

2201    Dobavljači usluga													
RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik	
1	0	01.01.2022	PS	0	PS	500,00	0,00	2021	.	D	500,00	AD	
2	19	31.03.2022	TEM	0		-500,00	0,00	2021	.	D	0,00	AD	
				Saldo:		0,00	0,00						
				EUR		0,00	0,00						
				USD		0,00	0,00						

2201003    HRT													
RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik	
3	5	01.02.2022	UFR	88		0,00	80,00	01-22	01.02.2022	D	-80,00	AD	
4	5	01.02.2022	UFR	89		0,00	80,00	01-22-1	01.02.2022	D	-160,00	AD	
5	7	07.02.2022	IZV	15	UFR 88	80,00	0,00	01-22	01.02.2022	D	-80,00	AD	
6	7	07.02.2022	IZV	15	Uplata racuna	80,00	0,00	01-22-1	01.02.2022	D	0,00	AD	
7	14	01.03.2022	UFR	173		0,00	80,00	03-22	31.03.2022		-80,00	AD	
8	14	01.03.2022	UFR	174		0,00	80,00	03-22-1	31.03.2022		-160,00	AD	
				Saldo:		-160,00	160,00						
				EUR		0,00	0,00						
				USD		0,00	0,00						

2201004    Pelin 1971 d.o.o.													
RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik	
9	5	01.02.2022	UFR	108		0,00	394,73	382	02.02.2022	D	-394,73	AD	
10	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata racuna	394,73	0,00	382	02.02.2022	D	0,00	AD	
11	14	30.03.2022	UFR	208		0,00	394,73	1402	04.04.2022		-394,73	AD	
				Saldo:		-394,73	394,73						
				EUR		0,00	0,00						
				USD		0,00	0,00						

2201010    Nipa Trgovina d.o.o.													
RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik	
12	0	01.01.2022	PS	0	PS	1485,01	0,00		.		1485,01	AD	
13	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	925,81	496	19.01.2022	D	559,20	AD	
14	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	205,80	497	19.01.2022	D	353,40	AD	
15	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	2087,11	521	19.01.2022	D	-1733,71	AD	
16	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	2087,11	522	19.01.2022	D	-3820,82	AD	
17	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	720,01	542	19.01.2022	D	-4540,83	AD	
18	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	205,80	0,00	497	19.01.2022	D	-4335,03	AD	
19	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	720,01	0,00	542	19.01.2022	D	-3615,02	AD	
20	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	925,81	0,00	496	19.01.2022	D	-2689,21	AD	
21	1	05.01.2022	UFR	24	P-1	0,00	1496,26	4-01-1	20.01.2022	D	-4185,47	AD	
22	1	05.01.2022	UFR	26	P-9	0,00	1501,96	3-01-1	15.01.2022	D	-5687,43	AD	
23	1	21.01.2022	UFR	55	P-27	0,00	1496,26	28-01-1	31.01.2022	D	-7183,69	AD	
24	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata racuna	2087,11	0,00	521	19.01.2022	D	-5096,58	AD	
25	4	25.01.2022	IZV	10	Uplata racuna	2087,11	0,00	522	19.01.2022	D	-3009,47	AD	
26	5	01.02.2022	UFR	96	P-20	0,00	1307,56	33-01-1	11.02.2022	D	-4317,03	AD	
27	5	03.02.2022	UFR	116	P-22	0,00	1496,26	50-01-1	18.02.2022		-5813,29	AD	
28	5	03.02.2022	UFR	117	P-41	0,00	731,26	49-01-1	13.02.2022		-6544,55	AD	

29	7	07.02.2022	IZV	15	UFR 26	1501,96	0,00	3-01-1	15.01.2022	D	-5042,59	AD
30	7	24.02.2022	IZV	25	UFR 55	1496,26	0,00	28-01-1	31.01.2022	D	-3546,33	AD
31	18	08.03.2022	IZV	32	Uplata racuna	1496,26	0,00	4-01-1	20.01.2022	D	-2050,07	AD
32	14	16.03.2022	UFR	196	P-91	0,00	2227,52	122	26.03.2022		-4277,59	AD
33	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata racuna	1307,56	0,00	33-01-1	11.02.2022	D	-2970,03	AD
Saldo:						-2.970,03	13.312,89	16.282,92				
EUR						0,00	0,00	0,00				
USD						0,00	0,00	0,00				

2201011    Skeltom d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
34	1	18.01.2022	UFR	48	P-11	0,00	1112,61	5-1-1	25.01.2022	D	-1112,61	AD
35	7	24.02.2022	IZV	25	UFR 48	1112,61	0,00	5-1-1	25.01.2022	D	0,00	AD
36	14	01.03.2022	UFR	166	P-32	0,00	2000,79	19	01.03.2022	D	-2000,79	AD
37	14	01.03.2022	UFR	167	P-33	0,00	752,93	22	01.03.2022		-2753,72	AD
38	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata racuna	2000,79	0,00	19	01.03.2022	D	-752,93	AD
Saldo:						-752,93	3.113,40	3.866,33				
EUR						0,00	0,00	0,00				
USD						0,00	0,00	0,00				

2201012    Mas plenum d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
39	0	01.01.2022	PS	0	PS kafić-1	0,00	1235,81	1568	16.07.2020		-1235,81	AD
40	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	4103,16	3186	19.01.2022	D	-5338,97	AD
41	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	121,45	3249	19.01.2022	D	-5460,42	AD
42	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1459,04	3250	19.01.2022	D	-6919,46	AD
43	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	3915,53	3416	19.01.2022	D	-10834,99	AD
44	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	4103,16	0,00	3186	19.01.2022	D	-6731,83	AD
45	1	06.01.2022	UFR	29	P-12	0,00	3453,70	27-22	13.01.2022	D	-10185,53	AD
46	1	10.01.2022	UFR	34	P-7	0,00	1416,54	41-1-1	17.01.2022	D	-11602,07	AD
47	1	13.01.2022	UFR	39	P-16	0,00	1023,41	77	20.01.2022	D	-12625,48	AD
48	1	13.01.2022	UFR	42	p-6	0,00	3338,96	78-1-1	20.01.2022	D	-15964,44	AD
49	1	20.01.2022	UFR	52	P-24	0,00	601,61	133-1-1	27.01.2022	D	-16566,05	AD
50	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata racuna	1459,04	0,00	3250	19.01.2022	D	-15107,01	AD
51	4	25.01.2022	IZV	10	Uplata racuna	121,45	0,00	3249	19.01.2022	D	-14985,56	AD
52	4	28.01.2022	IZV	12	Uplata racuna	3915,53	0,00	3416	19.01.2022	D	-11070,03	AD
53	5	01.02.2022	UFR	97	P-21	0,00	2125,05	193	03.02.2022	D	-13195,08	AD
54	5	01.02.2022	UFR	105	P-34	0,00	2438,95	212	03.02.2022	D	-15634,03	AD
55	5	03.02.2022	UFR	118	P-43	0,00	945,23	263	10.02.2022	D	-16579,26	AD
56	5	10.02.2022	UFR	131	P-49	0,00	2442,35	329	17.02.2022	D	-19021,61	AD
57	5	10.02.2022	UFR	132	P-27	0,00	1401,12	330	17.02.2022		-20422,73	AD
58	7	11.02.2022	IZV	18	UFR 29	3453,70	0,00	27-22	13.01.2022	D	-16969,03	AD
59	5	17.02.2022	UFR	148	P-56	0,00	777,78	401	24.02.2022		-17746,81	AD
60	5	21.02.2022	UFR	153	P-63	0,00	1113,79	425	28.02.2022		-18860,60	AD
61	7	21.02.2022	IZV	23	UFR 34	1416,54	0,00	41-1-1	17.01.2022	D	-17444,06	AD
62	7	21.02.2022	IZV	23	UFR 39	1023,41	0,00	77	20.01.2022	D	-16420,65	AD
63	5	24.02.2022	UFR	156	P-69	0,00	1256,06	466	03.03.2022		-17676,71	AD

64	7	24.02.2022	IZV	25	UFR 42	3338,96	0,00	78-1-1	20.01.2022	D	-14337,75	AD
65	5	28.02.2022	UFR	160	P-70	0,00	271,90	494	07.03.2022		-14609,65	AD
66	14	01.03.2022	UFR	165	P-31	0,00	959,91	395	01.03.2022		-15569,56	AD
67	14	03.03.2022	UFR	176	P-73	0,00	244,52	523	10.03.2022		-15814,08	AD
68	18	04.03.2022	IZV	30	Uplata racuna	601,61	0,00	133-1-1	27.01.2022	D	-15212,47	AD
69	18	07.03.2022	IZV	31	Uplata racuna	2438,95	0,00	212	03.02.2022	D	-12773,52	AD
70	14	10.03.2022	UFR	185	P-82	0,00	742,56	604	17.03.2022		-13516,08	AD
71	14	14.03.2022	UFR	193	P-88	0,00	1386,60	629	21.03.2022		-14902,68	AD
72	14	17.03.2022	UFR	197	P-94	0,00	888,03	667	24.03.2022		-15790,71	AD
73	18	17.03.2022	IZV	37	Uplata racuna	2125,05	0,00	193	03.02.2022	D	-13665,66	AD
74	18	17.03.2022	IZV	37	Uplata racuna	2442,35	0,00	329	17.02.2022	D	-11223,31	AD
75	18	17.03.2022	IZV	37	Uplata racuna	945,23	0,00	263	10.02.2022	D	-10278,08	AD
76	14	28.03.2022	UFR	204	P-102	0,00	2779,10	746	04.04.2022		-13057,18	AD

Saldo:	-13.057,18	27.384,98	40.442,16
EUR	0,00	0,00	0,00
USD	0,00	0,00	0,00

2201014    Roto dinamic d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
77	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	766,17	1153-01-1002463	19.01.2022	D	-766,17	AD
78	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	62,93	1428-01-1001701	06.11.2021		-829,10	AD
79	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	792,63	4093-01-1003260	19.01.2022	D	-1621,73	AD
80	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1408,08	4289	19.01.2022	D	-3029,81	AD
81	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	2284,53	470-01-1002432	19.01.2022	D	-5314,34	AD
82	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1917,30	471-01-1002432	19.01.2022	D	-7231,64	AD
83	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1672,64	769-01-1002129	19.01.2022	D	-8904,28	AD
84	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	377,38	770-01-1002129	19.01.2022	D	-9281,66	AD
85	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1856,44	771-01-1002129	19.01.2022	D	-11138,10	AD
86	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	2575,41	893-01-1002129	19.01.2022	D	-13713,51	AD
87	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	766,17	0,00	1153-01-1002463	19.01.2022	D	-12947,34	AD
88	1	05.01.2022	UFR	28	P-11	0,00	2022,39	78-01-1003649	26.01.2022	D	-14969,73	AD
89	1	11.01.2022	UFR	36	P-3	0,00	1799,38	149-01-1002146	01.02.2022	D	-16769,11	AD
90	1	11.01.2022	UFR	37	P-4	0,00	1070,11	150-01-1002146	01.02.2022	D	-17839,22	AD
91	4	11.01.2022	IZV	4	Uplata racuna	377,38	0,00	770-01-1002129	19.01.2022	D	-17461,84	AD
92	1	14.01.2022	UFR	45		0,00	800,26	260-01-1003649	04.02.2022		-18262,10	AD
93	1	14.01.2022	UFR	46		0,00	567,95	257-01-1003649	04.02.2022	D	-18830,05	AD
94	1	14.01.2022	UFR	47	P-21	0,00	1261,81	258-01-1003649	04.02.2022	D	-20091,86	AD
95	1	19.01.2022	UFR	49	P-12	0,00	929,16	359-01-1002129	09.02.2022		-21021,02	AD
96	1	21.01.2022	UFR	53	P-25	0,00	359,41	440-01-1003649	12.02.2022	D	-21380,43	AD
97	1	21.01.2022	UFR	54	P-26	0,00	701,78	442-01-1003649	12.02.2022	D	-22082,21	AD
98	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata racuna	1856,44	0,00	771-01-1002129	19.01.2022	D	-20225,77	AD
99	4	25.01.2022	IZV	10	Uplata racuna	1408,08	0,00	4289	19.01.2022	D	-18817,69	AD
100	4	25.01.2022	IZV	10	Uplata racuna	2284,53	0,00	470-01-1002432	19.01.2022	D	-16533,16	AD
101	1	28.01.2022	UFR	60	P-33	0,00	1078,03	241-01-1002165	19.02.2022		-17611,19	AD
102	4	31.01.2022	IZV	13	Uplata racuna	792,63	0,00	4093-01-1003260	19.01.2022	D	-16818,56	AD
103	4	31.01.2022	IZV	13	Uplata racuna	1672,64	0,00	769-01-1002129	19.01.2022	D	-15145,92	AD

104	5	01.02.2022	UFR	100	P-8	0,00	357,80	1003649	04.02.2022		-15503,72	AD
105	5	01.02.2022	UFR	102	P-15	0,00	819,81	1002957	16.02.2022		-16323,53	AD
106	7	07.02.2022	IZV	15	Uplata racuna	1917,30	0,00	471-01-1002432	19.01.2022	D	-14406,23	AD
107	7	07.02.2022	IZV	15	Uplata racuna	2575,41	0,00	893-01-1002129	19.01.2022	D	-11830,82	AD
108	5	09.02.2022	UFR	126	P-24	0,00	1280,26	10003649	03.03.2022		-13111,08	AD
109	5	11.02.2022	UFR	141	P-54	0,00	2463,26	1002129	04.03.2022		-15574,34	AD
110	5	18.02.2022	UFR	151	P-59	0,00	1573,63	684-01-1003628	11.03.2022		-17147,97	AD
111	5	18.02.2022	UFR	152	P-60	0,00	299,56	683-01-1003628	11.03.2022		-17447,53	AD
112	7	24.02.2022	IZV	25	UFR 28	2022,39	0,00	78-01-1003649	26.01.2022	D	-15425,14	AD
113	5	25.02.2022	UFR	159	P-68	0,00	2589,28	1166-01-1002129	18.03.2022		-18014,42	AD
114	14	01.03.2022	UFR	164	P-30	0,00	2185,85	1002165	09.03.2022		-20200,27	AD
115	14	03.03.2022	UFR	178	P-39	0,00	599,09	1287	03.03.2022		-20799,36	AD
116	14	04.03.2022	UFR	179	P-75	0,00	913,64	1323	25.03.2022		-21713,00	AD
117	18	04.03.2022	IZV	30	UFR 54	701,78	0,00	442-01-1003649	12.02.2022	D	-21011,22	AD
118	18	04.03.2022	IZV	30	UFR 46	567,95	0,00	257-01-1003649	04.02.2022	D	-20443,27	AD
119	18	08.03.2022	IZV	32	Uplata racuna	1799,38	0,00	149-01-1002146	01.02.2022	D	-18643,89	AD
120	18	08.03.2022	IZV	32	Uplata racuna	1261,81	0,00	258-01-1003649	04.02.2022	D	-17382,08	AD
121	14	11.03.2022	UFR	188	P-87	0,00	2358,65	1253	01.04.2022		-19740,73	AD
122	14	18.03.2022	UFR	198	P-93	0,00	3109,18	1619	08.04.2022		-22849,91	AD
123	14	26.03.2022	UFR	202	P-100	0,00	5197,63	1419	16.04.2022		-28047,54	AD
124	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata racuna	1070,11	0,00	150-01-1002146	01.02.2022	D	-26977,43	AD
125	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata racuna	359,41	0,00	440-01-1003649	12.02.2022	D	-26618,02	AD
Saldo:					-26.618,02	21.433,41	48.051,43					
EUR					0,00	0,00	0,00					
USD					0,00	0,00	0,00					

2201015    Hi-Ka d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
126	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	450,00	399	25.05.2021		-450,00	AD
127	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	590,00	403	28.05.2021		-1040,00	AD
128	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	590,00	406	16.06.2021		-1630,00	AD
129	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	450,00	407	17.06.2021		-2080,00	AD
130	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	450,00	408	19.06.2021		-2530,00	AD
Saldo:					-2.530,00	0,00	2.530,00					
EUR					0,00	0,00	0,00					
USD					0,00	0,00	0,00					

2201018    Styria medijski servisi d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
131	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	179,70	263390	19.01.2022	D	-179,70	AD
132	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	179,70	291644	19.01.2022	D	-359,40	AD
133	1	02.01.2022	UFR	6		0,00	174,00	255321	02.01.2022	D	-533,40	AD
134	1	02.01.2022	UFR	7		0,00	179,70	263390	02.01.2022	D	-713,10	AD
135	1	02.01.2022	UFR	9		0,00	179,70	291644	02.01.2022	D	-892,80	AD
136	1	02.01.2022	UFR	10		0,00	174,00	283532	02.01.2022	D	-1066,80	AD
137	1	02.01.2022	UFR	15		0,00	179,70	320048	02.01.2022	D	-1246,50	AD
138	1	02.01.2022	UFR	16		0,00	174,00	311890	02.01.2022	D	-1420,50	AD

Kartica    Konto: 22, Od: 01.01.2022, do: 31.12.2022, Sa analitikom

139	1	02.01.2022	UFR	20		0,00	179,70	10169	11.01.2022		-1600,20	AD
140	1	02.01.2022	UFR	21		0,00	186,00	2315	11.01.2022	D	-1786,20	AD
141	5	01.02.2022	UFR	113		0,00	179,70	37611	11.02.2022		-1965,90	AD
142	5	01.02.2022	UFR	114		0,00	186,00	29745	11.02.2022	D	-2151,90	AD
143	7	16.02.2022	IZV	21	UFR 6	174,00	0,00	255321	02.01.2022	D	-1977,90	AD
144	7	16.02.2022	IZV	21	UFR 7	179,70	0,00	263390	02.01.2022	D	-1798,20	AD
145	7	21.02.2022	IZV	23	UFR 9	179,70	0,00	291644	02.01.2022	D	-1618,50	AD
146	7	21.02.2022	IZV	23	UFR 16	174,00	0,00	311890	02.01.2022	D	-1444,50	AD
147	7	28.02.2022	IZV	27	UFR 10	174,00	0,00	283532	02.01.2022	D	-1270,50	AD
148	7	28.02.2022	IZV	27	UFR 15	179,70	0,00	320048	02.01.2022	D	-1090,80	AD
149	18	17.03.2022	IZV	37	Uplata racuna	179,70	0,00	263390	19.01.2022	D	-911,10	AD
150	18	17.03.2022	IZV	37	Uplata racuna	186,00	0,00	2315	11.01.2022	D	-725,10	AD
151	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata racuna	186,00	0,00	29745	11.02.2022	D	-539,10	AD
152	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata racuna	179,70	0,00	291644	19.01.2022	D	-359,40	AD

Saldo:	-359,40	1.792,50	2.151,90
EUR	0,00	0,00	0,00
USD	0,00	0,00	0,00

2201019    Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.												
RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
153	0	01.01.2022	PS	0	PS	218,34	0,00				218,34	AD
154	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	110,41	38804782	27.08.2021		107,93	AD
155	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	164,32	39067877	27.09.2021		-56,39	AD
156	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	33,47	39334271	15.12.2021	D	-89,86	AD
157	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	191,28	39336127	17.11.2021		-281,14	AD
158	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	218,23	39606031	15.12.2021	D	-499,37	AD
159	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	616,35	39677535	19.01.2022	D	-1115,72	AD
160	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	379,97	39678766	15.12.2021	D	-1495,69	AD
161	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	191,28	39870705	19.01.2022		-1686,97	AD
162	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	424,17	39892592	19.01.2022		-2111,14	AD
163	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	299,11	39893817	19.01.2022	D	-2410,25	AD
164	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	218,23	0,00	39606031	15.12.2021	D	-2192,02	AD
165	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	33,47	0,00	39334271	15.12.2021	D	-2158,55	AD
166	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	379,97	0,00	39678766	15.12.2021	D	-1778,58	AD
167	1	05.01.2022	UFR	30		0,00	191,28	40138820	27.01.2022	D	-1969,86	AD
168	1	10.01.2022	UFR	32		0,00	218,23	40204923	28.01.2022		-2188,09	AD
169	5	07.02.2022	UFR	122		0,00	218,23	40412917	28.02.2022		-2406,32	AD
170	7	07.02.2022	IZV	15	Uplata racuna	616,35	0,00	39677535	19.01.2022	D	-1789,97	AD
171	7	07.02.2022	IZV	15	Uplata racuna	299,11	0,00	39893817	19.01.2022	D	-1490,86	AD
172	5	09.02.2022	UFR	125		0,00	595,61	40433315	02.03.2022		-2086,47	AD
173	5	09.02.2022	UFR	127		0,00	908,83	40432082	02.03.2022		-2995,30	AD
174	7	21.02.2022	IZV	23	UFR 30	191,28	0,00	40138820	27.01.2022	D	-2804,02	AD
175	14	08.03.2022	UFR	181		0,00	218,23	40683272	29.03.2022		-3022,25	AD
Saldo:				-3.022,25	1.956,75	4.979,00						
EUR				0,00	0,00	0,00						
USD				0,00	0,00	0,00						

**Kartica**    **Konto:** 22, **Od:** 01.01.2022, **do:** 31.12.2022, **Sa analitikom**

2201037 Abel d.o.o.												
RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
199	1	02.01.2022	UFR	17		0,00	200,00	753	15.01.2022	D	-200,00	AD
200	7	16.02.2022	IZV	21	UFR 17	200,00	0,00	753	15.01.2022	D	0,00	AD
				<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>				
				<b>EUR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				<b>USD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

2201043    GEN-I Hrvatska d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
201	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1067,94	210143369	19.01.2022	D	-1067,94	AD
202	1	11.01.2022	UFR	35		0,00	1493,32	12-21	26.01.2022	D	-2561,26	AD
203	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata racuna	1067,94	0,00	210143369	19.01.2022	D	-1493,32	AD
204	5	11.02.2022	UFR	135		0,00	1624,60	01-22	28.02.2022		-3117,92	AD
205	7	21.02.2022	IZV	23	UFR 35	1493,32	0,00	12-21	26.01.2022	D	-1624,60	AD
206	14	10.03.2022	UFR	187		0,00	1953,68	02-22	25.03.2022		-3578,28	AD
Saldo:					-3.578,28	2.561,26	6.139,54					
EUR					0,00	0,00	0,00					
USD					0,00	0,00	0,00					

2201047    HEP - Toplinarstvo d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
207	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	218,34	202109	17.11.2021		-218,34	AD
208	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1421,94	202110	15.12.2021	D	-1640,28	AD
209	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1893,28	202111	19.01.2022	D	-3533,56	AD
210	1	10.01.2022	UFR	31		0,00	2705,88	12-21	25.01.2022		-6239,44	AD
211	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata racuna,	1421,94	0,00	202110	15.12.2021	D	-4817,50	AD
212	5	08.02.2022	UFR	123		0,00	2885,06	1041404-202201-8	23.02.2022		-7702,56	AD
213	7	21.02.2022	IZV	23	Uplata racuna,	1893,28	0,00	202111	19.01.2022	D	-5809,28	AD
214	14	08.03.2022	UFR	182		0,00	2045,94	02-22	23.03.2022		-7855,22	AD
Saldo:					-7.855,22	3.315,22	11.170,44					
EUR					0,00	0,00	0,00					
USD					0,00	0,00	0,00					

2201053    Iskon internet d.d.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
215	0	01.01.2022	PS	0	PS	362,70	0,00	869061	17.03.2022	D	362,70	AD
216	4	20.01.2022	IZV	7	Uplata racuna	369,74	0,00	1117810	17.03.2022	D	732,44	AD
217	5	01.02.2022	UFR	83		0,00	412,37	1160909	17.03.2022	D	320,07	AD
218	5	01.02.2022	UFR	84		0,00	369,74	1117810	17.03.2022	D	-49,67	AD
219	5	01.02.2022	UFR	85		0,00	362,70	869061	17.03.2022	D	-412,37	AD
220	5	01.02.2022	UFR	98		0,00	452,63	01-22	15.02.2022	D	-865,00	AD
221	18	03.03.2022	IZV	29	Uplata racuna	369,74	0,00				-495,26	AD
222	18	08.03.2022	IZV	32	Uplata racuna	412,37	0,00	1160909	17.03.2022	D	-82,89	AD
223	18	09.03.2022	IZV	33	Uplata racuna	452,63	0,00	01-22	15.02.2022	D	369,74	AD
Saldo:					369,74	1.967,18	1.597,44					
EUR					0,00	0,00	0,00					
USD					0,00	0,00	0,00					

2201055    Zdrav. Ustanova Ljekarne Avicenna

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
224	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	6120,90	G.8			-6120,90	AD
Saldo:					-6.120,90	0,00	6.120,90					
EUR					0,00	0,00	0,00					
USD					0,00	0,00	0,00					

2201065   Sveučilište u Zagrebu - SC

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
225	0	01.01.2022	PS	0	PS	40409,93	0,00				40409,93	AD
226	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	4299,30	112282	01.10.2020		36110,63	AD
227	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	958,72	82090	13.10.2020		35151,91	AD
228	4	03.01.2022	IZV	1	Uplata SC za:	3071,40	0,00	2528-22	15.01.2022	D	38223,31	AD
229	1	04.01.2022	UFR	22		0,00	3071,39	2528-22	15.01.2022	D	35151,92	AD
230	4	20.01.2022	IZV	7	Uplata SC za: Blanku	3055,73	0,00	13801	01.02.2022	D	38207,65	AD
231	5	01.02.2022	UFR	86		0,00	1849,11	180387	17.03.2022		36358,54	AD
232	5	01.02.2022	UFR	87		0,00	5327,94	147935	17.03.2022		31030,60	AD
233	5	01.02.2022	UFR	92		0,00	3055,73	13801	01.02.2022	D	27974,87	AD
234	7	08.02.2022	IZV	16	UFR 138	1521,26	0,00	25818	15.02.2022	D	29496,13	AD
235	5	11.02.2022	UFR	138		0,00	1521,26	25818	15.02.2022	D	27974,87	AD
236	7	18.02.2022	IZV	22	Uplata SC za:	3768,57	0,00	28634	22.02.2022	D	31743,44	AD
237	7	21.02.2022	IZV	23	Uplata RAZLIKE SC	898,92	0,00	28634	22.02.2022	D	32642,36	AD
238	5	22.02.2022	UFR	154		0,00	4667,50	28634	22.02.2022	D	27974,86	AD
239	14	14.03.2022	UFR	194		0,00	5341,67	42483	15.03.2022	D	22633,19	AD
240	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata SC za:	5341,68	0,00	42483	15.03.2022	D	27974,87	AD
241	19	31.03.2022	TEM	0		-0,01	0,00	2528-22	15.01.2022	D	27974,86	AD
242	19	31.03.2022	TEM	0		-0,01	0,00	42483	15.03.2022	D	27974,85	AD
243	19	31.03.2022	TEM	0		0,01	0,00	28634	22.02.2022	D	27974,86	AD
				Saldo:	27.974,86	58.067,48	30.092,62					
				EUR	0,00	0,00	0,00					
				USD	0,00	0,00	0,00					

2201069   A1 Hrvatska d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
244	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	838,18	11-2021	19.01.2022	D	-838,18	AD
245	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	771,91	12-2021	19.01.2022	D	-1610,09	AD
246	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata racuna	838,18	0,00	11-2021	19.01.2022	D	-771,91	AD
247	4	31.01.2022	IZV	13	Uplata racuna	771,91	0,00	12-2021	19.01.2022	D	0,00	AD
248	5	01.02.2022	UFR	111		0,00	1065,11	327410022022	15.02.2022	D	-1065,11	AD
249	18	08.03.2022	IZV	32	Uplata racuna	1065,11	0,00	327410022022	15.02.2022	D	0,00	AD
				Saldo:	0,00	2.675,20	2.675,20					
				EUR	0,00	0,00	0,00					
				USD	0,00	0,00	0,00					

2201073   Zagrebački holding - Čistoća

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
250	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	46,74	128419	16.08.2021		-46,74	AD
251	5	01.02.2022	UFR	71		0,00	191,06	247220	17.03.2022		-237,80	AD
252	5	01.02.2022	UFR	72		0,00	46,74	232259	17.03.2022		-284,54	AD
253	5	01.02.2022	UFR	73		0,00	48,18	211455	17.03.2022		-332,72	AD
254	5	01.02.2022	UFR	74		0,00	240,46	226428	17.03.2022		-573,18	AD
255	5	01.02.2022	UFR	75		0,00	194,10	205644	17.03.2022		-767,28	AD
256	5	01.02.2022	UFR	76		0,00	47,26	190475	17.03.2022		-814,54	AD
257	5	01.02.2022	UFR	77		0,00	194,27	184585	17.03.2022	D	-1008,81	AD



258	5	01.02.2022	UFR	78		0,00	47,52	169576	17.03.2022	D	-1056,33	AD
259	18	11.03.2022	IZV	34	Uplata racuna	47,52	0,00	169576	17.03.2022	D	-1008,81	AD
260	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata racuna	194,27	0,00	184585	17.03.2022	D	-814,54	AD
Saldo:				-814,54		241,79	1.056,33					
EUR				0,00		0,00	0,00					
USD				0,00		0,00	0,00					

2201077    Auto Slavić d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
261	0	01.01.2022	PS	0	PS	1540,33	0,00		04.01.2020		1540,33	AD
262	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	4425,41	549	04.01.2020		-2885,08	AD
Saldo:				-2.885,08		1.540,33	4.425,41					
EUR				0,00		0,00	0,00					
USD				0,00		0,00	0,00					

2201083    S.Z.P. Stambene zgrade

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
263	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	521,63	21-072-1	01.09.2021	D	-521,63	AD
264	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	521,63	24-072-1	20.09.2021		-1043,26	AD
265	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	521,63	27-072-1	20.10.2021		-1564,89	AD
266	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	521,63	30-072-1	15.12.2021		-2086,52	AD
267	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	521,63	33-072-1	15.12.2021		-2608,15	AD
268	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	521,63	36	19.01.2022		-3129,78	AD
269	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	312,94	UFR 886			-3442,72	AD
270	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata Racuna	521,63	0,00	21-072-1	01.09.2021	D	-2921,09	AD
271	5	01.02.2022	UFR	112		0,00	521,63	3-072-1	20.02.2022		-3442,72	AD
272	5	28.02.2022	UFR	162		0,00	521,63	6-072-1	20.03.2022		-3964,35	AD
273	14	28.03.2022	UFR	206		0,00	521,63	9-072-1	20.04.2022		-4485,98	AD
Saldo:				-4.485,98		521,63	5.007,61					
EUR				0,00		0,00	0,00					
USD				0,00		0,00	0,00					

2201084    Suficit d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
274	0	01.01.2022	PS	0	PS	1706,25	0,00	139	15.04.2021	D	1706,25	AD
275	0	01.01.2022	PS	0	PS	1467,50	0,00	139	15.04.2021	D	3173,75	AD
276	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	3706,25	139	15.04.2021	D	-532,50	AD
277	0	01.01.2022	PS	0	PS	3631,25	0,00	139	15.04.2021	D	3098,75	AD
278	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	3706,25	139	15.04.2021	D	-607,50	AD
279	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	3706,25	139	15.04.2021	D	-4313,75	AD
280	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	3712,50	446	05.09.2021	D	-8026,25	AD
281	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	3712,50	505	10.10.2021	D	-11738,75	AD
282	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	3712,50	577	15.11.2021	D	-15451,25	AD
283	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	3712,50	639	15.12.2021		-19163,75	AD
284	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	3712,50	700	19.01.2022		-22876,25	AD
285	1	31.01.2022	UFR	63		0,00	3712,50	15-22	15.02.2022		-26588,75	AD
286	4	31.01.2022	IZV	13	Uplata racuna	4631,25	0,00	139	15.04.2021	D	-21957,50	AD
287	7	11.02.2022	IZV	18	Uplata racuna	3712,50	0,00	446	05.09.2021	D	-18245,00	AD

## Zagreb

**Kartica   Konto: 22, Od: 01.01.2022, do: 31.12.2022, Sa analitikom**

2201169 Proizvod.predmeta od keramike												
RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
301	0	01.01.2022	PS	0	PS	1000,00	0,00	9-1-1	01.08.2021	D	1000,00	AD
302	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1905,00	9-1-1	01.08.2021	D	-905,00	AD

Kartica    Konto: 22, Od: 01.01.2022, do: 31.12.2022, Sa analitikom

303	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata Racuna,	405,00	0,00	9-1-1	01.08.2021	D	-500,00	AD
304	19	31.03.2022	TEM	0	PS 0	500,00	0,00	9-1-1	01.08.2021	D	0,00	AD

Saldo:                    0,00                    1.905,00                    1.905,00  
EUR                        0,00                        0,00                        0,00  
USD                        0,00                        0,00                        0,00

2201184    Delta print obrt za usl.i trgovinu

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
305	5	14.02.2022	UFR	145		0,00	911,25	0340-22	16.02.2022		-911,25	AD

Saldo:                    -911,25                        0,00                        911,25  
EUR                        0,00                        0,00                        0,00  
USD                        0,00                        0,00                        0,00

2201207    Nadbiskupija zagrebačka

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
306	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	15000,00	01-2021	18.03.2021	D	-15000,00	AD
307	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	15000,00	02-21	01.03.2021		-30000,00	AD
308	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	15000,00	06-21	01.08.2021		-45000,00	AD
309	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1500,00	07-2-21	01.10.2021	D	-46500,00	AD
310	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	15000,00	07-21	01.10.2021		-61500,00	AD
311	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1500,00	08-2-2021	15.12.2021	D	-63000,00	AD
312	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	15000,00	08-2021	15.12.2021		-78000,00	AD
313	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	4000,00	09-19	01.10.2019	D	-82000,00	AD
314	1	02.01.2022	UFR	3		0,00	15000,00	09-21	02.01.2022		-97000,00	AD
315	1	02.01.2022	UFR	4		0,00	1500,00	09-1-21	02.01.2022	D	-98500,00	AD
316	1	02.01.2022	UFR	5		0,00	1500,00	09-2-21	02.01.2022	D	-100000,00	AD
317	4	11.01.2022	IZV	4	Uplata zakupa za:	3000,00	0,00	01-2021	18.03.2021	D	-97000,00	AD
318	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata zakupa za:	3000,00	0,00	01-2021	18.03.2021	D	-94000,00	AD
319	4	25.01.2022	IZV	10	Uplata zakupa za:	1500,00	0,00	07-2-21	01.10.2021	D	-92500,00	AD
320	4	25.01.2022	IZV	10	Uplata zakupa za:	1500,00	0,00	08-2-2021	15.12.2021	D	-91000,00	AD
321	4	31.01.2022	IZV	13	Uplata zakupa za:	3000,00	0,00	01-2021	18.03.2021	D	-88000,00	AD
322	5	01.02.2022	UFR	64		0,00	15000,00	10-2021	17.03.2022		-103000,00	AD
323	5	01.02.2022	UFR	65		0,00	1500,00	10-1-2021	17.03.2022		-104500,00	AD
324	5	01.02.2022	UFR	66		0,00	1500,00	10-2-2021	17.03.2022		-106000,00	AD
325	7	07.02.2022	IZV	15	Uplata zakupa za:	3000,00	0,00	01-2021	18.03.2021	D	-103000,00	AD
326	7	18.02.2022	IZV	22	Uplata zakupa za:	3000,00	0,00	01-2021	18.03.2021	D	-100000,00	AD
327	7	28.02.2022	IZV	27	Uplata zakupa za:	3000,00	0,00		.	.	-97000,00	AD
328	18	07.03.2022	IZV	31	Uplata zakupa za:	3000,00	0,00		.	.	-94000,00	AD
329	18	14.03.2022	IZV	35	Uplata zakupa za:	1500,00	0,00	09-1-21	02.01.2022	D	-92500,00	AD
330	18	14.03.2022	IZV	35	Uplata zakupa za:	1500,00	0,00	09-2-21	02.01.2022	D	-91000,00	AD
331	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata zakupa za:	4000,00	0,00	09-19	01.10.2019	D	-87000,00	AD

Saldo:                    -87.000,00                    31.000,00                    118.000,00  
EUR                        0,00                        0,00                        0,00  
USD                        0,00                        0,00                        0,00

2201212    Tau on-line d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
332	5	01.02.2022	UFR	93		0,00	487,50	464	01.02.2022	D	-487,50	AD

HEXO d.o.o.												
Joze Laurenčića 6												
Zagreb												
Kartica	Konto: 22, Od: 01.01.2022, do: 31.12.2022, Sa analitikom											
333	5	10.02.2022	UFR	134		0,00	550,00	2979	17.02.2022	D	-1037,50	AD
334	18	03.03.2022	IZV	29	Uplata racuna	550,00	0,00	2979	17.02.2022	D	-487,50	AD
335	18	04.03.2022	IZV	30	Uplata racuna	487,50	0,00	464	01.02.2022	D	0,00	AD
336	14	11.03.2022	UFR	191		0,00	550,00	5657	18.03.2022		-550,00	AD
				Saldo:		-550,00	1.037,50	1.587,50				
				EUR		0,00	0,00	0,00				
				USD		0,00	0,00	0,00				
2201233 E.ON Energija d.o.o.												
RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
337	0	01.01.2022	PS	0	PS	1616,04	0,00		.	.	1616,04	AD
338	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1965,07	20201-1-1001	23.04.2021		-349,03	AD
339	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	2167,94	28753	24.05.2021		-2516,97	AD
340	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	2236,33	36510	23.06.2021		-4753,30	AD
341	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	2239,50	52777	23.08.2021		-6992,80	AD
342	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	-16688,94	533-1-1004	15.10.2021		9696,14	AD
343	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	2237,52	63217-1-1001	15.09.2021		7458,62	AD
344	1	02.01.2022	UFR	18		0,00	2608,51	12-21	20.01.2022	D	4850,11	AD
345	1	02.01.2022	UFR	19		0,00	86,22	12-21-1	20.01.2022	D	4763,89	AD
346	5	01.02.2022	UFR	79		0,00	86,22	80494	17.03.2022		4677,67	AD
347	5	01.02.2022	UFR	80		0,00	86,22	88257	17.03.2022		4591,45	AD
348	5	01.02.2022	UFR	81		0,00	2608,51	79334	17.03.2022		1982,94	AD
349	5	01.02.2022	UFR	82		0,00	2528,28	88389	17.03.2022		-545,34	AD
350	5	01.02.2022	UFR	99		0,00	86,22	2040-1-1001	15.02.2022		-631,56	AD
351	5	01.02.2022	UFR	110		0,00	524,69	6821-1-1001	28.02.2022	D	-1156,25	AD
352	7	21.02.2022	IZV	23	UFR 18	2608,51	0,00	12-21	20.01.2022	D	1452,26	AD
353	18	11.03.2022	IZV	34	Uplata racuna	524,69	0,00	6821-1-1001	28.02.2022	D	1976,95	AD
354	18	11.03.2022	IZV	34	Uplata racuna	1846,64	0,00		.	.	3823,59	AD
355	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata racuna	86,22	0,00	12-21-1	20.01.2022	D	3909,81	AD
				Saldo:		3.909,81	6.682,10	2.772,29				
				EUR		0,00	0,00	0,00				
				USD		0,00	0,00	0,00				
2201234 E.ON Plin d.o.o.												
RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
356	0	01.01.2022	PS	0	PS	334,74	0,00		.	.	334,74	AD
357	0	01.01.2022	PS	0	PS	966,05	0,00	471666	15.06.2020		1300,79	AD
358	1	02.01.2022	UFR	12		0,00	315,53	10-2021	02.01.2022	D	985,26	AD
359	1	02.01.2022	UFR	13		0,00	756,41	11-2021	02.01.2022		228,85	AD
360	5	08.02.2022	UFR	124		0,00	1328,75	2022-01-000160	22.02.2022		-1099,90	AD
361	5	11.02.2022	UFR	143		0,00	2559,74	2022-01-005401	25.02.2022		-3659,64	AD
362	7	16.02.2022	IZV	21	UFR 12	315,53	0,00	10-2021	02.01.2022	D	-3344,11	AD
				Saldo:		-3.344,11	1.616,32	4.960,43				
				EUR		0,00	0,00	0,00				
				USD		0,00	0,00	0,00				
2201242 Gastrobit-GRC grupa d.o.o.												
RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik

363	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	305,03	11377	17.08.2021		-305,03	AD
364	1	02.01.2022	UFR	8		0,00	305,03	14534	02.01.2022	D	-610,06	AD
365	1	02.01.2022	UFR	11		0,00	311,25	15961	02.01.2022	D	-921,31	AD
366	1	02.01.2022	UFR	14		0,00	311,25	17333	02.01.2022		-1232,56	AD
367	4	03.01.2022	IZV	1	Uplata racuna	927,56	0,00		.	.	-305,00	AD
368	1	04.01.2022	UFR	23		0,00	311,25	337	19.01.2022	D	-616,25	AD
369	7	16.02.2022	IZV	21	UFR 23	311,25	0,00	337	19.01.2022	D	-305,00	AD
370	7	16.02.2022	IZV	21	UFR 8	305,03	0,00	14534	02.01.2022	D	0,03	AD
371	7	28.02.2022	IZV	27	UFR 11	311,25	0,00	15961	02.01.2022	D	311,28	AD
Saldo:				311,28		1.855,09	1.543,81					
EUR				0,00		0,00	0,00					
USD				0,00		0,00	0,00					

2201249    Pivovara Medvedgrad d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
372	0	01.01.2022	PS	0	PS kafić-1	0,00	1561,15	145	29.06.2019		-1561,15	AD
373	0	01.01.2022	PS	0	PS kafić-2	0,00	225,00	5247	16.12.2020		-1786,15	AD
Saldo:				-1.786,15		0,00	1.786,15					
EUR				0,00		0,00	0,00					
USD				0,00		0,00	0,00					

2201250    MR servis d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
374	7	25.02.2022	IZV	26	Uplata ponude	100,00	0,00		.	.	100,00	AD
Saldo:				100,00		100,00	0,00					
EUR				0,00		0,00	0,00					
USD				0,00		0,00	0,00					

2201278    Vestok d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
375	0	01.01.2022	PS	0	PS	1540,71	0,00		.	.	1540,71	AD
376	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1403,68	12581	02.08.2021		137,03	AD
377	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1252,69	13514	08.10.2021		-1115,66	AD
378	5	01.02.2022	UFR	95	P-19	0,00	1591,23	399	03.02.2022		-2706,89	AD
379	5	01.02.2022	UFR	101	P-14	0,00	786,00	260	01.02.2022	D	-3492,89	AD
380	14	01.03.2022	UFR	168	P-34	0,00	962,36	833	02.03.2022		-4455,25	AD
381	14	01.03.2022	UFR	172	P-38	0,00	2081,24	893	07.03.2022		-6536,49	AD
382	18	08.03.2022	IZV	32	Uplata racuna	786,00	0,00	260	01.02.2022	D	-5750,49	AD
Saldo:				-5.750,49		2.326,71	8.077,20					
EUR				0,00		0,00	0,00					
USD				0,00		0,00	0,00					

2201280    PriMarius craft pivovara d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
383	0	01.01.2022	PS	0	PS	620,03	0,00		.	.	620,03	AD
384	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	255,00	1151	19.01.2022	D	365,03	AD
385	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	255,00	0,00	1151	19.01.2022	D	620,03	AD
386	1	13.01.2022	UFR	40	P-17	0,00	272,50	30	18.01.2022	D	347,53	AD
387	4	31.01.2022	IZV	13	UFR 40	272,50	0,00	30	18.01.2022	D	620,03	AD

388	5	01.02.2022	UFR	115	P-39	0,00	272,50	79	06.02.2022	D	347,53	AD
389	5	11.02.2022	UFR	137	P-51	0,00	272,50	121	16.02.2022	D	75,03	AD
390	18	04.03.2022	IZV	30	Uplata racuna	272,50	0,00	79	06.02.2022	D	347,53	AD
391	18	08.03.2022	IZV	32	Uplata racuna	272,50	0,00	121	16.02.2022	D	620,03	AD
392	14	30.03.2022	UFR	207	P-103	0,00	975,00	293	04.04.2022		-354,97	AD
Saldo:						-354,97	1.692,53	2.047,50				
EUR						0,00	0,00	0,00				
USD						0,00	0,00	0,00				

2201291    Mini pivovara Angeluš d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
393	0	01.01.2022	PS	0	PS	403,75	0,00				403,75	AD
394	0	01.01.2022	PS	0	PS kafić-1	0,00	210,00	93	13.10.2020		193,75	AD
395	5	10.02.2022	UFR	130	P-47	0,00	546,25	29	25.02.2022		-352,50	AD
396	5	18.02.2022	UFR	150	P-58	0,00	764,25	37	05.03.2022		-1116,75	AD
397	14	04.03.2022	UFR	175	P-74	0,00	1082,50	48	19.03.2022		-2199,25	AD
398	18	04.03.2022	IZV	30	Uplata racuna	352,50	0,00				-1846,75	AD
399	14	16.03.2022	UFR	195	P-90	0,00	553,75	59	31.03.2022		-2400,50	AD
Saldo:						-2.400,50	756,25	3.156,75				
EUR						0,00	0,00	0,00				
USD						0,00	0,00	0,00				

2201295    Zmajska pivovara d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
400	0	01.01.2022	PS	0	PS	718,75	0,00	126-01-1	05.02.2022	D	718,75	AD
401	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	562,50	2958	19.01.2022	D	156,25	AD
402	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1281,25	2960	19.01.2022	D	-1125,00	AD
403	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	248,75	3044	19.01.2022	D	-1373,75	AD
404	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	562,50	3045	19.01.2022	D	-1936,25	AD
405	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1375,00	3105	19.01.2022	D	-3311,25	AD
406	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1343,75	3106	19.01.2022	D	-4655,00	AD
407	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	562,50	3267	19.01.2022	D	-5217,50	AD
408	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	562,50	3268	19.01.2022	D	-5780,00	AD
409	1	02.01.2022	UFR	1	P-3	0,00	718,75	3300-21	13.01.2022	D	-6498,75	AD
410	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	562,50	0,00	2958	19.01.2022	D	-5936,25	AD
411	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	1281,25	0,00	2960	19.01.2022	D	-4655,00	AD
412	1	05.01.2022	UFR	27	P-10	0,00	1281,25	12-01-1	20.01.2022	D	-5936,25	AD
413	1	14.01.2022	UFR	43	P-5	0,00	1813,00	80-01-1	29.01.2022	D	-7749,25	AD
414	1	14.01.2022	UFR	44	P-19	0,00	1094,25	79-01-1	29.01.2022	D	-8843,50	AD
415	1	21.01.2022	UFR	57	P-29	0,00	718,75	126-01-1	05.02.2022	D	-9562,25	AD
416	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata racuna	1375,00	0,00	3105	19.01.2022	D	-8187,25	AD
417	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata racuna	248,75	0,00	3044	19.01.2022	D	-7938,50	AD
418	4	25.01.2022	IZV	10	Uplata racuna	562,50	0,00	3045	19.01.2022	D	-7376,00	AD
419	4	25.01.2022	IZV	10	Uplata racuna	562,50	0,00	3267	19.01.2022	D	-6813,50	AD
420	4	31.01.2022	IZV	13	Uplata racuna	1343,75	0,00	3106	19.01.2022	D	-5469,75	AD
421	5	01.02.2022	UFR	103	P-16	0,00	906,25	170-01-1	10.02.2022		-6376,00	AD
422	5	01.02.2022	UFR	104	P-17	0,00	1843,75	169-01-1	10.02.2022	D	-8219,75	AD

## Zagreb

**Kartica**    **Konto: 22, Od: 01.01.2022, do: 31.12.2022, Sa analitikom**

423	5	04.02.2022	UFR	121	P-45	0,00	811,25	240-01-1	19.02.2022		-9031,00	AD
424	7	07.02.2022	IZV	15	UFR 1	718,75	0,00	3300-21	13.01.2022	D	-8312,25	AD
425	7	07.02.2022	IZV	15	Uplata racuna	562,50	0,00	3268	19.01.2022	D	-7749,75	AD
426	5	11.02.2022	UFR	136	P-50	0,00	562,50	301-01-1	26.02.2022		-8312,25	AD
427	5	11.02.2022	UFR	142	P-29	0,00	1468,75	302-01-1	26.02.2022		-9781,00	AD
428	7	21.02.2022	IZV	23	UFR 27	1281,25	0,00	12-01-1	20.01.2022	D	-8499,75	AD
429	7	24.02.2022	IZV	25	UFR 44	1094,25	0,00	79-01-1	29.01.2022	D	-7405,50	AD
430	5	25.02.2022	UFR	157	P-66	0,00	2531,75	408-01-1	12.03.2022		-9937,25	AD
431	7	28.02.2022	IZV	27	UFR 43	1813,00	0,00	80-01-1	29.01.2022	D	-8124,25	AD
432	14	01.03.2022	UFR	169	P-35	0,00	718,75	406	12.03.2022	D	-8843,00	AD
433	14	01.03.2022	UFR	170	P-36	0,00	1468,75	407	12.03.2022		-10311,75	AD
434	18	08.03.2022	IZV	32	Uplata racuna	718,75	0,00	406	12.03.2022	D	-9593,00	AD
435	14	11.03.2022	UFR	190	P-84	0,00	1343,75	521	26.03.2022		-10936,75	AD
436	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata racuna	1843,75	0,00	169-01-1	10.02.2022	D	-9093,00	AD

<b>Saldo:</b>	<b>-9.093,00</b>	<b>14.687,25</b>	<b>23.780,25</b>
<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2201298	Pivovarna Ressel d.o.o.
---------	-------------------------

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
437	0	01.01.2022	PS	0	PS	3788,35	0,00		.	.	3788,35	AD

Saldo:	3.788,35	3.788,35	0,00
EUR	0,00	0,00	0,00
USD	0,00	0,00	0,00

2201305	Dominik 02 d.o.o.
---------	-------------------

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
438	0	01.01.2022	PS	0	PS	259,75	0,00		.	.	259,75	AD

439	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	569,50	1128	19.01.2022	D	-309,75	AD
-----	---	------------	----	---	----	------	--------	------	------------	---	---------	----

440	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	854,25	1152	19.01.2022	D	-1164,00	AD
-----	---	------------	----	---	----	------	--------	------	------------	---	----------	----

441	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1029,25	1153	19.01.2022	D	-2193,25	AD
-----	---	------------	----	---	----	------	---------	------	------------	---	----------	----

442	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	624,99	1165	19.01.2022	D	-2818,24	AD
-----	---	------------	----	---	----	------	--------	------	------------	---	----------	----

443	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	371,70	1165-1	19.01.2022	D	-3189,94	AD
444	0	01.01.2023	PS	0	PS	0,00	560,50	1165	19.01.2023	D	3750,44	AD

444	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	309,30	1169	19.01.2022	-3739,44	AD
445	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	284,75	1170	19.01.2022	-4044,19	AD

446	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	294,70	1170	19.01.2022	D	-1017,70	AD
446	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	371,70	1178	19.01.2022	D	-4415,89	AD

447	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	284,75	1239	19.01.2022	D	-4700,64	AD
-----	---	------------	----	---	----	------	--------	------	------------	---	----------	----

448	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1314,00	1240	19.01.2022	D	-6014,64	AD
-----	---	------------	----	---	----	------	---------	------	------------	---	----------	----

449	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	459,75	1246	19.01.2022	D	-6474,39	AD
-----	---	------------	----	---	----	------	--------	------	------------	---	----------	----

450	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	1029,25	0,00	1153	19.01.2022	D	-5445,14	AD
-----	---	------------	-----	---	---------------	---------	------	------	------------	---	----------	----

451	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	596,50	0,00	.	-4848,64	AD
-----	---	------------	-----	---	---------------	--------	------	---	----------	----

452	1	10.01.2022	UFR	33	P-2	0,00	1274,00	13-10-1	10.01.2022	D	-6122,64	AD
453	1	10.01.2022	UFR	4	UFR	234,75	0,00		10.01.2022	D	5007,00	AD

453	4	11.01.2022	IZV	4	Uplata racuna	284,75	0,00	1170	19.01.2022	D	-3637,89	AD
454	4	11.01.2022	IZV	4	Uplata racuna	854,25	0,00	1150	19.01.2022	D	-4983,64	AD

454	4	11.01.2022	IZV	4	Uplata racuna	334.25	0.00	1132	13.01.2022	D	1533.51	AD
455	4	11.01.2022	IZV	4	Uplata racuna	371.70	0.00	1165-1	19.01.2022	D	-4611.94	AD

456	1	13.01.2022	UFR	41	P-18	0,00	284,75	32-10-1	13.01.2022	D	-4896,69	AD
-----	---	------------	-----	----	------	------	--------	---------	------------	---	----------	----

457	1	19.01.2022	UFR	50	P-13		0,00	539,63	47-10-1	19.01.2022	D	-5436,32	AD
-----	---	------------	-----	----	------	--	------	--------	---------	------------	---	----------	----

**Joze Laurenčića 6**  
**Zagreb**

458	1	20.01.2022	UFR	51	P-23	0,00	854,25	54-10-1	20.01.2022	D	-6290,57	AD
459	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata racuna	1314,00	0,00	1240	19.01.2022	D	-4976,57	AD
460	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata racuna	1314,00	0,00				-3662,57	AD
461	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata racuna	371,70	0,00	1178	19.01.2022	D	-3290,87	AD
462	4	25.01.2022	IZV	10	Uplata racuna	624,99	0,00	1165	19.01.2022	D	-2665,88	AD
463	1	27.01.2022	UFR	59	P-31	0,00	459,75	69-10-1	27.01.2022	D	-3125,63	AD
464	4	31.01.2022	IZV	13	Uplata racuna	284,75	0,00	1239	19.01.2022	D	-2840,88	AD
465	4	31.01.2022	IZV	13	Uplata racuna	569,50	0,00	1128	19.01.2022	D	-2271,38	AD
466	4	31.01.2022	IZV	13	Uplata racuna	459,75	0,00	1246	19.01.2022	D	-1811,63	AD
467	5	01.02.2022	UFR	94	P-18	0,00	284,75	66-10-1	01.02.2022		-2096,38	AD
468	5	01.02.2022	UFR	109	P-37	0,00	941,20	77-10-1	01.02.2022	D	-3037,58	AD
469	5	10.02.2022	UFR	129	P-26	0,00	1729,24	113-10-1	10.02.2022	D	-4766,82	AD
470	5	11.02.2022	UFR	140	P-53	0,00	744,50	116-10-1	11.02.2022	D	-5511,32	AD
471	7	11.02.2022	IZV	18	Uplata racuna	1314,00	0,00				-4197,32	AD
472	5	17.02.2022	UFR	149	P-57	0,00	1139,00	174	17.02.2022		-5336,32	AD
473	7	21.02.2022	IZV	23	UFR 51	854,25	0,00	54-10-1	20.01.2022	D	-4482,07	AD
474	7	21.02.2022	IZV	23	Uplata racuna	264,75	0,00				-4217,32	AD
475	7	24.02.2022	IZV	25	UFR 33	1274,00	0,00	13-10-1	10.01.2022	D	-2943,32	AD
476	5	25.02.2022	UFR	158	P-67	0,00	1598,75	204-10-1	25.02.2022		-4542,07	AD
477	7	28.02.2022	IZV	27	UFR 59	459,75	0,00	69-10-1	27.01.2022	D	-4082,32	AD
478	14	03.03.2022	UFR	177	P-72	0,00	459,75	220	03.03.2022		-4542,07	AD
479	18	04.03.2022	IZV	30	Uplata racuna	539,63	0,00	47-10-1	19.01.2022	D	-4002,44	AD
480	18	08.03.2022	IZV	32	Uplata racuna	941,20	0,00	77-10-1	01.02.2022	D	-3061,24	AD
481	14	11.03.2022	UFR	189	P-83	0,00	334,75	243	11.03.2022		-3395,99	AD
482	18	17.03.2022	IZV	37	Uplata racuna	284,75	0,00	32-10-1	13.01.2022	D	-3111,24	AD
483	14	28.03.2022	UFR	203	P-101	0,00	2343,25	322	28.03.2022		-5454,49	AD
484	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata racuna	744,50	0,00	116-10-1	11.02.2022	D	-4709,99	AD

<b>Saldo:</b>	<b>-4.709,99</b>	<b>15.011,72</b>	<b>19.721,71</b>
<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
185	0	01.01.2022	PS	0	PS	320,00	0,00	117	.	.	320,00	AD

Saldo:	320,00	320,00	0,00
EUR	0,00	0,00	0,00
USD	0,00	0,00	0,00

B	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
186	5	10.02.2022	UFR	133	P-28	0,00	898,88	119-3-600	17.02.2022		-898,88	AD

<b>Saldo:</b>	<b>-898,88</b>	<b>0,00</b>	<b>898,88</b>
<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
187	0	01.01.2022	PS	0	PS	225,00	0,00		.	.	225,00	AD



Saldo:                    225,00                    225,00                    0,00

EUR                    0,00                    0,00                    0,00

USD                    0,00                    0,00                    0,00

2201354   Pogon kooltura d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
488	0	01.01.2022	PS	0	PS kafić-2	0,00	230,00	184	13.03.2020		-230,00	AD
489	0	01.01.2022	PS	0	PS kafić-1	0,00	970,10	199	18.03.2020		-1200,10	AD
490	0	01.01.2022	PS	0	PS kafić-2	0,00	455,60	200	18.03.2020		-1655,70	AD
491	0	01.01.2022	PS	0	PS kafić-1	0,00	740,10	246	26.03.2020		-2395,80	AD
492	0	01.01.2022	PS	0	PS kafić-2	0,00	451,20	247	26.03.2020		-2847,00	AD
Saldo:						-2.847,00	0,00	2.847,00				
EUR						0,00	0,00	0,00				
USD						0,00	0,00	0,00				

2201357   Ozbiljno j.d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
493	0	01.01.2022	PS	0	PS	700,00	0,00		16.03.2020		700,00	AD
494	0	01.01.2022	PS	0	PS kafić-2	0,00	1359,88	69	16.03.2020		-659,88	AD
Saldo:						-659,88	700,00	1.359,88				
EUR						0,00	0,00	0,00				
USD						0,00	0,00	0,00				

2201360   Kongo d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
495	0	01.01.2022	PS	0	PS kafić-1	0,00	928,80	1288	16.12.2020		-928,80	AD
Saldo:						-928,80	0,00	928,80				
EUR						0,00	0,00	0,00				
USD						0,00	0,00	0,00				

2201382   Procaffe d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
496	0	01.01.2022	PS	0	PS	1085,00	0,00				1085,00	AD
497	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	620,03	108000808	19.01.2022	D	464,97	AD
498	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	620,03	108000847	19.01.2022	D	-155,06	AD
499	1	02.01.2022	UFR	2	P-10	0,00	155,01	108000779	02.01.2022	D	-310,07	AD
500	4	19.01.2022	IZV	6	Uplata racuna	620,03	0,00	108000808	19.01.2022	D	309,96	AD
501	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata racuna	620,03	0,00	108000847	19.01.2022	D	929,99	AD
502	4	22.01.2022	IZV	9	Uplata racuna	155,00	0,00	108000779	02.01.2022	D	1084,99	AD
503	1	25.01.2022	UFR	58	P-30	0,00	710,15	108000916	09.02.2022	D	374,84	AD
504	5	01.02.2022	UFR	107		0,00	710,15	931	12.02.2022	D	-335,31	AD
505	5	03.02.2022	UFR	119	P-23	0,00	355,08	951	18.02.2022	D	-690,39	AD
506	5	03.02.2022	UFR	120	P-42	0,00	710,15	950	18.02.2022	D	-1400,54	AD
507	5	09.02.2022	UFR	128	P-46	0,00	710,15	970	24.02.2022	D	-2110,69	AD
508	7	09.02.2022	IZV	17	UFR 58	710,15	0,00	108000916	09.02.2022	D	-1400,54	AD
509	7	22.02.2022	IZV	24	UFR 107	710,15	0,00	931	12.02.2022	D	-690,39	AD
510	5	24.02.2022	UFR	155	P-65	0,00	710,15	108001021	11.03.2022	D	-1400,54	AD
511	7	24.02.2022	IZV	25	UFR 119	355,08	0,00	951	18.02.2022	D	-1045,46	AD
512	7	24.02.2022	IZV	25	UFR 120	710,15	0,00	950	18.02.2022	D	-335,31	AD

Kartica    Konto: 22, Od: 01.01.2022, do: 31.12.2022, Sa analitikom

513	18	07.03.2022	IZV	31	Uplata racuna	710,15	0,00	970	24.02.2022	D	374,84	AD
514	18	08.03.2022	IZV	32	Uplata razlike po	90,12	0,00				464,96	AD
515	14	09.03.2022	UFR	183	P-77	0,00	1065,21	124001517	24.03.2022		-600,25	AD
516	18	17.03.2022	IZV	37	Uplata racuna	710,15	0,00	108001021	11.03.2022	D	109,90	AD
517	14	19.03.2022	UFR	199	P-92	0,00	887,69	108001105	03.04.2022		-777,79	AD
518	14	28.03.2022	UFR	205	P-99	0,00	710,15	108001144	12.04.2022		-1487,94	AD
519	19	31.03.2022	TEM	0		0,01	0,00	108000779	02.01.2022	D	-1487,93	AD
Saldo:					-1.487,93	6.476,02	7.963,95					
EUR					0,00	0,00	0,00					
USD					0,00	0,00	0,00					

2201389    Hirter Alpe Adria distribution doo

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
520	0	01.01.2022	PS	0	PS	2183,00	0,00				2183,00	AD
521	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1940,00	3297	19.01.2022	D	243,00	AD
522	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1800,00	3348	19.01.2022	D	-1557,00	AD
523	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1800,00	3349	19.01.2022	D	-3357,00	AD
524	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	1610,00	3523	19.01.2022	D	-4967,00	AD
525	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	2060,00	3572	19.01.2022	D	-7027,00	AD
526	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	450,00	3573	19.01.2022	D	-7477,00	AD
527	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	1800,00	0,00	3348	19.01.2022	D	-5677,00	AD
528	4	04.01.2022	IZV	2	Uplata racuna	1940,00	0,00	3297	19.01.2022	D	-3737,00	AD
529	1	11.01.2022	UFR	38	P-15	0,00	2510,00	62	26.01.2022	D	-6247,00	AD
530	4	11.01.2022	IZV	4	Uplata racuna	1800,00	0,00	3349	19.01.2022	D	-4447,00	AD
531	4	21.01.2022	IZV	8	Uplata racuna	1610,00	0,00	3523	19.01.2022	D	-2837,00	AD
532	1	28.01.2022	UFR	61	P-9	0,00	1020,00	227	14.02.2022	D	-3857,00	AD
533	4	31.01.2022	IZV	13	Uplata racuna	450,00	0,00	3573	19.01.2022	D	-3407,00	AD
534	5	01.02.2022	UFR	106	P-36	0,00	1350,00	226	14.02.2022	D	-4757,00	AD
535	7	07.02.2022	IZV	15	Uplata racuna	2060,00	0,00	3572	19.01.2022	D	-2697,00	AD
536	7	21.02.2022	IZV	23	UFR 38	2510,00	0,00	62	26.01.2022	D	-187,00	AD
537	5	28.02.2022	UFR	161	P-71	0,00	1160,00	515	09.03.2022	D	-1347,00	AD
538	7	28.02.2022	IZV	27	UFR 61	1020,00	0,00	227	14.02.2022	D	-327,00	AD
539	14	01.03.2022	UFR	171	P-37	0,00	730,00	516	09.03.2022	D	-1057,00	AD
540	18	04.03.2022	IZV	30	Uplata racuna	1350,00	0,00	226	14.02.2022	D	293,00	AD
541	14	09.03.2022	UFR	184	P-78	0,00	1040,00	626	24.03.2022		-747,00	AD
542	14	10.03.2022	UFR	186	P-79	0,00	1350,00	644	25.03.2022		-2097,00	AD
543	14	22.03.2022	UFR	201	P-96	0,00	1490,00	795	06.04.2022		-3587,00	AD
544	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata racuna	1160,00	0,00	515	09.03.2022	D	-2427,00	AD
545	18	28.03.2022	IZV	40	Uplata racuna	730,00	0,00	516	09.03.2022	D	-1697,00	AD
Saldo:					-1.697,00	18.613,00	20.310,00					
EUR					0,00	0,00	0,00					
USD					0,00	0,00	0,00					

2201391    Odvjet.društvo Markušić&Maretić

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
546	1	31.01.2022	UFR	62		0,00	5650,00	23-1-1	08.02.2022		-5650,00	AD
547	7	11.02.2022	IZV	18	UFR 62	1880,00	0,00	23-1-1	08.02.2022		-3770,00	AD

HEXO d.o.o.

Joze Laurenčića 6

Zagreb

Kartica Konto: 22, Od: 01.01.2022, do: 31.12.2022, Sa analitikom

548	18	07.03.2022	IZV	31	Uplata racuna,	1880,00	0,00	.	.		-1890,00	AD
-----	----	------------	-----	----	----------------	---------	------	---	---	--	----------	----

Saldo:	-1.890,00	3.760,00	5.650,00
EUR	0,00	0,00	0,00
USD	0,00	0,00	0,00

2201392 Go2Wild j.d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
549	0	01.01.2022	PS	0	PS	271,00	0,00	.	.		271,00	AD

Saldo:	271,00	271,00	0,00
EUR	0,00	0,00	0,00
USD	0,00	0,00	0,00

2201399 Ipm servis d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
550	5	17.02.2022	UFR	147		0,00	150,00	100-2-1	22.02.2022	D	-150,00	AD
551	7	25.02.2022	IZV	26	UFR 147	150,00	0,00	100-2-1	22.02.2022	D	0,00	AD

Saldo:	0,00	150,00	150,00
EUR	0,00	0,00	0,00
USD	0,00	0,00	0,00

Saldo:	-182.893,59	289.163,31	472.056,90
EUR	0,00	0,00	0,00
USD	0,00	0,00	0,00