

Marija Sun j.d.o.o. za ugostiteljstvo
Ulica Franka Lisice 13, Bibinje
OIB: 25510477935
MBS: 110105822
MB: 05387540
IBAN: HR82 2340009 1111125508
IBAN: HR20 2360000 1103003791

Kartice dobavlja a

Šifra: 17 Naziv partnera: **Ivana Topalli**

Konto: 2145

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1					0,00	6.636,14	-6.636,14
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 13	0,00	185,81	-6.821,95
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 13	0,00	1.327,23	-8.149,18
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 18	0,00	424,71	-8.573,89
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 22	0,00	1.008,69	-9.582,58
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 28	0,00	4.180,77	-13.763,35
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 30	0,00	743,25	-14.506,60
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 55	0,00	1.327,23	-15.833,83
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 56	0,00	1.181,23	-17.015,06
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 56	0,00	1.818,30	-18.833,36
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 7 polog	0,00	3.304,80	-22.138,16
							0,00	22.138,16	-22.138,16
Ukupno Konto: 2145							0,00	22.138,16	-22.138,16

Šifra: 2 Naziv partnera: **HEP Elektra d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.02.2022		22.03.2022	URA 57 02/2022 HEP Elektr	0,00	47,76	-47,76
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.03.2022		21.04.2022	URA 58 03/2022 HEP Elektr	0,00	255,17	-302,93
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.05.2022		23.06.2022	URA 84 05/2022-2 HEP Elek	0,00	196,27	-499,20
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2022		23.08.2022	URA 122 07/2022 HEP Elekt	0,00	443,01	-942,21
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2022		31.10.2022	URA 167 09/2022 HEP Elekt	0,00	392,91	-1.335,12
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.11.2022		15.12.2022	URA 169 10/2022 HEP Elekt	418,73	594,13	-1.510,52
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		27.12.2022	URA 176 11/2022 HEP Elekt	380,18	535,18	-1.665,52
							798,91	2.464,43	-1.665,52

Šifra: 3 Naziv partnera: **Bridge d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2022		15.08.2022	URA 163 924/01/1 Bridge d	0,00	18,45	-18,45
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2022		24.10.2022	URA 165 1231/01/1 Bridge	0,00	20,57	-39,02
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		12.11.2022	URA 166 1375/01/1 Bridge	0,00	20,57	-59,59

05.09.2023 14:21:42

>>>

Marija Sun j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 179 1673/01/1 Bridge	0,00	20,57	-80,16
							0,00	80,16	-80,16

Šifra: 5 Naziv partnera: **Actus, obrt za knjig.usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		07.11.2022	URA 158 197/1/1 Actus, ob	0,00	132,72	-132,72
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		07.12.2022	URA 175 216/1/1 Actus, ob	0,00	132,72	-265,44
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022		07.01.2023	URA 178 239/1/1 Actus, ob	0,00	132,72	-398,16
							0,00	398,16	-398,16

Šifra: 6 Naziv partnera: **Julius Meinl Bonfanti d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.10.2021		28.10.2021	URA 334 2457/617/1 Julius	0,00	832,62	-832,62
							0,00	832,62	-832,62

Šifra: 19 Naziv partnera: **Zagora Promet d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.07.2021		28.07.2021	URA 299 5663/65/100 Zagor	0,00	19,91	-19,91
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.07.2021		30.07.2021	URA 201 5882/65/100 Zagor	0,00	174,78	-194,69
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2021		31.07.2021	URA 202 6010/65/100 Zagor	0,00	84,24	-278,93
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2021		31.07.2021	URA 300 5968/65/100 Zagor	0,00	13,27	-292,20
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.08.2021		02.08.2021	URA 203 6104/65/100 Zagor	0,00	161,03	-453,23
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.08.2021		03.08.2021	URA 207 6151/65/100 Zagor	0,00	528,63	-981,86
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.08.2021		03.08.2021	URA 209 616/65/100 Zagora	0,00	10,49	-992,35
01.01.2023	Po etno stanje	1	06.08.2021		06.08.2021	URA 215 6440/65/100 Zagor	0,00	246,03	-1.238,38
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.08.2021		07.08.2021	URA 220 6566/65/100 Zagor	0,00	414,70	-1.653,08
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.08.2021		07.08.2021	URA 224 6615/65/100 Zagor	0,00	70,87	-1.723,95
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.08.2021		07.08.2021	URA 302 6548/65/100 Zagor	0,00	13,27	-1.737,22
01.01.2023	Po etno stanje	1	09.08.2021		09.08.2021	URA 225 6645/65/100 Zagor	0,00	412,89	-2.150,11
01.01.2023	Po etno stanje	1	10.08.2021		10.08.2021	URA 227 6791/65/100 Zagor	0,00	143,46	-2.293,57
01.01.2023	Po etno stanje	1	10.08.2021		10.08.2021	URA 228 6767/65/100 Zagor	0,00	19,91	-2.313,48
01.01.2023	Po etno stanje	1	13.08.2021		13.08.2021	URA 232 7113/65/100 Zagor	0,00	242,61	-2.556,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	13.08.2021		13.08.2021	URA 234 7054/65/100 Zagor	0,00	245,24	-2.801,33
01.01.2023	Po etno stanje	1	14.08.2021		14.08.2021	URA 237 7191/65/100 Zagor	0,00	13,27	-2.814,60
01.01.2023	Po etno stanje	1	18.08.2021		18.08.2021	URA 239 7477/65/100 Zagor	0,00	287,49	-3.102,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	20.08.2021		20.08.2021	URA 242 7658/65/100 Zagor	0,00	206,85	-3.308,94
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.08.2021		23.08.2021	URA 247 7875/65/100 Zagor	0,00	184,66	-3.493,60
01.01.2023	Po etno stanje	1	25.08.2021		25.08.2021	URA 253 8007/65/100 Zagor	0,00	303,46	-3.797,06
01.01.2023	Po etno stanje	1	26.08.2021		26.08.2021	URA 254 8084/65/100 Zagor	0,00	41,54	-3.838,60
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.08.2021		30.08.2021	URA 256 8296/65/100 Zagor	0,00	218,54	-4.057,14
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.09.2021		03.09.2021	URA 267 8548/65/100 Zagor	0,00	122,85	-4.179,99
01.01.2023	Po etno stanje	1	04.09.2021		04.09.2021	URA 269 8645/65/100 Zagor	0,00	176,65	-4.356,64
01.01.2023	Po etno stanje	1	06.09.2021		06.09.2021	URA 271 8671/65/100 Zagor	0,00	296,74	-4.653,38
01.01.2023	Po etno stanje	1	10.09.2021		10.09.2021	URA 275 8889/65/100 Zagor	0,00	239,69	-4.893,07
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.09.2021		11.09.2021	URA 276 8938/65/100 Zagor	0,00	13,01	-4.906,08
01.01.2023	Po etno stanje	1	14.09.2021		14.09.2021	URA 278 9068/65/100 Zagor	0,00	178,10	-5.084,18
01.01.2023	Po etno stanje	1	14.09.2021		14.09.2021	URA 280 9126/65/100 Zagor	0,00	3,85	-5.088,03
01.01.2023	Po etno stanje	1	17.09.2021		17.09.2021	URA 284 9284/65/100 Zagor	0,00	252,74	-5.340,77
01.01.2023	Po etno stanje	1	20.09.2021		20.09.2021	URA 287 9370/65/100 Zagor	0,00	31,72	-5.372,49
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.09.2021		21.09.2021	URA 288 9506/65/100 Zagor	0,00	328,21	-5.700,70
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.09.2021		23.09.2021	URA 291 9631/65/100 Zagor	0,00	122,54	-5.823,24
01.01.2023	Po etno stanje	1	25.09.2021		25.09.2021	URA 293 9713/65/100 Zagor	0,00	205,63	-6.028,87
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.09.2021		27.09.2021	URA 294 9802/65/100 Zagor	0,00	127,30	-6.156,17
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.09.2021		29.09.2021	URA 295 9911/65/100 Zagor	0,00	160,56	-6.316,73
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 307 10010/65/100 Zago	0,00	178,86	-6.495,59
							0,00	6.495,59	-6.495,59

Šifra: 20 Naziv partnera: **Frigo food d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	13.05.2022		13.05.2022	URA 68 59/12/221 Frigo fo	0,00	231,80	-231,80
							0,00	231,80	-231,80

05.09.2023 14:21:42

>>>

Marija Sunj.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Šifra: 23 Naziv partnera: Trgovinski centar Zadar d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		07.12.2022	URA 173 1865/1/1 Trgovins	0,00	109,66	-109,66
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022		07.01.2023	URA 177 2041/1/1 Trgovins	0,00	259,56	-369,22
							0,00	369,22	-369,22

Šifra: 25 Naziv partnera: TM.com obrt za trgovinu

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 63	92,91	0,00	92,91
							92,91	0,00	92,91

Šifra: 26 Naziv partnera: Spar Hrvatska d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 40	15,92	0,00	15,92
							15,92	0,00	15,92

Šifra: 27 Naziv partnera: Roto Dinamic d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.05.2022		27.05.2022	URA 79 12575/M13/1 Roto D	0,00	166,14	-166,14
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.06.2022		07.06.2022	URA 86 13739/M13/1 Roto D	0,00	98,47	-264,61
01.01.2023	Po etno stanje	1	14.06.2022		14.06.2022	URA 89 14476/M13/1 Roto D	0,00	151,48	-416,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	14.06.2022		14.06.2022	URA 90 14500/M13/1 Roto D	0,00	204,67	-620,76
							0,00	620,76	-620,76

Šifra: 30 Naziv partnera: isto a d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2022		15.08.2022	URA 123 37102/99/252 ist	0,00	32,43	-32,43
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	URA 168 44172/99/252 ist	0,00	32,43	-64,86
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		15.12.2022	URA 174 46190/99/252 ist	0,00	32,43	-97,29
							0,00	97,29	-97,29

Šifra: 35 Naziv partnera: Privredna banka Zagreb d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 4	10,48	0,00	10,48
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 5	21,85	0,00	32,33
							32,33	0,00	32,33
Ukupno Konto: 2200							940,07	11.590,03	-10.649,96

Sveukupno:

940,07 33.728,19 -32.788,12

05.09.2023 14:21:42

<kraj>

Marija Sunj.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3