

FALANGA ISTRA d.o.o.
Soši 49 c, Valica
52470 UMAG
OIB: 67391319176

Konto kartice

Konto : 22001

Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Po etno stanje	2		PS 30.06.22.	311.750,95	394.046,54	-82.295,59
2	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	-294.252,64	-376.548,23	0,00
						17.498,31	17.498,31	0,00

Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 6	Naziv: VESNAVER OBRT		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	15.000,00	33.700,00	-18.700,00
						15.000,00	33.700,00	-18.700,00

Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 7	Naziv: ERSTE BANK DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2022	Izvod	1	ERSTE BANK	Naknada	113,26	0,00	113,26

24.11.2022 14:22:31

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	14.02.2022	Izvod	6	ERSTE BANK	01/2022	257,68	0,00	370,94
3	14.03.2022	Izvod	10	ERSTE BANK	02/2022	146,78	0,00	517,72
4	14.04.2022	Izvod	12	ERSTE BANK	03/2022	102,26	0,00	619,98
5	14.05.2022	Izvod	13	ERSTE BANK	04/22	100,00	0,00	719,98
6	14.06.2022	Izvod	14	ERSTE BANK	05/2022	100,00	0,00	819,98
7	14.07.2022	Izvod	15	ERSTE BANK	Naknada banke	8,29	0,00	828,27
						828,27	0,00	828,27

Konto: **22001** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **10** Naziv: **URAR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	0,00	702,50	-702,50
						0,00	702,50	-702,50

Konto: **22001** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **11** Naziv: **CENSEO JDOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022	Izvod	2	ERSTE BANK	522	625,00	0,00	625,00
2	02.02.2022	Izvod	4	ERSTE BANK	53/1/1	750,00	0,00	1.375,00
						1.375,00	0,00	1.375,00

Konto: **22001** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **12** Naziv: **OFFICE PLUS VL. ANKICA BLAŽI EVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	0,00	5.632,50	-5.632,50
						0,00	5.632,50	-5.632,50

Konto: **22001** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **13** Naziv: **ROTO USLUGE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	0,00	81.755,00	-81.755,00
						0,00	81.755,00	-81.755,00

Konto: **22001** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **14** Naziv: **PEGASO OBRT ZA ZEMLJANE ISKOPE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	0,00	6.562,50	-6.562,50
						0,00	6.562,50	-6.562,50

Konto: **22001** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **15** Naziv: **MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	400,00	0,00	400,00

24.11.2022 14:22:31

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						400,00	0,00	400,00
Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 16	Naziv: ROBY GARDEN D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	0,00	3.150,00	-3.150,00
						0,00	3.150,00	-3.150,00
Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 17	Naziv: MB-TRANSGRADNJA KRAPINA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	23.151,21	0,00	23.151,21
						23.151,21	0,00	23.151,21
Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 18	Naziv: MIŠE DOO OGULIN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	2.440,00	0,00	2.440,00
						2.440,00	0,00	2.440,00
Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 20	Naziv: ŠIMI GRADNJA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	0,00	8.000,00	-8.000,00
						0,00	8.000,00	-8.000,00
Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 21	Naziv: AUTO CENTAR IVKOVI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	0,00	521,80	-521,80
						0,00	521,80	-521,80
Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 22	Naziv: ŠIMONOVI OBRT		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	0,00	3.262,50	-3.262,50
						0,00	3.262,50	-3.262,50
Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 23	Naziv: DAVOR PAVLI EPULO 14		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	Temeljnica	2		Knjiž. otvorenih stavaka	20.000,00	0,00	20.000,00

24.11.2022 14:22:31

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						20.000,00	0,00	20.000,00
Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 92	Naziv: TRGOAUTO I, d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.10.2022	URA	37		18083/POSL2/3 TRGOAUTO I,	0,00	80,00	-80,00
						0,00	80,00	-80,00
Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 93	Naziv: B-MET METALNA GALANTERIJA, vl. Radovan B		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	URA	5		24/01/01 B-MET METALNA GA	0,00	8.125,00	-8.125,00
						0,00	8.125,00	-8.125,00
Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 94	Naziv: INTER CARS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022	URA	6		7737-H28/01 INTER CARS d.	0,00	821,25	-821,25
						0,00	821,25	-821,25
Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 99	Naziv: EUROHERC osiguranje d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.10.2022	URA	28		052201221632 EUROHERC osi	0,00	1.900,00	-1.900,00
						0,00	1.900,00	-1.900,00
Konto: 22001		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima u zemlji			Šifra: 101	Naziv: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.10.2022	URA	51		01/2022 ISTARSKA KREDITNA	0,00	97,40	-97,40
2	26.10.2022	URA	52		02/2022 ISTARSKA KREDITNA	0,00	30,10	-127,50
3	26.10.2022	URA	53		03/2022 ISTARSKA KREDITNA	0,00	82,60	-210,10
4	26.10.2022	URA	54		04/2022 ISTARSKA KREDITNA	0,00	74,40	-284,50
5	26.10.2022	URA	55		05/2022 ISTARSKA KREDITNA	0,00	71,30	-355,80
6	26.10.2022	URA	56		06/2022 ISTARSKA KREDITNA	0,00	35,00	-390,80
7	26.10.2022	URA	57		07/2022 ISTARSKA KREDITNA	0,00	35,00	-425,80
8	26.10.2022	URA	58		08/2022 ISTARSKA KREDITNA	0,00	35,00	-460,80
9	26.10.2022	URA	59		09/2022 ISTARSKA KREDITNA	0,00	35,50	-496,30
						0,00	496,30	-496,30
Ukupno Konto: 22001						80.692,79	172.207,66	-91.514,87

Sveukupno:	80.692,79	172.207,66	-91.514,87
-------------------	------------------	-------------------	-------------------