ZAJMOPRIMAC: Last Subject j.d.o.o. OIB: HR 00258538815 , Mostarska 58, 21 000 Split

- zastupano po direktoru: Vedran Grubišić, OIB:75402213679, Mostarska 58, 21 000 Split

I

ZAJMODAVAC : DOMINIK MARIJANOVIĆ OIB: OIB: 63054976511 Županja, Andrije Hebranga 1,

–zastupano po zajmodavcu : DOMINIK MARIJANOVIĆ OIB: OIB: 63054976511 Županja, Andrije Hebranga 1,

Dana 22.09.2023 u Splitu zaključile su sljedeće:

UGOVOR O POZAJMICI – ZAJMU

Ugovorne strane složile su se sa sljedećim :

Članak 1.

1.1.Zajmodavac daje zajmoprimcu zajam u iznosu od **1.800,00 EUR** . (slovima TISUĆUOSAMSTO EURA)

Članak 2.

2.Zajmodavac iznos iz članka 1. ovog ugovora isplaćuje Zajmoprimcu u novcu isplatom na tekući broj računa

2.1 Bankovni račun vlasništvu je Zajmoprimca: Last Subject j.d.o.o. OIB:00258538815, Split Mostarska 58

2.2. Iznos naveden u čl. 1 ovog ugovora od 1.800,00 EUR, Zajmoprimcu je isplaćen na bankovni račun u cijelosti.

2.3. Potpisom ovog Ugovora Zajmoprimac potvrđuje primitak sredstava na svoj bankovni račun.

Članak 3.

3.Zajmoprimac se ovim ugovorom obvezuje vratiti iznos zajma u roku od **12** mjeseci od dana sklapanja ugovora.

3.1. Zajmoprimac je dužan isplatiti iznos zajmodavcu do datuma 22.09.2024.

Članak 4.

4.Zajmoprimac je dužan vratiti cjelokupan iznos zajma jednokratnom uplatom do isteka ugovorenog roka na tekući račun

Članak 5.

5.Zajmoprimac svojim potpisom ovog ugovora potvrđuje da je zaprimo iznos u cijelosti.

Članak 6.

6. Za sve sporove iz ovog ugovora nadležan je sud u Splitu.

Članak 7.

7. Ovaj ugovor je napravljen u 3 primjerka od kojih 2 (dva) zadržava Zajmodavac a 1 (jedan) zadržava Zajmoprimac.

LAST SUBJECT
j.d.o.o.
SPLIT, MOSTARSKA 58

ZAJMOPRIMAC

Last Subjec j.d.o.o.

Vedran Grubišić

ZAJMODAVAC

Dominik Marijanović

LAST SUBJECT j.d.o.o.
Mostarska 58, 21000 SPLIT, HRVATSKA
OIB: 00258538815
PDV ID: HR00258538815
IBAN: LT32 3250 0426 1076 4385
SWIFT/BIC : REVOLT21
Revolut Bank UAB

Konto kartice

Konto : 2200
Od: 01.01.2024 do: 30.04.2024

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **2** Naziv: **KALKULACIJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 1 65/1/1 KALKULACIJA	0,00	165,90	-165,90
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 124 210/1/1 KALKULACI	0,00	663,61	-829,51
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 13 16/1/1 KALKULACIJA	0,00	331,81	-1.161,32
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 13 204/1/1 KALKULACIJ	0,00	248,86	-1.410,18
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 15 353/1/1 KALKULACIJ	0,00	875,00	-2.285,18
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 167 248/1/1 KALKULACI	0,00	663,61	-2.948,79
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 183 289/1/1 KALKULACI	0,00	663,61	-3.612,40
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 2 91/1/1 KALKULACIJA	0,00	165,90	-3.778,30
9	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 223 326/1/1 KALKULACI	0,00	788,61	-4.566,91
10	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 224 357/1/1 KALKULACI	0,00	663,61	-5.230,52
11	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 23 42/1/1 KALKULACIJA	0,00	331,81	-5.562,33
12	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 251 392/1/1 KALKULACI	0,00	663,61	-6.225,94
13	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 3 117/1/1 KALKULACIJA	0,00	165,90	-6.391,84

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 32 235/1/1 KALKULACIJ	0,00	331,81	-6.723,65
15	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 4 150/1/1 KALKULACIJA	0,00	165,90	-6.889,55
16	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 47 75/1/1 KALKULACIJA	0,00	497,71	-7.387,26
17	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 55 273/1/1 KALKULACIJ	0,00	331,81	-7.719,07
18	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 55 90/1/1 KALKULACIJA	0,00	663,61	-8.382,68
19	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 70 306/1/1 KALKULACIJ	0,00	331,81	-8.714,49
20	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 71 123/1/1 KALKULACIJ	0,00	663,61	-9.378,10
21	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 72 143/1/1 KALKULACIJ	0,00	187,50	-9.565,60
22	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 89 172/1/1 KALKULACIJ	0,00	663,61	-10.229,21
23	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 89 339/1/1 KALKULACIJ	0,00	331,81	-10.561,02
24	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 9 186/1/1 KALKULACIJA	0,00	165,90	-10.726,92
25	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 118 10/2022	331,81	0,00	-10.395,11
26	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 126 11/2022	331,81	0,00	-10.063,30
27	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 153 12/2022	331,81	0,00	-9.731,49
28	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 27 5 i 6 mj	331,81	0,00	-9.399,68
29	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 37 07/2022	165,90	0,00	-9.233,78
30	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 6 3 i 4 mj	331,81	0,00	-8.901,97
31	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 65 08/2022	248,86	0,00	-8.653,11
32	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 83 09/2022	331,81	0,00	-8.321,30
33	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 116	187,50	0,00	-8.133,80
34	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 116	663,61	0,00	-7.470,19
35	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 144	663,61	0,00	-6.806,58
36	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 157	663,61	0,00	-6.142,97
37	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 204	2.115,83	0,00	-4.027,14
38	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 31	331,81	0,00	-3.695,33
39	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 52	497,71	0,00	-3.197,62
40	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 64	663,61	0,00	-2.534,01
41	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 7	331,81	0,00	-2.202,20
42	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 7	331,81	0,00	-1.870,39
43	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 7	875,00	0,00	-995,39
44	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 83	663,61	0,00	-331,78
45	08.01.2024	Izvod	6	ERSTE BANKA	12.2023 I 01.2024	1.327,22	0,00	995,44
46	08.01.2024	Izvod	6	ERSTE BANKA	GODIŠNJA NAKNADA	663,61	0,00	1.659,05
47	31.01.2024	URA	43		18/1/1 KALKULACIJA d.o.o.	0,00	663,61	995,44
48	31.01.2024	URA	45		405/1/1 KALKULACIJA d.o.o	0,00	663,61	331,83
49	13.02.2024	Izvod	37	ERSTE BANKA		663,61	0,00	995,44
50	29.02.2024	URA	74		54/1/1 KALKULACIJA d.o.o.	0,00	663,61	331,83
51	31.03.2024	URA	100		84/1/1 KALKULACIJA d.o.o.	0,00	763,61	-431,78
52	05.04.2024	Izvod	74	ERSTE BANKA		663,61	0,00	231,83
53	05.04.2024	Izvod	74	ERSTE BANKA		763,61	0,00	995,44
54	30.04.2024	URA	149		123/1/1 KALKULACIJA d.o.o	0,00	663,61	331,83
55	30.04.2024	URA	201		352/1/1 KALKULACIJA d.o.o	0,00	331,81	0,02
56	30.04.2024	Temeljnica	26			0,00	0,02	0,00
						14.476,80	**14.476,80**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **3** Naziv: **BAUHAUS-ZAGREB k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 120 954-02/11831-2023	0,00	19,50	-19,50

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 121 954-02/11834-2023	0,00	64,91	-84,41
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 156 954-02/13104-2023	0,00	49,86	-134,27
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 157 954-06/10180-2023	0,00	68,99	-203,26
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 158 954-06/10192-2023	0,00	50,41	-253,67
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 159 954-02/13123-2023	0,00	42,01	-295,68
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 229 954-01/3290-2023	0,00	17,94	-313,62
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 5 954-02/8037-2022 BA	0,00	74,88	-388,50
9	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 63 954-05/4600-2023 B	0,00	55,32	-443,82
10	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 8 954-04/6774-2022 BA	0,00	24,10	-467,92
11	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 80 954-04/12443-2022	0,00	296,77	-764,69
12	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 159	296,77	0,00	-467,92
13	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 40	74,88	0,00	-393,04
14	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 47	24,10	0,00	-368,94
15	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 150	19,50	0,00	-349,44
16	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 150	64,91	0,00	-284,53
17	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 165	49,86	0,00	-234,67
18	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 165	68,99	0,00	-165,68
19	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 166	42,01	0,00	-123,67
20	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 166	44,43	0,00	-79,24
21	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 166	50,41	0,00	-28,83
22	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 214	17,94	0,00	-10,89
23	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 216	225,76	0,00	214,87
24	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 88	55,32	0,00	270,19
25	05.01.2024	Izvod	4	ERSTE BANKA		0,56	0,00	270,75
26	10.01.2024	URA	9		954-06/208-2024 BAUHAUS-Z	0,00	13,46	257,29
27	10.01.2024	URA	10		954-01/263-2024 BAUHAUS-Z	0,00	31,17	226,12
28	12.01.2024	Izvod	10	ERSTE BANKA		13,46	0,00	239,58
29	12.01.2024	Izvod	10	ERSTE BANKA		31,17	0,00	270,75
30	18.01.2024	URA	16		954-05/668-2024 BAUHAUS-Z	0,00	9,17	261,58
31	21.01.2024	Izvod	19	ERSTE BANKA		9,17	0,00	270,75
32	12.04.2024	Izvod	81	ERSTE BANKA		11,95	0,00	282,70
33	30.04.2024	Temeljnica	27			0,00	282,70	0,00
						1.101,19	**1.101,19**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **4** Naziv: **SPM HERMES d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 6 813/V01/2-2022 SPM	0,00	290,85	-290,85
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 77 311/V01/2-2023 SPM	0,00	797,01	-1.087,86
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 78 1412/V01/2 SPM HER	0,00	213,15	-1.301,01
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 156	213,15	0,00	-1.087,86
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 44	290,85	0,00	-797,01
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 37	797,01	0,00	0,00
7	08.02.2024	URA	56		205/V01/2-2024 SPM HERMES	0,00	17,66	-17,66
8	08.02.2024	Izvod	32	ERSTE BANKA		17,66	0,00	0,00
						1.318,67	**1.318,67**	**0,00**

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **5** Naziv: **LIDL HRVATSKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 207 13927/POSL0253/10	0,00	187,93	-187,93
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 209	187,93	0,00	0,00
						187,93	**187,93**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **6** Naziv: **HP - HRVATSKA POŠTA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 7 4513/21110/201/2022	0,00	22,30	-22,30
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 47	22,30	0,00	0,00
3	10.02.2024	Izvod	34	ERSTE BANKA		3,70	0,00	3,70
4	10.02.2024	Izvod	34	ERSTE BANKA		185,00	0,00	188,70
5	30.04.2024	Temeljnica	28			0,00	188,70	0,00
						211,00	**211,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **9** Naziv: **F.M.KONZALTING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 10 107/01/1 F.M.KONZA	0,00	59,73	-59,73
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 14 123/01/1 F.M.KONZA	0,00	358,35	-418,08
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 111 123	358,35	0,00	-59,73
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 31	238,90	0,00	179,17
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 70 107	59,73	0,00	238,90
6	30.04.2024	URA	202		059/01/1 F.M.KONZALTING d	0,00	238,90	0,00
						656,98	**656,98**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **10** Naziv: **METALI DOMAZET j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 11 13/V01/0 METALI DO	0,00	2.089,28	-2.089,28
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 12 14/V01/0 METALI DO	0,00	1.087,94	-3.177,22
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 24 17/V01/0 METALI DO	0,00	1.659,04	-4.836,26
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 65 13	2.089,28	0,00	-2.746,98
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 70 14	1.087,94	0,00	-1.659,04
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 95 17	1.659,04	0,00	0,00
						4.836,26	**4.836,26**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **13** Naziv: **UDRUGA ZA MALI NOGOMET SPLIT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 15 49/1/0 UDRUGA ZA M	0,00	729,98	-729,98
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 7 11/1/0 UDRUGA ZA MA	0,00	315,00	-1.044,98
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 85 70/1/0 UDRUGA ZA M	0,00	788,37	-1.833,35

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 167	788,37	0,00	-1.044,98
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 83	729,98	0,00	-315,00
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 87	315,00	0,00	0,00
						1.833,35	**1.833,35**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **14** Naziv: **GUMISERVIS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 16 145-01-49 GUMISERV	0,00	331,81	-331,81
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 72 2294/KAV/77080 GUM	0,00	250,12	-581,93
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 138	250,12	0,00	-331,81
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 84 PONUDA	331,81	0,00	0,00
						581,93	**581,93**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **15** Naziv: **VIDA GREGOV d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 17 542/P1/2 VIDA GREG	0,00	129,89	-129,89
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 88 417/P1/2 VIDA GREG	0,00	1.187,31	-1.317,20
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 86 PONUDA 146	129,89	0,00	-1.187,31
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 130	1.187,31	0,00	0,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 137 POVRAT	0,00	70,75	-70,75
6	30.04.2024	Temeljnica	29		POVRAT	70,75	0,00	0,00
						1.387,95	**1.387,95**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **16** Naziv: **GRAĐA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 108 23574-200/0223-3	0,00	80,39	-80,39
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 118 43351-200/0223-1	0,00	60,70	-141,09
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 142 49431-200/0223-1	0,00	103,75	-244,84
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 29 28920-001/0213-3 G	0,00	42,83	-287,67
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 31 3138-001/0213-2 GR	0,00	14,61	-302,28
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 44 59241-001/0213-6 G	0,00	536,35	-838,63
7	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 109	536,35	0,00	-302,28
8	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 95	42,83	0,00	-259,45
9	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 96	14,61	0,00	-244,84
10	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 144	80,39	0,00	-164,45
11	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 146	60,70	0,00	-103,75
12	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 161	103,75	0,00	0,00
						838,63	**838,63**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **17** Naziv: **PEVEX D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 48 100595/0028/1 PEVE	0,00	128,69	-128,69

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 53 115485/0016/3 PEVE	0,00	38,38	-167,07
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 73 157718/0016/2 PEVE	0,00	183,61	-350,68
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 74 111280/0028/1 PEVE	0,00	67,54	-418,22
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 112	128,69	0,00	-289,53
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 120	38,38	0,00	-251,15
7	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 140	183,61	0,00	-67,54
8	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 144	67,54	0,00	0,00
						418,22	**418,22**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **20** Naziv: **WASI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 140 2901/ST/1 WASI d.	0,00	136,88	-136,88
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 161	136,88	0,00	0,00
						136,88	**136,88**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **21** Naziv: **CHROME LINE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 23 404-1-1 CHROME LIN	0,00	3.132,26	-3.132,26
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 90 DIO PONUDE	663,61	0,00	-2.468,65
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 95 404	2.468,64	0,00	-0,01
4	30.04.2024	Temeljnica	26			0,01	0,00	0,00
						3.132,26	**3.132,26**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **22** Naziv: **POKRIVALO 2020 j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 125 37-1-1 POKRIVALO	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 126 32-1-1 POKRIVALO	0,00	6.000,00	-12.000,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 127 36-1-1 POKRIVALO	0,00	-6.000,00	-6.000,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 152 38-1-1 POKRIVALO	0,00	2.000,00	-8.000,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 25 16-1-1 POKRIVALO 2	0,00	489,86	-8.489,86
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 94 16	489,86	0,00	-8.000,00
7	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 127	6.000,00	0,00	-2.000,00
8	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 165	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 180	1.000,00	0,00	0,00
						8.489,86	**8.489,86**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **23** Naziv: **POLIKARBONATI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 27 951/M1/1 POLIKARBO	0,00	347,28	-347,28

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 89 PONUDA	1.144,44	0,00	797,16
3	30.04.2024	URA	207		458/VP1/1 POLIKARBONATI d	0,00	1.144,44	-347,28
						1.144,44	**1.491,72**	**-347,28**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **24** Naziv: **ZAMA CO j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 30 28494/U01/2 ZAMA C	0,00	193,78	-193,78
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 96	193,78	0,00	0,00
						193,78	**193,78**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **25** Naziv: **BIZ PLUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 33 13/1/1 BIZ PLUS d.	0,00	399,76	-399,76
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 82 13	399,76	0,00	0,00
						399,76	**399,76**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **26** Naziv: **AUTOPRIJEVOZNIK VL. PJER OSTOJIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 153 240/001/1 AUTOPRI	0,00	250,00	-250,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 35 262/001/1 AUTOPRIJ	0,00	199,08	-449,08
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 61 307/001/1 AUTOPRIJ	0,00	199,08	-648,16
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 67 322/001/1 AUTOPRIJ	0,00	298,63	-946,79
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 129 262	199,08	0,00	-747,71
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 138 262	199,08	0,00	-548,63
7	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 153 322	298,63	0,00	-250,00
8	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 213	250,00	0,00	0,00
						946,79	**946,79**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **27** Naziv: **FRENDY d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 36 18007/1/2 FRENDY d	0,00	45,26	-45,26
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 37 17998/1/2 FRENDY d	0,00	6,90	-52,16
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 96	6,90	0,00	-45,26
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 96	45,26	0,00	0,00
						52,16	**52,16**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **28** Naziv: **RIVEN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 38 8880/10/11 RIVEN d	0,00	105,12	-105,12

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 98	105,12	0,00	0,00
						105,12	**105,12**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **29** Naziv: **BLUE CAVE j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 138 93-3-1 BLUE CAVE	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 39 224-3-1 BLUE CAVE	0,00	1.576,08	-3.076,08
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 109 224	1.576,08	0,00	-1.500,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 161	1.500,00	0,00	0,00
						3.076,08	**3.076,08**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **30** Naziv: **INA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 1 6606-S236-2 INA d.d	0,00	15,12	-15,12
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 10 11943-S259-1 INA d	0,00	50,01	-65,13
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 170 140788-s259-1 INA	0,00	50,29	-115,42
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 174 527444-S231-2 INA	0,00	20,00	-135,42
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 178 96167-S227-1 INA	0,00	30,00	-165,42
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 18 25716-S259-1 INA d	0,00	52,32	-217,74
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 187 102066-S227-1 INA	0,00	20,01	-237,75
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 188 246740-S257-1 INA	0,00	20,33	-258,08
9	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 211 187338-s259- INA	0,00	12,00	-270,08
10	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 214 659662-s231-2 INA	0,00	20,02	-290,10
11	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 241 91780-S226-1 INA	0,00	20,00	-310,10
12	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 242 232225-S249-1 INA	0,00	50,01	-360,11
13	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 249 129800-s227-1 INA	0,00	19,98	-380,09
14	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 3 9395-S256-1 INA d.d	0,00	29,94	-410,03
15	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 30 24423-s227-1 INA d	0,00	131,75	-541,78
16	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 56 56888-S259-1 INA d	0,00	30,16	-571,94
17	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 57 60905-S259-1 INA d	0,00	32,42	-604,36
18	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 59 102502-s250-1 INA	0,00	50,25	-654,61
19	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 67 250121-s231-1 INA	0,00	20,00	-674,61
20	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 70 8033-s259-1 INA d.	0,00	30,03	-704,64
21	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 81 91319-S259-1 INA d	0,00	55,24	-759,88
22	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 94 100269-s259-1 INA	0,00	30,47	-790,35
23	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 10	78,18	0,00	-712,17
24	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 117	16,79	0,00	-695,38
25	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 123	15,07	0,00	-680,31
26	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 132	89,37	0,00	-590,94
27	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 151	63,82	0,00	-527,12
28	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 153	20,79	0,00	-506,33
29	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 166	1,69	0,00	-504,64
30	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 167	4,28	0,00	-500,36

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 170	67,79	0,00	-432,57
32	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 189	145,97	0,00	-286,60
33	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 211	12,00	0,00	-274,60
34	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 222	50,01	0,00	-224,59
35	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 35	51,35	0,00	-173,24
36	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 37	58,71	0,00	-114,53
37	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 41	58,97	0,00	-55,56
38	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 41	67,13	0,00	11,57
39	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 45	17,80	0,00	29,37
40	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 70	6,50	0,00	35,87
41	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 70	66,49	0,00	102,36
42	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 83	50,25	0,00	152,61
43	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 94	66,83	0,00	219,44
44	22.01.2024	Izvod	20	ERSTE BANKA		61,34	0,00	280,78
45	24.01.2024	Izvod	22	ERSTE BANKA		43,47	0,00	324,25
46	26.01.2024	Izvod	24	ERSTE BANKA		59,08	0,00	383,33
47	29.01.2024	URA	36		48106-S231-1 INA d.d.	0,00	40,02	343,31
48	01.02.2024	Izvod	29	ERSTE BANKA		40,02	0,00	383,33
49	01.03.2024	Izvod	47	ERSTE BANKA		49,90	0,00	433,23
50	10.03.2024	URA	88		39329-S259-1 INA d.d.	0,00	20,04	413,19
51	13.03.2024	Izvod	59	ERSTE BANKA		20,04	0,00	433,23
52	01.04.2024	URA	106		87959-s257-2 INA d.d.	0,00	28,81	404,42
53	02.04.2024	Izvod	71	ERSTE BANKA		28,81	0,00	433,23
54	30.04.2024	Temeljnica	30			0,00	433,23	0,00
						1.312,45	**1.312,45**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **32** Naziv: **METALLICUM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 42 8/1/1 METALLICUM d	0,00	-3.318,07	3.318,07
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 43 7/1/1 METALLICUM d	0,00	6.636,14	-3.318,07
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 90 8/1/1 METALLICUM d	0,00	3.318,07	-6.636,14
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 109 7	1.990,84	0,00	-4.645,30
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 117 7	1.327,23	0,00	-3.318,07
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 82 6	3.318,07	0,00	0,00
						6.636,14	**6.636,14**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **33** Naziv: **AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 191 1224-01-11 AUTO Z	0,00	266,16	-266,16
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 194	266,16	0,00	0,00
3	10.04.2024	URA	113		801-01-12 AUTO ZA TREĆE T	0,00	513,90	-513,90
4	10.04.2024	Izvod	79	ERSTE BANKA	att suzuki	513,90	0,00	0,00
						780,06	**780,06**	**0,00**

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **34** Naziv: **U.O PERLICA VL. Petar i Branimir Boban**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 46 9180/001/1 U.O PER	0,00	226,96	-226,96
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 111	226,96	0,00	0,00
						226,96	**226,96**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **35** Naziv: **USTANOVA ZA ZD. SKRB MED. RADA I SP. MED**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 50 1721/1/3 USTANOVA	0,00	42,47	-42,47
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 117	42,47	0,00	0,00
						42,47	**42,47**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **36** Naziv: **UČILIŠTE UČKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 48 029/01/1 UČILIŠTE	0,00	59,73	-59,73
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 51 027/01/1 UČILIŠTE	0,00	119,45	-179,18
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 119 027	119,45	0,00	-59,73
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 93	59,73	0,00	0,00
						179,18	**179,18**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **37** Naziv: **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 52 958989-630-600 HRV	0,00	132,72	-132,72
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 76 171268-630-600 HRV	0,00	150,00	-282,72
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 144	132,72	0,00	-150,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 120	24,00	0,00	-126,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 35	8,70	0,00	-117,30
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 37	150,00	0,00	32,70
7	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 78	6,70	0,00	39,40
8	02.03.2024	Izvod	48	ERSTE BANKA		24,00	0,00	63,40
9	06.04.2024	Izvod	75	ERSTE BANKA		7,40	0,00	70,80
10	30.04.2024	Temeljnica	31			0,00	70,80	0,00
						353,52	**353,52**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **40** Naziv: **PIS AUTO VL. ZVONIMIR PUHAČ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 58 3/1/2 PIS AUTO VL.	0,00	557,44	-557,44
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 80 2/1/1 PIS AUTO VL.	0,00	438,02	-995,46
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 132 3	557,44	0,00	-438,02
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 116	438,02	0,00	0,00

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						995,46	**995,46**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **41** Naziv: **FORUM d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 59 37150/MP1/1 FORUM	0,00	6,09	-6,09
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 60 37149/MP1/1 FORUM	0,00	14,20	-20,29
3	30.04.2024	Temeljnica	32			20,29	0,00	0,00
						20,29	**20,29**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **42** Naziv: **USTANOVA ZA ZDR.SKRB KRISTOFOR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 62 2395-1-3 USTANOVA	0,00	21,24	-21,24
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 63 2394-1-3 USTANOVA	0,00	42,47	-63,71
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 153 2394	42,47	0,00	-21,24
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 153 2395	21,24	0,00	0,00
						63,71	**63,71**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **43** Naziv: **IN TAVO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 64 37089-P01-1 IN TAV	0,00	102,46	-102,46
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 140	102,46	0,00	0,00
						102,46	**102,46**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **44** Naziv: **AKTER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 24 12/1/1 AKTER d.o.o	0,00	965,00	-965,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 25 11/1/1 AKTER d.o.o	0,00	-965,00	0,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 49 16/1/1 AKTER d.o.o	0,00	-965,00	965,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 50 17/1/1 AKTER d.o.o	0,00	965,00	0,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 65 01-01-22 AKTER d.o	0,00	4.503,33	-4.503,33
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 66 09-01-22 AKTER d.o	0,00	1.286,67	-5.790,00
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 90 21/1/1 AKTER d.o.o	0,00	-643,33	-5.146,67
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 91 22/1/1 AKTER d.o.o	0,00	965,00	-6.111,67
9	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 144 01	4.503,33	0,00	-1.608,34
10	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 144 09	1.286,67	0,00	-321,67
11	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 171	321,67	0,00	0,00
						6.111,67	**6.111,67**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **45** Naziv: **FINRAD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 27 32-01-1 FINRAD d.o	0,00	7.662,15	-7.662,15

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 68 223-01-1 FINRAD d.	0,00	995,42	-8.657,57
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 152 223	995,42	0,00	-7.662,15
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 52 PONUDA	7.662,15	0,00	0,00
						8.657,57	**8.657,57**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **46** Naziv: **STROJOPROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 69 11818/21/21 STROJO	0,00	9,06	-9,06
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 152	9,06	0,00	0,00
3	01.02.2024	URA	52		1145/21/21 STROJOPROMET d	0,00	37,13	-37,13
4	02.02.2024	Izvod	30	ERSTE BANKA		37,13	0,00	0,00
5	07.03.2024	URA	85		2563/21/21 STROJOPROMET d	0,00	295,13	-295,13
6	08.03.2024	Izvod	54	ERSTE BANKA		295,13	0,00	0,00
7	28.03.2024	URA	97		3424/21/21 STROJOPROMET d	0,00	150,00	-150,00
8	29.03.2024	Izvod	68	ERSTE BANKA		150,00	0,00	0,00
9	08.04.2024	URA	111		3777/21/21 STROJOPROMET d	0,00	105,13	-105,13
10	09.04.2024	Izvod	78	ERSTE BANKA		105,13	0,00	0,00
						596,45	**596,45**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **50** Naziv: **OBRT ZA AKZ MARŠAL, vlasnik Maršal Dubrav**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 19 2/1/1 OBRT ZA AKZ	0,00	7.101,25	-7.101,25
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 28 3/1/1 OBRT ZA AKZ	0,00	8.692,50	-15.793,75
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 51 4/1/1 OBRT ZA AKZ	0,00	3.918,75	-19.712,50
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 6 7/1/1 OBRT ZA AKZ M	0,00	9.262,50	-28.975,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 26 2	7.101,25	0,00	-21.873,75
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 52	8.692,50	0,00	-13.181,25
7	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 7	9.262,50	0,00	-3.918,75
8	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 80 4	3.918,75	0,00	0,00
						28.975,00	**28.975,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **51** Naziv: **VENITA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 8 1729/001/1 VENITA d	0,00	60,20	-60,20
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 9	60,20	0,00	0,00
						60,20	**60,20**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **52** Naziv: **TOKIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 79 16890/P041/1 TOKIĆ	0,00	29,33	-29,33

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 9 5/1/5 PAJOLA 2023 j	0,00	829,51	-858,84
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 157	29,33	0,00	-829,51
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 11 5	829,51	0,00	0,00
						858,84	**858,84**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **53** Naziv: **CENTAR ALATA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 81 2022-008088 CENTAR	0,00	71,95	-71,95
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 158 2022-010275	71,95	0,00	0,00
						71,95	**71,95**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **54** Naziv: **PETROL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 111 45164-5194-3 PETR	0,00	29,87	-29,87
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 135 69598-3831-2 PETR	0,00	26,27	-56,14
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 17 9490-5162-3 PETROL	0,00	11,81	-67,95
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 190 39798-5203-3 PETR	0,00	20,39	-88,34
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 217 46396-5203-3 PETR	0,00	62,19	-150,53
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 103	54,08	0,00	-96,45
7	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 118	40,76	0,00	-55,69
8	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 118	43,21	0,00	-12,48
9	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 145	59,68	0,00	47,20
10	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 146	29,87	0,00	77,07
11	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 167	23,40	0,00	100,47
12	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 215	62,19	0,00	162,66
13	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 29	12,28	0,00	174,94
14	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 41	1,99	0,00	176,93
15	04.03.2024	URA	82		9962-5196-3 PETROL d.o.o.	0,00	20,00	156,93
16	06.03.2024	Izvod	52	ERSTE BANKA		20,00	0,00	176,93
17	27.03.2024	URA	96		14187-5203-3 PETROL d.o.o	0,00	29,97	146,96
18	29.03.2024	Izvod	68	ERSTE BANKA		29,97	0,00	176,93
19	05.04.2024	URA	108		26592-5195-4 PETROL d.o.o	0,00	60,22	116,71
20	05.04.2024	URA	109		20943-5203-2 PETROL d.o.o	0,00	30,08	86,63
21	07.04.2024	Izvod	76	ERSTE BANKA		30,08	0,00	116,71
22	08.04.2024	Izvod	77	ERSTE BANKA		60,22	0,00	176,93
23	30.04.2024	Temeljnica	33			0,00	176,93	0,00
						467,73	**467,73**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **55** Naziv: **HERVIS SPORT I MODA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 20 2144/88030/1 HERVI	0,00	110,98	-110,98

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 21 2148/88030/1 HERVI	0,00	39,00	-149,98
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 23	39,00	0,00	-110,98
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 23	110,98	0,00	0,00
						149,98	**149,98**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **56** Naziv: **MARSAL DUBRAVKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 87 5/1/1 MARSAL DUBRA	0,00	6.032,27	-6.032,27
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 166 5	6.032,27	0,00	0,00
						6.032,27	**6.032,27**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **57** Naziv: **BEMONT j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 88 10/1/1 BEMONT j.d.	0,00	3.318,07	-3.318,07
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 171 PONUDA	3.318,07	0,00	0,00
						3.318,07	**3.318,07**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **58** Naziv: **INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 26 650/503/2 INTEREUR	0,00	66,73	-66,73
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 31 650	66,73	0,00	0,00
						66,73	**66,73**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **59** Naziv: **RENO SYSTEM PROJEKT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		010/01/01 RENO SYSTEM PRO	0,00	4.700,00	-4.700,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		034/01/01 RENO SYSTEM PRO	0,00	5.250,00	-9.950,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 29 010/01/01 RENO SYS	0,00	4.700,00	-14.650,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 126 034	1.750,00	0,00	-12.900,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 38	4.700,00	0,00	-8.200,00
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 92	3.500,00	0,00	-4.700,00
7	30.04.2024	URA	209		010/01/01 RENO SYSTEM PRO	0,00	-4.700,00	0,00
						9.950,00	**9.950,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **60** Naziv: **TEA PHARIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 31 1216/P01/7 TEA PHA	0,00	105,94	-105,94

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 43	105,94	0,00	0,00
						105,94	**105,94**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **61** Naziv: **TERMODINAMIKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2024	Izvod	16	ERSTE BANKA		33,75	0,00	33,75
2	22.01.2024	URA	19		278/v015/10 TERMODINAMIKA	0,00	33,75	0,00
3	22.01.2024	URA	21		688/M002/44 TERMODINAMIKA	0,00	90,18	-90,18
4	22.01.2024	Izvod	20	ERSTE BANKA		90,18	0,00	0,00
5	01.02.2024	URA	50		1088/M002/44 TERMODINAMIK	0,00	80,35	-80,35
6	01.02.2024	Izvod	29	ERSTE BANKA		80,35	0,00	0,00
7	11.04.2024	Izvod	80	ERSTE BANKA	11432	834,33	0,00	834,33
8	16.04.2024	URA	119		2962/V015/10 TERMODINAMIK	0,00	834,33	0,00
						1.038,61	**1.038,61**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **62** Naziv: **VATROPROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 34 261-ST01-91 VATROP	0,00	85,00	-85,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 46	85,00	0,00	0,00
						85,00	**85,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **64** Naziv: **IRENA FILIPOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		NAJAM	0,00	4.048,05	-4.048,05
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 109 najam	796,34	0,00	-3.251,71
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 137	862,70	0,00	-2.389,01
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 165 NAJAM	796,34	0,00	-1.592,67
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 82 najam	796,34	0,00	-796,33
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 86 NAJAM	796,34	0,00	0,01
7	09.02.2024	URA	59		4201/00005/1 VIJCI KRANJE	0,00	7,06	-7,05
8	11.02.2024	Izvod	35	ERSTE BANKA	CENTARVIJA	7,06	0,00	0,01
9	12.02.2024	URA	63		4397/0005/1 VIJCI KRANJEC	0,00	7,84	-7,83
10	14.02.2024	Izvod	38	ERSTE BANKA	centarvija	7,84	0,00	0,01
11	04.03.2024	URA	81		6924/000005/1 VIJCI KRANJ	0,00	20,20	-20,19
12	06.03.2024	Izvod	52	ERSTE BANKA		20,20	0,00	0,01
13	24.04.2024	URA	129		13388/00005/1 VIJCI KRANJ	0,00	10,48	-10,47
14	26.04.2024	Izvod	89	ERSTE BANKA		10,48	0,00	0,01
15	30.04.2024	Temeljnica	26			0,00	0,01	0,00
						4.093,64	**4.093,64**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **65** Naziv: **DRAGA SLADIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	2.680,60	-2.680,60

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 109 najam	398,17	0,00	-2.282,43
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 135 najam	470,77	0,00	-1.811,66
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 152 najam	73,00	0,00	-1.738,66
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 165 NAJAM	942,33	0,00	-796,33
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 82 NAJAM	796,34	0,00	0,01
7	30.04.2024	Temeljnica	26			0,00	0,01	0,00
						2.680,61	**2.680,61**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **66** Naziv: **DANJA IVKOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		Kupoprodajni Ugovor	0,00	3.012,81	-3.012,81
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 84 ugovor o kupoproda	3.012,81	0,00	0,00
						3.012,81	**3.012,81**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **67** Naziv: **ODVJETNIK NENAD ŠĆEKIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 44 08-03/23 ODVJETNIK	0,00	600,00	-600,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 52 04-03/22 ODVJETNIK	0,00	1.200,00	-1.800,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 79 02-06/23 ODVJETNIK	0,00	346,38	-2.146,38
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 115	346,38	0,00	-1.800,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 51	600,00	0,00	-1.200,00
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 66	1.200,00	0,00	0,00
						2.146,38	**2.146,38**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **68** Naziv: **LUKOIL CROATIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 104 103473/061z/1 LUK	0,00	25,00	-25,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 130 158876/22/1 LUKOI	0,00	20,19	-45,19
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 131 107024/061t/1 LUK	0,00	30,03	-75,22
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 146 124073/061T/1 LUK	0,00	40,06	-115,28
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 149 124070/061T/1 LUK	0,00	198,22	-313,50
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 151 124032/061T/1 LUK	0,00	183,76	-497,26
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 162 125543/061T/1 LUK	0,00	43,46	-540,72
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 166 130703/061T/1 LUK	0,00	30,60	-571,32
9	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 175 217804/22/1 LUKOI	0,00	20,00	-591,32
10	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 181 227749/22/2 LUKOI	0,00	20,02	-611,34
11	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 192 249827/22/1 LUKOI	0,00	20,00	-631,34
12	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 201 174975/6/2 LUKOIL	0,00	20,03	-651,37
13	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 202 175643/061t/1 LUK	0,00	15,15	-666,52
14	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 234 284995/22/1 LUKOI	0,00	30,10	-696,62
15	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 250 194834/061t/1 LUK	0,00	20,02	-716,64

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 45 63564/22/1 LUKOIL	0,00	40,02	-756,66
17	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 75 47349/22/1 LUKOIL	0,00	50,22	-806,88
18	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 97 148741/22/1 LUKOIL	0,00	24,00	-830,88
19	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 100	28,09	0,00	-802,79
20	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 132	55,31	0,00	-747,48
21	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 138	5,99	0,00	-741,49
22	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 146	150,00	0,00	-591,49
23	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 149	15,37	0,00	-576,12
24	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 164	183,76	0,00	-392,36
25	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 165	40,06	0,00	-352,30
26	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 165	198,22	0,00	-154,08
27	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 167	43,46	0,00	-110,62
28	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 21	45,38	0,00	-65,24
29	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 39	70,96	0,00	5,72
30	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 80	35,76	0,00	41,48
31	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 90	25,07	0,00	66,55
32	11.01.2024	URA	12		7805/22/1 LUKOIL CROATIA	0,00	30,00	36,55
33	13.01.2024	Izvod	11	ERSTE BANKA		30,00	0,00	66,55
34	15.01.2024	URA	14		11057/22/1 LUKOIL CROATIA	0,00	33,15	33,40
35	18.01.2024	Izvod	16	ERSTE BANKA		33,15	0,00	66,55
36	29.01.2024	URA	35		22388/22/1 LUKOIL CROATIA	0,00	10,00	56,55
37	01.02.2024	Izvod	29	ERSTE BANKA		10,00	0,00	66,55
38	26.03.2024	URA	95		67312/22/1 LUKOIL CROATIA	0,00	49,96	16,59
39	28.03.2024	Izvod	67	ERSTE BANKA		49,96	0,00	66,55
40	30.04.2024	Temeljnica	34			0,00	66,55	0,00
						1.020,54	**1.020,54**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **69** Naziv: **RENT 4 YOU d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 133 169-2-2 RENT 4 YO	0,00	1.337,50	-1.337,50
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 226 196-2-2 RENT 4 YO	0,00	625,00	-1.962,50
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 46 60-2-2 RENT 4 YOU	0,00	1.875,00	-3.837,50
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 54 79-2-2 RENT 4 YOU	0,00	2.750,00	-6.587,50
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 69 103-2-2 RENT 4 YOU	0,00	1.875,00	-8.462,50
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 87 136-2-2 RENT 4 YOU	0,00	2.750,00	-11.212,50
7	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 125	1.875,00	0,00	-9.337,50
8	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 125	2.750,00	0,00	-6.587,50
9	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 161	1.337,50	0,00	-5.250,00
10	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 79	1.875,00	0,00	-3.375,00
11	16.01.2024	Izvod	14	ERSTE BANKA		625,00	0,00	-2.750,00
12	08.03.2024	Izvod	54	ERSTE BANKA	136	750,00	0,00	-2.000,00
						9.212,50	**11.212,50**	**-2.000,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **70** Naziv: **U.O. BORSALINO VL. F.KRNIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 74 2657/002/2 U.O. BO	0,00	102,10	-102,10

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 34	102,10	0,00	0,00
						102,10	**102,10**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **71** Naziv: **DRŽAVNI PRORAČUN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		dozvole za boravak i rad	0,00	297,28	-297,28
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 130	74,32	0,00	-222,96
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 130	74,32	0,00	-148,64
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 130 DOZVOLA	74,32	0,00	-74,32
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 151 DOZVOLA	74,32	0,00	0,00
						297,28	**297,28**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **79** Naziv: **FLIBA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.01.2024	URA	33		2529/1300/5 FLIBA d.o.o.	0,00	114,26	-114,26
2	26.01.2024	Izvod	24	ERSTE BANKA		114,26	0,00	0,00
						114,26	**114,26**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **84** Naziv: **RUMBA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 73 1/1/3 RUMBA d.o.o.	0,00	600,00	-600,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 86	600,00	0,00	0,00
						600,00	**600,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **85** Naziv: **HOK OSIGURANJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 82 23038686 HOK OSIGU	0,00	248,11	-248,11
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 92 23040536 HOK OSIGU	0,00	232,05	-480,16
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 114	1,00	0,00	-479,16
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 114	248,00	0,00	-231,16
5	30.04.2024	Temeljnica	35			231,16	0,00	0,00
						480,16	**480,16**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **86** Naziv: **EURO DAUS D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 83 29241-H111-9026 EU	0,00	75,98	-75,98
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 84 29227-H111-9026 EU	0,00	43,38	-119,36

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 115	43,88	0,00	-75,48
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 115	131,72	0,00	56,24
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 85	16,93	0,00	73,17
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 85	40,10	0,00	113,27
7	30.04.2024	Temeljnica	36			0,00	113,27	0,00
						232,63	**232,63**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **87** Naziv: **LIMARSKI I IZOLATERSKI RADOVI ZVONIMIR, V**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 85 6-TR36-01 LIMARSKI	0,00	3.750,00	-3.750,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 127	3.750,00	0,00	0,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 213	1.062,50	0,00	1.062,50
4	30.04.2024	URA	203		76-TR36-01 LIMARSKI I IZO	0,00	-3.750,00	4.812,50
5	30.04.2024	URA	204		76-TR36-01 LIMARSKI I IZO	0,00	4.812,50	0,00
						4.812,50	**4.812,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **88** Naziv: **BRTVILA KOMERC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 86 944/VP1/1 BRTVILA	0,00	1.106,25	-1.106,25
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 127	1.106,25	0,00	0,00
						1.106,25	**1.106,25**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **89** Naziv: **ZADAR PLAST**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 93 26/1/1 ZADAR PLAST	0,00	13.590,00	-13.590,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 130	13.590,00	0,00	0,00
						13.590,00	**13.590,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **90** Naziv: **MATULA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 95 55-001-10 MATULA d	0,00	1.028,59	-1.028,59
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 126 28	1.028,56	0,00	-0,03
3	30.04.2024	Temeljnica	26			0,03	0,00	0,00
						1.028,59	**1.028,59**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **91** Naziv: **USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB JADRAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 101 362-1-3 USTANOVA	0,00	50,00	-50,00

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 128 360-1-3 USTANOVA	0,00	50,00	-100,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 129 361-1-3 USTANOVA	0,00	50,00	-150,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 136 410-1-3 USTANOVA	0,00	50,00	-200,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 197 404-1-3 USTANOVA	0,00	50,00	-250,00
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 98 358-1-3 USTANOVA Z	0,00	50,00	-300,00
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 99 357-1-3 USTANOVA Z	0,00	50,00	-350,00
8	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 142	150,00	0,00	-200,00
9	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 160	150,00	0,00	-50,00
10	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 213	50,00	0,00	0,00
						350,00	**350,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **92** Naziv: **CORAL CROATIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 100 42142/111022/1 CO	0,00	20,00	-20,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 136	20,48	0,00	0,48
3	30.04.2024	Temeljnica	50			0,00	0,48	0,00
						20,48	**20,48**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **93** Naziv: **ŠPERANDA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 109 2389/01/01 ŠPERAN	0,00	52,24	-52,24
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 110 2394/01/01 ŠPERAN	0,00	35,53	-87,77
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 115 2401/01/01 ŠPERAN	0,00	36,75	-124,52
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 117 2397/01/01 ŠPERAN	0,00	39,24	-163,76
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 119 2452/01/01 ŠPERAN	0,00	105,41	-269,17
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 145 2811/01/01 ŠPERAN	0,00	65,87	-335,04
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 154 2812/01/01 ŠPERAN	0,00	12,54	-347,58
8	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 144 SPERANDA	35,53	0,00	-312,05
9	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 144 SPERANDA	52,24	0,00	-259,81
10	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 146 SPERANDA	36,75	0,00	-223,06
11	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 146 SPERANDA	39,24	0,00	-183,82
12	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 149 SPERANDA	105,40	0,00	-78,42
13	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 163 speranda	12,54	0,00	-65,88
14	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 163 speranda	65,87	0,00	-0,01
15	10.01.2024	URA	11		17/01/01 ŠPERANDA d.o.o.	0,00	38,03	-38,04
16	11.01.2024	Izvod	9	ERSTE BANKA		38,03	0,00	-0,01
17	30.04.2024	Temeljnica	26			0,01	0,00	0,00
						385,61	**385,61**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **96** Naziv: **LALIZAS MARINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 112 9144/mejasi/2 LAL	0,00	34,02	-34,02

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 114 2194/MEJASI/2 LAL	0,00	62,80	-96,82
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 144	34,02	0,00	-62,80
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 146	62,80	0,00	0,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 150	19,80	0,00	19,80
6	30.04.2024	Temeljnica	37			0,00	19,80	0,00
						116,62	**116,62**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **97** Naziv: **DALMA COLOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 113 8919/001/1 DALMA	0,00	13,03	-13,03
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 146	13,03	0,00	0,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 150	6,70	0,00	6,70
4	30.04.2024	Temeljnica	38			0,00	6,70	0,00
						19,73	**19,73**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **98** Naziv: **AUTOELEKTRA, OBRT ZA USLUGE, vl. Josip T**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 116 360-P1-1 AUTOELEK	0,00	692,50	-692,50
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 123 370-P1-1 AUTOELEK	0,00	692,50	-1.385,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 144	692,50	0,00	-692,50
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 161	692,50	0,00	0,00
						1.385,00	**1.385,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **99** Naziv: **TAMA TRADE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 122 769-POSL2-1 TAMA	0,00	27,87	-27,87
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 151	27,87	0,00	0,00
						27,87	**27,87**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **102** Naziv: **NEPOZNATI PARTNER**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 117 TZ PODS DONACIJA?	100,00	0,00	100,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 163	53,45	0,00	153,45
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 165 CENTARVIJA	54,20	0,00	207,65
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 183 REN A KOMBI	500,00	0,00	707,65
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 84 PRODAJ.SER.DALMACI	355,49	0,00	1.063,14
6	21.01.2024	Izvod	19	ERSTE BANKA	MACOLA	25,60	0,00	1.088,74
7	24.01.2024	Izvod	22	ERSTE BANKA	erlić commerce	8,14	0,00	1.096,88
8	24.01.2024	Izvod	22	ERSTE BANKA	restoran tisno	150,00	0,00	1.246,88

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	25.01.2024	Izvod	23	ERSTE BANKA	duje resto	401,81	0,00	1.648,69
10	30.01.2024	Izvod	27	ERSTE BANKA	moje karte	10,00	0,00	1.658,69
11	14.03.2024	Izvod	60	ERSTE BANKA		67,61	0,00	1.726,30
12	15.03.2024	Izvod	61	ERSTE BANKA	MOJE KARTE	7,50	0,00	1.733,80
13	31.03.2024	Izvod	70	ERSTE BANKA	BORSALINO	110,85	0,00	1.844,65
14	08.04.2024	Izvod	77	ERSTE BANKA	traffic fines service	117,81	0,00	1.962,46
15	30.04.2024	Temeljnica	20			0,00	1.962,46	0,00
						1.962,46	**1.962,46**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **103** Naziv: **MILKA VUKELIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		najam	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 1 NAJAM	600,00	0,00	-1.200,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 17 najam	600,00	0,00	-600,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 34 najam	600,00	0,00	0,00
						1.800,00	**1.800,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **104** Naziv: **TOMMY d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 6	14,09	0,00	14,09
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 6	18,45	0,00	32,54
3	26.01.2024	URA	32		12103/0010109/1 TOMMY d.o	0,00	231,37	-198,83
4	26.01.2024	Izvod	24	ERSTE BANKA		231,37	0,00	32,54
5	30.04.2024	Temeljnica	39			0,00	32,54	0,00
						263,91	**263,91**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **107** Naziv: **DRAGA SLADIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	741,42	-741,42
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 23 NAJAM	541,42	0,00	-200,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 45 NAJAM	200,00	0,00	0,00
						741,42	**741,42**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **108** Naziv: **IRENA FILIPOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		najam	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 24 najam	800,00	0,00	-800,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 43 NAJAM	800,00	0,00	0,00
						1.600,00	**1.600,00**	**0,00**

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **113** Naziv: **CIAK AUTO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 88	2,52	0,00	2,52
2	30.04.2024	Temeljnica	40			0,00	2,52	0,00
						2,52	**2,52**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **132** Naziv: **BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 132 23002341/RI/50331	0,00	4.638,89	-4.638,89
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 160	2.319,45	0,00	-2.319,44
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 213	2.319,45	0,00	0,01
4	30.04.2024	Temeljnica	26			0,00	0,01	0,00
						4.638,90	**4.638,90**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **133** Naziv: **G.O.LOLIĆ MONT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 134 111/FIN/1 G.O.LOL	0,00	375,00	-375,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 171	375,00	0,00	0,00
						375,00	**375,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **134** Naziv: **SENTE HSE, obrt za usluge, vl. Renato Sente**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 137 58-1-1 SENTE HSE,	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 168 62-1-1 SENTE HSE,	0,00	570,00	-1.570,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 185 69-1-1-2023 SENTE	0,00	605,00	-2.175,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 189 76-1-1-2023 SENTE	0,00	500,00	-2.675,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 160	1.000,00	0,00	-1.675,00
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 212	570,00	0,00	-1.105,00
7	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 212	605,00	0,00	-500,00
8	16.01.2024	Izvod	14	ERSTE BANKA	76	500,00	0,00	0,00
						2.675,00	**2.675,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **135** Naziv: **CIAN SPLIT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 141 2667-ERAZ-1 CIAN	0,00	375,00	-375,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 159	375,00	0,00	0,00
						375,00	**375,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **137** Naziv: **CHROM NAUTICA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 143 4764-P1-1 CHROM N	0,00	120,30	-120,30

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 161	120,30	0,00	0,00
						120,30	**120,30**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **140** Naziv: **TOKIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 148 17729/P040/1 TOKI	0,00	90,00	-90,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 162	90,00	0,00	0,00
						90,00	**90,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **141** Naziv: **MEDITA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 160 1232/PST/2023 MED	0,00	136,97	-136,97
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 209 1600/PST/023 MEDI	0,00	18,75	-155,72
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 165	136,97	0,00	-18,75
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 209	18,75	0,00	0,00
5	30.04.2024	URA	146		568/PST/023 MEDITA d.o.o.	0,00	51,85	-51,85
6	30.04.2024	Izvod	93	ERSTE BANKA		51,85	0,00	0,00
						207,57	**207,57**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **142** Naziv: **TEHNOGUMA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 161 1216-SPL01-91 TEH	0,00	52,43	-52,43
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 165	52,43	0,00	0,00
						52,43	**52,43**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **145** Naziv: **DHL FREIGHT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 169 148123009653 DHL	0,00	252,88	-252,88
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 233 148123013434 DHL	0,00	347,50	-600,38
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 171 PONUDA	252,88	0,00	-347,50
4	04.01.2024	Izvod	3	ERSTE BANKA		347,50	0,00	0,00
						600,38	**600,38**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **146** Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK Goran Čolak**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 172 4043-GP-1 JAVNI B	0,00	133,98	-133,98
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 179	133,98	0,00	0,00

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	04.01.2024	URA	6		36-GP-1 JAVNI BILJEŽNIK G	0,00	65,00	-65,00
4	05.01.2024	Izvod	4	ERSTE BANKA		65,00	0,00	0,00
5	09.02.2024	URA	60		661-GP-1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	413,45	-413,45
6	10.02.2024	Izvod	34	ERSTE BANKA		413,45	0,00	0,00
						612,43	**612,43**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **147** Naziv: **ADRIA 3D DESIGN, vl. Marko Vulić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 176 23-012-00 ADRIA 3	0,00	800,00	-800,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 194	800,00	0,00	0,00
						800,00	**800,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **148** Naziv: **VULKAN NOVA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 177 143/01/RA1 VULKAN	0,00	4.037,50	-4.037,50
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 195	4.037,50	0,00	0,00
						4.037,50	**4.037,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **149** Naziv: **FURGON d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 179 238/ST/1 FURGON d	0,00	500,00	-500,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 184 261/ST/1 FURGON d	0,00	779,60	-1.279,60
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 204 261	779,60	0,00	-500,00
						779,60	**1.279,60**	**-500,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **150** Naziv: **AUTO BLIC, VL. DAMIR BILIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 182 50-P2-1 AUTO BLIC	0,00	750,00	-750,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 195	750,00	0,00	0,00
3	01.02.2024	URA	46		66-P2-1 AUTO BLIC, VL. DA	0,00	525,00	-525,00
4	04.03.2024	Izvod	50	ERSTE BANKA	66	525,00	0,00	0,00
						1.275,00	**1.275,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **151** Naziv: **RB LOVRE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	URA	4		02-P3-1 RB LOVRE d.o.o.	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 193 01-P3-1 RB LOVRE	0,00	1.000,00	-3.100,00

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 198	1.000,00	0,00	-2.100,00
4	18.01.2024	Izvod	16	ERSTE BANKA		2.100,00	0,00	0,00
5	01.02.2024	URA	49		01-P3-1 RB LOVRE d.o.o.	0,00	2.000,00	-2.000,00
6	29.02.2024	URA	73		02-P3-1 RB LOVRE d.o.o.	0,00	2.100,00	-4.100,00
7	07.03.2024	Izvod	53	ERSTE BANKA	01	2.000,00	0,00	-2.100,00
8	31.03.2024	URA	101		03-P3-1 RB LOVRE d.o.o.	0,00	2.500,00	-4.600,00
9	05.04.2024	Izvod	74	ERSTE BANKA	02	2.100,00	0,00	-2.500,00
10	08.04.2024	Izvod	77	ERSTE BANKA	03	2.500,00	0,00	0,00
11	30.04.2024	URA	147		04-P3-1 RB LOVRE d.o.o.	0,00	2.500,00	-2.500,00
						9.700,00	**12.200,00**	**-2.500,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **153** Naziv: **STUDENAC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 155	4,40	0,00	4,40
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 160	3,84	0,00	8,24
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 160	13,38	0,00	21,62
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 163	1,69	0,00	23,31
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 202	4,99	0,00	28,30
6	27.03.2024	Izvod	66	ERSTE BANKA		35,38	0,00	63,68
7	30.04.2024	Temeljnica	41			0,00	63,68	0,00
						63,68	**63,68**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **155** Naziv: **ROTBAN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 160	96,25	0,00	96,25
2	30.04.2024	URA	208		314-01/0217-1 ROTBAN d.o	0,00	96,25	0,00
						96,25	**96,25**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **158** Naziv: **TIFON**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 182	108,58	0,00	108,58
2	30.04.2024	Temeljnica	42			0,00	108,58	0,00
						108,58	**108,58**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **160** Naziv: **WARFARE j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 194	120,00	0,00	120,00
2	30.04.2024	URA	205		29/1/1 WARFARE j.d.o.o.	0,00	120,00	0,00
						120,00	**120,00**	**0,00**

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **161** Naziv: **PARKOVI I NASADI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 196 jamčevina	140,00	0,00	140,00
2	30.04.2024	Temeljnica	43			0,00	140,00	0,00
						140,00	**140,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **163** Naziv: **MARIN BARIŠIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		UGOVOR o kupopr. 03.11.23	0,00	7.800,00	-7.800,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 198 po ugovoru	2.600,00	0,00	-5.200,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 224 PO UGOVORU	2.400,00	0,00	-2.800,00
4	23.01.2024	Izvod	21	ERSTE BANKA	po ugovoru	2.800,00	0,00	0,00
						7.800,00	**7.800,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **164** Naziv: **TUŠ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 222 23577-001-1 TUŠ d	0,00	9,50	-9,50
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 198	51,70	0,00	42,20
3	30.04.2024	Temeljnica	44			0,00	42,20	0,00
						51,70	**51,70**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **167** Naziv: **ELEKTRO SUMA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 203 11420/M01/1 ELEKT	0,00	10,50	-10,50
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 206	10,50	0,00	0,00
3	12.01.2024	URA	13		458/M01/2 ELEKTRO SUMA d.	0,00	7,48	-7,48
4	15.01.2024	Izvod	13	ERSTE BANKA		7,48	0,00	0,00
5	19.01.2024	Izvod	17	ERSTE BANKA		49,52	0,00	49,52
6	24.01.2024	URA	28		661/M01/2 ELEKTRO SUMA d.	0,00	49,52	0,00
						67,50	**67,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **168** Naziv: **SARA MENALO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	950,00	-950,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 206 PO UGOVORU	950,00	0,00	0,00
						950,00	**950,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **169** Naziv: **SALONA VAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 204 1514-1-2 SALONA V	0,00	75,00	-75,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 206 1519-1-2 SALONA V	0,00	150,00	-225,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 216 1563-1-2 SALONA V	0,00	225,75	-450,75
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 218 1562-1-2 SALONA V	0,00	395,20	-845,95
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 208	75,00	0,00	-770,95
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 208	150,00	0,00	-620,95
7	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 214	225,75	0,00	-395,20
8	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 214	395,20	0,00	0,00
9	23.01.2024	URA	26		60-1-2 SALONA VAR d.o.o.	0,00	107,13	-107,13
10	25.01.2024	Izvod	23	ERSTE BANKA		107,13	0,00	0,00
11	26.01.2024	URA	30		89-1-2 SALONA VAR d.o.o.	0,00	82,01	-82,01
12	26.01.2024	Izvod	24	ERSTE BANKA		82,01	0,00	0,00
13	30.01.2024	URA	42		97-1-2 SALONA VAR d.o.o.	0,00	175,00	-175,00
14	31.01.2024	Izvod	28	ERSTE BANKA	97	175,00	0,00	0,00
15	16.02.2024	URA	66		179-1-2 SALONA VAR d.o.o.	0,00	29,61	-29,61
16	04.03.2024	URA	83		280-1-2 SALONA VAR d.o.o.	0,00	239,86	-269,47
17	07.03.2024	Izvod	53	ERSTE BANKA	179	29,61	0,00	-239,86
18	07.03.2024	Izvod	53	ERSTE BANKA	280	239,86	0,00	0,00
19	08.03.2024	URA	87		314-1-2 SALONA VAR d.o.o.	0,00	200,68	-200,68
20	01.04.2024	URA	102		1672-1-2 SALONA VAR d.o.o	0,00	227,50	-428,18
21	02.04.2024	URA	107		409-1-2 SALONA VAR d.o.o.	0,00	378,76	-806,94
22	08.04.2024	Izvod	77	ERSTE BANKA	314	200,68	0,00	-606,26
23	08.04.2024	Izvod	77	ERSTE BANKA	409	378,76	0,00	-227,50
24	30.04.2024	Izvod	93	ERSTE BANKA	1672	227,50	0,00	0,00
						2.286,50	**2.286,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **170** Naziv: **BRODOMETALURGIJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 208 22972-MM01-10 BRO	0,00	31,36	-31,36
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 221 23661-mm01-10 BRO	0,00	63,57	-94,93
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 209	31,36	0,00	-63,57
4	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 214	63,57	0,00	0,00
5	22.01.2024	URA	20		1139-MM01-10 BRODOMETALUR	0,00	12,76	-12,76
6	22.01.2024	URA	22		1079-MM01-10 BRODOMETALUR	0,00	8,10	-20,86
7	22.01.2024	Izvod	20	ERSTE BANKA		8,10	0,00	-12,76
8	24.01.2024	Izvod	22	ERSTE BANKA		12,76	0,00	0,00
9	24.04.2024	URA	135		8134-MM01-10 BRODOMETALUR	0,00	4,67	-4,67
10	24.04.2024	Izvod	88	ERSTE BANKA		4,67	0,00	0,00
						120,46	**120,46**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **173** Naziv: **BARBARA VEDRINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	500,00	-500,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 212 po ugovoru	500,00	0,00	0,00

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						500,00	**500,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **174** Naziv: **METAL PROJEKT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 215 10/POSL1/12 METAL	0,00	1.089,99	-1.089,99
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 212	1.089,99	0,00	0,00
						1.089,99	**1.089,99**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **176** Naziv: **RADOVIĆ GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	URA	3		315/1/1 RADOVIĆ GRADNJA d	0,00	1.601,25	-1.601,25
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 198 234/1/1 RADOVIĆ G	0,00	820,00	-2.421,25
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 199 262/1/1 RADOVIĆ G	0,00	1.601,25	-4.022,50
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 225 233/1/1 RADOVIĆ G	0,00	826,44	-4.848,94
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 227 296/1/1 RADOVIĆ G	0,00	1.601,25	-6.450,19
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 212	820,00	0,00	-5.630,19
7	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 212	1.601,25	0,00	-4.028,94
8	16.01.2024	Izvod	14	ERSTE BANKA	prema ugovoru zakup	826,44	0,00	-3.202,50
9	16.01.2024	Izvod	14	ERSTE BANKA	prema ugovoru zakup	1.601,25	0,00	-1.601,25
10	23.01.2024	Izvod	21	ERSTE BANKA	ZAKUP PREMA UGOVORU	1.601,25	0,00	0,00
11	01.03.2024	URA	75		26/01/274 RADOVIĆ GRADNJA	0,00	45,00	-45,00
12	01.03.2024	URA	76		17/01/241 RADOVIĆ GRADNJA	0,00	1.556,25	-1.601,25
13	05.03.2024	URA	84		78/01/241 RADOVIĆ GRADNJA	0,00	50,00	-1.651,25
14	01.04.2024	URA	103		46/01/241 RADOVIĆ GRADNJA	0,00	1.601,25	-3.252,50
15	01.04.2024	URA	104		73/01/241 RADOVIĆ GRADNJA	0,00	1.601,25	-4.853,75
16	08.04.2024	Izvod	77	ERSTE BANKA	17	1.556,25	0,00	-3.297,50
17	08.04.2024	Izvod	77	ERSTE BANKA	26	45,00	0,00	-3.252,50
						8.051,44	**11.303,94**	**-3.252,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **181** Naziv: **GRAĐA PRODAJNI CENTAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 210 35781-200/0223-3	0,00	74,05	-74,05
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 212 50423-200/0223-4	0,00	12,04	-86,09
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 213 50792-200/0223-4	0,00	11,42	-97,51
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 244 54408-200/0223-4	0,00	28,62	-126,13
5	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 196 jamčevina	20,00	0,00	-106,13
6	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 210	12,04	0,00	-94,09
7	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 210	74,05	0,00	-20,04
8	09.02.2024	URA	58		7737-200/0223-4 GRAĐA PRO	0,00	18,80	-38,84
9	10.02.2024	Izvod	34	ERSTE BANKA		18,80	0,00	-20,04
10	09.04.2024	URA	112		20637-200/0223-4 GRAĐA PR	0,00	28,52	-48,56

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	10.04.2024	Izvod	79	ERSTE BANKA		28,52	0,00	-20,04
12	30.04.2024	Temeljnica	45			20,04	0,00	0,00
						173,45	**173,45**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **182** Naziv: **ATERNUS DESIGN vl. Toni Buškulić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 220 19-1-1 ATERNUS DE	0,00	230,00	-230,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 214	230,00	0,00	0,00
3	11.04.2024	URA	115		54/1/1 ATERNUS DESIGN vl.	0,00	900,00	-900,00
4	11.04.2024	Izvod	80	ERSTE BANKA		900,00	0,00	0,00
						1.130,00	**1.130,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **185** Naziv: **SCHACHERMAYER d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 252 9871490898 SCHACH	0,00	20,36	-20,36
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 216	20,36	0,00	0,00
						20,36	**20,36**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **186** Naziv: **ZIO, OBRT ZA USLUGE, VL. DUJO MARIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 232 31/POSL1/2 ZIO, O	0,00	988,20	-988,20
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 218	988,20	0,00	0,00
						988,20	**988,20**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **187** Naziv: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	URA	5		08-1223-0808056 FINANCIJS	0,00	77,98	-77,98
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 240 1979-AUT173-1-202	0,00	388,08	-466,06
3	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 218	670,00	0,00	203,94
4	31.01.2024	Izvod	28	ERSTE BANKA		77,98	0,00	281,92
5	30.04.2024	Temeljnica	47			0,00	281,92	0,00
						747,98	**747,98**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **188** Naziv: **ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2024	URA	8		24-AUT173-1 ERSTE&STEIERM	0,00	280,60	-280,60
2	08.02.2024	Izvod	32	ERSTE BANKA	povrat	0,00	273,02	-553,62

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	12.02.2024	URA	62		215-AUT173-1-2024 ERSTE&S	0,00	208,91	-762,53
4	04.04.2024	Izvod	73	ERSTE BANKA		900,00	0,00	137,47
5	08.04.2024	Izvod	77	ERSTE BANKA	povrat	0,00	198,72	-61,25
						900,00	**961,25**	**-61,25**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **189** Naziv: **TOMMY d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 246 133496/0010109/2	0,00	217,52	-217,52
2	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 220	217,52	0,00	0,00
3	16.01.2024	URA	15		500263/005/1 KERA TERM tr	0,00	42,60	-42,60
4	16.01.2024	Izvod	14	ERSTE BANKA		42,60	0,00	0,00
						260,12	**260,12**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **190** Naziv: **ARIA PUO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 221	14,00	0,00	14,00
2	18.01.2024	URA	17		92-09-10 TRANSPORTI RUŽIĆ	0,00	437,50	-423,50
3	26.01.2024	Izvod	24	ERSTE BANKA	92	437,50	0,00	14,00
4	02.02.2024	URA	54		257-09-10 TRANSPORTI RUŽI	0,00	750,00	-736,00
5	27.02.2024	URA	71		454-09-10 TRANSPORTI RUŽI	0,00	500,00	-1.236,00
6	01.03.2024	URA	79		503-09-10 TRANSPORTI RUŽI	0,00	937,50	-2.173,50
7	07.03.2024	Izvod	53	ERSTE BANKA	257	750,00	0,00	-1.423,50
8	07.03.2024	Izvod	53	ERSTE BANKA	454	500,00	0,00	-923,50
9	29.04.2024	URA	145		1048-09-10 TRANSPORTI RUŽ	0,00	875,00	-1.798,50
						1.701,50	**3.500,00**	**-1.798,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **191** Naziv: **EUROHERC OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2024	URA	24		1824012786 EUROHERC OSIGU	0,00	337,50	-337,50
2	23.01.2024	Izvod	21	ERSTE BANKA		337,50	0,00	0,00
						337,50	**337,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **192** Naziv: **RENTAL VIRIBUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2024	URA	25		87-ST01-99 RENTAL VIRIBUS	0,00	120,00	-120,00
2	29.01.2024	URA	34		110-ST01-99 RENTAL VIRIBU	0,00	90,00	-210,00
3	29.01.2024	Izvod	26	ERSTE BANKA		90,00	0,00	-120,00
4	01.03.2024	URA	80		245-ST01-99 RENTAL VIRIBU	0,00	100,00	-220,00
5	04.03.2024	Izvod	50	ERSTE BANKA	245	100,00	0,00	-120,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	30.04.2024	Temeljnica	48			120,00	0,00	0,00
						310,00	**310,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **193** Naziv: **GRANDE PREMIO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2024	URA	27		294/001/1 GRANDE PREMIO d	0,00	276,00	-276,00
2	26.01.2024	Izvod	24	ERSTE BANKA		276,00	0,00	0,00
						276,00	**276,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **194** Naziv: **TERMOPANEL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2024	Izvod	21	ERSTE BANKA	PANELI	18.154,73	0,00	18.154,73
2	25.01.2024	URA	29		7/01/241 TERMOPANEL d.o.o	0,00	18.154,73	0,00
						18.154,73	**18.154,73**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **199** Naziv: **TREBAM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2024	URA	47		13523/V01/01 TREBAM d.o.o	0,00	24,94	-24,94
2	01.02.2024	URA	48		334/V01/01 TREBAM d.o.o.	0,00	17,06	-42,00
3	16.02.2024	URA	65		1987/V01/01 TREBAM d.o.o.	0,00	34,13	-76,13
4	08.03.2024	Izvod	54	ERSTE BANKA	13523-1987-334	76,13	0,00	0,00
5	20.03.2024	URA	93		3794/V01/01 TREBAM d.o.o.	0,00	42,19	-42,19
6	05.04.2024	Izvod	74	ERSTE BANKA	3794	42,19	0,00	0,00
7	22.04.2024	URA	128		5637/V01/01 TREBAM d.o.o.	0,00	38,85	-38,85
						118,32	**157,17**	**-38,85**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **200** Naziv: **JURE CARS j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.02.2024	URA	57		19/V01/1 JURE CARS j.d.o.	0,00	378,75	-378,75
2	26.02.2024	Izvod	43	ERSTE BANKA	19	378,75	0,00	0,00
						378,75	**378,75**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **210** Naziv: **PODUZEĆE ZA USLUŽNE DJELATNOSTI I TRGO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2024	URA	78		26/1/2 PODUZEĆE ZA USLUŽN	0,00	93,75	-93,75
2	07.03.2024	Izvod	53	ERSTE BANKA	26/1/2	93,75	0,00	0,00
						93,75	**93,75**	**0,00**

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **211** Naziv: **METAL STIL PANELI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.03.2024	URA	92			0,00	1.584,25	-1.584,25
2	21.03.2024	Izvod	62	ERSTE BANKA	53	1.580,76	0,00	-3,49
3	30.04.2024	Temeljnica	49			3,49	0,00	0,00
						1.584,25	**1.584,25**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **212** Naziv: **NEVER GREEN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.03.2024	URA	99		460/Posl1/1 NEVER GREEN d	0,00	135,84	-135,84
2	08.04.2024	Izvod	77	ERSTE BANKA	460	135,84	0,00	0,00
						135,84	**135,84**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **214** Naziv: **INTERAGENT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2024	URA	105		541/2-2024/2 INTERAGENT D	0,00	91,25	-91,25
						0,00	**91,25**	**-91,25**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **216** Naziv: **DHL INTERNATIONAL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.04.2024	URA	114		361611 DHL INTERNATIONAL	0,00	43,75	-43,75
2	13.04.2024	Izvod	82	ERSTE BANKA		43,75	0,00	0,00
						43,75	**43,75**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavljačima** Šifra: **232** Naziv: **GREEN LUXURY d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE bank	IZV 42 ponuda	558,10	0,00	558,10
2	30.04.2024	Temeljnica	51			0,00	558,10	0,00
						558,10	**558,10**	**0,00**
Ukupno Konto: 2200						**251.688,43**	**262.278,06**	**-10.589,63**
Sveukupno:						**251.688,43**	**262.278,06**	**-10.589,63**

Licenca za TOLIĆ, vl. Tina Tolić