

Kartice partnera

Do: 31.12.2024
Konto : 2200

Šifra: 2		Naziv partnera: GRANITI LUCKO d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.10.2024	Izvod	154				404	641,20	0,00	641,20
23.10.2024	URA	261	23.10.2024	404	23.10.2024	404 GRANITI LUCKO d.o.o.	0,00	641,20	0,00
24.10.2024	Izvod	155				406	545,90	0,00	545,90
25.10.2024	URA	262	25.10.2024	406	25.10.2024	406 GRANITI LUCKO d.o.o.	0,00	545,90	0,00
Ukupno Šifra: 2							1.187,10	1.187,10	0,00

Šifra: 3		Naziv partnera: OKTAN ŽAŽINE d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2024	URA	21	09.01.2024	2854		2854 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	63,20	0,00	63,20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2024	URA	21	09.01.2024	2854	09.01.2024	2854 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	63,20	0,00
17.01.2024	URA	26	17.01.2024	5760	17.01.2024	5760 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	50,52	-50,52
19.01.2024	Izvod	6				5760	50,52	0,00	0,00
20.01.2024	URA	28	20.01.2024	6732		6732 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	50,00	0,00	50,00
20.01.2024	URA	28	20.01.2024	6732	20.01.2024	6732 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	50,00	0,00
23.01.2024	URA	30	23.01.2024	7915		7915 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	29,88	0,00	29,88
23.01.2024	URA	30	23.01.2024	7915	23.01.2024	7915 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	29,88	0,00
07.02.2024	URA	46	07.02.2024	13511		13511 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	50,01	0,00	50,01
07.02.2024	URA	46	07.02.2024	13511	07.02.2024	13511 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	50,01	0,00
20.02.2024	URA	60	20.02.2024	18820		18820 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	49,98	0,00	49,98
20.02.2024	URA	60	20.02.2024	18820	20.02.2024	18820 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	49,98	0,00
08.05.2024	URA	129	08.05.2024	55265	08.05.2024	55265 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	50,05	-50,05
09.05.2024	URA	134	09.05.2024	55890	09.05.2024	55890 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	50,03	-100,08
10.05.2024	Izvod	27				55265	50,05	0,00	-50,03
11.05.2024	Izvod	28				55890	50,03	0,00	0,00
14.05.2024	URA	137	14.05.2024	58628	14.05.2024	58628 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	50,00	-50,00
16.05.2024	Izvod	29				58628	50,00	0,00	0,00
31.05.2024	URA	152	31.05.2024	68077	31.05.2024	68077 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	50,05	-50,05
04.06.2024	Izvod	93				68077	50,05	0,00	0,00
08.08.2024	URA	216	08.08.2024	109947	08.08.2024	109947 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	50,10	-50,10
11.08.2024	Izvod	119				109947	50,10	0,00	0,00
01.09.2024	URA	225	22.08.2024	117604		117604 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	50,08	0,00	50,08
01.09.2024	URA	225	22.08.2024	117604	22.08.2024	117604 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	50,08	0,00
18.09.2024	URA	238	18.09.2024	131991	18.09.2024	131991 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	23,40	-23,40
20.09.2024	Izvod	43				131991	23,40	0,00	0,00
08.10.2024	URA	253	08.10.2024	142454		142454 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	40,00	0,00	40,00
08.10.2024	URA	253	08.10.2024	142454	08.10.2024	142454 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	40,00	0,00
01.11.2024	URA	266	18.10.2024	147641		147641 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	30,02	0,00	30,02
01.11.2024	URA	266	18.10.2024	147641	18.10.2024	147641 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	30,02	0,00
15.11.2024	URA	278	15.11.2024	158865		158865 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	30,00	0,00	30,00
15.11.2024	URA	278	15.11.2024	158865	15.11.2024	158865 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.	0,00	30,00	0,00
							717,32	717,32	0,00
Ukupno Šifra: 3							717,32	717,32	0,00

Šifra: 4 Naziv partnera: **DIR-DRVNA INDUSTRIJA RUBINI d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2024	URA	17	08.01.2024	120		120 DIR-DRVNA INDUSTRIJA	42,79	0,00	42,79
08.01.2024	URA	17	08.01.2024	120	08.01.2024	120 DIR-DRVNA INDUSTRIJA	0,00	42,79	0,00
30.01.2024	URA	35	30.01.2024	236	30.01.2024	236 DIR-DRVNA INDUSTRIJA	0,00	118,80	-118,80
01.02.2024	Izvod	20				236	118,80	0,00	0,00
11.04.2024	URA	107	11.04.2024	1111	11.04.2024	1111 DIR-DRVNA INDUSTRIJA	0,00	73,63	-73,63
14.04.2024	Izvod	64				1111	73,63	0,00	0,00
18.04.2024	URA	113	18.04.2024	1946		1946 DIR-DRVNA INDUSTRIJA	24,69	0,00	24,69
18.04.2024	URA	113	18.04.2024	1946	18.04.2024	1946 DIR-DRVNA INDUSTRIJA	0,00	24,69	0,00
06.05.2024	URA	125	06.05.2024	2988		2988 DIR-DRVNA INDUSTRIJA	47,52	0,00	47,52

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2024	URA	125	06.05.2024	2988	06.05.2024	2988 DIR-DRVNA INDUSTRIJA	0,00	47,52	0,00
01.09.2024	URA	227	28.08.2024	4528		4528 DIR-DRVNA INDUSTRIJA	31,45	0,00	31,45
01.09.2024	URA	227	28.08.2024	4528	28.08.2024	4528 DIR-DRVNA INDUSTRIJA	0,00	31,45	0,00
							338,88	338,88	0,00
Ukupno Šifra: 4							338,88	338,88	0,00

Šifra: 5

Naziv partnera: PETROL d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2024	URA	22	10.01.2024	268499	10.01.2024	268499 PETROL d.o.o.	0,00	29,90	-29,90
14.01.2024	Izvod	9				268499	29,90	0,00	0,00
29.01.2024	URA	34	29.01.2024	276283		276283 PETROL d.o.o.	70,02	0,00	70,02
29.01.2024	URA	34	29.01.2024	276283	29.01.2024	276283 PETROL d.o.o.	0,00	70,02	0,00
01.02.2024	URA	39	01.02.2024	5873		5873 PETROL d.o.o.	40,13	0,00	40,13
01.02.2024	URA	39	01.02.2024	5873	01.02.2024	5873 PETROL d.o.o.	0,00	40,13	0,00
06.02.2024	URA	44	06.02.2024	7568		7568 PETROL d.o.o.	50,01	0,00	50,01
06.02.2024	URA	44	06.02.2024	7568	06.02.2024	7568 PETROL d.o.o.	0,00	50,01	0,00
20.02.2024	URA	61	20.02.2024	11023	20.02.2024	11023 PETROL d.o.o.	0,00	50,01	-50,01
23.02.2024	Izvod	35				11023	50,01	0,00	0,00
02.03.2024	URA	74	02.03.2024	1220806		1220806 PETROL d.o.o.	70,04	0,00	70,04
02.03.2024	URA	74	02.03.2024	1220806	02.03.2024	1220806 PETROL d.o.o.	0,00	70,04	0,00
09.03.2024	URA	79	09.03.2024	1225070		1225070 PETROL d.o.o.	80,01	0,00	80,01
09.03.2024	URA	79	09.03.2024	1225070	09.03.2024	1225070 PETROL d.o.o.	0,00	80,01	0,00
11.03.2024	Izvod	46				291996	21,26	0,00	21,26
12.03.2024	URA	81	12.03.2024	293617	12.03.2024	293617 PETROL d.o.o.	0,00	22,59	-1,33
14.03.2024	Izvod	18				293617	22,59	0,00	21,26
01.04.2024	URA	95	08.03.2024	291996	08.03.2024	291996 PETROL d.o.o.	0,00	21,26	0,00
24.04.2024	URA	119	24.04.2024	312195	24.04.2024	312195 PETROL d.o.o.	0,00	50,01	-50,01
28.04.2024	Izvod	70				312195	50,01	0,00	0,00
07.05.2024	URA	127	07.05.2024	217422	07.05.2024	217422 PETROL d.o.o.	0,00	35,14	-35,14
10.05.2024	Izvod	79				217422	35,14	0,00	0,00
17.05.2024	URA	139	17.05.2024	321879	17.05.2024	321879 PETROL d.o.o.	0,00	60,01	-60,01
20.05.2024	Izvod	86				321879	60,01	0,00	0,00
23.05.2024	URA	142	23.05.2024	324524	23.05.2024	324524 PETROL d.o.o.	0,00	14,91	-14,91
26.05.2024	Izvod	88				324524	14,91	0,00	0,00
01.06.2024	URA	159	29.05.2024	327065		327065 PETROL d.o.o.	40,03	0,00	40,03
01.06.2024	URA	159	29.05.2024	327065	29.05.2024	327065 PETROL d.o.o.	0,00	40,03	0,00
08.07.2024	URA	179	08.07.2024	46342		46342 PETROL d.o.o.	50,00	0,00	50,00
08.07.2024	URA	179	08.07.2024	46342	08.07.2024	46342 PETROL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
29.07.2024	URA	187	29.07.2024	52622		52622 PETROL d.o.o.	20,00	0,00	20,00
29.07.2024	URA	187	29.07.2024	52622	29.07.2024	52622 PETROL d.o.o.	0,00	20,00	0,00
01.09.2024	URA	229	29.08.2024	62010		62010 PETROL d.o.o.	20,00	0,00	20,00
01.09.2024	URA	229	29.08.2024	62010	29.08.2024	62010 PETROL d.o.o.	0,00	20,00	0,00
11.09.2024	URA	236	11.09.2024	78893	11.09.2024	78893 PETROL d.o.o.	0,00	30,02	-30,02
14.09.2024	Izvod	42				78893	30,02	0,00	0,00
18.10.2024	Izvod	150				74581	20,01	0,00	20,01

10.10.2025 9:08:06

>>>

Multikamenj.d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.10.2024	Izvod	50				77433	20,19	0,00	40,20
01.11.2024	URA	264	14.10.2024	74581	14.10.2024	74581 PETROL d.o.o.	0,00	20,01	20,19
01.11.2024	URA	270	24.10.2024	77433	24.10.2024	77433 PETROL d.o.o.	0,00	20,19	0,00
							794,29	794,29	0,00
Ukupno Šifra: 5							794,29	794,29	0,00

Šifra: 6 Naziv partnera: **SANDRA - PROM d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2024	URA	58	20.02.2024	1303	20.02.2024	1303 SANDRA - PROM d.o.o.	0,00	25,00	-25,00
20.02.2024	URA	59	20.02.2024	1304	20.02.2024	1304 SANDRA - PROM d.o.o.	0,00	41,80	-66,80
22.02.2024	Izvod	34				1303	25,00	0,00	-41,80
22.02.2024	Izvod	34				1304	41,80	0,00	0,00
24.05.2024	URA	145	24.05.2024	5830	24.05.2024	5830 SANDRA - PROM d.o.o.	0,00	39,61	-39,61
27.05.2024	Izvod	89				5830	39,61	0,00	0,00
27.05.2024	URA	149	27.05.2024	5993	27.05.2024	5993 SANDRA - PROM d.o.o.	0,00	66,02	-66,02
29.05.2024	Izvod	90				5993	66,02	0,00	0,00
01.07.2024	URA	178	27.06.2024	7577		7577 SANDRA - PROM d.o.o.	12,50	0,00	12,50
01.07.2024	URA	178	27.06.2024	7577	27.06.2024	7577 SANDRA - PROM d.o.o.	0,00	12,50	0,00
24.10.2024	Izvod	48				13674	27,00	0,00	27,00
24.10.2024	Izvod	48				13675	56,52	0,00	83,52
01.11.2024	URA	267	22.10.2024	13675	22.10.2024	13675 SANDRA - PROM d.o.o.	0,00	56,52	27,00
01.11.2024	URA	268	22.10.2024	13674	22.10.2024	13674 SANDRA - PROM d.o.o.	0,00	27,00	0,00
							268,45	268,45	0,00
Ukupno Šifra: 6							268,45	268,45	0,00

Šifra: 7 Naziv partnera: **TMD, d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.09.2020		29.09.2020	URA 55 661 TMD, d.o.o.	0,00	207,23	-207,23
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.09.2020		29.09.2020	URA 56 662 TMD, d.o.o.	0,00	14,85	-222,08
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.10.2020		09.10.2020	URA 82 709 TMD, d.o.o.	0,00	44,25	-266,33
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.03.2022		24.03.2022	URA 66 166 TMD, d.o.o.	0,00	104,52	-370,85
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.04.2022		11.04.2022	URA 71 197 TMD, d.o.o.	0,00	64,50	-435,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.04.2022		26.04.2022	URA 95 288 TMD, d.o.o.	0,00	450,62	-885,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.11.2022		15.11.2022	URA 273 1103 TMD, d.o.o.	0,00	2.667,39	-3.553,36
11.03.2024	Izvod	16				ovrha	49,28	0,00	-3.504,08
11.03.2024	Izvod	46				ovrha	25,00	0,00	-3.479,08
11.03.2024	Izvod	46				ovrha	132,72	0,00	-3.346,36
11.03.2024	Izvod	46				ovrha	3.346,36	0,00	0,00
							3.553,36	3.553,36	0,00
Ukupno Šifra: 7							3.553,36	3.553,36	0,00

Šifra: 8

Naziv partnera: PEVEX d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2024	URA	15	08.01.2024	2554	08.01.2024	2554 PEVEX d.d.	0,00	13,37	-13,37
12.01.2024	Izvod	8				2554	13,37	0,00	0,00
15.01.2024	URA	25	15.01.2024	5980	15.01.2024	5980 PEVEX d.d.	0,00	45,48	-45,48
19.01.2024	Izvod	13				5980	45,48	0,00	0,00
22.01.2024	URA	29	22.01.2024	8729	22.01.2024	8729 PEVEX d.d.	0,00	11,77	-11,77
26.01.2024	Izvod	17				8729	11,77	0,00	0,00
29.01.2024	URA	33	29.01.2024	12537	29.01.2024	12537 PEVEX d.d.	0,00	12,28	-12,28
02.02.2024	Izvod	21				12537	12,28	0,00	0,00
08.02.2024	URA	47	08.02.2024	15696		15696 PEVEX d.d.	27,73	0,00	27,73
08.02.2024	URA	47	08.02.2024	15696	08.02.2024	15696 PEVEX d.d.	0,00	27,73	0,00
15.02.2024	URA	49	15.02.2024	19319	15.02.2024	19319 PEVEX d.d.	0,00	91,21	-91,21
17.02.2024	URA	55	17.02.2024	20713	17.02.2024	20713 PEVEX d.d.	0,00	60,49	-151,70
17.02.2024	URA	56	17.02.2024	20292	17.02.2024	20292 PEVEX d.d.	0,00	38,84	-190,54
19.02.2024	Izvod	31				19319	91,21	0,00	-99,33
20.02.2024	URA	62	20.02.2024	21716		21716 PEVEX d.d.	14,66	0,00	-84,67
20.02.2024	URA	62	20.02.2024	21716	20.02.2024	21716 PEVEX d.d.	0,00	14,66	-99,33
21.02.2024	Izvod	33				20292	38,84	0,00	-60,49
21.02.2024	Izvod	33				20713	60,49	0,00	0,00
24.02.2024	URA	68	24.02.2024	25039		25039 PEVEX d.d.	19,75	0,00	19,75
24.02.2024	URA	68	24.02.2024	25039	24.02.2024	25039 PEVEX d.d.	0,00	19,75	0,00
27.02.2024	URA	69	27.02.2024	25210	27.02.2024	25210 PEVEX d.d.	0,00	11,09	-11,09
03.03.2024	Izvod	40				25210	11,09	0,00	0,00
04.03.2024	URA	76	04.03.2024	7736		7736 PEVEX d.d.	9,68	0,00	9,68
04.03.2024	URA	76	04.03.2024	7736	04.03.2024	7736 PEVEX d.d.	0,00	9,68	0,00
09.04.2024	URA	102	09.04.2024	46315	09.04.2024	46315 PEVEX d.d.	0,00	44,45	-44,45
11.04.2024	Izvod	62				46315	44,45	0,00	0,00
15.04.2024	URA	111	15.04.2024	49517	15.04.2024	49517 PEVEX d.d.	0,00	7,77	-7,77
18.04.2024	Izvod	67				49517	7,77	0,00	0,00
19.04.2024	URA	115	19.04.2024	51531	19.04.2024	51531 PEVEX d.d.	0,00	117,57	-117,57
21.04.2024	Izvod	68				51531	117,57	0,00	0,00
07.05.2024	URA	126	07.05.2024	63855	07.05.2024	63855 PEVEX d.d.	0,00	107,34	-107,34
09.05.2024	Izvod	78				63855	107,34	0,00	0,00
15.05.2024	URA	138	15.05.2024	65073	15.05.2024	65073 PEVEX d.d.	0,00	52,80	-52,80
17.05.2024	Izvod	85				65073	52,80	0,00	0,00
23.05.2024	URA	141	23.05.2024	72228	23.05.2024	72228 PEVEX d.d.	0,00	210,38	-210,38
26.05.2024	Izvod	88				72228	210,38	0,00	0,00
05.06.2024	URA	163	05.06.2024	77995		77995 PEVEX d.d.	47,84	0,00	47,84
05.06.2024	URA	163	05.06.2024	77995	05.06.2024	77995 PEVEX d.d.	0,00	47,84	0,00
06.06.2024	URA	166	06.06.2024	78797	06.06.2024	78797 PEVEX d.d.	0,00	48,69	-48,69
09.06.2024	Izvod	96				78797	48,69	0,00	0,00
18.06.2024	URA	172	18.06.2024	81152	18.06.2024	81152 PEVEX d.d.	0,00	63,44	-63,44
20.06.2024	Izvod	102				81152	63,44	0,00	0,00
28.06.2024	URA	174	28.06.2024	85862		85862 PEVEX d.d.	37,80	0,00	37,80
28.06.2024	URA	174	28.06.2024	85862	28.06.2024	85862 PEVEX d.d.	0,00	37,80	0,00
09.07.2024	URA	181	09.07.2024	95396		95396 PEVEX d.d.	43,51	0,00	43,51
09.07.2024	URA	181	09.07.2024	95396	09.07.2024	95396 PEVEX d.d.	0,00	43,51	0,00
18.07.2024	URA	185	18.07.2024	100900	18.07.2024	100900 PEVEX d.d.	0,00	61,75	-61,75

10.10.2025 9:08:06

>>>

Multikamenj.d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2024	Izvod	35				100900	61,75	0,00	0,00
29.07.2024	URA	188	29.07.2024	1861		1861 PEVEX d.d.	12,98	0,00	12,98
29.07.2024	URA	188	29.07.2024	1861	29.07.2024	1861 PEVEX d.d.	0,00	12,98	0,00
30.07.2024	URA	190	30.07.2024	106413	30.07.2024	106413 PEVEX d.d.	0,00	52,35	-52,35
31.07.2024	URA	195	01.07.2024	91226		91226 PEVEX d.d.	13,67	0,00	-38,68
31.07.2024	URA	195	01.07.2024	91226	01.07.2024	91226 PEVEX d.d.	0,00	13,67	-52,35
01.08.2024	Izvod	115				106413	52,35	0,00	0,00
13.08.2024	URA	219	13.08.2024	107754	13.08.2024	107754 PEVEX d.d.	0,00	27,46	-27,46
15.08.2024	Izvod	121				107754	27,46	0,00	0,00
05.10.2024	URA	247	05.10.2024	132497	05.10.2024	132497 PEVEX d.d.	0,00	18,74	-18,74
08.10.2024	Izvod	143				132497	18,74	0,00	0,00
01.11.2024	URA	273	29.10.2024	45910		45910 PEVEX d.d.	12,64	0,00	12,64
01.11.2024	URA	273	29.10.2024	45910	29.10.2024	45910 PEVEX d.d.	0,00	12,64	0,00
							1.337,53	1.337,53	0,00
Ukupno Šifra: 8							1.337,53	1.337,53	0,00

Šifra: 10 Naziv partnera: **Coral Croatia d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2024	URA	88	21.03.2024	22940	21.03.2024	22940 Coral Croatia d.o.o	0,00	19,26	-19,26
24.03.2024	Izvod	23				22940	19,26	0,00	0,00
29.04.2024	URA	122	29.04.2024	46079	29.04.2024	46079 Coral Croatia d.o.o	0,00	30,03	-30,03
02.05.2024	Izvod	73				46079	30,03	0,00	0,00
18.07.2024	URA	184	18.07.2024	64196	18.07.2024	64196 Coral Croatia d.o.o	0,00	70,40	-70,40
21.07.2024	Izvod	110				64196	70,40	0,00	0,00
06.08.2024	URA	215	06.08.2024	89768	06.08.2024	89768 Coral Croatia d.o.o	0,00	110,05	-110,05
11.08.2024	Izvod	119				89768	110,05	0,00	0,00
07.09.2024	URA	234	07.09.2024	104218		104218 Coral Croatia d.o.	50,94	0,00	50,94
07.09.2024	URA	234	07.09.2024	104218	07.09.2024	104218 Coral Croatia d.o.	0,00	50,94	0,00
12.09.2024	URA	237	12.09.2024	84075		84075 Coral Croatia d.o.o	40,00	0,00	40,00
12.09.2024	URA	237	12.09.2024	84075	12.09.2024	84075 Coral Croatia d.o.o	0,00	40,00	0,00
							320,68	320,68	0,00
Ukupno Šifra: 10							320,68	320,68	0,00

Šifra: 11 Naziv partnera: **INA, d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.01.2024	URA	14	06.01.2024	5125		5125 INA, d.d.	50,01	0,00	50,01
06.01.2024	URA	14	06.01.2024	5125	06.01.2024	5125 INA, d.d.	0,00	50,01	0,00
08.01.2024	URA	18	08.01.2024	7741		7741 INA, d.d.	60,00	0,00	60,00
08.01.2024	URA	18	08.01.2024	7741	08.01.2024	7741 INA, d.d.	0,00	60,00	0,00
11.01.2024	URA	23	11.01.2024	14544	11.01.2024	14544 INA, d.d.	0,00	77,41	-77,41
15.01.2024	Izvod	10				14544	77,41	0,00	0,00
20.01.2024	URA	27	20.01.2024	18735		18735 INA, d.d.	50,00	0,00	50,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2024	URA	27	20.01.2024	18735	20.01.2024	18735 INA, d.d.	0,00	50,00	0,00
24.01.2024	URA	32	24.01.2024	31992	24.01.2024	31992 INA, d.d.	0,00	37,51	-37,51
28.01.2024	Izvod	18				31992	37,51	0,00	0,00
05.02.2024	URA	42	05.02.2024	20180	05.02.2024	20180 INA, d.d.	0,00	40,13	-40,13
08.02.2024	Izvod	12				20180	40,13	0,00	0,00
08.02.2024	URA	48	08.02.2024	36566		36566 INA, d.d.	50,01	0,00	50,01
08.02.2024	URA	48	08.02.2024	36566	08.02.2024	36566 INA, d.d.	0,00	50,01	0,00
15.02.2024	URA	51	15.02.2024	62440	15.02.2024	62440 INA, d.d.	0,00	31,70	-31,70
16.02.2024	URA	52	16.02.2024	26636	16.02.2024	26636 INA, d.d.	0,00	30,04	-61,74
19.02.2024	Izvod	31				62440	31,70	0,00	-30,04
20.02.2024	Izvod	32				26636	30,04	0,00	0,00
22.02.2024	URA	64	22.02.2024	49690		49690 INA, d.d.	50,02	0,00	50,02
22.02.2024	URA	64	22.02.2024	49690	22.02.2024	49690 INA, d.d.	0,00	50,02	0,00
05.03.2024	URA	77	05.03.2024	89700		89700 INA, d.d.	50,01	0,00	50,01
05.03.2024	URA	77	05.03.2024	89700	05.03.2024	89700 INA, d.d.	0,00	50,01	0,00
26.03.2024	URA	91	26.03.2024	120846		120846 INA, d.d.	30,00	0,00	30,00
26.03.2024	URA	91	26.03.2024	120846	26.03.2024	120846 INA, d.d.	0,00	30,00	0,00
27.03.2024	URA	92	27.03.2024	122012		122012 INA, d.d.	40,00	0,00	40,00
27.03.2024	URA	92	27.03.2024	122012	27.03.2024	122012 INA, d.d.	0,00	40,00	0,00
05.04.2024	URA	97	05.04.2024	137705	05.04.2024	137705 INA, d.d.	0,00	20,00	-20,00
05.04.2024	URA	99	05.04.2024	137298		137298 INA, d.d.	50,00	0,00	30,00
05.04.2024	URA	99	05.04.2024	137298	05.04.2024	137298 INA, d.d.	0,00	50,00	-20,00
05.04.2024	URA	100	05.04.2024	137344		137344 INA, d.d.	40,01	0,00	20,01
05.04.2024	URA	100	05.04.2024	137344	05.04.2024	137344 INA, d.d.	0,00	40,01	-20,00
09.04.2024	Izvod	60				137705	20,00	0,00	0,00
09.04.2024	URA	103	09.04.2024	144227		144227 INA, d.d.	19,99	0,00	19,99
09.04.2024	URA	103	09.04.2024	144227	09.04.2024	144227 INA, d.d.	0,00	19,99	0,00
12.04.2024	URA	109	12.04.2024	64650	12.04.2024	64650 INA, d.d.	0,00	50,03	-50,03
16.04.2024	Izvod	66				64650	50,03	0,00	0,00
30.04.2024	URA	123	30.04.2024	77119	30.04.2024	77119 INA, d.d.	0,00	50,04	-50,04
05.05.2024	Izvod	75				77119	50,04	0,00	0,00
13.05.2024	URA	135	13.05.2024	135647	13.05.2024	135647 INA, d.d.	0,00	91,33	-91,33
17.05.2024	Izvod	85				135647	91,33	0,00	0,00
24.05.2024	URA	146	24.05.2024	148189		148189 INA, d.d.	40,01	0,00	40,01
24.05.2024	URA	146	24.05.2024	148189	24.05.2024	148189 INA, d.d.	0,00	40,01	0,00
04.06.2024	URA	161	04.06.2024	232036		232036 INA, d.d.	30,00	0,00	30,00
04.06.2024	URA	161	04.06.2024	232036	04.06.2024	232036 INA, d.d.	0,00	30,00	0,00
04.06.2024	URA	162	04.06.2024	160482		160482 INA, d.d.	64,00	0,00	64,00
04.06.2024	URA	162	04.06.2024	160482	04.06.2024	160482 INA, d.d.	0,00	64,00	0,00
06.06.2024	URA	167	06.06.2024	234428		234428 INA, d.d.	50,00	0,00	50,00
06.06.2024	URA	167	06.06.2024	234428	06.06.2024	234428 INA, d.d.	0,00	50,00	0,00
13.06.2024	URA	170	13.06.2024	242859	13.06.2024	242859 INA, d.d.	0,00	50,00	-50,00
17.06.2024	Izvod	99				242859	50,00	0,00	0,00
25.06.2024	URA	173	25.06.2024	184679		184679 INA, d.d.	50,01	0,00	50,01
25.06.2024	URA	173	25.06.2024	184679	25.06.2024	184679 INA, d.d.	0,00	50,01	0,00
01.07.2024	URA	177	27.06.2024	261288		261288 INA, d.d.	20,03	0,00	20,03
01.07.2024	URA	177	27.06.2024	261288	27.06.2024	261288 INA, d.d.	0,00	20,03	0,00
15.07.2024	URA	182	15.07.2024	285162	15.07.2024	285162 INA, d.d.	0,00	99,69	-99,69
19.07.2024	Izvod	109				285162	99,69	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.07.2024	URA	189	30.07.2024	302088	30.07.2024	302088 INA, d.d.	0,00	90,04	-90,04
31.07.2024	URA	194	01.07.2024	267159		267159 INA, d.d.	50,02	0,00	-40,02
31.07.2024	URA	194	01.07.2024	267159	01.07.2024	267159 INA, d.d.	0,00	50,02	-90,04
02.08.2024	URA	214	02.08.2024	305314	02.08.2024	305314 INA, d.d.	0,00	98,22	-188,26
04.08.2024	Izvod	116				302088	90,04	0,00	-98,22
06.08.2024	Izvod	117				305314	98,22	0,00	0,00
08.08.2024	Izvod	120				312013	30,43	0,00	30,43
08.08.2024	URA	217	08.08.2024	312013	08.08.2024	312013 INA, d.d.	0,00	30,43	0,00
13.08.2024	URA	220	13.08.2024	318126	13.08.2024	318126 INA, d.d.	0,00	60,01	-60,01
18.08.2024	Izvod	123				318126	60,01	0,00	0,00
01.09.2024	URA	223	14.08.2024	11817		11817 INA, d.d.	40,00	0,00	40,00
01.09.2024	URA	223	14.08.2024	11817	14.08.2024	11817 INA, d.d.	0,00	40,00	0,00
01.09.2024	URA	228	29.08.2024	341119		341119 INA, d.d.	32,58	0,00	32,58
01.09.2024	URA	228	29.08.2024	341119	29.08.2024	341119 INA, d.d.	0,00	32,58	0,00
01.09.2024	URA	230	30.08.2024	342927		342927 INA, d.d.	50,00	0,00	50,00
01.09.2024	URA	230	30.08.2024	342927	30.08.2024	342927 INA, d.d.	0,00	50,00	0,00
03.09.2024	URA	232	03.09.2024	348992	03.09.2024	348992 INA, d.d.	0,00	50,26	-50,26
06.09.2024	Izvod	40				348992	50,26	0,00	0,00
06.09.2024	URA	233	06.09.2024	105194		105194 INA, d.d.	20,00	0,00	20,00
06.09.2024	URA	233	06.09.2024	105194	06.09.2024	105194 INA, d.d.	0,00	20,00	0,00
07.09.2024	URA	235	07.09.2024	397380	07.09.2024	397380 INA, d.d.	0,00	72,09	-72,09
11.09.2024	Izvod	133				397380	72,09	0,00	0,00
01.10.2024	URA	242	01.10.2024	388446		388446 INA, d.d.	81,81	0,00	81,81
01.10.2024	URA	242	01.10.2024	388446	01.10.2024	388446 INA, d.d.	0,00	81,81	0,00
05.10.2024	URA	248	05.10.2024	393863	05.10.2024	393863 INA, d.d.	0,00	50,03	-50,03
06.10.2024	URA	249	06.10.2024	01540	06.10.2024	01540 INA, d.d.	0,00	53,14	-103,17
06.10.2024	URA	250	06.10.2024	395297	06.10.2024	395297 INA, d.d.	0,00	30,15	-133,32
08.10.2024	URA	252	08.10.2024	72845	08.10.2024	72845 INA, d.d.	0,00	20,01	-153,33
09.10.2024	Izvod	144				393863	50,03	0,00	-103,30
10.10.2024	Izvod	145				01540	53,14	0,00	-50,16
10.10.2024	Izvod	145				395297	30,15	0,00	-20,01
13.10.2024	Izvod	147				421646	20,01	0,00	0,00
20.10.2024	Izvod	151				408800	40,00	0,00	40,00
27.10.2024	Izvod	51				72845	20,01	0,00	60,01
01.11.2024	Izvod	160				325174	20,02	0,00	80,03
01.11.2024	URA	265	15.10.2024	408800	15.10.2024	408800 INA, d.d.	0,00	40,00	40,03
01.11.2024	URA	271	24.10.2024	421646	24.10.2024	421646 INA, d.d.	0,00	20,01	20,02
01.11.2024	URA	272	28.10.2024	325174	28.10.2024	325174 INA, d.d.	0,00	20,02	0,00
05.11.2024	URA	274	05.11.2024	440638		440638 INA, d.d.	50,01	0,00	50,01
05.11.2024	URA	274	05.11.2024	440638	05.11.2024	440638 INA, d.d.	0,00	50,01	0,00
08.11.2024	URA	275	08.11.2024	444781	08.11.2024	444781 INA, d.d.	0,00	50,01	-50,01
12.11.2024	Izvod	166				444781	50,01	0,00	0,00
27.11.2024	URA	279	27.11.2024	472825		472825 INA, d.d.	40,01	0,00	40,01
27.11.2024	URA	279	27.11.2024	472825	27.11.2024	472825 INA, d.d.	0,00	40,01	0,00
27.11.2024	URA	280	26.11.2024	471646		471646 INA, d.d.	20,00	0,00	20,00
27.11.2024	URA	280	26.11.2024	471646	26.11.2024	471646 INA, d.d.	0,00	20,00	0,00
							2.390,83	2.390,83	0,00
Ukupno Šifra: 11							2.390,83	2.390,83	0,00

Šifra: 38 Naziv partnera: Tiskara Domigraf Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.11.2020		26.11.2020	URA 122 525 Tiskara Domig	0,00	16,59	-16,59
							0,00	16,59	-16,59
Ukupno Šifra: 38							0,00	16,59	-16,59

Šifra: 62 Naziv partnera: GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.07.2024	Izvod	112				1698	44,00	0,00	44,00
01.08.2024	URA	207	24.07.2024	1698	24.07.2024	1698 GRADSKA GROBLJA VIK	0,00	44,00	0,00
							44,00	44,00	0,00
Ukupno Šifra: 62							44,00	44,00	0,00

Šifra: 63 Naziv partnera: GRANIT SMILJANI d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.09.2023	430207	27.09.2023	URA 221 430207 GRANIT SMI	0,00	83,91	-83,91
							0,00	83,91	-83,91
Ukupno Šifra: 63							0,00	83,91	-83,91

Šifra: 66 Naziv partnera: KLESARSTVO GRGI d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.11.2023	600	09.11.2023	URA 276 600 KLESARSTVO G	0,00	125,00	-125,00
							0,00	125,00	-125,00
Ukupno Šifra: 66							0,00	125,00	-125,00

Šifra: 67 Naziv partnera: Stipe Luci kamenarski centar i klesar Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2024	Izvod	18				121	1.935,36	0,00	1.935,36
14.03.2024	URA	85	14.03.2024	121	14.03.2024	121 Stipe Luci kamenarsk	0,00	1.935,36	0,00
09.05.2024	Izvod	26				245	193,20	0,00	193,20
09.05.2024	Izvod	78				244	1.382,40	0,00	1.575,60
09.05.2024	Izvod	78				246	368,64	0,00	1.944,24
09.05.2024	URA	131	09.05.2024	244	09.05.2024	244 Stipe Luci kamenarsk	0,00	1.382,40	561,84
09.05.2024	URA	132	09.05.2024	245	09.05.2024	245 Stipe Luci kamenarsk	0,00	193,20	368,64
09.05.2024	URA	133	09.05.2024	246	09.05.2024	246 Stipe Luci kamenarsk	0,00	368,64	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2024	Izvod	106				418	844,78	0,00	844,78
31.07.2024	URA	201	04.07.2024	357		357 Stipe Luci kamenarsk	232,40	0,00	1.077,18
31.07.2024	URA	201	04.07.2024	357	04.07.2024	357 Stipe Luci kamenarsk	0,00	232,40	844,78
31.07.2024	URA	203	12.07.2024	418	19.07.2024	418 Stipe Luci kamenarsk	0,00	844,78	0,00
01.08.2024	URA	212	01.08.2024	493	01.08.2024	493 Stipe Luci kamenarsk	0,00	1.293,24	-1.293,24
02.08.2024	URA	213	02.08.2024	496	02.08.2024	496 Stipe Luci kamenarsk	0,00	1.612,80	-2.906,04
							4.956,78	7.862,82	-2.906,04
Ukupno Šifra: 67							4.956,78	7.862,82	-2.906,04

Šifra: 69 Naziv partnera: **RUPES, d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2022		26.10.2022	URA 263 140 RUPES, d.o.o.	0,00	1.154,69	-1.154,69
							0,00	1.154,69	-1.154,69
Ukupno Šifra: 69							0,00	1.154,69	-1.154,69

Šifra: 70 Naziv partnera: **MARMETON d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2024	Izvod	59				1018	401,88	0,00	401,88
01.08.2024	URA	208	22.12.2023	1018	22.12.2023	1018 MARMETON d.o.o.	0,00	401,88	0,00
23.10.2024	Izvod	47				959	125,00	0,00	125,00
23.10.2024	URA	259	23.10.2024	959	30.10.2024	959 MARMETON d.o.o.	0,00	125,00	0,00
23.10.2024	URA	260	23.10.2024	960		960 MARMETON d.o.o.	104,36	0,00	104,36
23.10.2024	URA	260	23.10.2024	960	23.10.2024	960 MARMETON d.o.o.	0,00	104,36	0,00
							631,24	631,24	0,00
Ukupno Šifra: 70							631,24	631,24	0,00

Šifra: 71 Naziv partnera: **BIT PROMET d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2024	URA	24	15.01.2024	397	15.01.2024	397 BIT PROMET d.o.o.	0,00	47,09	-47,09
17.01.2024	Izvod	11				397	47,09	0,00	0,00
23.01.2024	URA	31	23.01.2024	6998	23.01.2024	6998 BIT PROMET d.o.o.	0,00	47,09	-47,09
25.01.2024	Izvod	16				6998	47,09	0,00	0,00
02.02.2024	URA	40	02.02.2024	1123	02.02.2024	1123 BIT PROMET d.o.o.	0,00	106,90	-106,90
04.02.2024	Izvod	22				1123	106,90	0,00	0,00
21.02.2024	URA	63	21.02.2024	2024	21.02.2024	2024 BIT PROMET d.o.o.	0,00	129,44	-129,44
23.02.2024	Izvod	35				2024	129,44	0,00	0,00
13.03.2024	URA	82	13.03.2024	3217	13.03.2024	3217 BIT PROMET d.o.o.	0,00	67,06	-67,06
15.03.2024	Izvod	19				3217	67,06	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	URA	86	15.03.2024	3346	15.03.2024	3346 BIT PROMET d.o.o.	0,00	6,52	-6,52
17.03.2024	Izvod	48				3346	6,52	0,00	0,00
20.03.2024	URA	87	20.03.2024	3589	20.03.2024	3589 BIT PROMET d.o.o.	0,00	29,73	-29,73
22.03.2024	Izvod	52				3589	29,73	0,00	0,00
22.03.2024	URA	90	22.03.2024	3745		3745 BIT PROMET d.o.o.	24,77	0,00	24,77
22.03.2024	URA	90	22.03.2024	3745	22.03.2024	3745 BIT PROMET d.o.o.	0,00	24,77	0,00
09.04.2024	URA	104	09.04.2024	4669	09.04.2024	4669 BIT PROMET d.o.o.	0,00	63,59	-63,59
11.04.2024	Izvod	62				4669	63,59	0,00	0,00
11.04.2024	URA	106	11.04.2024	4831		4831 BIT PROMET d.o.o.	107,50	0,00	107,50
11.04.2024	URA	106	11.04.2024	4831	11.04.2024	4831 BIT PROMET d.o.o.	0,00	107,50	0,00
12.04.2024	URA	108	12.04.2024	4925	12.04.2024	4925 BIT PROMET d.o.o.	0,00	41,61	-41,61
14.04.2024	Izvod	64				4925	41,61	0,00	0,00
18.04.2024	URA	112	18.04.2024	5204		5204 BIT PROMET d.o.o.	27,66	0,00	27,66
18.04.2024	URA	112	18.04.2024	5204	18.04.2024	5204 BIT PROMET d.o.o.	0,00	27,66	0,00
02.05.2024	URA	124	02.05.2024	5999	02.05.2024	5999 BIT PROMET d.o.o.	0,00	72,30	-72,30
05.05.2024	Izvod	75				5999	72,30	0,00	0,00
14.06.2024	URA	171	14.06.2024	8605	14.06.2024	8605 BIT PROMET d.o.o.	0,00	79,38	-79,38
18.06.2024	Izvod	100				8605	79,38	0,00	0,00
16.07.2024	URA	183	16.07.2024	10421		10421 BIT PROMET d.o.o.	4,70	0,00	4,70
16.07.2024	URA	183	16.07.2024	10421	16.07.2024	10421 BIT PROMET d.o.o.	0,00	4,70	0,00
09.08.2024	URA	218	09.08.2024	11657	09.08.2024	11657 BIT PROMET d.o.o.	0,00	34,48	-34,48
11.08.2024	Izvod	119				11657	34,48	0,00	0,00
01.10.2024	URA	243	01.10.2024	14904	01.10.2024	14904 BIT PROMET d.o.o.	0,00	48,37	-48,37
03.10.2024	Izvod	140				14904	48,37	0,00	0,00
03.10.2024	URA	245	03.10.2024	15091	03.10.2024	15091 BIT PROMET d.o.o.	0,00	39,04	-39,04
07.10.2024	Izvod	142				15091	39,04	0,00	0,00
							977,23	977,23	0,00
Ukupno Šifra: 71							977,23	977,23	0,00

Šifra: 72 Naziv partnera: **Niki -Servis d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.07.2021		17.07.2021	URA 142 330 Niki -Servis	0,00	204,26	-204,26
							0,00	204,26	-204,26
Ukupno Šifra: 72							0,00	204,26	-204,26

Šifra: 73 Naziv partnera: **ROTO-SISAK d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2024	URA	12	05.01.2024	201	05.01.2024	201 ROTO-SISAK d.o.o.	0,00	31,82	-31,82
09.01.2024	Izvod	5				201	31,82	0,00	0,00
31.05.2024	URA	150	31.05.2024	603899	31.05.2024	603899 ROTO-SISAK d.o.o.	0,00	22,27	-22,27
04.06.2024	Izvod	93				603899	22,27	0,00	0,00
							54,09	54,09	0,00

Ukupno Šifra: 73	54,09	54,09	0,00
-------------------------	--------------	--------------	-------------

Šifra: 75	Naziv partnera: KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.	Konto: 2200
-----------	--	--------------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.07.2024	URA	186	24.07.2024	2115	24.07.2024	2115 KOMUNALAC PETRINJA	0,00	73,07	-73,07
28.07.2024	Izvod	112				2115	73,07	0,00	0,00
							73,07	73,07	0,00
Ukupno Šifra: 75							73,07	73,07	0,00

Šifra: 76	Naziv partnera: TIFON d.o.o.	Konto: 2200
-----------	-------------------------------------	--------------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2024	URA	65	24.02.2024	39944		39944 TIFON d.o.o.	40,00	0,00	40,00
24.02.2024	URA	65	24.02.2024	39944	24.02.2024	39944 TIFON d.o.o.	0,00	40,00	0,00
							40,00	40,00	0,00
Ukupno Šifra: 76							40,00	40,00	0,00

Šifra: 77	Naziv partnera: BELONA d.o.o.	Konto: 2200
-----------	--------------------------------------	--------------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2024	URA	13	05.01.2024	445		445 BELONA d.o.o.	26,76	0,00	26,76
05.01.2024	URA	13	05.01.2024	445	05.01.2024	445 BELONA d.o.o.	0,00	26,76	0,00
24.02.2024	URA	66	24.02.2024	4034		4034 BELONA d.o.o.	32,26	0,00	32,26
24.02.2024	URA	66	24.02.2024	4034	24.02.2024	4034 BELONA d.o.o.	0,00	32,26	0,00
24.02.2024	URA	67	24.02.2024	3991		3991 BELONA d.o.o.	106,20	0,00	106,20
24.02.2024	URA	67	24.02.2024	3991	24.02.2024	3991 BELONA d.o.o.	0,00	106,20	0,00
01.03.2024	URA	73	01.03.2024	4548		4548 BELONA d.o.o.	106,20	0,00	106,20
01.03.2024	URA	73	01.03.2024	4548	01.03.2024	4548 BELONA d.o.o.	0,00	106,20	0,00
08.03.2024	URA	78	08.03.2024	5184		5184 BELONA d.o.o.	224,46	0,00	224,46
08.03.2024	URA	78	08.03.2024	5184	08.03.2024	5184 BELONA d.o.o.	0,00	224,46	0,00
13.04.2024	URA	110	13.04.2024	8470		8470 BELONA d.o.o.	79,65	0,00	79,65
13.04.2024	URA	110	13.04.2024	8470	13.04.2024	8470 BELONA d.o.o.	0,00	79,65	0,00
23.04.2024	URA	117	23.04.2024	9398	23.04.2024	9398 BELONA d.o.o.	0,00	56,34	-56,34
25.04.2024	Izvod	69				9398	56,34	0,00	0,00
							631,87	631,87	0,00
Ukupno Šifra: 77							631,87	631,87	0,00

Šifra: 79	Naziv partnera: Jomati studio vez u.o.	Konto: 2200
-----------	---	--------------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2024	URA	144	23.05.2024	56	23.05.2024	56 Jomati studio vez u.o.	0,00	862,00	-862,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.07.2024	URA	180	09.07.2024	18/1/1		18/1/1 Jomati studio vez	862,00	0,00	0,00
09.07.2024	URA	180	09.07.2024	18/1/1	09.07.2024	18/1/1 Jomati studio vez	0,00	862,00	-862,00
							862,00	1.724,00	-862,00
Ukupno Šifra: 79							862,00	1.724,00	-862,00

Šifra: 80 Naziv partnera: **CONCOLOR d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2024	URA	54	17.02.2024	928	17.02.2024	928 CONCOLOR d.o.o.	0,00	35,78	-35,78
19.02.2024	Izvod	31				928	35,78	0,00	0,00
							35,78	35,78	0,00
Ukupno Šifra: 80							35,78	35,78	0,00

Šifra: 81 Naziv partnera: **EXCO d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.11.2023	236990	13.11.2023	URA 272 236990 EXCO d.o.o	0,00	33,30	-33,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.11.2023	237133	13.11.2023	URA 281 237133 EXCO d.o.o	0,00	36,68	-69,98
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.11.2023	237278	27.11.2023	URA 284 237278 EXCO d.o.o	0,00	527,22	-597,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.12.2023	237779	12.12.2023	URA 301 237779 EXCO d.o.o	0,00	191,41	-788,61
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.12.2023	237813	05.12.2023	RN 237813 237813 EXCO d.o	0,00	187,49	-976,10
02.01.2024	URA	11	30.12.2023	238085	30.12.2023	238085 EXCO d.o.o.	0,00	110,55	-1.086,65
15.02.2024	URA	50	15.02.2024	521		521 EXCO d.o.o.	40,04	0,00	-1.046,61
15.02.2024	URA	50	15.02.2024	521	15.02.2024	521 EXCO d.o.o.	0,00	40,04	-1.086,65
01.03.2024	URA	71	07.02.2024	240858	07.02.2024	240858 EXCO d.o.o.	0,00	54,90	-1.141,55
22.05.2024	URA	140	22.05.2024	2330	22.05.2024	2330 EXCO d.o.o.	0,00	27,27	-1.168,82
26.05.2024	Izvod	88				2330	27,27	0,00	-1.141,55
							67,31	1.208,86	-1.141,55
Ukupno Šifra: 81							67,31	1.208,86	-1.141,55

Šifra: 91 Naziv partnera: **SMIT-COMMERCE d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2024	URA	57	17.02.2024	2088		2088 SMIT-COMMERCE d.o.o.	211,66	0,00	211,66
17.02.2024	URA	57	17.02.2024	2088	17.02.2024	2088 SMIT-COMMERCE d.o.o.	0,00	211,66	0,00
24.05.2024	URA	147	24.05.2024	5902		5902 SMIT-COMMERCE d.o.o.	59,11	0,00	59,11
24.05.2024	URA	147	24.05.2024	5902	24.05.2024	5902 SMIT-COMMERCE d.o.o.	0,00	59,11	0,00
							270,77	270,77	0,00
Ukupno Šifra: 91							270,77	270,77	0,00

Šifra: **95** Naziv partnera: **Hobi centar, obrt za trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.07.2021		28.07.2021	URA 149 21033 Hobi centar	0,00	371,49	-371,49
							0,00	371,49	-371,49
Ukupno Šifra: 95							0,00	371,49	-371,49

Šifra: **96** Naziv partnera: **DIJA T.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.09.2021		06.09.2021	URA 194 171 DIJA T.O.	0,00	192,45	-192,45
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.10.2021		09.10.2021	URA 223 213 DIJA T.O.	0,00	258,81	-451,26
12.03.2024	URA	80	12.03.2024	34	12.03.2024	34 DIJA T.O.	0,00	685,00	-1.136,26
							0,00	1.136,26	-1.136,26
Ukupno Šifra: 96							0,00	1.136,26	-1.136,26

Šifra: **98** Naziv partnera: **JAKŠI TRGOVINA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	URA	192	02.05.2024	102		102 JAKŠI TRGOVINA d.o.o	152,00	0,00	152,00
31.07.2024	URA	192	02.05.2024	102	02.05.2024	102 JAKŠI TRGOVINA d.o.o	0,00	152,00	0,00
							152,00	152,00	0,00
Ukupno Šifra: 98							152,00	152,00	0,00

Šifra: **101** Naziv partnera: **WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.08.2023	102145	29.08.2023	URA 181 102145 WÜRTH-HRV	0,00	496,21	-496,21
10.07.2024	Izvod	31					496,21	0,00	0,00
							496,21	496,21	0,00
Ukupno Šifra: 101							496,21	496,21	0,00

Šifra: **103** Naziv partnera: **FÖRCH d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.06.2023	R23-028549/1/1	14.06.2023	URA 112 R23-028549/1/1 FÖ	0,00	632,24	-632,24
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.06.2023	029789/1/1	20.06.2023	URA 120 029789/1/1 FÖRCH	0,00	9,08	-641,32
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.07.2023	35541	21.07.2023	URA 145 35541 FÖRCH d.o.o	0,00	62,49	-703,81
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2023	37073	31.07.2023	URA 148 37073 FÖRCH d.o.o	0,00	26,91	-730,72
27.03.2024	Izvod	53				ovrha	9,88	0,00	-720,84

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2024	Izvod	53				ovrha	13,37	0,00	-707,47
27.03.2024	Izvod	53				ovrha	15,56	0,00	-691,91
27.03.2024	Izvod	53				ovrha	25,64	0,00	-666,27
27.03.2024	Izvod	53				ovrha	53,09	0,00	-613,18
27.03.2024	Izvod	53				ovrha	67,39	0,00	-545,79
27.03.2024	Izvod	53				ovrha	689,46	0,00	143,67
11.06.2024	URA	169	11.06.2024	31560	11.06.2024	31560 FÖRCH d.o.o.	0,00	176,20	-32,53
							874,39	906,92	-32,53
Ukupno Šifra: 103							874,39	906,92	-32,53

Šifra: 105		Naziv partnera: Everest Graniti d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2024	URA	153	23.05.2024	233	23.05.2024	233 Everest Graniti d.o.o	0,00	10.618,47	-10.618,47
01.06.2024	URA	154	23.05.2024	234	23.05.2024	234 Everest Graniti d.o.o	0,00	5.087,84	-15.706,31
30.07.2024	Izvod	113				379	7.142,40	0,00	-8.563,91
31.07.2024	URA	206	31.07.2024	379	31.07.2024	379 Everest Graniti d.o.o	0,00	7.142,40	-15.706,31
01.10.2024	Izvod	138				441	1.785,60	0,00	-13.920,71
01.10.2024	URA	241	01.10.2024	441	01.10.2024	441 Everest Graniti d.o.o	0,00	1.785,60	-15.706,31
02.10.2024	Izvod	139				pla anje	4.375,00	0,00	-11.331,31
03.10.2024	Izvod	140				456	1.190,40	0,00	-10.140,91
03.10.2024	Izvod	140				505	1.190,40	0,00	-8.950,51
03.10.2024	URA	246	03.10.2024	447	03.10.2024	447 Everest Graniti d.o.o	0,00	2.380,80	-11.331,31
09.10.2024	Izvod	144				455	2.976,00	0,00	-8.355,31
09.10.2024	Izvod	144				pla anje	1.190,40	0,00	-7.164,91
09.10.2024	URA	255	09.10.2024	456	09.10.2024	456 Everest Graniti d.o.o	0,00	1.190,40	-8.355,31
14.10.2024	Izvod	148				447	2.380,80	0,00	-5.974,51
01.11.2024	URA	254	09.10.2024	455	09.10.2024	455 Everest Graniti d.o.o	0,00	2.976,00	-8.950,51
12.11.2024	Izvod	166				pla anje	1.190,40	0,00	-7.760,11
12.11.2024	URA	276	12.11.2024	505	12.11.2024	505 Everest Graniti d.o.o	0,00	1.190,40	-8.950,51
31.12.2024	URA	281	15.10.2024	462	15.10.2024	462 Everest Graniti d.o.o	0,00	2.380,80	-11.331,31
							23.421,40	34.752,71	-11.331,31
Ukupno Šifra: 105							23.421,40	34.752,71	-11.331,31

Šifra: 110		Naziv partnera: HAN AK d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 25 ps	600,00	0,00	600,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.12.2021		09.12.2021	URA 21042 634 HAN AK d.o.	0,00	1.219,39	-619,39
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.07.2023	341	06.07.2023	URA 136 341 HAN AK d.o.o.	0,00	50,00	-669,39
13.06.2024	Izvod	97				PS	669,00	0,00	-0,39
							1.269,00	1.269,39	-0,39
Ukupno Šifra: 110							1.269,00	1.269,39	-0,39

Šifra: 111 Naziv partnera: TBD-PROMET d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.10.2021		04.10.2021	URA 216 138/1/1 TBD-PROME	0,00	21,57	-21,57
							0,00	21,57	-21,57
Ukupno Šifra: 111							0,00	21,57	-21,57

Šifra: 114 Naziv partnera: MGK KLESARSTVO d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.10.2021		08.10.2021	URA 220 803/1/1000 MGK KL	0,00	81,30	-81,30
05.02.2024	Izvod	10				ovrha	1,67	0,00	-79,63
05.02.2024	Izvod	10				ovrha	9,29	0,00	-70,34
05.02.2024	Izvod	10				ovrha	25,00	0,00	-45,34
05.02.2024	Izvod	10				ovrha	96,83	0,00	51,49
							132,79	81,30	51,49
Ukupno Šifra: 114							132,79	81,30	51,49

Šifra: 116 Naziv partnera: REGATA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2024	URA	84	14.03.2024	3906	14.03.2024	3906 REGATA d.o.o.	0,00	117,20	-117,20
16.03.2024	Izvod	20				3906	117,20	0,00	0,00
05.06.2024	URA	164	05.06.2024	7514		7514 REGATA d.o.o.	53,36	0,00	53,36
05.06.2024	URA	164	05.06.2024	7514	05.06.2024	7514 REGATA d.o.o.	0,00	53,36	0,00
							170,56	170,56	0,00
Ukupno Šifra: 116							170,56	170,56	0,00

Šifra: 124 Naziv partnera: MARGRAF d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2024	URA	72	29.02.2024	29	29.02.2024	29 MARGRAF d.o.o.	0,00	759,30	-759,30
08.04.2024	URA	101	08.04.2024	64	08.04.2024	64 MARGRAF d.o.o.	0,00	453,69	-1.212,99
09.04.2024	Izvod	60				29	759,30	0,00	-453,69
18.04.2024	URA	114	18.04.2024	72	18.04.2024	72 MARGRAF d.o.o.	0,00	725,38	-1.179,07
29.04.2024	URA	121	29.04.2024	90	29.04.2024	90 MARGRAF d.o.o.	0,00	1.012,69	-2.191,76
08.05.2024	URA	130	08.05.2024	93	08.05.2024	93 MARGRAF d.o.o.	0,00	1.227,79	-3.419,55
13.05.2024	Izvod	81				64	453,69	0,00	-2.965,86
13.05.2024	Izvod	81				72	725,38	0,00	-2.240,48
31.05.2024	URA	151	31.05.2024	117	31.05.2024	117 MARGRAF d.o.o.	0,00	1.755,31	-3.995,79
31.07.2024	URA	193	12.06.2024	128	12.07.2024	128 MARGRAF d.o.o.	0,00	1.030,84	-5.026,63
01.08.2024	URA	211	03.06.2024	118/1/1	03.06.2024	118/1/1 MARGRAF d.o.o.	0,00	1.685,89	-6.712,52
							1.938,37	8.650,89	-6.712,52

Ukupno Šifra: 124	1.938,37	8.650,89	-6.712,52
--------------------------	-----------------	-----------------	------------------

Šifra: 129	Naziv partnera: ELVOMAT d.o.o.	Konto: 2200
------------	--------------------------------	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2024	URA	20	09.01.2024	315		315 ELVOMAT d.o.o.	1.297,18	0,00	1.297,18
09.01.2024	URA	20	09.01.2024	315	09.01.2024	315 ELVOMAT d.o.o.	0,00	1.297,18	0,00
17.02.2024	URA	53	17.02.2024	3758	17.02.2024	3758 ELVOMAT d.o.o.	0,00	62,06	-62,06
20.02.2024	Izvod	32				3758	62,06	0,00	0,00
28.10.2024	Izvod	158				29319	121,58	0,00	121,58
01.11.2024	URA	269	24.10.2024	29319	24.10.2024	29319 ELVOMAT d.o.o.	0,00	121,58	0,00
							1.480,82	1.480,82	0,00
Ukupno Šifra: 129							1.480,82	1.480,82	0,00

Šifra: 134	Naziv partnera: INTER CARS d.o.o.	Konto: 2200
------------	-----------------------------------	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2024	Izvod	46				inter cars	43,84	0,00	43,84
01.10.2024	URA	240	08.03.2024	5768	08.03.2024	5768 INTER CARS d.o.o.	0,00	43,84	0,00
							43,84	43,84	0,00
Ukupno Šifra: 134							43,84	43,84	0,00

Šifra: 137	Naziv partnera: KLESARSTVO LUCI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu,	Konto: 2200
------------	--	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.10.2024	URA	263	29.10.2024	606	29.10.2024	606 KLESARSTVO LUCI d.o.	0,00	1.273,83	-1.273,83
							0,00	1.273,83	-1.273,83
Ukupno Šifra: 137							0,00	1.273,83	-1.273,83

Šifra: 147	Naziv partnera: IPENEX d.o.o.	Konto: 2200
------------	-------------------------------	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 22	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.07.2022		29.07.2022	URA 178 646 IPENEX d.o.o.	0,00	702,10	297,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.09.2022		17.09.2022	URA 219 803 IPENEX d.o.o.	0,00	323,84	-25,94
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.09.2022		29.09.2022	URA 237 838 IPENEX d.o.o.	0,00	451,26	-477,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.04.2023	281-1-1	30.04.2023	URA 228 281-1-1 IPENEX d.	0,00	180,00	-657,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.05.2023	411-1-1	23.05.2023	URA 230 411-1-1 IPENEX d.	0,00	170,00	-827,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2023	457-1-1	22.06.2023	URA 232 457-1-1 IPENEX d.	0,00	208,00	-1.035,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2023	712-1-1	28.09.2023	URA 186 712-1-1 IPENEX d.	0,00	369,00	-1.404,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.09.2023	784-1-1	26.09.2023	URA 220 784-1-1 IPENEX d.	0,00	309,00	-1.713,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.12.2023	1040	13.12.2023	URA 310 1040 IPENEX d.o.o	0,00	450,00	-2.163,20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	URA	10	30.10.2023	908	30.10.2023	908 IPENEX d.o.o.	0,00	170,00	-2.333,20
							1.000,00	3.333,20	-2.333,20
Ukupno Šifra: 147							1.000,00	3.333,20	-2.333,20

Šifra: 162		Naziv partnera: Tomi logistika vl.Dražen Tomi				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.08.2023	458	04.08.2023	URA 152 458 Tomi logisti	0,00	625,00	-625,00
							0,00	625,00	-625,00
Ukupno Šifra: 162							0,00	625,00	-625,00

Šifra: 176		Naziv partnera: TEMAR j.d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	10.03.2023		10.03.2023	URA 38 6 TEMAR j.d.o.o.	0,00	435,00	-435,00
							0,00	435,00	-435,00
Ukupno Šifra: 176							0,00	435,00	-435,00

Šifra: 183		Naziv partnera: Lager commerce d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2024	Izvod	3				149	94,64	0,00	94,64
01.02.2024	URA	36	05.01.2024	149	05.01.2024	149 Lager commerce d.o.o.	0,00	94,64	0,00
							94,64	94,64	0,00
Ukupno Šifra: 183							94,64	94,64	0,00

Šifra: 185		Naziv partnera: Promet Mili i				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2023		28.02.2023	URA 33 73 Promet Mili i	0,00	387,50	-387,50
							0,00	387,50	-387,50
Ukupno Šifra: 185							0,00	387,50	-387,50

Šifra: 190		Naziv partnera: G.K.T.-Tuškanac d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2024	URA	105	10.04.2024	1261	10.04.2024	1261 G.K.T.-Tuškanac d.o.	0,00	102,50	-102,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2024	Izvod	81				1261	102,50	0,00	0,00
							102,50	102,50	0,00
Ukupno Šifra: 190							102,50	102,50	0,00

Šifra: **202** Naziv partnera: **Jav.bilj.G.Briš evac Impri** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	URA	202	12.07.2024	3629	20.07.2024	3629 Jav.bilj.G.Briš evac	0,00	530,98	-530,98
							0,00	530,98	-530,98
Ukupno Šifra: 202							0,00	530,98	-530,98

Šifra: **203** Naziv partnera: **LUKOIL Croatia d.o.o. za trgovinu naftom i naftnim** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.08.2024	Izvod	123				20803	50,03	0,00	50,03
01.09.2024	URA	224	14.08.2024	20803	14.08.2024	20803 LUKOIL Croatia d.o.	0,00	50,03	0,00
							50,03	50,03	0,00
Ukupno Šifra: 203							50,03	50,03	0,00

Šifra: **205** Naziv partnera: **STAKLARSTVO d.o.o. za gra enje i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	03.10.2023	133-1-1	03.10.2023	URA 236 133-1-1 STAKLARST	0,00	1.600,00	-1.600,00
							0,00	1.600,00	-1.600,00
Ukupno Šifra: 205							0,00	1.600,00	-1.600,00

Šifra: **210** Naziv partnera: **FOTOKERAMIKA ZAGREB d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 101	19,25	0,00	19,25
01.01.2024	Po etnostanje	1	13.11.2023	64/1/1	13.11.2023	URA 280 64/1/1 FOTOKERAMI	0,00	46,25	-27,00
28.03.2024	URA	93	28.03.2024	24	28.03.2024	24 FOTOKERAMIKA ZAGREB	0,00	62,50	-89,50
26.04.2024	URA	120	26.04.2024	30	26.04.2024	30 FOTOKERAMIKA ZAGREB	0,00	362,50	-452,00
19.06.2024	Izvod	101				30	362,50	0,00	-89,50
							381,75	471,25	-89,50
Ukupno Šifra: 210							381,75	471,25	-89,50

Šifra: **212** Naziv partnera: **EUROHERC osiguranje - d.d. za osiguranje** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2024	URA	165	05.06.2024	07240122718		07240122718 EUROHERC osig	259,40	0,00	259,40
05.06.2024	URA	165	05.06.2024	07240122718	05.06.2024	07240122718 EUROHERC osig	0,00	259,40	0,00
10.10.2024	URA	256	10.10.2024	07240124851		07240124851 EUROHERC osig	205,01	0,00	205,01
10.10.2024	URA	256	10.10.2024	07240124851	10.10.2024	07240124851 EUROHERC osig	0,00	205,01	0,00
							464,41	464,41	0,00
Ukupno Šifra: 212							464,41	464,41	0,00

Šifra: **213** Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.10.2024	URA	257	17.10.2024	28883		28883 CENTAR ZA VOZILA HR	50,63	0,00	50,63
17.10.2024	URA	257	17.10.2024	28883	17.10.2024	28883 CENTAR ZA VOZILA HR	0,00	50,63	0,00
18.10.2024	URA	258	18.10.2024	28928		28928 CENTAR ZA VOZILA HR	60,13	0,00	60,13
18.10.2024	URA	258	18.10.2024	28928	18.10.2024	28928 CENTAR ZA VOZILA HR	0,00	60,13	0,00
							110,76	110,76	0,00
Ukupno Šifra: 213							110,76	110,76	0,00

Šifra: **214** Naziv partnera: **BOLE dizajn vl.Darko Boški** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2024	URA	209	16.07.2024	49	16.07.2024	49 BOLE dizajn vl.Darko B	0,00	35,00	-35,00
							0,00	35,00	-35,00
Ukupno Šifra: 214							0,00	35,00	-35,00

Šifra: **215** Naziv partnera: **Procella Siscia d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.12.2023	60/1/1	31.12.2023	URA 329 60/1/1 Procella S	0,00	220,00	-220,00
01.02.2024	URA	38	31.01.2024	34/1/1	15.02.2024	34/1/1 Procella Siscia d.	0,00	220,00	-440,00
16.05.2024	Izvod	84					660,00	0,00	220,00
01.06.2024	URA	155	29.02.2024	73	29.02.2024	73 Procella Siscia d.o.o.	0,00	220,00	0,00
01.06.2024	URA	156	31.03.2024	113	31.03.2024	113 Procella Siscia d.o.o	0,00	220,00	-220,00
01.06.2024	URA	157	30.04.2024	157	30.04.2024	157 Procella Siscia d.o.o	0,00	220,00	-440,00
01.06.2024	URA	158	31.05.2024	197	31.05.2024	197 Procella Siscia d.o.o	0,00	220,00	-660,00
30.06.2024	URA	175	30.06.2024	234	30.06.2024	234 Procella Siscia d.o.o	0,00	220,00	-880,00
31.07.2024	URA	191	31.07.2024	285/1/1	15.08.2024	285/1/1 Procella Siscia d	0,00	220,00	-1.100,00
31.08.2024	URA	221	31.08.2024	327	31.08.2024	327 Procella Siscia d.o.o	0,00	220,00	-1.320,00
30.09.2024	URA	239	30.09.2024	370	15.10.2024	370 Procella Siscia d.o.o	0,00	220,00	-1.540,00
							660,00	2.200,00	-1.540,00

Ukupno Šifra: 215	660,00	2.200,00	-1.540,00
--------------------------	---------------	-----------------	------------------

Šifra: 218	Naziv partnera: SIGOR-SISAK trgovina, proizvodnja i usluge d.o.o.	Konto: 2200
------------	---	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.09.2023	116	04.10.2023	URA 269 116 SIGOR-SISAK t	0,00	477,50	-477,50
							0,00	477,50	-477,50
Ukupno Šifra: 218							0,00	477,50	-477,50

Šifra: 226	Naziv partnera: Autoservis ŠKRINJAR	Konto: 2200
------------	-------------------------------------	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.12.2023	398	11.12.2023	URA 308 398 Autoservis ŠK	0,00	705,68	-705,68
							0,00	705,68	-705,68
Ukupno Šifra: 226							0,00	705,68	-705,68

Šifra: 227	Naziv partnera: KNJIGOVODSTVENI SERVIS - KNJIŽARA ŠUŠNJI , vl. D	Konto: 2200
------------	--	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2024	URA	45	06.02.2024	3380		3380 KNJIGOVODSTVENI SER	5,90	0,00	5,90
06.02.2024	URA	45	06.02.2024	3380	06.02.2024	3380 KNJIGOVODSTVENI SER	0,00	5,90	0,00
10.06.2024	URA	168	10.06.2024	14449		14449 KNJIGOVODSTVENI SE	5,90	0,00	5,90
10.06.2024	URA	168	10.06.2024	14449	10.06.2024	14449 KNJIGOVODSTVENI SE	0,00	5,90	0,00
							11,80	11,80	0,00
Ukupno Šifra: 227							11,80	11,80	0,00

Šifra: 228	Naziv partnera: SPO-MAT d.o.o. za trgovinu, otpremništvo i usluge	Konto: 2200
------------	---	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.12.2023	959	29.12.2023	URA 320 959 SPO-MAT d.o.o	0,00	76,25	-76,25
05.02.2024	URA	43	05.02.2024	63/1001/2	15.02.2024	63/1001/2 SPO-MAT d.o.o.	0,00	76,25	-152,50
29.02.2024	URA	70	21.02.2024	118	21.02.2024	118 SPO-MAT d.o.o. za trg	0,00	76,25	-228,75
							0,00	228,75	-228,75
Ukupno Šifra: 228							0,00	228,75	-228,75

Šifra: 230	Naziv partnera: MARINA NOVA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslu	Konto: 2200
------------	--	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2024	URA	16	08.01.2024	8	08.01.2024	8 MARINA NOVA d.o.o. za p	0,00	117,95	-117,95

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2024	Izvod	6				8	117,95	0,00	0,00
							117,95	117,95	0,00
Ukupno Šifra: 230							117,95	117,95	0,00

Šifra: 231 Naziv partnera: **TRGOVINA I SERVIS POLJO-MEHANIZACIJE SKORDIK , v** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2024	URA	19	09.01.2024	80		80 TRGOVINA I SERVIS POLJ	36,50	0,00	36,50
09.01.2024	URA	19	09.01.2024	80	09.01.2024	80 TRGOVINA I SERVIS POLJ	0,00	36,50	0,00
29.03.2024	URA	94	29.03.2024	1105		1105 TRGOVINA I SERVIS PO	36,50	0,00	36,50
29.03.2024	URA	94	29.03.2024	1105	29.03.2024	1105 TRGOVINA I SERVIS PO	0,00	36,50	0,00
23.04.2024	URA	118	23.04.2024	1530		1530 TRGOVINA I SERVIS PO	42,65	0,00	42,65
23.04.2024	URA	118	23.04.2024	1530	23.04.2024	1530 TRGOVINA I SERVIS PO	0,00	42,65	0,00
							115,65	115,65	0,00
Ukupno Šifra: 231							115,65	115,65	0,00

Šifra: 232 Naziv partnera: **IMPALA ZAGREB d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2024	Izvod	6				21	184,04	0,00	184,04
01.02.2024	URA	37	17.01.2024	21	17.01.2024	21 IMPALA ZAGREB d.o.o.	0,00	184,04	0,00
22.05.2024	Izvod	87				185	888,34	0,00	888,34
23.05.2024	URA	143	23.05.2024	185	23.05.2024	185 IMPALA ZAGREB d.o.o.	0,00	888,34	0,00
							1.072,38	1.072,38	0,00
Ukupno Šifra: 232							1.072,38	1.072,38	0,00

Šifra: 233 Naziv partnera: **IN SECOND 53-NJA j.d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	URA	41	02.02.2024	3-POSL000-1	02.02.2024	3-POSL000-1 IN SECOND 53-	0,00	3.000,00	-3.000,00
06.02.2024	Izvod	24				3-POSL000-1	1.000,00	0,00	-2.000,00
01.03.2024	Izvod	39				3-POSL000-1	2.000,00	0,00	0,00
							3.000,00	3.000,00	0,00
Ukupno Šifra: 233							3.000,00	3.000,00	0,00

Šifra: 235 Naziv partnera: **MM AUTOMOBILI d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2024	URA	75	04.03.2024	26	04.03.2024	26 MM AUTOMOBILI d.o.o.	0,00	1.250,00	-1.250,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2024	Izvod	43				26	1.250,00	0,00	0,00
04.04.2024	Izvod	58				37	1.250,00	0,00	1.250,00
05.04.2024	URA	98	05.04.2024	37	05.04.2024	37 MM AUTOMOBILI d.o.o.	0,00	1.250,00	0,00
Ukupno Šifra: 235							2.500,00	2.500,00	0,00
							2.500,00	2.500,00	0,00

Šifra: 236 Naziv partnera: **TEHNOGUMA d.o.o. za proizvodnju i promet gumenih p** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.03.2024	Izvod	17				1085	72,50	0,00	72,50
13.03.2024	URA	83	13.03.2024	1085	13.03.2024	1085 TEHNOGUMA d.o.o. za	0,00	72,50	0,00
Ukupno Šifra: 236							72,50	72,50	0,00
							72,50	72,50	0,00

Šifra: 237 Naziv partnera: **Stereo studio, obrt za usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2024	URA	89	21.03.2024	16	21.03.2024	16 Stereo studio, obrt za	0,00	80,00	-80,00
10.04.2024	Izvod	61				16	80,00	0,00	0,00
Ukupno Šifra: 237							80,00	80,00	0,00
							80,00	80,00	0,00

Šifra: 242 Naziv partnera: **SIG konzalting,zaj.obrt** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2024	URA	96	05.04.2024	13	05.04.2024	13 SIG konzalting,zaj.obr	0,00	2.000,00	-2.000,00
07.05.2024	URA	128	07.05.2024	23	07.05.2024	23 SIG konzalting,zaj.obr	0,00	1.500,00	-3.500,00
14.05.2024	Izvod	82				13	2.000,00	0,00	-1.500,00
Ukupno Šifra: 242							2.000,00	3.500,00	-1.500,00
							2.000,00	3.500,00	-1.500,00

Šifra: 243 Naziv partnera: **MDS-GRADNJA d.o.o. u ste aju** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2024	URA	116	23.04.2024	5	23.04.2024	5 MDS-GRADNJA d.o.o. u st	0,00	400,00	-400,00
02.05.2024	Izvod	73					400,00	0,00	0,00
Ukupno Šifra: 243							400,00	400,00	0,00
							400,00	400,00	0,00

Šifra: 244 Naziv partnera: ZAGORAC d.o.o. za gra evinarstvo, Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2024	Izvod	81				75	146,25	0,00	146,25
14.05.2024	URA	136	14.05.2024	75	14.05.2024	75 ZAGORAC d.o.o. za gra	0,00	146,25	0,00
							146,25	146,25	0,00
Ukupno Šifra: 244							146,25	146,25	0,00

Šifra: 245 Naziv partnera: TIP TERUS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.05.2024	URA	148	25.05.2024	2716		2716 TIP TERUS d.o.o. za	252,87	0,00	252,87
25.05.2024	URA	148	25.05.2024	2716	25.05.2024	2716 TIP TERUS d.o.o. za	0,00	252,87	0,00
							252,87	252,87	0,00
Ukupno Šifra: 245							252,87	252,87	0,00

Šifra: 248 Naziv partnera: ANA-A TRGOVINA d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.06.2024	URA	160	03.06.2024	4834	03.06.2024	4834 ANA-A TRGOVINA d.o.o	0,00	91,38	-91,38
05.06.2024	Izvod	94				4834	91,38	0,00	0,00
							91,38	91,38	0,00
Ukupno Šifra: 248							91,38	91,38	0,00

Šifra: 249 Naziv partnera: IMPALA d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2024	Izvod	32				72-VP-301	238,22	0,00	238,22
15.07.2024	Izvod	106				IMPALA rn.75-VP-301	3.279,79	0,00	3.518,01
30.07.2024	Izvod	113				112	1.987,69	0,00	5.505,70
30.07.2024	Izvod	113				99	1.609,27	0,00	7.114,97
31.07.2024	URA	196	03.07.2024	72		72 IMPALA d.o.o.	616,90	0,00	7.731,87
31.07.2024	URA	196	03.07.2024	72	03.07.2024	72 IMPALA d.o.o.	0,00	616,90	7.114,97
31.07.2024	URA	197	03.07.2024	71		71 IMPALA d.o.o.	474,54	0,00	7.589,51
31.07.2024	URA	197	03.07.2024	71	03.07.2024	71 IMPALA d.o.o.	0,00	474,54	7.114,97
31.07.2024	URA	198	04.07.2024	81		81 IMPALA d.o.o.	688,50	0,00	7.803,47
31.07.2024	URA	198	04.07.2024	81	04.07.2024	81 IMPALA d.o.o.	0,00	688,50	7.114,97
31.07.2024	URA	199	04.07.2024	83		83 IMPALA d.o.o.	697,43	0,00	7.812,40
31.07.2024	URA	199	04.07.2024	83	04.07.2024	83 IMPALA d.o.o.	0,00	697,43	7.114,97
31.07.2024	URA	200	04.07.2024	85		85 IMPALA d.o.o.	308,45	0,00	7.423,42
31.07.2024	URA	200	04.07.2024	85	04.07.2024	85 IMPALA d.o.o.	0,00	308,45	7.114,97
31.07.2024	URA	204	26.07.2024	99	26.07.2024	99 IMPALA d.o.o.	0,00	1.609,27	5.505,70
31.07.2024	URA	205	30.07.2024	112	30.07.2024	112 IMPALA d.o.o.	0,00	1.987,69	3.518,01

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2024	URA	210	11.07.2024	72-VP-301	11.07.2024	72-VP-301 IMPALA d.o.o.	0,00	238,22	3.279,79
01.09.2024	URA	222	15.07.2024	75	15.07.2024	75 IMPALA d.o.o.	0,00	3.279,79	0,00
							9.900,79	9.900,79	0,00
Ukupno Šifra: 249							9.900,79	9.900,79	0,00

Šifra: 251 Naziv partnera: Javni bilježnik Maja Peris

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2024	URA	226	27.08.2024	8710		8710 Javni bilježnik Maja	47,42	0,00	47,42
01.09.2024	URA	226	27.08.2024	8710	27.08.2024	8710 Javni bilježnik Maja	0,00	47,42	0,00
							47,42	47,42	0,00
Ukupno Šifra: 251							47,42	47,42	0,00

Šifra: 252 Naziv partnera: Klesarstvo Jerbi

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.09.2024	Izvod	129				138	1.144,35	0,00	1.144,35
03.09.2024	URA	231	03.09.2024	138	03.09.2024	138 Klesarstvo Jerbi	0,00	1.704,15	-559,80
							1.144,35	1.704,15	-559,80
Ukupno Šifra: 252							1.144,35	1.704,15	-559,80

Šifra: 254 Naziv partnera: Javni bilježnik Davor Škugor

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.10.2024	URA	244	03.10.2024	2844		2844 Javni bilježnik Davor	21,25	0,00	21,25
03.10.2024	URA	244	03.10.2024	2844	03.10.2024	2844 Javni bilježnik Davor	0,00	21,25	0,00
							21,25	21,25	0,00
Ukupno Šifra: 254							21,25	21,25	0,00

Šifra: 255 Naziv partnera: Javni bilježnik Jasna Galeši

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.10.2024	URA	251	08.10.2024	3412		3412 Javni bilježnik Jasn	63,75	0,00	63,75
08.10.2024	URA	251	08.10.2024	3412	08.10.2024	3412 Javni bilježnik Jasn	0,00	63,75	0,00
							63,75	63,75	0,00
Ukupno Šifra: 255							63,75	63,75	0,00

Šifra: 256 Naziv partnera: COLOSSEUM-GRADNJA, GRA EVINSKI OBRT, MARKO P Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.10.2024	URA - tuzemni PPO	1	01.10.2024	21	01.10.2024	21 COLOSSEUM-GRADNJA, G	0,00	1.000,00	-1.000,00
09.10.2024	Izvod	144				21	1.000,00	0,00	0,00
Ukupno Šifra: 256							1.000,00	1.000,00	0,00

Šifra: 258 Naziv partnera: JADRANKAMEN d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.11.2024	URA	277	15.11.2024	559	15.11.2024	559 JADRANKAMEN d.o.o.	0,00	1.791,90	-1.791,90
Ukupno Šifra: 258							0,00	1.791,90	-1.791,90

Sveukupno:	74.434,39	114.596,65	-40.162,26
------------	-----------	------------	------------