

CHECKER YACHING D.O.O.  
Mletacka 14  
52100 Pula,  
OIB: 13360044716  
IBAN : HR79 2360 0001 1030 4308 1

Kartice dobavljacka

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Šifra: 1001		Naziv partnera: EUROPULA					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2024	Izvod	3				RACUN	4,85	0,00	4,85
06.02.2024	Izvod	3				RACUN	13,23	0,00	18,08
06.02.2024	URA	1	06.02.2024	4726-H133-18133	06.02.2024	4726-H133-18133 AGRAM TIS	0,00	4,85	13,23
06.02.2024	URA	2	06.02.2024	4728-HI133-18132	06.02.2024	4728-HI133-18132 AGRAM TI	0,00	13,23	0,00
							18,08	18,08	0,00
Šifra: 1002		Naziv partnera: ERSTE BANKA					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2024	Izvod	4				NAKNADA	41,52	0,00	41,52
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	41,52	0,00
							41,52	41,52	0,00

Šifra: 1004Naziv partnera: PEEM DOOKonto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2024	URA	7	23.04.2024	2512-PU1-96100	23.04.2024	2512-PU1-96100 PEEM DOO	0,00	79,79	-79,79
24.04.2024	Izvod	14				RN	79,79	0,00	0,00
							79,79	79,79	0,00

Šifra: 1005Naziv partnera: ERBAUER BUILD INTERNATIONAL DOOKonto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2024	URA	9	03.05.2024	7-1-1	03.05.2024	7-1-1 ERBAUER BUILD INTER	0,00	2.520,00	-2.520,00
07.05.2024	Izvod	16				RA UN 7-1-1	2.520,00	0,00	0,00
							2.520,00	2.520,00	0,00

Šifra: 1006Naziv partnera: GAS OILkonto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2024	Izvod	17				RA UN	82,20	0,00	82,20
10.05.2024	URA	10	10.05.2024	59468/P1/1	10.05.2024	59468/P1/1 GAS OIL	0,00	82,20	0,00
14.05.2024	Izvod	18				RA UN	68,50	0,00	68,50
14.05.2024	URA	11	14.05.2024	61443-P1/1	14.05.2024	61443-P1/1 GAS OIL	0,00	68,50	0,00
28.05.2024	Izvod	19				RA UN	43,50	0,00	43,50
28.05.2024	URA	13	28.05.2024	68787/P1/1	28.05.2024	68787/P1/1 GAS OIL	0,00	43,50	0,00
							194,20	194,20	0,00

Šifra: 1007Naziv partnera: BENUSSI DOOKonto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2024	URA	12	17.05.2024	2420/0001/1	17.05.2024	2420/0001/1 BENUSSI DOO	0,00	210,38	-210,38
29.05.2024	Izvod	20				RA UN	210,38	0,00	0,00
							210,38	210,38	0,00

Šifra: 1008Naziv partnera: CHECKER LINE DOOKonto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	Izvod	21				RA UN 24-1-1	1.000,00	0,00	1.000,00
31.05.2024	URA	15	31.05.2024	24-1-1	31.05.2024	24-1-1 CHECKER LINE DOO	0,00	1.000,00	0,00
17.07.2024	Izvod	36				ra un 45-1-1	1.500,00	0,00	1.500,00
17.07.2024	URA	42	17.07.2024	45-1-1	17.07.2024	45-1-1 CHECKER LINE DOO	0,00	1.500,00	0,00
10.09.2024	URA	37	10.09.2024	57-1-1	10.09.2024	57-1-1 CHECKER LINE DOO	0,00	1.665,94	-1.665,94
							2.500,00	4.165,94	-1.665,94

Šifra: 1010Naziv partnera: VIXEN DOOKonto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2024	Izvod	28				RA UN 23-1-1	3.312,50	0,00	3.312,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2024	URA	17	14.06.2024	23-1-1	14.06.2024	23-1-1 VIXEN DOO	0,00	3.312,50	0,00
							<b>3.312,50</b>	<b>3.312,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1011** Naziv partnera: **NANSI KOPI JAVNI BILJEŽNIK** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2024	URA	18	14.06.2024	1784-vp-1	14.06.2024	1784-vp-1 NANSI KOPI JAV	0,00	1.152,47	-1.152,47
17.06.2024	Izvod	29				RA UN 1784/2024	1.152,47	0,00	0,00
19.07.2024	URA	25	19.07.2024	2513/VP/1	19.07.2024	2513/VP/1 NANSI KOPI JAV	0,00	498,51	-498,51
24.07.2024	Izvod	40				RA UN 2513/VP/1	498,51	0,00	0,00
31.07.2024	Izvod	43				2613/VP/1	71,14	0,00	71,14
31.07.2024	URA	30	31.07.2024	2613/VP/1	31.07.2024	2613/VP/1 NANSI KOPI JAV	0,00	71,14	0,00
12.09.2024	URA	36	12.09.2024	3109-VP/1	12.09.2024	3109-VP/1 NANSI KOPI JAV	0,00	758,50	-758,50
20.09.2024	Izvod	70				3109/VP/1	758,50	0,00	0,00
21.11.2024	URA	40	21.11.2024	2654-VIR-1	21.11.2024	2654-VIR-1 NANSI KOPI JA	0,00	191,12	-191,12
25.11.2024	URA	39	25.11.2024	2679-VIR-1	25.11.2024	2679-VIR-1 NANSI KOPI JA	0,00	99,72	-290,84
31.12.2024	Temeljnica	9				pla anje ra una	290,84	0,00	0,00
							<b>2.771,46</b>	<b>2.771,46</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1012** Naziv partnera: **CAPITAL CALCULATION DOO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.06.2024	URA	16	10.06.2024	52-1-1	10.06.2024	52-1-1 CAPITAL CALCULATIO	0,00	2.400,00	-2.400,00
17.06.2024	Izvod	29				RA UN 52-1-1	2.400,00	0,00	0,00
							<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1013** Naziv partnera: **GENERALI OSIGURANJE** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.06.2024	URA	21	06.06.2024	124-10607607	06.06.2024	124-10607607 GENERALI OSI	0,00	107,48	-107,48
28.06.2024	Izvod	30				UPL OSIGURANJA VOZILA	651,24	0,00	543,76
28.06.2024	Izvod	30				UPLATA OSIG PLOVILA	107,48	0,00	651,24
28.06.2024	Izvod	30				UPLATA OSIGURANJA PLOVILA	17.122,62	0,00	17.773,86
01.07.2024	URA	22	01.07.2024	124-10674147	01.07.2024	124-10674147 GENERALI OSI	0,00	651,24	17.122,62
05.07.2024	URA	23	05.07.2024	124-10683337	05.07.2024	124-10683337 GENERALI OSI	0,00	17.122,62	0,00
							<b>17.881,34</b>	<b>17.881,34</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1017** Naziv partnera: **WINER OSIGURANJE** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.07.2024	Izvod	42				RN	401,66	0,00	401,66
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	401,66	0,00
							<b>401,66</b>	<b>401,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 1019      Naziv partnera: M.C.REKLAME JDOO      Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	Izvod	43				RN 91-1-*2	156,00	0,00	156,00
31.07.2024	URA	31	31.07.2024	91-1-2	31.07.2024	91-1-2 M.C.REKLAME JDOO	0,00	156,00	0,00
							156,00	156,00	0,00

Šifra: 1020      Naziv partnera: ODVJETNIK TOMI MILADINOVIC      Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	Izvod	43				RN 34/01/1	750,00	0,00	750,00
31.07.2024	URA	29	31.07.2024	35/01/1I2024	31.07.2024	35/01/1I2024 ODVJETNIK TO	0,00	750,00	0,00
03.09.2024	URA	34	03.09.2024	39-01/I2024	03.09.2024	39-01/I2024 ODVJETNIK TOM	0,00	750,00	-750,00
09.09.2024	Izvod	63				RA UN 39-01-1	750,00	0,00	0,00
							1.500,00	1.500,00	0,00

Šifra: 1021      Naziv partnera: ACI MARINA RAB RAB      Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2024	Izvod	44					202,00	0,00	202,00
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	202,00	0,00
							202,00	202,00	0,00

Šifra: 1023      Naziv partnera: DIGITAL SOFTWER COMPANY DOO      Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.08.2024	Izvod	45				15-1-1	800,00	0,00	800,00
02.08.2024	URA	32	02.08.2024	15-1-1	02.08.2024	15-1-1 DIGITAL SOFTWER CO	0,00	800,00	0,00
							800,00	800,00	0,00

Šifra: 1026      Naziv partnera: MARINA ZADAR 1      Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.08.2024	Izvod	51				RN	175,50	0,00	175,50
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	175,50	0,00
							175,50	175,50	0,00

Šifra: 1029      Naziv partnera: MARINA KORKYRA 2      Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2024	Izvod	54				RN ?	258,56	0,00	258,56
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	258,56	0,00
							258,56	258,56	0,00

Šifra: **1030** Naziv partnera: **LAGUNA TRADE DOO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.08.2024	Izvod	56				RN ?	346,00	0,00	346,00
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	346,00	0,00
							<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1033** Naziv partnera: **IN TOUCH INTERFACE JDOO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.09.2024	Izvod	64				RN 38	250,00	0,00	250,00
10.09.2024	URA	35	10.09.2024	38-1-1	10.09.2024	38-1-1 IN TOUCH INTERFACE	0,00	250,00	0,00
							<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1039** Naziv partnera: **ELEKTROMATERIJAL DOO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2024	URA	3	27.02.2025	324-1-2	27.02.2025	324-1-2 ELEKTROMATERIJAL	0,00	68,35	-68,35
31.12.2024	Temeljnica	3					68,35	0,00	0,00
							<b>68,35</b>	<b>68,35</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1040** Naziv partnera: **HAKOM** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2024	URA	4	05.03.2024	IF-24001374	05.03.2024	IF-24001374 HAKOM	0,00	6,64	-6,64
05.03.2024	URA	5	05.03.2024	IFDP-24101198	05.03.2024	IFDP-24101198 HAKOM	0,00	33,00	-39,64
23.07.2024	URA	26	24.07.2024	IFDP-24107332	24.07.2024	IFDP-24107332 HAKOM	0,00	66,00	-105,64
23.07.2024	URA	27	24.07.2024	IF-24007944	24.07.2024	IF-24007944 HAKOM	0,00	13,28	-118,92
31.12.2024	Temeljnica	3					118,92	0,00	0,00
							<b>118,92</b>	<b>118,92</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1041** Naziv partnera: **RIBARSKA KOLIBA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2024	URA	6	19.04.2024	1105-100-10	19.04.2024	1105-100-10 RIBARSKA KOLI	0,00	424,40	-424,40
24.04.2024	URA	8	24.04.2024	1159-100-10	24.04.2024	1159-100-10 RIBARSKA KOLI	0,00	101,60	-526,00
13.09.2024	URA	38	13.09.2024	2858-100-10	13.09.2024	2858-100-10 RIBARSKA KOLI	0,00	609,60	-1.135,60
31.12.2024	Temeljnica	3					1.135,60	0,00	0,00
							<b>1.135,60</b>	<b>1.135,60</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1042** Naziv partnera: **FINA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.05.2024	URA	14	13.05.2024	08-0424-0278701			77,98	0,00	77,98

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.05.2024	URA	14	13.05.2024	08-0424-0278701	13.05.2024	08-0424-0278701 FINA	0,00	77,98	0,00
							<b>77,98</b>	<b>77,98</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>1043</b> Naziv partnera: <b>INA DD</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.06.2024	URA	19	29.06.2024	48681-S142-1			75,76	0,00	75,76
29.06.2024	URA	19	29.06.2024	48681-S142-1	29.06.2024	48681-S142-1 INA DD	0,00	75,76	0,00
29.06.2024	URA	20	29.06.2024	48671-S142-1			75,00	0,00	75,00
29.06.2024	URA	20	29.06.2024	48671-S142-1	29.06.2024	48671-S142-1 INA DD	0,00	75,00	0,00
08.07.2024	URA	24	08.07.2024	3994-S140-I			0,00	4.277,50	-4.277,50
08.07.2024	URA	24	08.07.2024	3994-S140-I			1.800,00	0,00	-2.477,50
11.07.2024	Izvod	34				ina dd	2.477,50	0,00	0,00
15.08.2024	Izvod	52				INA DD	62,00	0,00	62,00
15.08.2024	Izvod	52				INA DD	1.497,31	0,00	1.559,31
27.08.2024	Izvod	58				INA KOR ULA	547,88	0,00	2.107,19
27.08.2024	Izvod	58				INA KOR ULA	1.396,65	0,00	3.503,84
29.08.2024	Izvod	59				INA JEZERA	1.498,35	0,00	5.002,19
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	5.002,19	0,00
							<b>9.430,45</b>	<b>9.430,45</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>1044</b> Naziv partnera: <b>POLARIS DOO</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.07.2024	URA	28	26.07.2024	7000/PJ1/02	26.07.2024	7000/PJ1/02 POLARIS DOO	0,00	3,30	-3,30
31.12.2024	Temeljnica	3					3,30	0,00	0,00
							<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>1045</b> Naziv partnera: <b>SJEDIŠTE TVRTKE JDOO</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.08.2024	URA	33	06.08.2024	83/1/1	06.08.2024	83/1/1 SJEDIŠTE TVRTKE JD	0,00	446,78	-446,78
							<b>0,00</b>	<b>446,78</b>	<b>-446,78</b>
Šifra: <b>1046</b> Naziv partnera: <b>TEHNOMONT DD</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.09.2024	URA	41	25.09.2024	2066/0009/214		pl iz PLS	1.690,00	0,00	1.690,00
25.09.2024	URA	41	25.09.2024	2066/0009/214	25.09.2024	2066/0009/214 TEHNOMONT D	0,00	1.690,00	0,00
							<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>							<b>48.543,59</b>	<b>50.656,31</b>	<b>-2.112,72</b>

Šifra: 1009Naziv partnera: CANTIERI NAUTICO CRANCHIKonto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2024	Izvod	27				FATTURA 792/2024/1	1.263.861,00	0,00	1.263.861,00
28.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	1	28.06.2024	916/2024/1	28.06.2024	916/2024/1 CANTIERI NAUTI	0,00	3.313.861,00	-2.050.000,00
04.07.2024	Izvod	32				FATTURA 896/2024/1	7.764,00	0,00	-2.042.236,00
31.12.2024	Temeljnica	9				CESIJA 05.06.2024	2.050.000,00	0,00	7.764,00
31.12.2024	URA - primljene usluge iz EU	1	25.06.2024	896/2024/1	25.06.2024	896/2024/1 CANTIERI NAUTI	0,00	7.764,00	0,00
							3.321.625,00	3.321.625,00	0,00

Šifra: 1015Naziv partnera: 2 SAIL DI PASSAFIUME GIUSEPPEkonto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	2	18.07.2024	27	18.07.2024	27 2 SAIL DI PASSAFIUME G	0,00	3.000,00	-3.000,00
19.07.2024	Izvod	38				FATURA 27	3.000,00	0,00	0,00
06.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	7	06.08.2024	36	06.08.2024	36 2 SAIL DI PASSAFIUME G	0,00	3.388,00	-3.388,00
14.08.2024	Izvod	51				FATURA 36	3.388,00	0,00	0,00
							6.388,00	6.388,00	0,00

Šifra: 1016Naziv partnera: LA TAPPEZZERIA DI MASINI DAVID C.SNCkonto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2024	Izvod	39				FATURA PROFORMA 7	3.050,00	0,00	3.050,00
09.08.2024	Izvod	47				FATURA 78	3.050,00	0,00	6.100,00
31.12.2024	URA - primljene usluge iz EU	2	23.07.2024	67	23.07.2024	67 LA TAPPEZZERIA DI MASI	0,00	3.050,00	3.050,00
31.12.2024	URA - primljene usluge iz EU	3	07.08.2024	78	07.08.2024	78 LA TAPPEZZERIA DI MASI	0,00	3.050,00	0,00
							6.100,00	6.100,00	0,00

Šifra: 1018Naziv partnera: AGENZIA NAUTICA WIND SERVICEkonto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	3	25.07.2024	1/1	25.07.2024	1/1 AGENZIA NAUTICA WIND	0,00	2.390,00	-2.390,00
26.07.2024	Izvod	42				PROFORMA	2.390,00	0,00	0,00
							2.390,00	2.390,00	0,00

Šifra: 1022Naziv partnera: G& CO SRL PALERMOkonto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	4	15.07.2024	385	15.07.2024	385 G& CO SRL PALERMO	0,00	1.502,00	-1.502,00
01.08.2024	Izvod	44				FATTURA 385	1.502,00	0,00	0,00
							1.502,00	1.502,00	0,00

Šifra: 1024Naziv partnera: MARINA BLU RIMINIKonto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.08.2024	Izvod	46				RA UN	100,00	0,00	100,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	100,00	0,00
31.12.2024	URA - primljene usluge iz EU	4	01.10.2024	119/2024		ura EU - 4	6.320,00	0,00	6.320,00
31.12.2024	URA - primljene usluge iz EU	4	01.10.2024	119/2024	01.10.2024	119/2024 MARINA BLU RIMIN	0,00	6.320,00	0,00
							<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1031** Naziv partnera: **LA MARINA DORICA S.P.A.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.08.2024	Izvod	59					1.388,18	0,00	1.388,18
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	1.388,18	0,00
							<b>1.388,18</b>	<b>1.388,18</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1032** Naziv partnera: **IL POSTIGLIONE CAMPAGNANO DI** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.09.2024	Izvod	60					992,00	0,00	992,00
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	992,00	0,00
							<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1034** Naziv partnera: **LA PETITE LANGOUSTINE SRL** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.09.2024	Izvod	65					110,00	0,00	110,00
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	110,00	0,00
							<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1035** Naziv partnera: **DA GIANNINI DI BARTOLI** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.09.2024	Izvod	65					290,00	0,00	290,00
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	290,00	0,00
							<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1036** Naziv partnera: **BEMO DI BERRITALLA ORAZI RICCIONE** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.09.2024	Izvod	66					48,01	0,00	48,01
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	48,01	0,00
							<b>48,01</b>	<b>48,01</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1037** Naziv partnera: **MANNA RICCIONE** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.09.2024	Izvod	69					100,00	0,00	100,00



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	100,00	0,00
							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>1038</b> Naziv partnera: <b>STAZ.DI SERVIZIO ESSO CE ASSO</b> Konto: <b>2210</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2024	Izvod	73					100,00	0,00	100,00
31.12.2024	Temeljnica	3					0,00	100,00	0,00
							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>1047</b> Naziv partnera: <b>MARCEL CARBURANTI SRL</b> Konto: <b>2210</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	5	09.08.2024	3	09.07.2024	3 MARCEL CARBURANTI SRL	0,00	1.590,00	-1.590,00
10.08.2024	Izvod	48				RN	1.590,00	0,00	0,00
							<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>1048</b> Naziv partnera: <b>ELETTROMARE DI MAURO LO CONTE</b> Konto: <b>2210</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	6	08.08.2024	44/2024	08.08.2024	44/2024 ELETTROMARE DI MA	0,00	1.096,71	-1.096,71
14.08.2024	Izvod	51				FATURA 44/2024	1.096,71	0,00	0,00
							<b>1.096,71</b>	<b>1.096,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2210</b>							<b>3.350.139,90</b>	<b>3.350.139,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>3.398.683,49</b>	<b>3.400.796,21</b>	<b>-2.112,72</b>