	0.00	-177,228.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 397/01/1	905.54	0.00	-176,322.47
							239,329.37	415,651.84	-176,322.47

Šifra: 160

Naziv partnera: Lacuna d.o.o.

Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 1 190584	529.73	0.00	529.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 18	394.24	0.00	923.97
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 21	439.69	0.00	1,363.66
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 27	438.81	0.00	1,802.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 30	152.27	0.00	1,954.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 43	451.50	0.00	2,406.24
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 45	205.12	0.00	2,611.36
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 51	1,306.86	0.00	3,918.22
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 53	440.13	0.00	4,358.35
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 64 200005	286.45	0.00	4,644.80
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 66 200041	453.69	0.00	5,098.49
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 68 200047	702.15	0.00	5,800.64
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 75 200393	491.31	0.00	6,291.95
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 81 200430	506.78	0.00	6,798.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 82	458.09	0.00	7,256.82
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 82	530.44	0.00	7,787.26
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 84	677.16	0.00	8,464.42
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 90 200516	202.86	0.00	8,667.28
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	0.00	72,757.60	-64,090.32
							8,667.28	72,757.60	-64,090.32
Ukupno Šifra: 160							255,134.20	495,546.99	-240,412.79

Šifra: 173

Naziv partnera: Print grupa d.o.o.

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIŠ	298.74	0.00	298.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 45/01/1	0.00	298.74	0.00
							298.74	298.74	0.00
Ukupno Šifra: 173							298.74	298.74	0.00

Šifra: 176

Naziv partnera: Model pakiranja d.d.

Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	3					0.00	10,214.05	-10,214.05
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 102	195.01	0.00	-10,019.04
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 108	538.65	0.00	-9,480.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 17 upl.	257.35	0.00	-9,223.04
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 29 upl.	268.42	0.00	-8,954.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 31	885.67	0.00	-8,068.95
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 4 upl.	492.42	0.00	-7,576.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 4 upl.	1,273.80	0.00	-6,302.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 40	307.70	0.00	-5,995.03
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 50	386.70	0.00	-5,608.33
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 51	591.53	0.00	-5,016.80
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 54	810.80	0.00	-4,206.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 61	2,665.22	0.00	-1,540.78
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 74	85.79	0.00	-1,454.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 74	97.53	0.00	-1,357.46
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 77	183.17	0.00	-1,174.29
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 77	526.80	0.00	-647.49
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 88	457.80	0.00	-189.69
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 93	189.69	0.00	0.00
							10,214.05	10,214.05	0.00
Ukupno Šifra: 176							10,214.05	10,214.05	0.00

Šifra: 178 Naziv partnera: **Vladorena vl. M. Drežnjak**

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIS	0.01	0.00	0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1		435-01/1		RN 435-01/1 RN 435-01/1 R	0.00	0.01	0.00
							0.01	0.01	0.00
Ukupno Šifra: 178							0.01	0.01	0.00

Šifra: 185 Naziv partnera: **Metro Cash & Carry d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	10				zajmovi upravi - nema rn	0.00	283.44	-283.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 141 pos	283.44	0.00	0.00
							283.44	283.44	0.00
Ukupno Šifra: 185							283.44	283.44	0.00

Šifra: 187 Naziv partnera: **Benzinski servis**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	11				nema rn	0.00	1,354.14	-1,354.14
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 121 pos	380.60	0.00	-973.54
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 207 pos	400.80	0.00	-572.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 211 pos	572.74	0.00	0.00
							1,354.14	1,354.14	0.00
Ukupno Šifra: 187							1,354.14	1,354.14	0.00

Šifra: 194 Naziv partnera: **Plesni zbor zagrep anke i de ki**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1	02/06/2016			02/06/2016 URA 415 800/1/1 Plesni zb	0.00	360.00	-360.00
							0.00	360.00	-360.00
Ukupno Šifra: 194							0.00	360.00	-360.00

Šifra: 200 Naziv partnera: **Zit d.o.o.**

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIS	0.00	775.23	-775.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				612/01/1	1,160.74	0.00	385.51
01/01/2021	Po etno stanje	1				612-19	0.00	18,571.83	-18,186.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 198 583-190481-612	17,411.09	0.00	-775.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 96 pretplata	775.23	0.00	0.00
							19,347.06	19,347.06	0.00
Ukupno Šifra: 200							19,347.06	19,347.06	0.00

Šifra: 201 Naziv partnera: **Crom d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				101/01/1	0.00	406.88	-406.88
01/01/2021	Po etno stanje	1				75/01/1	0.00	686.14	-1,093.02
01/01/2021	Po etno stanje	1				83/01/1	0.00	406.88	-1,499.90
01/01/2021	Po etno stanje	1				88/01/1	0.00	383.75	-1,883.65
01/01/2021	Po etno stanje	1	11/05/2020	75/01/1	11/05/2020	RN 75/01/1	686.14	0.00	-1,197.51
01/01/2021	Po etno stanje	1	19/05/2020	83/01/1	19/05/2020	RN 83/01/1	406.88	0.00	-790.63
01/01/2021	Po etno stanje	1	27/05/2020	88/01/1	27/05/2020	RN 88/01/1	383.75	0.00	-406.88
01/01/2021	Po etno stanje	1	17/06/2020	101/01/1	17/06/2020	RN 101/01/1	406.88	0.00	0.00
							1,883.65	1,883.65	0.00

Šifra: 201 Naziv partnera: **Crom d.o.o.**

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIS	0.00	0.01	-0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				101/01/1	406.88	0.00	406.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				101-20	0.00	6,510.00	-6,103.13
01/01/2021	Po etno stanje	1				75/01/1	686.14	0.00	-5,416.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				75-20	0.00	10,978.25	-16,395.24
01/01/2021	Po etno stanje	1				83/01/1	406.88	0.00	-15,988.36
01/01/2021	Po etno stanje	1				83-20	0.00	6,510.00	-22,498.36
01/01/2021	Po etno stanje	1				88/01/1	383.75	0.00	-22,114.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				88-20	0.00	6,140.00	-28,254.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 67 200402	10,292.11	0.00	-17,962.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 71 81-200409-83	6,103.13	0.00	-11,859.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 76 85-200397-88	5,756.25	0.00	-6,103.12
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 86 99-200475-101	6,103.12	0.00	0.00
							30,138.26	30,138.26	0.00

24/11/2021 10:43:34 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 25

Šifra: 201 Naziv partnera: Crom d.o.o. Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 67 200402	274.46	0.00	274.46
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 71 200409	162.75	0.00	437.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 76 200397	153.50	0.00	590.71
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 86 200475	162.76	0.00	753.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj uredski	3,802.55	0.00	4,556.02
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	0.00	47,988.17	-43,432.15
							4,556.02	47,988.17	-43,432.15
Ukupno Šifra: 201							36,577.93	80,010.08	-43,432.15

Šifra: 218 Naziv partnera: Spar Hrvatska d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	11				nema rn	0.00	290.00	-290.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 168	290.00	0.00	0.00
							290.00	290.00	0.00
Ukupno Šifra: 218							290.00	290.00	0.00

Šifra: 224 Naziv partnera: Odvjetni ko društvo Kapor i partneri d.o.o. Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				me .	0.00	40,532.81	-40,532.81
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/01/2019	79/01/1	31/01/2019	RN 79/01/1 RN 79/01/1	40,532.81	0.00	0.00
							40,532.81	40,532.81	0.00

Šifra: 224 Naziv partnera: Odvjetni ko društvo Kapor i partneri d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	1				me .	40,532.81	0.00	40,532.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 1 upl. po rn.	1,500.00	0.00	42,032.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 192 uplata po rn	1,500.00	0.00	43,532.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 28 uplata	10,000.00	0.00	53,532.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 30 uplata	10,000.00	0.00	63,532.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 62 po rn.	2,500.00	0.00	66,032.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 99 uplata po rn	3,000.00	0.00	69,032.81
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/01/2018		08/02/2018	URA 102 20/01/1 Odvjetni	0.00	9,375.00	59,657.81
01/01/2021	Po etno stanje	1	28/02/2018		08/03/2018	URA 186 42/01/1 Odvjetni	0.00	9,375.00	50,282.81
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/03/2018		07/04/2018	URA 286 73/01/1 Odvjetni	0.00	9,375.00	40,907.81
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/04/2018		08/05/2018	URA 383 98/01/1 Odvjetni	0.00	9,375.00	31,532.81
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/05/2018		07/06/2018	URA 467 128/01/1 Odvjetni	0.00	9,375.00	22,157.81
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/06/2018		07/07/2018	URA 544 151/01/1 Odvjetni	0.00	9,375.00	12,782.81
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/07/2018		08/08/2018	URA 641 169/01/1 Odvjetni	0.00	9,375.00	3,407.81
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/08/2018		08/09/2018	URA 694 185/01/1 Odvjetni	0.00	9,375.00	-5,967.19
01/01/2021	Po etno stanje	1	28/09/2018		06/10/2018	URA 767 202/01/1 Odvjetni	0.00	9,375.00	-15,342.19
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/10/2018		08/11/2018	URA 847 219/01/1 Odvjetni	0.00	9,375.00	-24,717.19
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/11/2018		08/12/2018	URA 940 235/01/1 Odvjetni	0.00	9,375.00	-34,092.19
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/12/2018		08/01/2019	URA 1039 240/01/1 Odvjetn	0.00	9,375.00	-43,467.19
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/01/2019		08/02/2019	URA 60 2/01/1 Odvjetni ko	0.00	9,375.00	-52,842.19
							69,032.81	121,875.00	-52,842.19
Ukupno Šifra: 224							109,565.62	162,407.81	-52,842.19

Šifra: 227 Naziv partnera: Marija Šajnovi Konto: 1130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	15				OTPIŠ	0.00	12,000.00	-12,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 215 zajam	12,000.00	0.00	0.00
							12,000.00	12,000.00	0.00

Šifra: 227 Naziv partnera: Marija Šajnovi Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un kamata	527.34	0.00	527.34
							527.34	0.00	527.34

Šifra: 227 Naziv partnera: Marija Šajnovi Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	15				OTPIŠ	0.00	527.34	-527.34
							0.00	527.34	-527.34
Ukupno Šifra: 227							12,527.34	12,527.34	0.00

Šifra: 228 Naziv partnera: Eurotim d.o.o. Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				667-19	5,507.00	0.00	5,507.00

24/11/2021 10:43:34 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1428	0.00	25,252.25	-19,745.25
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 22 upl.	0.02	0.00	-19,745.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 1428/01/1	1,578.26	0.00	-18,166.97
Ukupno Šifra: 228							7,085.28	25,252.25	-18,166.97
							7,085.28	25,252.25	-18,166.97

Šifra: **229** Naziv partnera: **Arnika Veterina d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				106/01/1	0.00	587.63	-587.63
01/01/2021	Po etno stanje	1				84/01/1	0.00	648.05	-1,235.68
01/01/2021	Po etno stanje	1				94/01/1	0.00	1,326.85	-2,562.53
01/01/2021	Po etno stanje	1	20/05/2020	84/01/1	20/05/2020	RN 84/01/1	648.05	0.00	-1,914.48
01/01/2021	Po etno stanje	1	10/06/2020	94/01/1	10/06/2020	RN 94/01/1	1,326.85	0.00	-587.63
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/06/2020	106/01/1	29/06/2020	RN 106/01/1	587.63	0.00	0.00
							2,562.53	2,562.53	0.00

Šifra: **229** Naziv partnera: **Arnika Veterina d.o.o.**

Konto: **2312**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				106/01/1	587.63	0.00	587.63
01/01/2021	Po etno stanje	1				106-20	0.00	7,834.97	-7,247.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				25/01/1	386.48	0.00	-6,860.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				25-20	0.00	5,153.00	-12,013.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				28/01/1	242.63	0.00	-11,771.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				28-20	0.00	3,235.07	-15,006.30
01/01/2021	Po etno stanje	1				29/01/1	377.10	0.00	-14,629.20
01/01/2021	Po etno stanje	1				29-20	0.00	5,028.00	-19,657.20
01/01/2021	Po etno stanje	1				517-19	0.00	6,421.52	-26,078.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				523/01/1	600.58	0.00	-25,478.14
01/01/2021	Po etno stanje	1				523-19	0.00	8,007.63	-33,485.77
01/01/2021	Po etno stanje	1				53/01/1	1,572.99	0.00	-31,912.78
01/01/2021	Po etno stanje	1				53-20	0.00	20,973.13	-52,885.91
01/01/2021	Po etno stanje	1				536/01/1	263.56	0.00	-52,622.35
01/01/2021	Po etno stanje	1				536-19	0.00	3,514.20	-56,136.55
01/01/2021	Po etno stanje	1				544/01/1	340.76	0.00	-55,795.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				544-19	0.00	4,543.42	-60,339.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				555/01/1	342.80	0.00	-59,996.41
01/01/2021	Po etno stanje	1				555-19	0.00	4,570.60	-64,567.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				561/01/1	305.08	0.00	-64,261.93
01/01/2021	Po etno stanje	1				561-19	0.00	4,067.59	-68,329.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				572/01/1	400.97	0.00	-67,928.55
01/01/2021	Po etno stanje	1				572-19	0.00	5,346.28	-73,274.83
01/01/2021	Po etno stanje	1				573/01/1	245.15	0.00	-73,029.68
01/01/2021	Po etno stanje	1				573-19	0.00	3,268.60	-76,298.28
01/01/2021	Po etno stanje	1				575/01/1	268.55	0.00	-76,029.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				575-19	0.00	3,580.69	-79,610.42
01/01/2021	Po etno stanje	1				595/01/1	270.68	0.00	-79,339.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				595-19	0.00	3,609.00	-82,948.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				621/01/1	263.56	0.00	-82,685.18
01/01/2021	Po etno stanje	1				621-19	0.00	3,514.20	-86,199.38
01/01/2021	Po etno stanje	1				624/01/1	295.45	0.00	-85,903.93
01/01/2021	Po etno stanje	1				624-19	0.00	3,939.30	-89,843.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				640/01/1	225.01	0.00	-89,618.22
01/01/2021	Po etno stanje	1				640-19	0.00	3,000.20	-92,618.42
01/01/2021	Po etno stanje	1				642/01/1	329.80	0.00	-92,288.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				642-19	0.00	4,397.31	-96,685.93
01/01/2021	Po etno stanje	1				652/01/1	268.09	0.00	-96,417.84
01/01/2021	Po etno stanje	1				652-19	0.00	3,574.52	-99,992.36
01/01/2021	Po etno stanje	1				659/01/1	940.90	0.00	-99,051.46
01/01/2021	Po etno stanje	1				659-19	0.00	12,545.34	-111,596.80
01/01/2021	Po etno stanje	1				662/01/1	400.38	0.00	-111,196.42
01/01/2021	Po etno stanje	1				662-19	0.00	5,338.26	-116,534.68
01/01/2021	Po etno stanje	1				686/01/1	283.24	0.00	-116,251.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				686-19	0.00	3,776.45	-120,027.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				693/01/1	1,127.20	0.00	-118,900.69
01/01/2021	Po etno stanje	1				693-19	0.00	15,029.25	-133,929.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				695/01/1	260.68	0.00	-133,669.26
01/01/2021	Po etno stanje	1				695-19	0.00	3,475.69	-137,144.95
01/01/2021	Po etno stanje	1				696/01/1	907.10	0.00	-136,237.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				696-19	0.00	12,094.65	-148,332.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				70/01/1	237.67	0.00	-148,094.83
01/01/2021	Po etno stanje	1				70-20	0.00	3,168.97	-151,263.80
01/01/2021	Po etno stanje	1				84/01/1	648.05	0.00	-150,615.75
01/01/2021	Po etno stanje	1				84-20	0.00	8,640.66	-159,256.41
01/01/2021	Po etno stanje	1				94/01/1	1,326.85	0.00	-157,929.56
01/01/2021	Po etno stanje	1				94-20	0.00	17,691.38	-175,620.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 26 26-200027	3,000.00	0.00	-172,620.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 28 200153	5,000.00	0.00	-167,620.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 51 komp.	20,000.00	0.00	-147,620.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 62 200065	3,050.13	0.00	-144,570.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 72 82-200042-84	7,992.61	0.00	-136,578.20
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 88	663.43	0.00	-135,914.77

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 88 92-200459-94	16,364.52	0.00	-119,550.25
Ukupno Šifra: 229							69,789.63	189,339.88	-119,550.25
							72,352.16	191,902.41	-119,550.25

Šifra: 231 Naziv partnera: **Proenergy d.o.o.**

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 11	0.00	17,574.00	-17,574.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1402	0.00	19,154.76	-36,728.76
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1403	0.00	35,330.00	-72,058.76
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1435	0.00	50,384.00	-122,442.76
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1446	0.00	18,312.50	-140,755.26
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1471	0.00	50,457.00	-191,212.26
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1472	0.00	30,458.00	-221,670.26
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 322	0.00	15,053.25	-236,723.51
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 56	0.00	5,480.00	-242,203.51
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 967	0.00	20,951.00	-263,154.51
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 79 1371-171383	0.16	0.00	-263,154.35
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 11/01/1	1,537.73	0.00	-261,616.62
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 1402/01/1	2,970.90	0.00	-258,645.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 1403/01/1	3,091.38	0.00	-255,554.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 1435/01/1	4,408.60	0.00	-251,145.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 1446/01/1	1,602.35	0.00	-249,543.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 1471/01/1	4,414.99	0.00	-245,128.40
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 1472/01/1	2,665.08	0.00	-242,463.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 322/01/1	940.83	0.00	-241,522.49
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 56/01/1	479.50	0.00	-241,042.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 967/01/1	1,833.21	0.00	-239,209.78
							23,944.73	263,154.51	-239,209.78
Ukupno Šifra: 231							23,944.73	263,154.51	-239,209.78

Šifra: 236 Naziv partnera: **Zapad stan d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 17 5704-PJ2-1	27.86	0.00	27.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 3 5186-pj2-1	27.86	0.00	55.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 38 299-pj2-1	27.86	0.00	83.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 63 806-pj2-1	27.86	0.00	111.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 83 1316-pj2-1	27.86	0.00	139.30
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/11/2019		15/12/2019	URA 769 5186-PJ2-1 Zapad	0.00	27.86	111.44
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/12/2019		15/01/2020	URA 798 5704-PJ2-1 12/201	0.00	27.86	83.58
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/01/2020		15/02/2020	URA 14 299-pj2-1 Zapad st	0.00	27.86	55.72
01/01/2021	Po etno stanje	1	28/02/2020		15/03/2020	URA 48 806-pj2-1 Zapad st	0.00	27.86	27.86
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/03/2020		15/04/2020	URA 67 1316-pj2-1 Zapad s	0.00	27.86	0.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/04/2020		15/05/2020	URA 77 1837-pj2-1 Zapad s	0.00	27.86	-27.86
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/05/2020		15/06/2020	URA 110 2401-pj2-1 Zapad	0.00	27.86	-55.72
01/01/2021	Po etno stanje	1	30/06/2020		15/07/2020	URA 132 2950-pj2-1 Zapad	0.00	27.86	-83.58
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/07/2020		07/08/2020	URA 151 3496/pj2-1 Zapad	0.00	27.86	-111.44
							139.30	250.74	-111.44
Ukupno Šifra: 236							139.30	250.74	-111.44

Šifra: 238 Naziv partnera: **Hir d.o.o.**

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				OTPIS	0.01	0.00	0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 633	0.00	0.01	0.00
							0.01	0.01	0.00
Ukupno Šifra: 238							0.01	0.01	0.00

Šifra: 240 Naziv partnera: **Roller Technic d.o.o.**

Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	10,570.98	0.00	10,570.98
01/01/2021	Po etno stanje	1				ugovor o pristupu dugu	0.00	10,570.98	0.00
							10,570.98	10,570.98	0.00
Ukupno Šifra: 240							10,570.98	10,570.98	0.00

Šifra: 242 Naziv partnera: **Wimax d.o.o.**

Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	26,134.30	0.00	26,134.30
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	0.00	26,134.30	0.00
							26,134.30	26,134.30	0.00

Ukupno Šifra: 242	26,134.30	26,134.30	0.00
-------------------	-----------	-----------	------

Šifra: 245		Naziv partnera: DB Prom d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Monterey	312.50	0.00	312.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	17/12/2019		17/12/2019	URA 796 1144/04/01 DB Pro	0.00	62.50	250.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	12/02/2020		12/02/2020	URA 33 146/04/01 DB Prom	0.00	62.50	187.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	05/03/2020		05/03/2020	URA 54 215/04/01 DB Prom	0.00	62.50	125.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	11/03/2020		11/03/2020	URA 56 242/04/01 DB Prom	0.00	125.00	0.00
							312.50	312.50	0.00
Ukupno Šifra: 245							312.50	312.50	0.00

Šifra: 246		Naziv partnera: Komop d.o.o.			Konto: 23120				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	319,902.10	0.00	319,902.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	0.00	319,902.10	0.00
							319,902.10	319,902.10	0.00
Ukupno Šifra: 246							319,902.10	319,902.10	0.00

Šifra: 247			Naziv partnera: Eti-tisak d.o.o.			Konto: 2312			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				18/01/1	1,445.01	0.00	1,445.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				18-20	0.00	23,120.27	-21,675.26
01/01/2021	Po etno stanje	1				23/01/1	2,001.44	0.00	-19,673.82
01/01/2021	Po etno stanje	1				23-20	0.00	32,023.00	-51,696.82
01/01/2021	Po etno stanje	1				26/01/1	221.54	0.00	-51,475.28
01/01/2021	Po etno stanje	1				26-20	0.00	3,544.50	-55,019.78
01/01/2021	Po etno stanje	1				27/01/1	414.55	0.00	-54,605.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				27-20	0.00	6,632.87	-61,238.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				280/01/1	654.85	0.00	-60,583.25
01/01/2021	Po etno stanje	1				280-19	0.00	10,477.50	-71,060.75
01/01/2021	Po etno stanje	1				38/01/1	331.48	0.00	-70,729.27
01/01/2021	Po etno stanje	1				38-20	0.00	5,303.59	-76,032.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				41/01/1	598.84	0.00	-75,434.02
01/01/2021	Po etno stanje	1				41-20	0.00	9,581.40	-85,015.42
01/01/2021	Po etno stanje	1				54/01/1	1,351.43	0.00	-83,663.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				54-20	0.00	21,622.89	-105,286.88
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 18 190063	9,822.65	0.00	-95,464.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 20 17-200017-18	21,675.25	0.00	-73,788.98
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 25 21-200149	30,021.56	0.00	-43,767.42
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 30 200024	3,322.97	0.00	-40,444.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 51 38-200116-41	8,982.56	0.00	-31,461.89
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 61 50-200152-54	20,271.46	0.00	-11,190.43
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 88 36-200212-38	4,972.12	0.00	-6,218.31
							106,087.71	112,306.02	-6,218.31

Šifra: 247		Naziv partnera: Eti-tisak d.o.o.				Konto: 23120			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 18	261.94	0.00	261.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 20	722.51	0.00	984.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 25	800.58	0.00	1,785.03
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 30	88.61	0.00	1,873.64
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 51	239.54	0.00	2,113.18
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 61	540.57	0.00	2,653.75
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 88	132.59	0.00	2,786.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	0.00	18,410.83	-15,624.49
							2,786.34	18,410.83	-15,624.49
Ukupno Šifra: 247							108,874.05	130,716.85	-21,842.80

Šifra: 248		Naziv partnera: Top Ekspres, vl. Jandrija Topalovi				Konto: 23120			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				pristup dugu	0.00	57,947.84	-57,947.84
							0.00	57,947.84	-57,947.84
Ukupno Šifra: 248							0.00	57,947.84	-57,947.84

Šifra: 251	Naziv partnera: BAREŠI TOURS d.o.o.					Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1	23/01/2017	73/01/1	23/01/2017	RN	73/01/1 RN 73/01/1 RN	2,657.50	0.00	2,657.50
								2,657.50	0.00	2,657.50

Ukupno Šifra: 251	2,657.50	0.00	2,657.50
--------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Šifra: 252	Naziv partnera: Pogledi d.o.o.	Konto: 2200
-------------------	---------------------------------------	--------------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 18 6/1/1	562.50	0.00	562.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 3 684/1/1	562.50	0.00	1,125.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 52 64/1/1	562.50	0.00	1,687.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/12/2019		09/12/2019	URA 801 684/1/1 Pogledi d	0.00	562.50	1,125.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/01/2020		09/01/2020	URA 1 6/1/1 Pogledi d.o.o	0.00	562.50	562.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/02/2020		10/02/2020	URA 29 64/1/1 Pogledi d.o	0.00	562.50	0.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/03/2020		09/03/2020	URA 70 113/1/1 Pogledi d.	0.00	562.50	-562.50
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/04/2020		08/04/2020	URA 96 165/1/1 Pogledi d.	0.00	312.50	-875.00
							1,687.50	2,562.50	-875.00
Ukupno Šifra: 252							1,687.50	2,562.50	-875.00

Šifra: 263	Naziv partnera: Decentia d.o.o.	Konto: 1283
-------------------	--	--------------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 307 prijeboj 48-W	0.00	0.01	-0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 308 prijeboj 59-W	0.00	0.01	-0.02
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 464 prijeboj 80-W	0.00	0.01	-0.03
							0.00	0.03	-0.03
Ukupno Šifra: 263							0.00	0.03	-0.03

Šifra: 265	Naziv partnera: Intervektor d.o.o.	Konto: 1283
-------------------	---	--------------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	0.00	1,022.65	-1,022.65
01/01/2021	Po etno stanje	1				128-19	9,323.51	0.00	8,300.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				133-19	10,118.00	0.00	18,418.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				199-19	8,974.89	0.00	27,393.75
01/01/2021	Po etno stanje	1				357-19	16,495.50	0.00	43,889.25
01/01/2021	Po etno stanje	1				585-19	3,108.00	0.00	46,997.25
01/01/2021	Po etno stanje	1				68-20	6,547.28	0.00	53,544.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				80-20	4,283.80	0.00	57,828.33
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 61 68-20	0.00	6,383.60	51,444.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 70 80-20	0.00	4,176.70	47,268.03
01/01/2021	Po etno stanje	1				komp.	0.00	44,702.54	2,565.49
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 103 54/p1/2	0.00	163.68	2,401.81
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 106 70/p1/2	0.00	107.10	2,294.71
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 174 15/p1/2	0.00	1,598.43	696.28
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 377 41/p1/2	0.00	618.58	77.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 659 99/p1/2	0.00	77.70	0.00
							58,850.98	58,850.98	0.00

Šifra: 265	Naziv partnera: Intervektor d.o.o.	Konto: 2200
-------------------	---	--------------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 103 54/p1/2	163.68	0.00	163.68
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 106 70/p1/2	107.10	0.00	270.78
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/04/2020		29/04/2020	URA 103 54/p1/2 Intervekt	0.00	163.68	107.10
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/05/2020		21/05/2020	URA 106 70/p1/2 Intervekt	0.00	107.10	0.00
							270.78	270.78	0.00

Šifra: 265	Naziv partnera: Intervektor d.o.o.	Konto: 2312
-------------------	---	--------------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				208-19	0.00	747.68	-747.68
01/01/2021	Po etno stanje	1				216/01/1	653.69	0.00	-93.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				216-19	0.00	10,459.00	-10,552.99
01/01/2021	Po etno stanje	1				238/01/1	245.19	0.00	-10,307.80
01/01/2021	Po etno stanje	1				238-19	0.00	3,922.93	-14,230.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				326/01/1	1,266.94	0.00	-12,963.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				326-19	0.00	20,271.00	-33,234.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				381/01/1	562.50	0.00	-32,672.29
01/01/2021	Po etno stanje	1				381-19	0.00	9,000.00	-41,672.29
01/01/2021	Po etno stanje	1				473/01/1	1,272.19	0.00	-40,400.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				473-19	0.00	20,355.00	-60,755.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				542/01/1	1,271.25	0.00	-59,483.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				542-19	0.00	20,340.00	-79,823.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				602/01/1	769.40	0.00	-79,054.45
01/01/2021	Po etno stanje	1				602-19	0.00	12,310.32	-91,364.77
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 141 452-190418	19,082.81	0.00	-72,281.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 192 515-190340	9,068.75	0.00	-63,213.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 194 575-190535	11,540.93	0.00	-51,672.28
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 199 razlika 515-19034	6,969.70	0.00	-44,702.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 242 900-180888	0.04	0.00	-44,702.54
01/01/2021	Po etno stanje	1				komp.	44,702.54	0.00	0.00
							97,405.93	97,405.93	0.00

Ukupno Šifra: 265	156,527.69	156,527.69	0.00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Šifra: 274		Naziv partnera: INGPRO d.o.o.				Konto: 2312			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 287	0.00	13,618.86	-13,618.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 287/01/1	1,021.41	0.00	-12,597.45
							1,021.41	13,618.86	-12,597.45
Ukupno Šifra: 274							1,021.41	13,618.86	-12,597.45

Šifra: 275		Naziv partnera: DIGITAL PARTNER d.o.o.				Konto: 2312			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 595	0.00	0.01	-0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 833	0.00	10,828.00	-10,828.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 833/01/1	676.75	0.00	-10,151.26
							676.75	10,828.01	-10,151.26
Ukupno Šifra: 275							676.75	10,828.01	-10,151.26

Šifra: 277		Naziv partnera: Feros d.o.o.			Konto: 2312				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	0.00	2,283.12	-2,283.12
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 103 uplata	2,283.12	0.00	0.00
Ukupno Šifra: 277							2,283.12	2,283.12	0.00
							2,283.12	2,283.12	0.00

Šifra: 278		Naziv partnera: Reviso d.o.o.				Konto: 2312			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	5				otpis zastara	62,450.02	0.00	62,450.02
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 778	0.00	15,827.00	46,623.02
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 854	0.00	21,504.29	25,118.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 855	0.00	14,774.88	10,343.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 945	0.00	15,618.45	-5,274.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 143 upl. 720-170737-7	0.01	0.00	-5,274.59
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 179 upl. 859-170898-8	0.01	0.00	-5,274.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 778/01/1	1,187.03	0.00	-4,087.55
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 854/01/1	1,612.83	0.00	-2,474.72
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 855/01/1	1,108.11	0.00	-1,366.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 945/01/1	1,366.61	0.00	0.00
							67,724.62	67,724.62	0.00
Ukupno Šifra: 278							67,724.62	67,724.62	0.00

Šifra: 282		Naziv partnera: Polis MB d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/06/2017		28/06/2017	URA 574 652/01/02 Polis M	0.00	1,350.00	-1,350.00
							0.00	1,350.00	-1,350.00
Ukupno Šifra: 282							0.00	1,350.00	-1,350.00

Šifra: 284		Naziv partnera: AUTOPRIJEVOZ HORVAT, vl. Stjepan Horvat				Konto: 2312			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	5				otpis zastara	19,796.08	0.00	19,796.08
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 949	0.00	20,976.00	-1,179.92
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 241 1181-171095	0.01	0.00	-1,179.91
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 6 1376-171387-1398	0.01	0.00	-1,179.90
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj 949/01/1	1,179.90	0.00	0.00
							20,976.00	20,976.00	0.00
Ukupno Šifra: 284							20,976.00	20,976.00	0.00

Šifra: 288		Naziv partnera: TRGOSTIL D.D.				Konto: 1283			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	0.02	0.00	0.02
01/01/2021	Po etno stanje	1				13-20	19,061.00	0.00	19,061.02
01/01/2021	Po etno stanje	1				18-20	23,120.27	0.00	42,181.29
01/01/2021	Po etno stanje	1				24-20	200,756.28	0.00	242,937.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				35-20	22,968.75	0.00	265,906.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				37-20	24,731.00	0.00	290,637.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				39-20	34,697.50	0.00	325,334.82

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				60-20	25,052.00	0.00	350,386.82
01/01/2021	Po etno stanje	1				692-19	23,137.50	0.00	373,524.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 15 13-20	0.00	18,822.74	354,701.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 180 566-19	0.00	0.01	354,701.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 20 18-20	0.00	22,831.27	331,870.30
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 234 692-19	0.00	22,559.07	309,311.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 245 ira 996	0.00	0.01	309,311.22
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 28 24-20	0.00	198,246.83	111,064.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 34 35-20	0.00	22,681.65	88,382.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 34 37-20	0.00	24,421.87	63,960.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 35 39-20	0.00	34,263.79	29,697.08
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 54 60-20	0.00	24,738.85	4,958.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 100 437/0800/9916	0.00	313.15	4,645.08
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 26 104/0800/9916	0.00	238.26	4,406.82
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 36 158/0800/9916	0.00	2,509.45	1,897.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 43 224/0800/9916	0.00	289.00	1,608.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 60 281/0800/9916	0.00	287.10	1,321.27
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 61 300/0800/9916	0.00	433.71	887.56
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 62 291/0800/9916	0.00	309.13	578.43
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 800 1941/0800/9916	0.00	578.43	0.00
							373,524.32	373,524.32	0.00

Šifra: **288** Naziv partnera: **TRGOSTIL D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 100 437/0800/9916	313.15	0.00	313.15
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 26 104/0800/9916	238.26	0.00	551.41
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 36 158/0800/9916	2,509.45	0.00	3,060.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 43 224/0800/9916	289.00	0.00	3,349.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 60 281/0800/9916	287.10	0.00	3,636.96
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 61 300/0800/9916	433.71	0.00	4,070.67
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 62 291/0800/9916	309.13	0.00	4,379.80
01/01/2021	Po etno stanje	1	27/01/2020		27/01/2020	URA 26 104/0800/9916 TRGO	0.00	238.26	4,141.54
01/01/2021	Po etno stanje	1	05/02/2020		05/02/2020	URA 43 224/0800/9916 TRGO	0.00	289.00	3,852.54
01/01/2021	Po etno stanje	1	19/02/2020		19/02/2020	URA 36 158/0800/9916 TRGO	0.00	2,509.45	1,343.09
01/01/2021	Po etno stanje	1	04/03/2020		04/03/2020	URA 60 281/0800/9916 TRGO	0.00	287.10	1,055.99
01/01/2021	Po etno stanje	1	05/03/2020		05/03/2020	URA 62 291/0800/9916 TRGO	0.00	309.13	746.86
01/01/2021	Po etno stanje	1	09/03/2020		09/03/2020	URA 61 300/0800/9916 TRGO	0.00	433.71	313.15
01/01/2021	Po etno stanje	1	14/04/2020		14/04/2020	URA 100 437/0800/9916 TRG	0.00	313.15	0.00
							4,379.80	4,379.80	0.00
Ukupno Šifra: 288							377,904.12	377,904.12	0.00

Šifra: **291** Naziv partnera: **INOVINE d.d.**

Konto: **1283**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	0.02	0.00	0.02
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 207 ira 1212	0.00	0.01	0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 231 ira 1351	0.00	0.01	0.00
							0.02	0.02	0.00
Ukupno Šifra: 291							0.02	0.02	0.00

Šifra: **292** Naziv partnera: **STILPAK PROMET d.o.o.**

Konto: **1283**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	0.00	0.01	-0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 1166	0.01	0.00	0.00
							0.01	0.01	0.00
Ukupno Šifra: 292							0.01	0.01	0.00

Šifra: **310** Naziv partnera: **CIJEVNA TEHNIKA d.o.o.**

Konto: **2312**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 269	0.00	16,410.85	-16,410.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 233 270-180231-269	5,000.00	0.00	-11,410.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 62 270-180231-269	5,410.86	0.00	-5,999.99
							10,410.86	16,410.85	-5,999.99
Ukupno Šifra: 310							10,410.86	16,410.85	-5,999.99

Šifra: **312** Naziv partnera: **ARLA DUBROVNIK d.o.o.**

Konto: **2312**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				338-19	0.00	754.57	-754.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				348-19	0.00	14,208.93	-14,963.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				349-19	0.00	28,241.02	-43,204.52
01/01/2021	Po etno stanje	1				351-19	0.00	31,055.89	-74,260.41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				352-19	0.00	9,187.03	-83,447.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				369-19	0.00	20,323.00	-103,770.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				370-19	0.00	20,341.00	-124,111.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				371-19	0.00	20,333.00	-144,444.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				376-19	0.00	16,162.95	-160,607.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				377-19	0.00	27,545.20	-188,152.59
01/01/2021	Po etno stanje	1				378-19	0.00	10,601.34	-198,753.93
01/01/2021	Po etno stanje	1				388-19	0.00	9,445.60	-208,199.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				395-19	0.00	29,377.00	-237,576.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				396-19	0.00	25,917.00	-263,493.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				397-19	0.00	24,360.00	-287,853.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				398-19	0.00	24,362.00	-312,215.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				399-19	0.00	25,361.00	-337,576.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				410-19	0.00	22,175.00	-359,751.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				413-19	0.00	18,378.00	-378,129.53
01/01/2021	Po etno stanje	1				423-19	0.00	24,052.17	-402,181.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				428-19	0.00	30,111.00	-432,292.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				460-19	0.00	15,423.00	-447,715.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				467-19	0.00	40,111.00	-487,826.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				469-19	0.00	12,431.00	-500,257.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				470-19	0.00	11,998.00	-512,255.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				472-19	0.00	32,160.00	-544,415.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				487-19	0.00	25,111.00	-569,526.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				495-19	0.00	25,181.00	-594,707.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				503-19	0.00	23,464.00	-618,171.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				509-19	0.00	17,418.48	-635,590.18
01/01/2021	Po etno stanje	1				537-19	0.00	30,496.00	-666,086.18
01/01/2021	Po etno stanje	1				547-19	0.00	30,512.00	-696,598.18
01/01/2021	Po etno stanje	1				562-19	0.00	19,720.95	-716,319.13
01/01/2021	Po etno stanje	1				574-19	0.00	30,532.00	-746,851.13
01/01/2021	Po etno stanje	1				579-19	0.00	30,172.08	-777,023.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				580-19	0.00	25,547.00	-802,570.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				581-19	0.00	25,548.00	-828,118.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				586-19	0.00	30,530.00	-858,648.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				588-19	0.00	7,650.65	-866,298.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				589-19	0.00	30,557.00	-896,855.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				590-19	0.00	35,558.00	-932,413.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				591-19	0.00	35,559.00	-967,972.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				592-19	0.00	35,560.00	-1,003,532.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				596-19	0.00	10,563.00	-1,014,095.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				616-19	0.00	26,651.53	-1,040,747.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				620-19	0.00	22,413.48	-1,063,160.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				622-19	0.00	20,511.00	-1,083,671.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				629-19	0.00	20,581.00	-1,104,252.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				644-19	0.00	23,150.00	-1,127,402.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				645-19	0.00	50,474.00	-1,177,876.87
01/01/2021	Po etno stanje	1				650-19	0.00	6,709.80	-1,184,586.67
01/01/2021	Po etno stanje	1				651-19	0.00	7,150.00	-1,191,736.67
							0.00	1,191,736.67	-1,191,736.67
Ukupno Šifra: 312							0.00	1,191,736.67	-1,191,736.67

Šifra: 316 Naziv partnera: **AGRO AMBALAŽA d.o.o.**

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	0.01	0.00	0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 222	0.00	0.01	0.00
							0.01	0.01	0.00
Ukupno Šifra: 316							0.01	0.01	0.00

Šifra: 320 Naziv partnera: **SERVIS CMRE AK d.o.o.**

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	0.01	0.00	0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 387	0.00	0.01	0.00
							0.01	0.01	0.00
Ukupno Šifra: 320							0.01	0.01	0.00

Šifra: 326 Naziv partnera: **POTESTAS-PROMET d.o.o.**

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	12				otpis	0.01	0.00	0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				113-19	0.00	0.01	0.00
							0.01	0.01	0.00
Ukupno Šifra: 326							0.01	0.01	0.00

Šifra: 328 Naziv partnera: **VEKTOR ZADAR d.o.o.**

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				341-19	0.00	566.25	-566.25

24/11/2021 10:43:34 AM

>>>

Lamero 2015 d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 33

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				357/01/1	1,443.36	0.00	877.11
01/01/2021	Po etno stanje	1				357-19	0.00	16,495.50	-15,618.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				360/01/1	1,009.56	0.00	-14,608.83
01/01/2021	Po etno stanje	1				360-19	0.00	11,537.92	-26,146.75
01/01/2021	Po etno stanje	1				385/01/1	1,869.00	0.00	-24,277.75
01/01/2021	Po etno stanje	1				385-19	0.00	21,360.00	-45,637.75
01/01/2021	Po etno stanje	1				406/01/1	2,213.66	0.00	-43,424.09
01/01/2021	Po etno stanje	1				406-19	0.00	25,299.00	-68,723.09
01/01/2021	Po etno stanje	1				447/01/1	898.80	0.00	-67,824.29
01/01/2021	Po etno stanje	1				447-19	0.00	10,272.00	-78,096.29
01/01/2021	Po etno stanje	1				504/01/1	2,403.19	0.00	-75,693.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				504-19	0.00	27,465.00	-103,158.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				556/01/1	2,664.73	0.00	-100,493.37
01/01/2021	Po etno stanje	1				556-19	0.00	30,454.00	-130,947.37

Ukupno Šifra: 328

12,502.30 143,449.67 -130,947.37

Šifra: 329 Naziv partnera: PEKARSTVO KADULJA d.o.o.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				10-19	23,442.50	0.00	23,442.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				697-19	25,005.00	0.00	48,447.50
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 11 ostatak po 10-19	0.00	586.06	47,861.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 14 po ugovor za 25.00	0.00	5,000.00	42,861.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 19 dio 10-19	0.00	11,977.34	30,884.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 22 dio 697-19	0.00	5,000.00	25,884.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 27 dio 697-19	0.00	10,000.00	15,884.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 28 ost. 697-19	0.00	4,067.31	11,816.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 35 dio 10-19	0.00	10,000.00	1,816.79
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 2 2p1-360	0.00	879.10	937.69
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 37 7-p1-360	0.00	937.69	0.00

48,447.50 48,447.50 0.00

Šifra: 329 Naziv partnera: PEKARSTVO KADULJA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 37 7-p1-360	937.69	0.00	937.69
01/01/2021	Po etno stanje	1	13/02/2020		13/02/2020	URA 37 7-p1-360 PEKARSTVO	0.00	937.69	0.00

937.69 937.69 0.00

Ukupno Šifra: 329

49,385.19 49,385.19 0.00

Šifra: 333 Naziv partnera: iStyle d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	11				pla en rn. KRE A	399.00	0.00	399.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	21/05/2020		21/05/2020	URA 105 505-18-1 iStyle d	0.00	399.00	0.00

399.00 399.00 0.00

Ukupno Šifra: 333

399.00 399.00 0.00

Šifra: 335 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK Ljiljana Vodopija engi

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	11				pla en rn. KRE A	311.31	0.00	311.31
01/01/2021	Po etno stanje	1	23/07/2020		31/07/2020	URA 149 3520/1/1 JAVNI BI	0.00	311.31	0.00

311.31 311.31 0.00

Ukupno Šifra: 335

311.31 311.31 0.00

Šifra: 338 Naziv partnera: SVPETRS HOTELI d.d.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	0.00	10.00	-10.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 680	10.00	0.00	0.00

10.00 10.00 0.00

Ukupno Šifra: 338

10.00 10.00 0.00

Šifra: 342 Naziv partnera: MATEA BRADARI

Konto: 1130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	15				OTPIS	0.00	7,500.00	-7,500.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 164 zajam	7,500.00	0.00	0.00

7,500.00 7,500.00 0.00

Šifra: 342 Naziv partnera: MATEA BRADARI

Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	15				OTPIS	0.00	176.00	-176.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				obra un kamata	176.71	0.00	0.71
							176.71	176.00	0.71
Ukupno Šifra: 342							7,676.71	7,676.00	0.71

Šifra: 343 Naziv partnera: SONIK TRGOVINA d.o.o.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	0.00	320.30	-320.30
01/01/2021	Po etno stanje	1				ira 832	12,812.00	0.00	12,491.70
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 209 ira 832	0.00	12,491.70	0.00
							12,812.00	12,812.00	0.00
Ukupno Šifra: 343							12,812.00	12,812.00	0.00

Šifra: 344 Naziv partnera: ORANGE MANAGEMENT d.o.o.

Konto: 1130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 114 uplata po ugovoru	2,000.00	0.00	2,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 84 povrat zajma	0.00	2,000.01	-0.01
							2,000.00	2,000.01	-0.01

Šifra: 344 Naziv partnera: ORANGE MANAGEMENT d.o.o.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	13				otpis	0.00	0.01	-0.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				87-19	0.01	0.00	0.00
							0.01	0.01	0.00
Ukupno Šifra: 344							2,000.01	2,000.02	-0.01

Šifra: 348 Naziv partnera: Monterey d.o.o.

Konto: 1130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1					30,000.00	0.00	30,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 192 upl	0.00	30,000.00	0.00
							30,000.00	30,000.00	0.00

Šifra: 348 Naziv partnera: Monterey d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				100/01/1	0.00	1,024.85	-1,024.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				108/01/1	0.00	31,250.00	-32,274.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				109/01/1	0.00	625.00	-32,899.85
01/01/2021	Po etno stanje	1	17/06/2020	100/01/1	17/06/2020	RN 100/01/1	1,024.85	0.00	-31,875.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/06/2020	108/01/1	29/07/2020	RN 108/01/1	31,250.00	0.00	-625.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/06/2020	109/01/1	09/07/2020	RN 109/01/1	625.00	0.00	0.00
							32,899.85	32,899.85	0.00

Šifra: 348 Naziv partnera: Monterey d.o.o.

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1					0.00	62,999.77	-62,999.77
01/01/2021	Po etno stanje	1					1,875.00	0.00	-61,124.77
01/01/2021	Po etno stanje	1				06-20	28,292.41	0.00	-32,832.36
01/01/2021	Po etno stanje	1				07-20	10,513.00	0.00	-22,319.36
01/01/2021	Po etno stanje	1				106-20	7,834.97	0.00	-14,484.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				23-20	32,023.00	0.00	17,538.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				25-20	5,153.00	0.00	22,691.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				33-20	25,029.00	0.00	47,720.61
01/01/2021	Po etno stanje	1				38-20	5,303.59	0.00	53,024.20
01/01/2021	Po etno stanje	1				41-20	9,581.40	0.00	62,605.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				54-20	21,622.89	0.00	84,228.49
01/01/2021	Po etno stanje	1				81-20	6,862.57	0.00	91,091.06
01/01/2021	Po etno stanje	1				88-20	6,140.00	0.00	97,231.06
01/01/2021	Po etno stanje	1				89-20	15,704.99	0.00	112,936.05
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 24 23-20	0.00	31,022.28	81,913.77
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 28 25-20	0.00	4,927.56	76,986.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 42 199-200116-206	0.00	11,500.00	65,486.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 53 07,33-20	0.00	20,000.00	45,486.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 67 komp. ppk bj	0.00	26,070.99	19,415.22
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 76 88-20	0.00	5,948.12	13,467.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 77 81-20	0.00	6,605.22	6,861.88
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 8 06-20	0.00	27,408.27	-20,546.39
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 81 89-20	0.00	15,116.05	-35,662.44
01/01/2021	Po etno stanje	1				komp. PPK BJ	20,448.80	0.00	-15,213.64

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Pivka	0.00	5,547.70	-20,761.34
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj PPK Bjelovar	26,070.99	0.00	5,309.65
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 113 416/1/1	0.00	588.94	4,720.71
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 114 404/1/1	0.00	191.88	4,528.83
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 115 383/1/1	0.00	257.35	4,271.48
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 146 473/1/1	0.00	244.84	4,026.64
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 34 133/1/1	0.00	1,000.73	3,025.91
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 38 154/1/1	0.00	225.45	2,800.46
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 5 56/1/1	0.00	394.24	2,406.22
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 52 206/1/1	0.00	239.54	2,166.68
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 53 177/1/1	0.00	441.09	1,725.59
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 55 188/1/1	0.00	165.74	1,559.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 6 54/1/1	0.00	884.14	675.71
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 86 288/1/1	0.00	675.71	0.00
							222,455.61	222,455.61	0.00

Šifra: **348** Naziv partnera: **Monterey d.o.o.**

Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1					22,200.23	0.00	22,200.23
01/01/2021	Po etno stanje	1					62,999.77	0.00	85,200.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 14 up.	0.00	15,000.00	70,200.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 2 upl.	3,000.00	0.00	73,200.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 20 up.	0.00	5,000.00	68,200.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 209 uplata	0.00	6,000.00	62,200.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 21 povrat zajma	5,000.00	0.00	67,200.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 210 uplata	0.00	10,000.00	57,200.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 217 uplata	0.00	12,200.00	45,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 220 zajam	0.00	9,000.00	36,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 232 zajam	0.00	500.00	35,500.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 232 zajam	0.00	6,500.00	29,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 234 zajam	0.00	22,000.00	7,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj Orange	0.00	7,000.00	0.00
							93,200.00	93,200.00	0.00

Šifra: **348** Naziv partnera: **Monterey d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1					5,163.63	0.00	5,163.63
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj- uredski	7,586.37	0.00	12,750.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 113 416/1/1	588.94	0.00	13,338.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 114 404/1/1	191.88	0.00	13,530.82
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 115 383/1/1	257.35	0.00	13,788.17
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 146 473/1/1	244.84	0.00	14,033.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 34 133/1/1	1,000.73	0.00	15,033.74
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 38 154/1/1	225.45	0.00	15,259.19
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 5 56/1/1	394.24	0.00	15,653.43
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 52 206/1/1	239.54	0.00	15,892.97
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 53 177/1/1	441.09	0.00	16,334.06
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 55 188/1/1	165.74	0.00	16,499.80
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 6 54/1/1	884.14	0.00	17,383.94
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 86 288/1/1	675.71	0.00	18,059.65
01/01/2021	Po etno stanje	1	19/12/2018		08/01/2019	URA 1040 17/1/1 Monterey	0.00	4,125.00	13,934.65
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/12/2018		10/01/2019	URA 1042 19/1/1 Monterey	0.00	375.00	13,559.65
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/12/2018		20/01/2019	URA 1041 18/1/1 Monterey	0.00	5,250.00	8,309.65
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/01/2019		02/03/2019	URA 61 16/1/1 Monterey d.	0.00	750.00	7,559.65
01/01/2021	Po etno stanje	1	28/02/2019		20/03/2019	URA 130 39/1/1 Monterey d	0.00	2,250.00	5,309.65
01/01/2021	Po etno stanje	1	22/01/2020		22/01/2020	URA 5 56/1/1 Monterey d.o	0.00	394.24	4,915.41
01/01/2021	Po etno stanje	1	22/01/2020		22/01/2020	URA 6 54/1/1 Monterey d.o	0.00	884.14	4,031.27
01/01/2021	Po etno stanje	1	18/02/2020		18/02/2020	URA 34 133/1/1 Monterey d	0.00	1,000.73	3,030.54
01/01/2021	Po etno stanje	1	24/02/2020		24/02/2020	URA 38 154/1/1 Monterey d	0.00	225.45	2,805.09
01/01/2021	Po etno stanje	1	03/03/2020		03/03/2020	URA 53 177/1/1 Monterey d	0.00	441.09	2,364.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	05/03/2020		05/03/2020	URA 55 188/1/1 Monterey d	0.00	165.74	2,198.26
01/01/2021	Po etno stanje	1	10/03/2020		10/03/2020	URA 52 206/1/1 Monterey d	0.00	239.54	1,958.72
01/01/2021	Po etno stanje	1	09/04/2020		09/04/2020	URA 86 288/1/1 Monterey d	0.00	675.71	1,283.01
01/01/2021	Po etno stanje	1	18/05/2020		18/05/2020	URA 115 383/1/1 Monterey	0.00	257.35	1,025.66
01/01/2021	Po etno stanje	1	27/05/2020		27/05/2020	URA 114 404/1/1 Monterey	0.00	191.88	833.78
01/01/2021	Po etno stanje	1	28/05/2020		28/05/2020	URA 113 416/1/1 Monterey	0.00	588.94	244.84
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/06/2020		29/06/2020	URA 146 473/1/1 Monterey	0.00	244.84	0.00
							18,059.65	18,059.65	0.00

Šifra: **348** Naziv partnera: **Monterey d.o.o.**

Konto: **2312**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	6				ugovor o preuzimanju	6,975.00	0.00	6,975.00
01/01/2021	Po etno stanje	1					0.00	5,163.63	1,811.37
01/01/2021	Po etno stanje	1					0.00	22,200.23	-20,388.86
01/01/2021	Po etno stanje	1				100/01/1	1,024.85	0.00	-19,364.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				100-20	0.00	20,497.00	-39,861.01
01/01/2021	Po etno stanje	1				127/01/1	656.78	0.00	-39,204.23
01/01/2021	Po etno stanje	1				13/01/1	595.66	0.00	-38,608.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				13-20	0.00	19,061.00	-57,669.57
01/01/2021	Po etno stanje	1				14/01/1	252.29	0.00	-57,417.28

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				14-20	0.00	8,073.00	-65,490.28
01/01/2021	Po etno stanje	1				200190	0.00	15,190.00	-80,680.28
01/01/2021	Po etno stanje	1				200445	0.00	5,064.70	-85,744.98
01/01/2021	Po etno stanje	1				30/01/1	312.66	0.00	-85,432.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				30-20	0.00	10,005.00	-95,437.32
01/01/2021	Po etno stanje	1				36/01/1	140.25	0.00	-95,297.07
01/01/2021	Po etno stanje	1				36-20	0.00	4,488.13	-99,785.20
01/01/2021	Po etno stanje	1				39/01/1	1,518.01	0.00	-98,267.19
01/01/2021	Po etno stanje	1				39-20	0.00	34,697.50	-132,964.69
01/01/2021	Po etno stanje	1				45/01/1	475.06	0.00	-132,489.63
01/01/2021	Po etno stanje	1				45-20	0.00	15,202.00	-147,691.63
01/01/2021	Po etno stanje	1				518-19	0.00	12,672.67	-160,364.30
01/01/2021	Po etno stanje	1				528-19	0.00	10,335.00	-170,699.30
01/01/2021	Po etno stanje	1				549-19	0.00	35,451.00	-206,150.30
01/01/2021	Po etno stanje	1				646/01/1	-587.70	0.00	-206,738.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				648/01/1	-295.10	0.00	-207,033.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				667-19	0.00	5,507.00	-212,540.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				677-19	0.00	10,508.00	-223,048.10
01/01/2021	Po etno stanje	1				69/01/1	1,241.50	0.00	-221,806.60
01/01/2021	Po etno stanje	1				69-20	0.00	28,377.11	-250,183.71
01/01/2021	Po etno stanje	1				692-19	0.00	23,137.50	-273,321.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				697-19	0.00	25,005.00	-298,326.21
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 36 37-200197-39	33,179.48	0.00	-265,146.73
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 87 98-200497-100	19,472.15	0.00	-245,674.58
01/01/2021	Po etno stanje	1				prijeboj DB Prom	0.00	312.50	-245,987.08
							64,960.89	310,947.97	-245,987.08
Ukupno Šifra: 348							461,576.00	707,563.08	-245,987.08

Šifra: 349 Naziv partnera: **DABI d.o.o.**

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				97/01/1	806.85	0.00	806.85
01/01/2021	Po etno stanje	1				97-19	0.00	12,909.60	-12,102.75
							806.85	12,909.60	-12,102.75
Ukupno Šifra: 349							806.85	12,909.60	-12,102.75

Šifra: 355 Naziv partnera: **SELIDBE PROFI d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1	31/01/2019		25/02/2019	URA 64 0000004/p1/1 SELID	0.00	1,250.00	-1,250.00
							0.00	1,250.00	-1,250.00
Ukupno Šifra: 355							0.00	1,250.00	-1,250.00

Šifra: 359 Naziv partnera: **LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	11				nema rn. ISPRAVAK	0.00	178.47	-178.47
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 43 pos	178.47	0.00	0.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				URA 303 63583	315.97	0.00	315.97
01/01/2021	Po etno stanje	1	01/05/2019		01/05/2019	URA 303 63583/posl0210/10	0.00	315.97	0.00
							494.44	494.44	0.00
Ukupno Šifra: 359							494.44	494.44	0.00

Šifra: 366 Naziv partnera: **UTTRCO d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 189 008/1/1	2,000.00	0.00	2,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 220 056/1/1	1,433.46	0.00	3,433.46
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/03/2019		10/04/2019	URA 213 008/1/1 UTTRCO d.	0.00	1,400.00	2,033.46
01/01/2021	Po etno stanje	1	02/07/2019		17/07/2019	URA 472 056/1/1 UTTRCO d.	0.00	2,033.46	0.00
							3,433.46	3,433.46	0.00
Ukupno Šifra: 366							3,433.46	3,433.46	0.00

Šifra: 372 Naziv partnera: **COFFEE ROOM d.o.o.**

Konto: 2312

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Temeljnica	5				otpis BRISAN SUBJEKT	0.00	12,000.00	-12,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Arla	0.00	1,000.00	-13,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Arla	0.00	10,000.00	-23,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Arla	0.00	10,000.00	-33,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Arla	0.00	15,000.00	-48,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Arla	0.00	16,000.00	-64,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Arla	0.00	20,000.00	-84,000.00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Arla	0.00	20,000.00	-104,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Arla	0.00	20,000.00	-124,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Arla	0.00	20,000.00	-144,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Arla	0.00	37,000.00	-181,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Arla	0.00	59,000.00	-240,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				cesija Arla Dubrovnik	0.00	27,000.00	-267,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 181 cesija	27,000.00	0.00	-240,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 186 cesija Arla	37,000.00	0.00	-203,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 190 cesija Arla	27,000.00	0.00	-176,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 190 cesija Arla	32,000.00	0.00	-144,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 194 ug	12,000.00	0.00	-132,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 195 ug. 19	15,000.00	0.00	-117,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 197 ug. 19	20,000.00	0.00	-97,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 199 cesija Arla	20,000.00	0.00	-77,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 200 ug.21	20,000.00	0.00	-57,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 203 ug. 22	10,000.00	0.00	-47,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 205 ug. 23	16,000.00	0.00	-31,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 209 upl.	20,000.00	0.00	-11,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 210 upl.	10,000.00	0.00	-1,000.00
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 211 upl.	1,000.00	0.00	0.00
							267,000.00	267,000.00	0.00
Ukupno Šifra: 372							267,000.00	267,000.00	0.00

Šifra: 374 Naziv partnera: **M.A.S.H. d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 49	0.00	83.33	-83.33
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 49	0.00	1,100.00	-1,183.33
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 73	0.00	83.33	-1,266.66
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 73	0.00	1,100.00	-2,366.66
01/01/2021	Po etno stanje	1	24/08/2020	112/01/1	24/08/2020	RN 112/01/1	2,366.66	0.00	0.00
							2,366.66	2,366.66	0.00
Ukupno Šifra: 374							2,366.66	2,366.66	0.00

Šifra: 375 Naziv partnera: **EXTREME HOSTING d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 88 ponuda 9435	199.00	0.00	199.00
01/01/2021	Po etno stanje	1	29/06/2020		29/06/2020	URA 147 478-NET-1 EXTREME	0.00	199.00	0.00
							199.00	199.00	0.00
Ukupno Šifra: 375							199.00	199.00	0.00

Šifra: 376 Naziv partnera: **SLADOVI d.o.o.**

Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2021	Po etno stanje	1				IZV 1 posudba	0.00	13,000.00	-13,000.00
							0.00	13,000.00	-13,000.00
Ukupno Šifra: 376							0.00	13,000.00	-13,000.00

Sveukupno: **20,525,681.39** **22,800,636.59** **-2,274,955.20**