

1201055    Zdrav. Ustanova Ljekarne Avicenna

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
1	2	07.01.2022	IFR	4		16905,51	0,00	002-22	10.01.2022	D	16905,51	AD
2	2	07.01.2022	IFR	5		4592,66	0,00	003-22	10.01.2022	D	21498,17	AD
3	4	20.01.2022	IZV	7	IFR 4	0,00	16905,51	002-22	10.01.2022	D	4592,66	AD
4	4	20.01.2022	IZV	7	IFR 5	0,00	4592,66	003-22	10.01.2022	D	0,00	AD
5	6	02.02.2022	IFR	7		16929,13	0,00	005-22	28.02.2022	D	16929,13	AD
6	6	04.02.2022	IFR	8		5901,04	0,00	006-22	07.02.2022	D	22830,17	AD
7	7	15.02.2022	IZV	20	IFR 8	0,00	5901,04	006-22	07.02.2022	D	16929,13	AD
8	7	15.02.2022	IZV	20	IFR 7	0,00	16929,13	005-22	28.02.2022	D	0,00	AD
9	15	01.03.2022	IFR	14		16982,78	0,00	008-22	07.03.2022	D	16982,78	AD
10	15	01.03.2022	IFR	15		6561,90	0,00	009-22	07.03.2022	D	23544,68	AD
11	18	07.03.2022	IZV	31	IFR 15	0,00	6561,90	009-22	07.03.2022	D	16982,78	AD
12	18	07.03.2022	IZV	31	IFR 14	0,00	16982,78	008-22	07.03.2022	D	0,00	AD
Saldo:						0,00	67.873,02	67.873,02				
EUR						0,00	0,00	0,00				
USD						0,00	0,00	0,00				

1201070    Zagrebačka banka d.d.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
13	2	07.01.2022	IFR	3		1000,00	0,00	001-22	10.01.2022	D	1000,00	AD
14	4	26.01.2022	IZV	11	IFR 3	0,00	1000,00	001-22	10.01.2022	D	0,00	AD
15	6	02.02.2022	IFR	6		1000,00	0,00	004-22	28.02.2022	D	1000,00	AD
16	15	01.03.2022	IFR	13		1000,00	0,00	007-22	07.03.2022	D	2000,00	AD
17	18	01.03.2022	IZV	28	IFR 6	0,00	1000,00	004-22	28.02.2022	D	1000,00	AD
18	18	03.03.2022	IZV	29	IFR 13	0,00	1000,00	007-22	07.03.2022	D	0,00	AD
Saldo:						0,00	3.000,00	3.000,00				
EUR						0,00	0,00	0,00				
USD						0,00	0,00	0,00				

1203    Kupci građani i prodaja na potroš.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
19	0	01.01.2022	PS	0	PS	0,00	106795,52		.	.	-106795,52	AD
20	0	01.01.2022	PS	0	PS	84196,13	0,00	12-21-1	.	.	-22599,39	AD
21	0	01.01.2022	PS	0	PS	37596,40	0,00	12-21-2	.	.	14997,01	AD
22	4	03.01.2022	IZV	1	Polog pametnog sefa	0,00	10883,00		.	.	4114,01	AD
23	4	03.01.2022	IZV	1	Polog pametnog sefa	0,00	2150,00		.	.	1964,01	AD
24	4	03.01.2022	IZV	1	Polog pametnog sefa	0,00	2490,00		.	.	-525,99	AD
25	4	04.01.2022	IZV	2	Polog pametnog sefa	0,00	1644,00		.	.	-2169,99	AD
26	4	04.01.2022	IZV	2	Polog pametnog sefa	0,00	490,00		.	.	-2659,99	AD
27	4	07.01.2022	IZV	3	Polog pametnog sefa	0,00	4450,00		.	.	-7109,99	AD
28	4	07.01.2022	IZV	3	Polog pametnog sefa	0,00	570,00		.	.	-7679,99	AD
29	4	11.01.2022	IZV	4	Polog pametnog sefa	0,00	1250,00		.	.	-8929,99	AD
30	4	11.01.2022	IZV	4	Polog pametnog sefa	0,00	7186,35		.	.	-16116,34	AD
31	4	11.01.2022	IZV	4	Polog pametnog sefa	0,00	2572,00		.	.	-18688,34	AD
32	4	19.01.2022	IZV	6	Polog pametnog sefa	0,00	15684,50		.	.	-34372,84	AD
33	4	19.01.2022	IZV	6	Polog pametnog sefa	0,00	12152,00		.	.	-46524,84	AD

HEXO d.o.o.											
Joze Laurenčića 6											
Zagreb											
Kartica	Konto: 12, Od: 01.01.2022, do: 31.12.2022, Sa analitikom										
34	4	21.01.2022	IZV	8	Polog pametnog sefa	0,00	3018,00			-49542,84	AD
35	4	21.01.2022	IZV	8	Polog pametnog sefa	0,00	1690,00			-51232,84	AD
36	4	21.01.2022	IZV	8	Polog pametnog sefa	0,00	932,00			-52164,84	AD
37	4	25.01.2022	IZV	10	Polog pametnog sefa	0,00	6672,00			-58836,84	AD
38	4	25.01.2022	IZV	10	Polog pametnog sefa	0,00	8960,00			-67796,84	AD
39	4	28.01.2022	IZV	12	Polog pametnog sefa	0,00	5547,00			-73343,84	AD
40	4	28.01.2022	IZV	12	Polog pametnog sefa	0,00	3422,00			-76765,84	AD
41	2	31.01.2022	IFR	1		60018,89	0,00	01-22		-16746,95	AD
42	2	31.01.2022	IFR	2		32835,80	0,00	01-22-2		16088,85	AD
43	4	31.01.2022	IZV	13	Polog pametnog sefa	0,00	6014,00			10074,85	AD
44	4	31.01.2022	IZV	13	Polog pametnog sefa	0,00	8861,50			1213,35	AD
45	7	02.02.2022	IZV	14	Polog pametnog sefa	0,00	1223,50			-10,15	AD
46	7	02.02.2022	IZV	14	Polog pametnog sefa	0,00	341,00			-351,15	AD
47	7	02.02.2022	IZV	14	Polog pametnog sefa	0,00	926,50			-1277,65	AD
48	7	07.02.2022	IZV	15	Polog pametnog sefa	0,00	6247,00			-7524,65	AD
49	7	07.02.2022	IZV	15	Polog pametnog sefa	0,00	13631,00			-21155,65	AD
50	7	11.02.2022	IZV	18	Polog pametnog sefa	0,00	8237,00			-29392,65	AD
51	7	11.02.2022	IZV	18	Polog pametnog sefa	0,00	3830,00			-33222,65	AD
52	7	14.02.2022	IZV	19	Polog pametnog sefa	0,00	5335,00			-38557,65	AD
53	7	14.02.2022	IZV	19	Polog pametnog sefa	0,00	8731,00			-47288,65	AD
54	7	18.02.2022	IZV	22	Polog pametnog sefa	0,00	6840,00			-54128,65	AD
55	7	18.02.2022	IZV	22	Polog pametnog sefa	0,00	913,50			-55042,15	AD
56	7	21.02.2022	IZV	23	Polog utrška	0,00	9039,50			-64081,65	AD
57	7	21.02.2022	IZV	23	Polog utrška	0,00	3412,50			-67494,15	AD
58	7	24.02.2022	IZV	25	Polog pametnog sefa	0,00	7772,00			-75266,15	AD
59	7	24.02.2022	IZV	25	Polog pametnog sefa	0,00	4327,00			-79593,15	AD
60	7	25.02.2022	IZV	26	Polog pametnog sefa	0,00	2253,00			-81846,15	AD
61	7	25.02.2022	IZV	26	Polog pametnog sefa	0,00	841,00			-82687,15	AD
62	6	28.02.2022	IFR	9		66347,25	0,00	02-22		-16339,90	AD
63	6	28.02.2022	IFR	10		31142,65	0,00	02-22-2		14802,75	AD
64	7	28.02.2022	IZV	27	Polog pametnog sefa	0,00	7600,00			7202,75	AD
65	7	28.02.2022	IZV	27	Polog pametnog sefa	0,00	5896,65			1306,10	AD
66	18	04.03.2022	IZV	30	Polog pametnog sefa	0,00	7210,00			-5903,90	AD
67	18	04.03.2022	IZV	30	Polog pametnog sefa	0,00	2126,00			-8029,90	AD
68	18	07.03.2022	IZV	31	Polog pametnog sefa	0,00	9261,50			-17291,40	AD
69	18	07.03.2022	IZV	31	Polog pametnog sefa	0,00	3944,00			-21235,40	AD
70	18	11.03.2022	IZV	34	Polog pametnog sefa	0,00	7311,50			-28546,90	AD
71	18	11.03.2022	IZV	34	Polog pametnog sefa	0,00	1004,00			-29550,90	AD
72	18	14.03.2022	IZV	35	Polog pametnog sefa	0,00	9665,50			-39216,40	AD
73	18	14.03.2022	IZV	35	Polog pametnog sefa	0,00	5735,00			-44951,40	AD
74	18	16.03.2022	IZV	36	Polog pametnog sefa	0,00	876,00			-45827,40	AD
75	18	16.03.2022	IZV	36	Polog pametnog sefa	0,00	5357,00			-51184,40	AD
76	18	17.03.2022	IZV	37	Polog pametnog sefa	0,00	2750,00			-53934,40	AD
77	18	17.03.2022	IZV	37	Polog pametnog sefa	0,00	2641,00			-56575,40	AD

HEXO d.o.o.

Joze Laurenčića 6

Zagreb

Kartica    Konto: 12, Od: 01.01.2022, do: 31.12.2022, Sa analitikom

78	18	22.03.2022	IZV	38	Polog pametnog sefa	0,00	23769,50	.	.	-80344,90	AD	
79	18	22.03.2022	IZV	38	Polog pametnog sefa	0,00	9248,50	.	.	-89593,40	AD	
80	18	25.03.2022	IZV	39	Polog pametnog sefa	0,00	10914,70	.	.	-100508,10	AD	
81	18	28.03.2022	IZV	40	Polog pametnog sefa	0,00	14727,00	.	.	-115235,10	AD	
82	18	28.03.2022	IZV	40	Polog pametnog sefa	0,00	1026,00	.	.	-116261,10	AD	
83	15	31.03.2022	IFR	11		98946,56	0,00	03-22	.	.	-17314,54	AD
84	15	31.03.2022	IFR	12		28353,80	0,00	03-22-2	.	.	11039,26	AD

Saldo:	11.039,26	439.437,48	428.398,22
--------	-----------	------------	------------

EUR	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

USD	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

Saldo:	11.039,26	510.310,50	499.271,24
--------	-----------	------------	------------

EUR	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

USD	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------