Saldakonto kartica

Tvrtka: GSM CENTAR d.o.o.
Sjedište: Scarpina 1, 51000 Rijeka
OIB: 38212930936
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2024-31.12.2024
Datum ispisa: 20.02.2025 10:32:20
Korisnik: Aleksandar Lješić (LENY@RI.T-COM.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: AMLIN PRINT j.d.o.o.
Šifra partnera: AMLIN **OIB:** 71167040619

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
15.03.24	15.03.24	31.03.24	14.04.24	000003		PR2024-00112		ulaz. rač. AMLIN PRINT j.d.o.o. br. 162/1/1		55,08
15.03.24	15.03.24	15.03.24	15.03.24	000310		062	PR2024-00112	IZVOD	55,08	
								Početno stanje:	61,85	0,00
								Promet u razdoblju:	55,08	55,08
								Promet ukupno:	116,93	55,08
								Saldo EUR:	61,85	0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: AMLIN PRINT j.d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Aplos d.o.o.
Šifra partnera: AP **OIB:** 91248395696

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
05.01.24	05.01.24	31.01.24	05.01.24	000001		PR2024-00026		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 28-1-1		350,00
05.01.24	05.01.24	05.01.24	05.01.24	000029		005	PR2024-00026	IZVOD	350,00	
18.01.24	18.01.24	31.01.24	18.01.24	000001		PR2024-00032		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 92-1-1		100,00
18.01.24	18.01.24	18.01.24	18.01.24	000264		014	PR2024-00032	IZVOD	100,00	
23.01.24	23.01.24	31.01.24	23.01.24	000001		PR2024-00033		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 108-1-1		100,00
23.01.24	23.01.24	23.01.24	23.01.24	000267		017	PR2024-00033	IZVOD	100,00	
26.01.24	26.01.24	31.01.24	26.01.24	000001		PR2024-00034		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 123-1-1		150,00
26.01.24	26.01.24	26.01.24	26.01.24	000270		020	PR2024-00034	IZVOD	150,00	
31.01.24	31.01.24	31.01.24	31.01.24	000001		PR2024-00038		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 147-1-1		100,00
02.02.24	02.02.24	29.02.24	02.02.24	000002		PR2024-00046		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 165-1-1		100,00
02.02.24	02.02.24	02.02.24	02.02.24	000275		026	PR2024-00046	IZVOD	100,00	
06.02.24	06.02.24	29.02.24	06.02.24	000002		PR2024-00098		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 180-1-1		100,00
06.02.24	06.02.24	06.02.24	06.02.24	000278		029	PR2024-00098	IZVOD	100,00	
09.02.24	09.02.24	29.02.24	09.02.24	000002		PR2024-00048		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 200-1-1		100,00
09.02.24	09.02.24	09.02.24	09.02.24	000281		032	PR2024-00048	IZVOD	100,00	
12.02.24	12.02.24	29.02.24	12.02.24	000002		PR2024-00050		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 212-1-1		100,00
12.02.24	12.02.24	12.02.24	12.02.24	000283		034	PR2024-00050	IZVOD	100,00	
15.02.24	15.02.24	29.02.24	15.02.24	000002		PR2024-00051		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 235-1-1		100,00
15.02.24	15.02.24	15.02.24	15.02.24	000286		037	PR2024-00051	IZVOD	100,00	
19.02.24	19.02.24	29.02.24	19.02.24	000002		PR2024-00054		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 253-1-1		375,00
19.02.24	19.02.24	19.02.24	19.02.24	000289		040	PR2024-00054	IZVOD	375,00	
08.03.24	08.03.24	31.03.24	08.03.24	000003		PR2024-00107		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 334-1-1		100,00
08.03.24	08.03.24	08.03.24	08.03.24	000304		056	PR2024-00107	IZVOD	100,00	
13.03.24	13.03.24	31.03.24	13.03.24	000003		PR2024-00109		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 360-1-1		100,00
13.03.24	13.03.24	13.03.24	13.03.24	000308		060	PR2024-00109	IZVOD	100,00	
18.03.24	18.03.24	18.03.24	18.03.24	000313		065	PR2024-00115	IZVOD	100,00	
19.03.24	19.03.24	31.03.24	19.03.24	000003		PR2024-00115		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								br. 385-1-1		
	22.03.24	22.03.24	31.03.24	22.03.24	000003	PR2024-00116		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00
								br. 407-1-1		
	22.03.24	22.03.24	22.03.24	22.03.24	000317	069	PR2024-00116	IZVOD	100,00	
	26.03.24	26.03.24	31.03.24	26.03.24	000003	PR2024-00121		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00
								br. 420-1-1		
	26.03.24	26.03.24	26.03.24	26.03.24	000320	072	PR2024-00121	IZVOD	100,00	
	28.03.24	28.03.24	31.03.24	28.03.24	000003	PR2024-00123		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		125,00
								br. 430-1-1		
	28.03.24	28.03.24	28.03.24	28.03.24	000322	074	PR2024-00123	IZVOD	125,00	
	02.04.24	02.04.24	30.04.24	02.04.24	000004	PR2024-00133		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00
								br. 442-1-1		
	02.04.24	02.04.24	02.04.24	02.04.24	000325	077	PR2024-00133	IZVOD	100,00	
	05.04.24	05.04.24	30.04.24	05.04.24	000004	PR2024-00134		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00
								br. 465-1-1		
	05.04.24	05.04.24	05.04.24	05.04.24	000328	080	PR2024-00134	IZVOD	100,00	
	08.04.24	08.04.24	30.04.24	08.04.24	000004	PR2024-00135		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00
								br. 479-1-1		
	08.04.24	08.04.24	08.04.24	08.04.24	000330	082	PR2024-00135	IZVOD	100,00	
	11.04.24	11.04.24	11.04.24	11.04.24	000333	085		IZVOD	350,00	
	22.04.24	22.04.24	30.04.24	22.04.24	000004	PR2024-00180		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00
								br. 550-1-1		
	22.04.24	22.04.24	22.04.24	22.04.24	000343	095	PR2024-00180	IZVOD	100,00	
	24.04.24	24.04.24	24.04.24	24.04.24	000345	097	PR2024-00182	IZVOD	100,00	
	24.04.24	24.04.24	24.04.24	24.04.24	000345	097		IZVOD	100,00	
	25.04.24	25.04.24	30.04.24	25.04.24	000004	PR2024-00182		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00
								br. 560-1-1		
	25.04.24	25.04.24	25.04.24	25.04.24	000346	098	PR2024-00183	IZVOD	375,00	
	26.04.24	26.04.24	30.04.24	26.04.24	000004	PR2024-00183		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 568-1-1		
	06.05.24	06.05.24	31.05.24	06.05.24	000005	PR2024-00193		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 602-1-1		
	14.05.24	14.05.24	31.05.24	14.05.24	000005	PR2024-00196		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00
								br. 648-1-1		
	15.05.24	15.05.24	31.05.24	15.05.24	000005	PR2024-00197		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 655-1-1		
	21.05.24	21.05.24	31.05.24	21.05.24	000005	PR2024-00201		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		62,50
								br. 677-1-1		
	22.05.24	22.05.24	31.05.24	22.05.24	000005	PR2024-00202		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 687-1-1		
	29.05.24	29.05.24	31.05.24	29.05.24	000005	PR2024-00215		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 716-1-1		
	05.06.24	05.06.24	30.06.24	05.06.24	000006	PR2024-00223		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 754-1-1		
	07.06.24	07.06.24	30.06.24	07.06.24	000006	PR2024-00225		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00
								br. 766-1-1		
	14.06.24	14.06.24	30.06.24	14.06.24	000006	PR2024-00228		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00
								br. 795-1-1		
	18.06.24	18.06.24	30.06.24	18.06.24	000006	PR2024-00230		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00
								br. 811-1-1		
	21.06.24	21.06.24	30.06.24	21.06.24	000006	PR2024-00231		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		187,50
								br. 824-1-1		
	24.06.24	24.06.24	30.06.24	24.06.24	000006	PR2024-00232		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00
								br. 831-1-1		
	25.06.24	25.06.24	30.06.24	25.06.24	000006	PR2024-00233		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 842-1-1		
	03.07.24	03.07.24	31.07.24	03.07.24	000007	PR2024-00284		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 867-1-1		
	08.07.24	08.07.24	31.07.24	08.07.24	000007	PR2024-00289		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 905-1-1		
	17.07.24	17.07.24	31.07.24	17.07.24	000007	PR2024-00293		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 947-1-1		
	24.07.24	24.07.24	31.07.24	24.07.24	000007	PR2024-00341		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 990-1-1		
	30.07.24	30.07.24	31.07.24	30.07.24	000007	PR2024-00343		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		500,00
								br. 1011-1-1		
	09.08.24	09.08.24	31.08.24	09.08.24	000008	PR2024-00350		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 1061-1-1		
	16.08.24	16.08.24	31.08.24	16.08.24	000008	PR2024-00354		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		100,00
								br. 1086-1-1		
	19.08.24	19.08.24	31.08.24	19.08.24	000008	PR2024-00355		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 1099-1-1		
	26.08.24	26.08.24	31.12.24	26.08.24	000012	PR2024-00636		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 1130-1-1		
	30.08.24	30.08.24	31.08.24	30.08.24	000008	PR2024-00413		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		375,00
								br. 1159-1-1		
	04.09.24	04.09.24	30.09.24	04.09.24	000009	PR2024-00417		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		500,00
								br. 1195-1-1		
	12.09.24	12.09.24	30.09.24	12.09.24	000009	PR2024-00425		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		500,00
								br. 1249-1-1		
	20.09.24	20.09.24	30.09.24	20.09.24	000009	PR2024-00429		ulaz. rač. Aplos d.o.o.		500,00

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								br. 1302-1-1		
	26.09.24	26.09.24	30.09.24	26.09.24	000009	PR2024-00498		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1329-1-1		375,00
	30.09.24	30.09.24	30.09.24	30.09.24	000009	PR2024-00499		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1358-1-1		500,00
	04.10.24	04.10.24	31.10.24	04.10.24	000010	PR2024-00506		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1397-1-1		500,00
	11.10.24	11.10.24	31.10.24	11.10.24	000010	PR2024-00553		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1435-1-1		350,00
	14.10.24	14.10.24	31.10.24	14.10.24	000010	PR2024-00509		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1457-1-1		125,00
	16.10.24	16.10.24	31.10.24	16.10.24	000010	PR2024-00511		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1469-1-1		375,00
	18.10.24	18.10.24	31.10.24	18.10.24	000010	PR2024-00512		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1484-1-1		100,00
	22.10.24	22.10.24	31.10.24	22.10.24	000010	PR2024-00555		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1502-1-1		100,00
	23.10.24	23.10.24	31.10.24	23.10.24	000010	PR2024-00556		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1511-1-1		375,00
	28.10.24	28.10.24	31.10.24	28.10.24	000010	PR2024-00559		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1532-1-1		375,00
	31.10.24	31.10.24	31.10.24	31.10.24	000010	PR2024-00561		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1561-1-1		375,00
	06.11.24	06.11.24	30.11.24	06.11.24	000011	PR2024-00568		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1592-1-1		100,00
	07.11.24	07.11.24	30.11.24	07.11.24	000011	PR2024-00569		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1613-1-1		100,00
	08.11.24	08.11.24	30.11.24	08.11.24	000011	PR2024-00570		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1624-1-1		375,00
	13.11.24	13.11.24	30.11.24	13.11.24	000011	PR2024-00573		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1663-1-1		100,00
	15.11.24	15.11.24	30.11.24	15.11.24	000011	PR2024-00574		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1669-1-1		500,00
	19.11.24	19.11.24	30.11.24	19.11.24	000011	PR2024-00576		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1684-1-1		500,00
	22.11.24	22.11.24	30.11.24	22.11.24	000011	PR2024-00577		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1725-1-1		875,00
	25.11.24	25.11.24	30.11.24	25.11.24	000011	PR2024-00580		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1739-1-1		106,25
	25.11.24	25.11.24	30.11.24	25.11.24	000011	PR2024-00581		ulaz. rač. Aplos d.o.o. br. 1746-1-1		1.875,00
								Početno stanje:	2.004,72	0,00
								Promet u razdoblju:	3.525,00	19.356,25
								Promet ukupno:	5.529,72	19.356,25
								Saldo EUR:	0,00	13.826,53

Ukupno konto: 2200
Partner: Aplos d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: AUTOKUĆA ŠOP d. o. o.
Šifra partnera: A-ŠOP **OIB:** 27208487856

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	20.09.24	20.09.24	30.09.24	27.09.24	000009	PR2024-00493		ulaz. rač. AUTOKUĆA ŠOP d. o. o. br. 3353/1/401		307,65
								Početno stanje:	0,00	307,65
								Promet u razdoblju:	0,00	307,65
								Promet ukupno:	0,00	615,30
								Saldo EUR:	0,00	615,30

Ukupno konto: 2200
Partner: AUTOKUĆA ŠOP d. o. o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: CROATIA osiguranje d.d.
Šifra partnera: CROO **OIB:** 26187994862

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	17.01.24	17.01.24	31.01.24	01.02.24	000001	PR2024-00031		ulaz. rač. CROATIA osiguranje d.d. br. 790204860/24		21,00
	15.02.24	15.02.24	29.02.24	01.03.24	000002	PR2024-00099		ulaz. rač. CROATIA osiguranje d.d. br. 790553138/24		21,00
	18.03.24	18.03.24	31.03.24	02.04.24	000003	PR2024-00114		ulaz. rač. CROATIA osiguranje d.d. br.		21,00

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
16.04.24	16.04.24	30.04.24	02.05.24	000004		PR2024-00179		790965823/24 ulaz. rač. CROATIA osiguranje d.d. br.		21,00
18.05.24	18.05.24	31.05.24	03.06.24	000005		PR2024-00199		791318324/24 ulaz. rač. CROATIA osiguranje d.d. br.		21,00
30.05.24	30.05.24	31.05.24	13.06.24	000005		PR2024-00216		791698245/24 ulaz. rač. CROATIA osiguranje d.d. br.		253,54
04.06.24	04.06.24	04.06.24	04.06.24	000172		144	PR2024-00216	990598981/24 IZVOD	253,54	
04.06.24	04.06.24	04.06.24	04.06.24	000172		144		IZVOD	227,08	
07.06.24	07.06.24	30.06.24	24.06.24	000006		PR2024-00224		ulaz. rač. CROATIA osiguranje d.d. br.		277,08
17.06.24	17.06.24	30.06.24	01.07.24	000006		PR2024-00229		990637970/24 ulaz. rač. CROATIA osiguranje d.d. br.		21,00
18.07.24	18.07.24	31.07.24	01.08.24	000007		PR2024-00338		792021557/24 ulaz. rač. CROATIA osiguranje d.d. br.		21,00
16.09.24	16.09.24	30.09.24	01.10.24	000009		PR2024-00428		792353175/24 ulaz. rač. CROATIA osiguranje d.d. br.		21,00
17.11.24	17.11.24	30.11.24	02.12.24	000011		PR2024-00575		793050394/24 ulaz. rač. CROATIA osiguranje d.d. br. 991326272/24		277,10
								Početno stanje:	99,88	0,00
								Promet u razdoblju:	480,62	975,72
								Promet ukupno:	580,50	975,72
								Saldo EUR:	0,00	395,22

Ukupno konto: 2200
Partner: CROATIA osiguranje d.d.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: DAMAN d. o. o.
Šifra partnera: DAM **OIB:** 99465082167

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
16.04.24	16.04.24	30.04.24	16.04.24	000004		PR2024-00176		ulaz. rač. DAMAN d. o. o. br. 16362-055-1		44,50
16.04.24	16.04.24	30.04.24	16.04.24	000004		PR2024-00176		ulaz. rač. DAMAN d. o. o. br. 16362-055-1 / uplata	44,50	
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	44,50	44,50
								Promet ukupno:	44,50	44,50
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: DAMAN d. o. o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: DONATOR d. o. o.
Šifra partnera: DON **OIB:** 27107937819

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.24	02.01.24	31.01.24	09.01.24	000001		PR2024-00025		ulaz. rač. DONATOR d. o. o. br. 16/1/24		750,00
12.01.24	12.01.24	12.01.24	12.01.24	000259		009	PR2023-00628	IZVOD	750,00	
01.02.24	01.02.24	29.02.24	08.02.24	000002		PR2024-00045		ulaz. rač. DONATOR d. o. o. br. 40/1/24		750,00
15.02.24	15.02.24	15.02.24	15.02.24	000286		037	PR2024-00025	IZVOD	750,00	
04.03.24	04.03.24	31.03.24	11.03.24	000003		PR2024-00106		ulaz. rač. DONATOR d. o. o. br. 63/1/24		750,00
11.03.24	11.03.24	11.03.24	11.03.24	000306		058	PR2024-00045	IZVOD	750,00	
03.04.24	03.04.24	30.04.24	10.04.24	000004		PR2024-00129		ulaz. rač. DONATOR d. o. o. br. 85/1/24		750,00
15.04.24	15.04.24	15.04.24	15.04.24	000337		089	PR2024-00106	IZVOD	750,00	
02.05.24	02.05.24	31.05.24	09.05.24	000005		PR2024-00192		ulaz. rač. DONATOR d. o. o. br. 107/1/24		750,00
03.06.24	03.06.24	30.06.24	10.06.24	000006		PR2024-00222		ulaz. rač. DONATOR d. o. o. br. 130/1/24		750,00
14.06.24	14.06.24	14.06.24	14.06.24	000182		154	PR2024-00192	IZVOD	750,00	
01.07.24	01.07.24	31.07.24	08.07.24	000007		PR2024-00283		ulaz. rač. DONATOR d. o. o. br. 152/1/24		750,00
08.07.24	08.07.24	08.07.24	08.07.24	000205		177	PR2024-00222	IZVOD	750,00	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
05.09.24	05.09.24	30.09.24	12.09.24	000009		PR2024-00418		ulaz. rač. DONATOR d. o. o. br. 195/1/24		750,00
01.10.24	01.10.24	31.10.24	08.10.24	000010		PR2024-00505		ulaz. rač. DONATOR d. o. o. br. 215/1/24		750,00
04.11.24	04.11.24	30.11.24	11.11.24	000011		PR2024-00567		ulaz. rač. DONATOR d. o. o. br. 236/1/24		750,00
02.12.24	02.12.24	31.12.24	09.12.24	000012		PR2024-00610		ulaz. rač. DONATOR d. o. o. br. 258/1/24		750,00
								Početno stanje:	0,00	749,21
								Promet u razdoblju:	4.500,00	8.250,00
								Promet ukupno:	4.500,00	8.999,21
								Saldo EUR:	0,00	4.499,21

Ukupno konto: 2200
Partner: DONATOR d. o. o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: DPD CROATIA d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 87109117191

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
30.04.24	30.04.24	30.04.24	15.05.24	000004		PR2024-00188		ulaz. rač. DPD CROATIA d.o.o. br. 409890/1/60034		236,63
31.05.24	31.05.24	31.05.24	15.06.24	000005		PR2024-00220		ulaz. rač. DPD CROATIA d.o.o. br. 411890/1/60034		1.029,29
24.06.24	24.06.24	24.06.24	24.06.24	000084		240624	PR2024-00220	KOMPENZACIJA	1.029,29	
30.06.24	30.06.24	30.06.24	15.07.24	000006		PR2024-00282		ulaz. rač. DPD CROATIA d.o.o. br. 414882/1/60034		900,33
31.07.24	31.07.24	31.07.24	15.08.24	000007		PR2024-00345		ulaz. rač. DPD CROATIA d.o.o. br. 416827/1/60034		1.298,95
31.08.24	31.08.24	31.08.24	15.09.24	000008		PR2024-00416		ulaz. rač. DPD CROATIA d.o.o. br. 421536/60034		833,34
30.09.24	30.09.24	30.09.24	30.09.24	000085		300924	PR2024-00416	KOMPENZACIJA	833,34	
30.09.24	30.09.24	30.09.24	30.09.24	000085		300924		KOMPENZACIJA	566,49	
31.10.24	31.10.24	31.10.24	15.11.24	000010		PR2024-00562		ulaz. rač. DPD CROATIA d.o.o. br. 427440/60034		1.564,76
31.10.24	31.10.24	31.10.24	15.11.24	000010		PR2024-00564		ulaz. rač. DPD CROATIA d.o.o. br. 515917/1/1		-9,49
31.10.24	31.10.24	31.10.24	31.10.24	000086		311024		KOMPENZACIJA	1.314,82	
29.11.24	29.11.24	29.11.24	29.11.24	000087		291124	PR2024-00562	KOMPENZACIJA	1.564,76	
29.11.24	29.11.24	29.11.24	29.11.24	000087		291124	PR2024-00564	KOMPENZACIJA	-9,49	
31.12.24	31.12.24	31.12.24	15.01.25	000012		PR2024-00669		ulaz. rač. DPD CROATIA d.o.o. br. 432671/1/60034		1.289,49
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	5.299,21	7.143,30
								Promet ukupno:	5.299,21	7.143,30
								Saldo EUR:	0,00	1.844,09

Ukupno konto: 2200
Partner: DPD CROATIA d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ENTHEOS d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 59156702746

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
29.11.24	29.11.24	30.11.24	06.12.24	000011		PR2024-00603		ulaz. rač. ENTHEOS d.o.o. br. 763-91		31,35
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	0,00	31,35
								Promet ukupno:	0,00	31,35
								Saldo EUR:	0,00	31,35

Ukupno konto: 2200
Partner: ENTHEOS d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: EURO STAR d. o. o.
Šifra partnera: EURO-S
OIB: 98496717647

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
15.01.24	15.01.24	31.01.24	30.01.24	000001		PR2024-00028		ulaz. rač. EURO STAR d. o. o. br. 36/1/1		312,50
14.02.24	14.02.24	14.02.24	14.02.24	000285		036	PR2023-00633	IZVOD	313,10	
15.02.24	15.02.24	29.02.24	01.03.24	000002		PR2024-00052		ulaz. rač. EURO STAR d. o. o. br. 83/1/1		312,50
01.03.24	01.03.24	01.03.24	01.03.24	000298		050	PR2024-00028	IZVOD	311,90	
05.03.24	05.03.24	05.03.24	05.03.24	000301		053	PR2024-00052	IZVOD	312,50	
14.03.24	14.03.24	31.03.24	29.03.24	000003		PR2024-00111		ulaz. rač. EURO STAR d. o. o. br. 136/1/1		312,50
15.04.24	15.04.24	30.04.24	30.04.24	000004		PR2024-00132		ulaz. rač. EURO STAR d. o. o. br. 200/1/1		312,50
26.04.24	26.04.24	26.04.24	26.04.24	000347		099	PR2024-00111	IZVOD	312,50	
15.05.24	15.05.24	31.05.24	30.05.24	000005		PR2024-00198		ulaz. rač. EURO STAR d. o. o. br. 257/1/1		312,50
13.06.24	13.06.24	30.06.24	28.06.24	000006		PR2024-00227		ulaz. rač. EURO STAR d. o. o. br. 309/1/1		312,50
25.06.24	25.06.24	25.06.24	25.06.24	000192		164	PR2024-00227	IZVOD	312,50	
15.07.24	15.07.24	31.07.24	30.07.24	000007		PR2024-00291		ulaz. rač. EURO STAR d. o. o. br. 372/1/1		312,50
13.08.24	13.08.24	31.08.24	28.08.24	000008		PR2024-00353		ulaz. rač. EURO STAR d. o. o. br. 419/1/1		375,00
10.09.24	10.09.24	30.09.24	25.09.24	000009		PR2024-00422		ulaz. rač. EURO STAR d. o. o. br. 457/1/1		375,00
14.10.24	14.10.24	31.10.24	29.10.24	000010		PR2024-00508		ulaz. rač. EURO STAR d. o. o. br. 529/1/1		375,00
13.11.24	13.11.24	30.11.24	28.11.24	000011		PR2024-00572		ulaz. rač. EURO STAR d. o. o. br. 595/1/1		375,00
10.12.24	10.12.24	31.12.24	25.12.24	000012		PR2024-00613		ulaz. rač. EURO STAR d. o. o. br. 645/1/1		375,00
								Početno stanje:	0,00	312,53
								Promet u razdoblju:	1.562,50	4.000,00
								Promet ukupno:	1.562,50	4.312,53
Ukupno konto: 2200								**Saldo EUR:**	0,00	2.750,03
Partner: EURO STAR d. o. o.										

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: EXPRESS - INFO d. o. o.
Šifra partnera: EXPRES **OIB:** 85330316589

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
09.01.24	09.01.24	09.01.24	09.01.24	000033		009		IZVOD	240,00	
12.02.24	12.02.24	29.02.24	12.02.24	000002		PR2024-00049		ulaz. rač. EXPRESS - INFO d. o. o. br. 41/2/241		270,00
12.02.24	12.02.24	12.02.24	12.02.24	000065		041	PR2024-00049	IZVOD	270,00	
20.05.24	20.05.24	31.05.24	20.05.24	000005		PR2024-00200		ulaz. rač. EXPRESS - INFO d. o. o. br. 139/2/241		195,00
20.05.24	20.05.24	20.05.24	20.05.24	000160		131	PR2024-00200	IZVOD	195,00	
								Početno stanje:	752,41	0,00
								Promet u razdoblju:	705,00	465,00
								Promet ukupno:	1.457,41	465,00
Ukupno konto: 2200								**Saldo EUR:**	992,41	0,00
Partner: EXPRESS - INFO d. o. o.										

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: e-point d. o. o.
Šifra partnera: E-PO **OIB:** 43010759555

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
16.01.24	16.01.24	31.01.24	16.01.24	000001		PR2024-00030		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 167-01-91		20,00
16.01.24	16.01.24	16.01.24	16.01.24	000039		015	PR2024-00030	IZVOD	20,00	
13.05.24	13.05.24	31.05.24	13.05.24	000005		PR2024-00195		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 1669-01-91		60,00
14.05.24	14.05.24	14.05.24	14.05.24	000155		126	PR2024-00195	IZVOD	60,00	
20.05.24	20.05.24	31.05.24	20.05.24	000005		PR2024-00164		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 1775-01-91		240,00
24.05.24	24.05.24	31.05.24	24.05.24	000005		PR2024-00212		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 1835-01-91		520,00
24.05.24	24.05.24	24.05.24	24.05.24	000163		135	PR2024-00212	IZVOD	520,00	
16.07.24	16.07.24	31.07.24	16.07.24	000007		PR2024-00292		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 2824-01-91		70,00
17.07.24	17.07.24	17.07.24	17.07.24	000214		186	PR2024-00292	IZVOD	70,00	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	18.07.24	18.07.24	31.07.24	18.07.24	000007	PR2024-00294		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 2881-01-91		20,00
	18.07.24	18.07.24	18.07.24	18.07.24	000215	187	PR2024-00294	IZVOD	20,00	
	19.07.24	19.07.24	31.07.24	19.07.24	000007	PR2024-00339		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 2913-01-91		45,00
	31.07.24	31.07.24	31.07.24	31.07.24	000007	PR2024-00348		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 3145-01-91		50,00
	12.08.24	12.08.24	31.08.24	12.08.24	000008	PR2024-00352		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 3353-01-91		20,00
	13.08.24	13.08.24	13.08.24	13.08.24	000235	210	PR2024-00352	IZVOD	20,00	
	06.09.24	06.09.24	30.09.24	06.09.24	000009	PR2024-00419		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 3812-01-91		70,00
	11.09.24	11.09.24	30.09.24	11.09.24	000009	PR2024-00423		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 3882-01-91		70,00
	16.09.24	16.09.24	30.09.24	16.09.24	000009	PR2024-00427		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 3949-01-91		40,00
	08.10.24	08.10.24	31.10.24	08.10.24	000010	PR2024-00548		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 4326-01-91		875,00
	04.12.24	04.12.24	31.12.24	04.12.24	000012	PR2024-00611		ulaz. rač. e-point d. o. o. br. 5210-01-91		70,00
								Početno stanje:	0,00	3.014,89
								Promet u razdoblju:	710,00	2.170,00
								Promet ukupno:	710,00	5.184,89
								Saldo EUR:	0,00	4.474,89

Ukupno konto: 2200
Partner: e-point d. o. o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: General Logistics Systems Croatia d.o.o.
Šifra partnera: GLSC **OIB:** 88360795357

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	05.01.24	05.01.24	05.01.24	05.01.24	000082	325/2024	PR2023-00555	KOMPENZACIJA	895,48	
	05.01.24	05.01.24	05.01.24	05.01.24	000082	325/2024	PR2023-00631	KOMPENZACIJA	722,55	
	05.01.24	05.01.24	05.01.24	05.01.24	000082	325/2024		KOMPENZACIJA	780,26	
	15.01.24	15.01.24	31.01.24	23.01.24	000001	PR2024-00029		ulaz. rač. General Logistics Systems Croatia d.o.o. br. 878/1/3		784,93
	31.01.24	31.01.24	31.01.24	09.02.24	000001	PR2024-00039		ulaz. rač. General Logistics Systems Croatia d.o.o. br. 3590/1/3		823,36
	15.02.24	15.02.24	29.02.24	23.02.24	000002	PR2024-00053		ulaz. rač. General Logistics Systems Croatia d.o.o. br. 6259/1/3		710,55
	29.02.24	29.02.24	29.02.24	11.03.24	000002	PR2024-00104		ulaz. rač. General Logistics Systems Croatia d.o.o. br. 9142/1/3		546,94
	15.03.24	15.03.24	31.03.24	18.03.24	000003	PR2024-00113		ulaz. rač. General Logistics Systems Croatia d.o.o. br. 11776/1/3		528,85
	25.03.24	25.03.24	25.03.24	25.03.24	000083	2049/2024	PR2024-00053	KOMPENZACIJA	710,55	
	25.03.24	25.03.24	25.03.24	25.03.24	000083	2049/2024	PR2024-00104	KOMPENZACIJA	546,94	
	31.03.24	31.03.24	31.03.24	10.04.24	000003	PR2024-00128		ulaz. rač. General Logistics Systems Croatia d.o.o. br. 14555/1/3		578,59
	15.04.24	15.04.24	30.04.24	16.04.24	000004	PR2024-00131		ulaz. rač. General Logistics Systems Croatia d.o.o. br. 17341/1/3		443,85
	30.04.24	30.04.24	30.04.24	03.05.24	000004	PR2024-00187		ulaz. rač. General Logistics Systems Croatia d.o.o. br. 20173/1/3		299,63
	30.04.24	30.04.24	30.04.24	17.05.24	000004	PR2024-00190		ulaz. rač. General Logistics Systems Croatia d.o.o. br. 25947/1/3		6,60
	30.04.24	30.04.24	30.04.24	20.05.24	000004	PR2024-00191		ulaz. rač. General Logistics Systems Croatia d.o.o. br. 27093/1/3		4,30
								Početno stanje:	0,00	1.190,20

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
Ukupno konto: 2200								**Promet u razdoblju:**	3.655,78	4.727,60
Partner: General Logistics Systems Croatia d.o.o.								**Promet ukupno:**	3.655,78	5.917,80
								Saldo EUR:	0,00	2.262,02

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: GRAD RIJEKA
Šifra partnera: GRAD-RI **OIB:** 54382731928

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00531		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 222102008647		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00522		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 222012010995		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00523		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 222022012095		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00524		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 222032010338		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00525		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 222042010276		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00526		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 222052009688		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00527		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 222062007939		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00528		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 222072008440		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00529		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 222082008760		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00530		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 222092009280		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00532		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 222112008984		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00533		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 222122006909		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00534		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 223012008169		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00535		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 223022007033		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00536		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 223032007672		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00537		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 223042007241		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00538		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 223052005551		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00539		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 223062003578		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00540		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 223072002230		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00541		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 223082002160		23,54
01.01.24	01.01.24	31.10.24	01.01.24	000010		PR2024-00542		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 223092001174		26,75
02.01.24	02.01.24	30.09.24	16.01.24	000009		PR2024-00489		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 224011023173		136,28
02.01.24	02.01.24	30.09.24	16.01.24	000009		PR2024-00490		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br.		

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								224011023181		
02.01.24	02.01.24	30.09.24	16.01.24	000009		PR2024-00491		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 224011023165		74,43
18.01.24	18.01.24	18.01.24	18.01.24	000264		014	PR2023-00454	IZVOD	25,60	
18.01.24	18.01.24	18.01.24	18.01.24	000264		014	PR2023-00454	IZVOD	9,20	
01.02.24	01.02.24	29.02.24	15.02.24	000002		PR2024-00043		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 224021023052		74,43
01.02.24	01.02.24	29.02.24	15.02.24	000002		PR2024-00044		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 224021023060		26,75
02.04.24	02.04.24	31.08.24	16.04.24	000008		PR2024-00409		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 224041023384		26,75
02.04.24	02.04.24	31.08.24	16.04.24	000008		PR2024-00410		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 224041023376		74,43
28.05.24	28.05.24	28.05.24	28.05.24	000166		138		IZVOD	178,54	
01.07.24	01.07.24	31.12.24	15.07.24	000012		PR2024-00629		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 224071023200		74,43
01.07.24	01.07.24	31.12.24	15.07.24	000012		PR2024-00630		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 224071023218		26,75
05.07.24	05.07.24	31.07.24	31.07.24	000007		PR2024-00285		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 2024070665		307,20
05.07.24	05.07.24	31.07.24	31.07.24	000007		PR2024-00286		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 2024070664		110,40
04.11.24	04.11.24	30.11.24	19.11.24	000011		PR2024-00565		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 224111022900		26,75
04.11.24	04.11.24	30.11.24	19.11.24	000011		PR2024-00566		ulaz. rač. GRAD RIJEKA br. 224111022896		74,43
								Početno stanje:	0,00	407,35
								Promet u razdoblju:	213,34	1.554,12
								Promet ukupno:	213,34	1.961,47
								Saldo EUR:	0,00	1.748,13

Ukupno konto: 2200
Partner: GRAD RIJEKA

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: GRAĐA MAXMART d.o.o.
Šifra partnera: GRAĐA-M **OIB:** 10020489289

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
13.03.24	13.03.24	31.03.24	13.03.24	000003		PR2024-00110		ulaz. rač. GRAĐA MAXMART d.o.o. br. 3042-1010223-01		123,00
13.03.24	13.03.24	31.03.24	13.03.24	000003		PR2024-00110		ulaz. rač. GRAĐA MAXMART d.o.o. br. 3042-1010223-01 / uplata	123,00	
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	123,00	123,00
								Promet ukupno:	123,00	123,00
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: GRAĐA MAXMART d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: HEP ELEKTRA d.o.o.
Šifra partnera: HEP-E **OIB:** 43965974818

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.01.24	31.01.24	31.01.24	21.02.24	000001		PR2024-00035		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br. 2301067466-240120-5		27,92
31.03.24	31.03.24	31.03.24	24.04.24	000003		PR2024-00127		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br. 2301067466-240320-8		27,41
30.04.24	30.04.24	30.04.24	22.05.24	000004		PR2024-00186		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br.		22,27

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								2301067466-240420-4		
31.05.24	31.05.24	31.05.24	24.06.24	000005		PR2024-00217		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br.		21,14
								2301067466-240520-0		
30.06.24	30.06.24	30.06.24	24.07.24	000006		PR2024-00280		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br.		21,53
								2301067466-240620-7		
31.07.24	31.07.24	31.07.24	23.08.24	000007		PR2024-00347		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br.		31,04
								2301067466-240720-3		
13.08.24	13.08.24	13.08.24	13.08.24	000235		210	PR2024-00347	IZVOD	31,04	
30.09.24	30.09.24	30.09.24	22.10.24	000009		PR2024-00502		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br.		29,07
								2301067466-240920-6		
31.10.24	31.10.24	31.10.24	22.11.24	000010		PR2024-00563		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br.		20,38
								2301067466-241020-4		
31.12.24	31.12.24	31.12.24	22.01.25	000012		PR2024-00668		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br. 2301067466-241220-7		59,14
								Početno stanje:	4.121,03	0,00
								Promet u razdoblju:	31,04	259,90
								Promet ukupno:	4.152,07	259,90
								Saldo EUR:	3.892,17	0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: HEP ELEKTRA d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Šifra partnera: HEP-ODS **OIB:** 46830600751

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
30.01.24	30.01.24	30.01.24	30.01.24	000052		028	PR2023-00624	IZVOD	15,23	
30.01.24	30.01.24	30.01.24	30.01.24	000052		028	PR2023-00644	IZVOD	18,27	
31.01.24	31.01.24	31.01.24	19.02.24	000001		PR2024-00036		ulaz. rač. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. br. 12300102324-2401201-5		18,53
08.02.24	08.02.24	08.02.24	08.02.24	000061		037	PR2024-00036	IZVOD	18,53	
31.03.24	31.03.24	31.03.24	18.04.24	000003		PR2024-00126		ulaz. rač. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. br. 12300102324-2403201-6		17,79
03.04.24	03.04.24	03.04.24	03.04.24	000116		087		IZVOD	17,80	
30.04.24	30.04.24	30.04.24	20.05.24	000004		PR2024-00184		ulaz. rač. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. br. 12300102324-2404201-1		16,27
30.04.24	30.04.24	30.04.24	30.04.24	000142		113	PR2024-00126	IZVOD	17,79	
27.05.24	27.05.24	27.05.24	27.05.24	000165		137	PR2024-00184	IZVOD	16,27	
31.05.24	31.05.24	31.05.24	18.06.24	000005		PR2024-00221		ulaz. rač. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. br. 12300102324-2405201-7		15,94
03.07.24	03.07.24	03.07.24	03.07.24	000200		172	PR2024-00221	IZVOD	15,94	
29.07.24	29.07.24	29.07.24	29.07.24	000223		197		IZVOD	15,97	
								Početno stanje:	66,61	0,00
								Promet u razdoblju:	135,80	68,53
								Promet ukupno:	202,41	68,53
								Saldo EUR:	133,88	0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: HGSPOT Grupa d.o.o.
Šifra partnera: HG-G **OIB:** 65553879500

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
22.01.24	22.01.24	31.01.24	22.06.24	000001		PR2024-00012		ulaz. rač. HGSPOT Grupa d.o.o. br. 0944-2024		19.090,25
24.04.24	24.04.24	30.04.24	24.12.24	000004		PR2024-00162		ulaz. rač. HGSPOT Grupa d.o.o. br. 0947-2024		19.090,25
29.08.24	29.08.24	31.08.24	29.08.24	000008		PR2024-00378		ulaz. rač. HGSPOT Grupa d.o.o. br. 2465-2024		19.090,25
								Početno stanje:	0,00	95.451,25
								Promet u razdoblju:	0,00	57.270,75
								Promet ukupno:	0,00	152.722,00
								Saldo EUR:	0,00	152.722,00

Ukupno konto: 2200
Partner: HGSPOT Grupa d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: HRVATSKA POŠTA D.D.
Šifra partnera: HP **OIB:** 87311810356

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
20.01.24	20.01.24	31.01.24	20.01.24	000001		PR2024-00019		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 2025/51101/109/2024		26,29
20.01.24	20.01.24	31.01.24	20.01.24	000001		PR2024-00019		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 2025/51101/109/2024 / uplata	26,29	
25.07.24	25.07.24	31.07.24	25.07.24	000007		PR2024-00320		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 21993/51101/105/2024		54,59
25.07.24	25.07.24	31.07.24	25.07.24	000007		PR2024-00320		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 21993/51101/105/2024 / uplata	54,59	
26.07.24	26.07.24	31.07.24	26.07.24	000007		PR2024-00321		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 22132/51101/106/2024		29,49
26.07.24	26.07.24	31.07.24	26.07.24	000007		PR2024-00321		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 22132/51101/106/2024 / uplata	29,49	
27.07.24	27.07.24	31.07.24	27.07.24	000007		PR2024-00322		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 22177/51101/105/2024		10,43
27.07.24	27.07.24	31.07.24	27.07.24	000007		PR2024-00322		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 22177/51101/105/2024 / uplata	10,43	
31.07.24	31.07.24	31.07.24	31.07.24	000007		PR2024-00324		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 22526/51101/108/2024		13,88
31.07.24	31.07.24	31.07.24	31.07.24	000007		PR2024-00324		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 22526/51101/108/2024 / uplata	13,88	
01.08.24	01.08.24	31.08.24	01.08.24	000008		PR2024-00325		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 22687/51101/108/2024		7,84
01.08.24	01.08.24	31.08.24	01.08.24	000008		PR2024-00325		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 22687/51101/108/2024 / uplata	7,84	
02.08.24	02.08.24	31.08.24	02.08.24	000008		PR2024-00326		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 22826/51101/109/2024		23,52
02.08.24	02.08.24	31.08.24	02.08.24	000008		PR2024-00326		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 22826/51101/109/2024 / uplata	23,52	
03.08.24	03.08.24	31.08.24	03.08.24	000008		PR2024-00327		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 22880/51101/106/2024		6,04
03.08.24	03.08.24	31.08.24	03.08.24	000008		PR2024-00327		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 22880/51101/106/2024 / uplata	6,04	
07.08.24	07.08.24	31.08.24	07.08.24	000008		PR2024-00329		ulaz. rač. HRVATSKA		7,84

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								POŠTA D.D. br. 23107/51101/109/2024		
	07.08.24	07.08.24	31.08.24	07.08.24	000008	PR2024-00329		ulaz. rač. HRVATSKA	7,84	
								POŠTA D.D. br. 23107/51101/109/2024 / uplata		
	08.08.24	08.08.24	31.08.24	08.08.24	000008	PR2024-00330		ulaz. rač. HRVATSKA		5,04
								POŠTA D.D. br. 23230/51101/106/2024		
	08.08.24	08.08.24	31.08.24	08.08.24	000008	PR2024-00330		ulaz. rač. HRVATSKA	5,04	
								POŠTA D.D. br. 23230/51101/106/2024 / uplata		
	12.08.24	12.08.24	31.08.24	12.08.24	000008	PR2024-00332		ulaz. rač. HRVATSKA		25,15
								POŠTA D.D. br. 23499/51101/115/2024		
	12.08.24	12.08.24	31.08.24	12.08.24	000008	PR2024-00332		ulaz. rač. HRVATSKA	25,15	
								POŠTA D.D. br. 23499/51101/115/2024 / uplata		
	13.08.24	13.08.24	31.12.24	13.08.24	000012	PR2024-00631		ulaz. rač. HRVATSKA		23,52
								POŠTA D.D. br. 23599/51101/109/2024		
	13.08.24	13.08.24	31.12.24	13.08.24	000012	PR2024-00631		ulaz. rač. HRVATSKA	23,52	
								POŠTA D.D. br. 23599/51101/109/2024 / uplata		
	14.08.24	14.08.24	31.08.24	14.08.24	000008	PR2024-00333		ulaz. rač. HRVATSKA		26,76
								POŠTA D.D. br. 23715/51101/103/2024		
	14.08.24	14.08.24	31.08.24	14.08.24	000008	PR2024-00333		ulaz. rač. HRVATSKA	26,76	
								POŠTA D.D. br. 23715/51101/103/2024 / uplata		
	16.08.24	16.08.24	31.08.24	16.08.24	000008	PR2024-00335		ulaz. rač. HRVATSKA		13,88
								POŠTA D.D. br. 23813/51101/105/2024		
	16.08.24	16.08.24	31.08.24	16.08.24	000008	PR2024-00335		ulaz. rač. HRVATSKA	13,88	
								POŠTA D.D. br. 23813/51101/105/2024 / uplata		
	21.08.24	21.08.24	31.12.24	21.08.24	000012	PR2024-00632		ulaz. rač. HRVATSKA		23,16
								POŠTA D.D. br. 24228/51101/103/2024		
	21.08.24	21.08.24	31.12.24	21.08.24	000012	PR2024-00632		ulaz. rač. HRVATSKA	23,16	
								POŠTA D.D. br. 24228/51101/103/2024 / uplata		
	22.08.24	22.08.24	31.12.24	22.08.24	000012	PR2024-00633		ulaz. rač. HRVATSKA		6,04
								POŠTA D.D. br. 24303/51101/106/2024		
	22.08.24	22.08.24	31.12.24	22.08.24	000012	PR2024-00633		ulaz. rač. HRVATSKA	6,04	
								POŠTA D.D. br. 24303/51101/106/2024 / uplata		
	23.08.24	23.08.24	31.12.24	23.08.24	000012	PR2024-00634		ulaz. rač. HRVATSKA		29,56
								POŠTA D.D. br. 24431/51101/106/2024		
	23.08.24	23.08.24	31.12.24	23.08.24	000012	PR2024-00634		ulaz. rač. HRVATSKA	29,56	
								POŠTA D.D. br. 24431/51101/106/2024 / uplata		
	27.08.24	27.08.24	31.12.24	27.08.24	000012	PR2024-00635		ulaz. rač. HRVATSKA		63,40
								POŠTA D.D. br. 24678/51101/108/2024		
	27.08.24	27.08.24	31.12.24	27.08.24	000012	PR2024-00635		ulaz. rač. HRVATSKA	63,40	
								POŠTA D.D. br. 24678/51101/108/2024 / uplata		
	28.08.24	28.08.24	31.08.24	28.08.24	000008	PR2024-00386		ulaz. rač. HRVATSKA		17,92
								POŠTA D.D. br. 24795/51101/103/2024		
	28.08.24	28.08.24	31.08.24	28.08.24	000008	PR2024-00386		ulaz. rač. HRVATSKA	17,92	
								POŠTA D.D. br. 24795/51101/103/2024 / uplata		
	29.08.24	29.08.24	31.08.24	29.08.24	000008	PR2024-00387		ulaz. rač. HRVATSKA		10,08
								POŠTA D.D. br. 24865/51101/106/2024		
	29.08.24	29.08.24	31.08.24	29.08.24	000008	PR2024-00387		ulaz. rač. HRVATSKA	10,08	
								POŠTA D.D. br.		

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								24865/51101/106/2024 / uplata		
30.08.24	30.08.24	31.08.24	30.08.24	000008		PR2024-00388		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.		12,88
								24989/51101/103/2024		
30.08.24	30.08.24	31.08.24	30.08.24	000008		PR2024-00388		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.	12,88	
								24989/51101/103/2024 / uplata		
31.08.24	31.08.24	31.08.24	31.08.24	000008		PR2024-00389		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.		11,08
								25060/51101/105/2024		
31.08.24	31.08.24	31.08.24	31.08.24	000008		PR2024-00389		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.	11,08	
								25060/51101/105/2024 / uplata		
02.09.24	02.09.24	30.09.24	02.09.24	000009		PR2024-00390		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.		42,44
								25165/51101/109/2024		
02.09.24	02.09.24	30.09.24	02.09.24	000009		PR2024-00390		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.	42,44	
								25165/51101/109/2024 / uplata		
03.09.24	03.09.24	30.09.24	03.09.24	000009		PR2024-00391		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.		23,96
								25317/51101/106/2024		
03.09.24	03.09.24	30.09.24	03.09.24	000009		PR2024-00391		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.	23,96	
								25317/51101/106/2024 / uplata		
04.09.24	04.09.24	30.09.24	04.09.24	000009		PR2024-00392		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.		11,08
								25428/51101/105/2024		
04.09.24	04.09.24	30.09.24	04.09.24	000009		PR2024-00392		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.	11,08	
								25428/51101/105/2024 / uplata		
05.09.24	05.09.24	30.09.24	05.09.24	000009		PR2024-00393		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.		5,04
								25522/51101/105/2024		
05.09.24	05.09.24	30.09.24	05.09.24	000009		PR2024-00393		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.	5,04	
								25522/51101/105/2024 / uplata		
10.09.24	10.09.24	30.09.24	10.09.24	000009		PR2024-00394		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.		6,84
								25918/51101/108/2024		
10.09.24	10.09.24	30.09.24	10.09.24	000009		PR2024-00394		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.	6,84	
								25918/51101/108/2024 / uplata		
12.09.24	12.09.24	30.09.24	12.09.24	000009		PR2024-00395		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.		18,92
								26191/51101/105/2024		
12.09.24	12.09.24	30.09.24	12.09.24	000009		PR2024-00395		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.	18,92	
								26191/51101/105/2024 / uplata		
13.09.24	13.09.24	30.09.24	13.09.24	000009		PR2024-00396		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.		7,84
								26254/51101/103/2024		
13.09.24	13.09.24	30.09.24	13.09.24	000009		PR2024-00396		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.	7,84	
								26254/51101/103/2024 / uplata		
16.09.24	16.09.24	30.09.24	16.09.24	000009		PR2024-00397		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.		7,84
								26459/51101/108/2024		
16.09.24	16.09.24	30.09.24	16.09.24	000009		PR2024-00397		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.	7,84	
								26459/51101/108/2024 / uplata		
19.09.24	19.09.24	30.09.24	19.09.24	000009		PR2024-00398		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.		15,68
								26828/51101/105/2024		
19.09.24	19.09.24	30.09.24	19.09.24	000009		PR2024-00398		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.	15,68	
								26828/51101/105/2024 / uplata		
20.09.24	20.09.24	30.09.24	20.09.24	000009		PR2024-00399		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br.		13,88

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								26993/51101/103/2024		
	20.09.24	20.09.24	30.09.24	20.09.24	000009	PR2024-00399		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 26993/51101/103/2024	13,88	
	21.09.24	21.09.24	30.09.24	21.09.24	000009	PR2024-00400		/ uplata ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 27078/51101/105/2024		18,12
	21.09.24	21.09.24	30.09.24	21.09.24	000009	PR2024-00400		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 27078/51101/105/2024	18,12	
	30.09.24	30.09.24	30.09.24	30.09.24	000009	PR2024-00517		/ uplata ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 27817/51101/103/2024		7,84
	30.09.24	30.09.24	30.09.24	30.09.24	000009	PR2024-00517		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 27817/51101/103/2024	7,84	
	23.10.24	23.10.24	31.10.24	23.10.24	000010	PR2024-00544		/ uplata ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 30253/51101/103/2024		8,20
	23.10.24	23.10.24	31.10.24	23.10.24	000010	PR2024-00544		ulaz. rač. HRVATSKA POŠTA D.D. br. 30253/51101/103/2024 / uplata	8,20	
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	636,07	636,07
								Promet ukupno:	636,07	636,07
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: HRVATSKA POŠTA D.D.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: IE računi d.o.o.
Šifra partnera: IE-R **OIB:** 78158722615

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	29.02.24	29.02.24	29.02.24	02.04.24	000002	PR2024-00101		ulaz. rač. IE računi d.o.o. br. 268-1-1		4,00
	20.03.24	20.03.24	20.03.24	20.03.24	000104	075	PR2024-00101	IZVOD	4,00	
	30.09.24	30.09.24	30.09.24	05.11.24	000009	PR2024-00503		ulaz. rač. IE računi d.o.o. br. 1768-1-1		4,00
								Početno stanje:	0,00	4,00
								Promet u razdoblju:	4,00	8,00
								Promet ukupno:	4,00	12,00
								Saldo EUR:	0,00	8,00

Ukupno konto: 2200
Partner: IE računi d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: IMPETUS GRUPA D.O.O.
Šifra partnera: IMPETUS **OIB:** 39227445608

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	23.07.24	23.07.24	31.07.24	23.07.24	000007	PR2024-00340		ulaz. rač. IMPETUS GRUPA D.O.O. br. 188/3/1		675,00
								Početno stanje:	0,00	27.126,77
								Promet u razdoblju:	0,00	675,00
								Promet ukupno:	0,00	27.801,77
								Saldo EUR:	0,00	27.801,77

Ukupno konto: 2200
Partner: IMPETUS GRUPA D.O.O.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: INSTAR CENTER d.o.o.
Šifra partnera: IN-I **OIB:** 64308723629

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	29.04.24	29.04.24	30.04.24	29.04.24	000004	PR2024-00163		ulaz. rač. INSTAR CENTER d.o.o. br. 1324/100/1022		9.841,81

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
19.08.24	19.08.24	31.08.24	19.08.24	000008		PR2024-00377		ulaz. rač. INSTAR CENTER d.o.o. br. 1325/105/1297		9.841,81
								Početno stanje:	0,00	9.817,92
								Promet u razdoblju:	0,00	19.683,62
								Promet ukupno:	0,00	29.501,54
								Saldo EUR:	0,00	29.501,54

Ukupno konto: 2200
Partner: INSTAR CENTER d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ
Šifra partnera: JB-PANJ **OIB:** 44946290111

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
15.01.24	15.01.24	31.01.24	15.01.24	000001		PR2024-00017		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 462/1/2		6,32
15.01.24	15.01.24	31.01.24	15.01.24	000001		PR2024-00017		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 462/1/2 / uplata	6,32	
16.02.24	16.02.24	29.02.24	16.02.24	000002		PR2024-00023		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 1780/1/2		6,32
16.02.24	16.02.24	29.02.24	16.02.24	000002		PR2024-00023		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 1780/1/2 / uplata	6,32	
10.04.24	10.04.24	30.04.24	10.04.24	000004		PR2024-00149		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 4111/1/2		6,32
10.04.24	10.04.24	30.04.24	10.04.24	000004		PR2024-00149		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 4111/1/2 / uplata	6,32	
16.05.24	16.05.24	31.05.24	16.05.24	000005		PR2024-00178		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 5668/1/2		6,32
16.05.24	16.05.24	31.05.24	16.05.24	000005		PR2024-00178		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 5668/1/2 / uplata	6,32	
20.06.24	20.06.24	30.06.24	20.06.24	000006		PR2024-00209		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 7116/1/2		6,32
20.06.24	20.06.24	30.06.24	20.06.24	000006		PR2024-00209		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 7116/1/2 / uplata	6,32	
16.07.24	16.07.24	31.07.24	16.07.24	000007		PR2024-00276		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 8239/1/2		6,32
16.07.24	16.07.24	31.07.24	16.07.24	000007		PR2024-00276		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 8239/1/2 / uplata	6,32	
20.08.24	20.08.24	31.08.24	20.08.24	000008		PR2024-00336		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 9529/1/2		6,32
20.08.24	20.08.24	31.08.24	20.08.24	000008		PR2024-00336		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 9529/1/2 / uplata	6,32	
19.09.24	19.09.24	30.09.24	19.09.24	000009		PR2024-00385		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 10804/1/2		6,32
19.09.24	19.09.24	30.09.24	19.09.24	000009		PR2024-00385		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br.	6,32	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
21.10.24	21.10.24	31.10.24	21.10.24	000010		PR2024-00543		10804/1/2 / uplata ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 12271/1/2		6,32
21.10.24	21.10.24	31.10.24	21.10.24	000010		PR2024-00543		ulaz. rač. JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ br. 12271/1/2 / uplata	6,32	
								Početno stanje:	86,93	0,00
								Promet u razdoblju:	56,88	56,88
								Promet ukupno:	143,81	56,88
								Saldo EUR:	86,93	0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: JAVNI BILJEŽNIK - VELIBOR PANJKOVIĆ

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: KD ČISTOĆA d. o. o.
Šifra partnera: ČIST **OIB:** 06531901714

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.01.24	18.01.24	18.01.24	18.01.24	000264	014		PR2023-00623	IZVOD	27,59	
24.01.24	24.01.24	24.01.24	24.01.24	000046	022		PR2023-00643	IZVOD	27,59	
31.01.24	31.01.24	31.01.24	26.02.24	000001		PR2024-00041		ulaz. rač. KD ČISTOĆA d. o. o. br. 4700700-01002743-246		27,59
13.02.24	13.02.24	13.02.24	13.02.24	000284	035		PR2024-00041	IZVOD	27,59	
29.02.24	29.02.24	29.02.24	25.03.24	000002		PR2024-00102		ulaz. rač. KD ČISTOĆA d. o. o. br. 4700700-02007975-243		27,59
15.03.24	15.03.24	15.03.24	15.03.24	000310	062		PR2024-00102	IZVOD	27,59	
31.03.24	31.03.24	31.03.24	25.04.24	000003		PR2024-00125		ulaz. rač. KD ČISTOĆA d. o. o. br. 4700700-03013318-241		27,59
12.04.24	12.04.24	12.04.24	12.04.24	000334	086		PR2024-00125	IZVOD	27,59	
30.04.24	30.04.24	30.04.24	27.05.24	000004		PR2024-00189		ulaz. rač. KD ČISTOĆA d. o. o. br. 4700700-04018672-249		27,59
10.05.24	10.05.24	10.05.24	10.05.24	000151	122		PR2024-00189	IZVOD	27,59	
31.05.24	31.05.24	31.05.24	25.06.24	000005		PR2024-00219		ulaz. rač. KD ČISTOĆA d. o. o. br. 4700700-05024046-240		27,59
13.06.24	13.06.24	13.06.24	13.06.24	000181	153		PR2024-00219	IZVOD	27,59	
30.06.24	30.06.24	30.06.24	25.07.24	000006		PR2024-00279		ulaz. rač. KD ČISTOĆA d. o. o. br. 4700700-06029457-249		27,59
09.07.24	09.07.24	09.07.24	09.07.24	000206	178		PR2024-00279	IZVOD	27,59	
31.07.24	31.07.24	31.07.24	26.08.24	000007		PR2024-00346		ulaz. rač. KD ČISTOĆA d. o. o. br. 4700700-07035103-241		27,59
13.08.24	13.08.24	13.08.24	13.08.24	000235	210		PR2024-00346	IZVOD	27,59	
30.09.24	30.09.24	30.09.24	25.10.24	000009		PR2024-00501		ulaz. rač. KD ČISTOĆA d. o. o. br. 4700700-09046634-245		27,59
31.10.24	31.10.24	31.10.24	25.11.24	000010		PR2024-00560		ulaz. rač. KD ČISTOĆA d. o. o. br. 4700700-10052412-242		27,59
30.11.24	30.11.24	30.11.24	27.12.24	000011		PR2024-00609		ulaz. rač. KD ČISTOĆA d. o. o. br. 4700700-11058108-244		27,59
31.12.24	31.12.24	31.12.24	27.01.25	000012		PR2024-00670		ulaz. rač. KD ČISTOĆA d. o. o. br. 4700700-12063840-242		27,59
								Početno stanje:	0,00	98,05
								Promet u razdoblju:	248,31	303,49
								Promet ukupno:	248,31	401,54
								Saldo EUR:	0,00	153,23

Ukupno konto: 2200
Partner: KD ČISTOĆA d. o. o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY"
Šifra partnera: LENY **OIB:** 95253998581

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
17.01.24 31.01.24	17.01.24	17.01.24	17.01.24	000040	016	PR2024-00042	PR2023-00638	IZVOD ulaz. rač. KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY" br. 023/01/241	253,84	285,00
19.02.24 23.02.24	19.02.24	19.02.24	19.02.24	000071	048	PR2024-00100	PR2024-00042	IZVOD ulaz. rač. KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY" br. 056/01/241	285,00	285,00
13.03.24 25.03.24	13.03.24	13.03.24	13.03.24	000098	069	PR2024-00118	PR2024-00100	IZVOD ulaz. rač. KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY" br. 090/01/241	285,00	285,00
12.04.24 24.04.24	12.04.24	12.04.24	12.04.24	000334	086	PR2024-00181	PR2024-00118	IZVOD ulaz. rač. KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY" br. 124/01/241	285,00	385,00
13.05.24 27.05.24	13.05.24	13.05.24	13.05.24	000154	125	PR2024-00214	PR2024-00181	IZVOD ulaz. rač. KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY" br. 160/01/241	385,00	285,00
25.06.24 30.06.24	25.06.24	30.06.24	06.07.24	000006		PR2024-00277		ulaz. rač. KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY" br. 196/01/241		285,00
09.07.24 26.07.24	09.07.24	09.07.24	09.07.24	000206	178	PR2024-00342	PR2024-00277	IZVOD ulaz. rač. KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY" br. 221/01/241	285,00	285,00
09.08.24 26.08.24	09.08.24	09.08.24	09.08.24	000232	207	PR2024-00412	PR2024-00342	IZVOD ulaz. rač. KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY" br. 255/01/241	285,00	285,00
24.09.24 30.09.24	24.09.24	30.09.24	05.10.24	000009		PR2024-00521		ulaz. rač. KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY" br. 299/01/241		285,00
24.10.24 31.10.24	24.10.24	31.10.24	05.11.24	000010		PR2024-00602		ulaz. rač. KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY" br. 324/01/241		285,00
26.11.24 30.11.24	26.11.24	30.11.24	05.12.24	000011		PR2024-00608		ulaz. rač. KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY" br. 357/01/241		285,00
23.12.24 31.12.24	23.12.24	31.12.24	05.01.25	000012		PR2024-00684		ulaz. rač. KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY" br. 397/01/241		285,00
								Početno stanje:	0,00	253,84
								Promet u razdoblju:	2.063,84	3.520,00
								Promet ukupno:	2.063,84	3.773,84
Ukupno konto: 2200								**Saldo EUR:**	0,00	1.710,00
Partner: KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY"										

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: KODAK CENTAR d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 56307720607

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
08.07.24 31.07.24	08.07.24	08.07.24	08.07.24	000007		PR2024-00288		ulaz. rač. KODAK CENTAR d.o.o. br. 1857/1/101		375,00
								Početno stanje:	0,00	0,00

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								Promet u razdoblju:	0,00	375,00
Ukupno konto: 2200								**Promet ukupno:**	0,00	375,00
Partner: KODAK CENTAR d.o.o.								**Saldo EUR:**	0,00	375,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: KONOBA BRIG j. d. o. o.
Šifra partnera: K-BRIG **OIB:** 95616526395

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.07.24	04.07.24	31.07.24	04.07.24	000007		PR2024-00272		ulaz. rač. KONOBA BRIG j. d. o. o. br. 81/1/1		192,65
04.07.24	04.07.24	31.07.24	04.07.24	000007		PR2024-00272		ulaz. rač. KONOBA BRIG j. d. o. o. br. 81/1/1 / uplata	192,65	
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	192,65	192,65
Ukupno konto: 2200								**Promet ukupno:**	192,65	192,65
Partner: KONOBA BRIG j. d. o. o.								**Saldo EUR:**	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: MOBILITOR d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 46546867396

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
12.09.24	12.09.24	30.09.24	27.09.24	000009		PR2024-00379		ulaz. rač. MOBILITOR d.o.o. br. 51-01-1		11.977,50
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	0,00	11.977,50
Ukupno konto: 2200								**Promet ukupno:**	0,00	11.977,50
Partner: MOBILITOR d.o.o.								**Saldo EUR:**	0,00	11.977,50

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Mobil Leasing d.o.o.
Šifra partnera: MOB-L **OIB:** 17080997510

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
10.01.24	10.01.24	31.01.24	17.01.24	000001		PR2024-00027		ulaz. rač. Mobil Leasing d.o.o. br. 595-1-24		164,66
08.02.24	08.02.24	08.02.24	08.02.24	000280		031		IZVOD	730,00	
09.02.24	09.02.24	29.02.24	19.02.24	000002		PR2024-00047		ulaz. rač. Mobil Leasing d.o.o. br. 5990-1-24		161,15
08.03.24	08.03.24	31.03.24	18.03.24	000003		PR2024-00108		ulaz. rač. Mobil Leasing d.o.o. br. 11525-1-24		157,08
26.03.24	26.03.24	31.03.24	05.04.24	000003		PR2024-00120		ulaz. rač. Mobil Leasing d.o.o. br. 14141-1-24		7,47
10.04.24	10.04.24	30.04.24	17.04.24	000004		PR2024-00130		ulaz. rač. Mobil Leasing d.o.o. br. 17250-1-24		153,54
10.04.24	10.04.24	10.04.24	10.04.24	000332		084		IZVOD	215,00	
15.04.24	15.04.24	15.04.24	15.04.24	000337		089		IZVOD	275,00	
16.04.24	16.04.24	16.04.24	16.04.24	000338		090		IZVOD	105,00	
18.04.24	18.04.24	18.04.24	18.04.24	000340		092		IZVOD	700,00	
10.05.24	10.05.24	31.05.24	17.05.24	000005		PR2024-00194		ulaz. rač. Mobil Leasing d.o.o. br. 23483-1-24		149,97
27.05.24	27.05.24	27.05.24	27.05.24	000165		137		IZVOD	850,00	
10.06.24	10.06.24	30.06.24	17.06.24	000006		PR2024-00226		ulaz. rač. Mobil Leasing d.o.o. br. 29054-1-24		143,74
25.06.24	25.06.24	25.06.24	25.06.24	000192		164		IZVOD	650,00	
03.07.24	03.07.24	03.07.24	03.07.24	000200		172		IZVOD	650,00	
03.07.24	03.07.24	03.07.24	03.07.24	000200		172		IZVOD	12,00	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	10.07.24	10.07.24	31.07.24	17.07.24	000007	PR2024-00290		ulaz. rač. Mobil Leasing d.o.o. br. 35038-1-24		140,18
	09.08.24	09.08.24	31.08.24	19.08.24	000008	PR2024-00351		ulaz. rač. Mobil Leasing d.o.o. br. 40957-1-24		136,60
	20.08.24	20.08.24	20.08.24	20.08.24	000241	216		IZVOD	750,00	
	28.08.24	28.08.24	28.08.24	28.08.24	000247	222		IZVOD	150,00	
	10.09.24	10.09.24	30.09.24	17.09.24	000009	PR2024-00420		ulaz. rač. Mobil Leasing d.o.o. br. 46864-1-24		128,06
	10.10.24	10.10.24	31.10.24	17.10.24	000010	PR2024-00552		ulaz. rač. Mobil Leasing d.o.o. br. 52813-1-24		124,55
	08.11.24	08.11.24	30.11.24	19.11.24	000011	PR2024-00571		ulaz. rač. Mobil Leasing d.o.o. br. 58963-1-24		121,03
	10.12.24	10.12.24	31.12.24	17.12.24	000012	PR2024-00612		ulaz. rač. Mobil Leasing d.o.o. br. 65399-1-24		108,60
	31.12.24	31.12.24	31.12.24	31.12.24	000353			USKLAĐENJE	20.939,69	
								Početno stanje:	0,00	25.089,08
								Promet u razdoblju:	26.026,69	1.696,63
								Promet ukupno:	26.026,69	26.785,71
								Saldo EUR:	0,00	759,02

Ukupno konto: 2200
Partner: Mobil Leasing d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: NARODNE NOVINE D.D.
Šifra partnera: NN **OIB:** 64546066176

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	03.01.24	03.01.24	31.01.24	03.01.24	000001	PR2024-00014		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 326/42217/32		13,35
	03.01.24	03.01.24	31.01.24	03.01.24	000001	PR2024-00014		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 326/42217/32 / uplata	13,35	
	05.01.24	05.01.24	31.01.24	05.01.24	000001	PR2024-00015		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 782/42217/32		17,15
	05.01.24	05.01.24	31.01.24	05.01.24	000001	PR2024-00015		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 782/42217/32 / uplata	17,15	
	15.01.24	15.01.24	31.01.24	15.01.24	000001	PR2024-00016		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 2561/42217/32		15,75
	15.01.24	15.01.24	31.01.24	15.01.24	000001	PR2024-00016		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 2561/42217/32 / uplata	15,75	
	17.01.24	17.01.24	31.01.24	17.01.24	000001	PR2024-00018		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 2945/42217/32		82,88
	17.01.24	17.01.24	31.01.24	17.01.24	000001	PR2024-00018		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 2945/42217/32 / uplata	82,88	
	05.02.24	05.02.24	29.02.24	05.02.24	000002	PR2024-00020		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 5828/42217/32		9,60
	05.02.24	05.02.24	29.02.24	05.02.24	000002	PR2024-00020		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 5828/42217/32 / uplata	9,60	
	05.02.24	05.02.24	29.02.24	05.02.24	000002	PR2024-00021		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 5849/42217/32		9,03
	05.02.24	05.02.24	29.02.24	05.02.24	000002	PR2024-00021		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 5849/42217/32 / uplata	9,03	
	09.02.24	09.02.24	09.02.24	09.02.24	000062	038	PR2024-00055	IZVOD	78,54	
	19.02.24	19.02.24	29.02.24	19.02.24	000002	PR2024-00055		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 170054000792		78,54
	29.05.24	29.05.24	31.05.24	29.05.24	000005	PR2024-00203		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 20376/42217/32		23,96
	29.05.24	29.05.24	31.05.24	29.05.24	000005	PR2024-00203		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br.	23,96	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								20376/42217/32 / uplata		
04.06.24	04.06.24	30.06.24	04.06.24	000006		PR2024-00204		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 20901/42217/32		21,95
04.06.24	04.06.24	30.06.24	04.06.24	000006		PR2024-00204		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 20901/42217/32 / uplata	21,95	
05.06.24	05.06.24	30.06.24	05.06.24	000006		PR2024-00205		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 21052/42217/32		15,62
05.06.24	05.06.24	30.06.24	05.06.24	000006		PR2024-00205		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 21052/42217/32 / uplata	15,62	
07.06.24	07.06.24	30.06.24	07.06.24	000006		PR2024-00206		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 21433/42217/32		30,81
07.06.24	07.06.24	30.06.24	07.06.24	000006		PR2024-00206		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 21433/42217/32 / uplata	30,81	
17.06.24	17.06.24	30.06.24	17.06.24	000006		PR2024-00207		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 22551/42217/32		33,59
17.06.24	17.06.24	30.06.24	17.06.24	000006		PR2024-00207		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 22551/42217/32 / uplata	33,59	
27.06.24	27.06.24	30.06.24	27.06.24	000006		PR2024-00210		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 23757/42217/32		40,19
27.06.24	27.06.24	30.06.24	27.06.24	000006		PR2024-00210		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 23757/42217/32 / uplata	40,19	
03.07.24	03.07.24	31.07.24	03.07.24	000007		PR2024-00273		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 24389/42217/32		37,20
03.07.24	03.07.24	31.07.24	03.07.24	000007		PR2024-00273		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 24389/42217/32 / uplata	37,20	
04.07.24	04.07.24	04.07.24	04.07.24	000201		173	PR2024-00287	IZVOD	331,10	
05.07.24	05.07.24	31.07.24	05.07.24	000007		PR2024-00287		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 170054003414		331,10
09.07.24	09.07.24	31.07.24	09.07.24	000007		PR2024-00274		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 25100/42217/32		28,76
09.07.24	09.07.24	31.07.24	09.07.24	000007		PR2024-00274		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 25100/42217/32 / uplata	28,76	
15.07.24	15.07.24	31.07.24	15.07.24	000007		PR2024-00275		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 25545/42217/32		18,62
15.07.24	15.07.24	31.07.24	15.07.24	000007		PR2024-00275		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 25545/42217/32 / uplata	18,62	
22.07.24	22.07.24	31.07.24	22.07.24	000007		PR2024-00319		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 26146/42217/32		33,34
22.07.24	22.07.24	31.07.24	22.07.24	000007		PR2024-00319		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 26146/42217/32 / uplata	33,34	
30.07.24	30.07.24	31.07.24	30.07.24	000007		PR2024-00323		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 26902/42217/32		43,09
30.07.24	30.07.24	31.07.24	30.07.24	000007		PR2024-00323		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 26902/42217/32 / uplata	43,09	
07.08.24	07.08.24	31.08.24	07.08.24	000008		PR2024-00328		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 27500/42217/32		24,34
07.08.24	07.08.24	31.08.24	07.08.24	000008		PR2024-00328		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br.	24,34	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								27500/42217/32 / uplata		
14.08.24	14.08.24	31.08.24	14.08.24	000008		PR2024-00334		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 28035/42217/32		18,31
14.08.24	14.08.24	31.08.24	14.08.24	000008		PR2024-00334		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 28035/42217/32 / uplata	18,31	
21.08.24	21.08.24	31.08.24	21.08.24	000008		PR2024-00337		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 28565/42217/32		35,29
21.08.24	21.08.24	31.08.24	21.08.24	000008		PR2024-00337		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 28565/42217/32 / uplata	35,29	
13.09.24	13.09.24	30.09.24	13.09.24	000009		PR2024-00382		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 32246/42217/32		6,83
13.09.24	13.09.24	30.09.24	13.09.24	000009		PR2024-00382		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 32246/42217/32 / uplata	6,83	
23.09.24	23.09.24	30.09.24	23.09.24	000009		PR2024-00513		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 33920/42217/32		13,55
23.09.24	23.09.24	30.09.24	23.09.24	000009		PR2024-00513		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 33920/42217/32 / uplata	13,55	
25.09.24	25.09.24	30.09.24	25.09.24	000009		PR2024-00514		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 34285/42217/32		45,34
25.09.24	25.09.24	30.09.24	25.09.24	000009		PR2024-00514		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 34285/42217/32 / uplata	45,34	
26.09.24	26.09.24	30.09.24	26.09.24	000009		PR2024-00515		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 34472/42217/32		5,18
26.09.24	26.09.24	30.09.24	26.09.24	000009		PR2024-00515		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 34472/42217/32 / uplata	5,18	
28.09.24	28.09.24	30.09.24	28.09.24	000009		PR2024-00516		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 34806/42217/32		32,48
28.09.24	28.09.24	30.09.24	28.09.24	000009		PR2024-00516		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 34806/42217/32 / uplata	32,48	
03.10.24	03.10.24	31.10.24	03.10.24	000010		PR2024-00518		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 35454/42217/32		26,72
03.10.24	03.10.24	31.10.24	03.10.24	000010		PR2024-00518		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 35454/42217/32 / uplata	26,72	
15.10.24	15.10.24	31.10.24	15.10.24	000010		PR2024-00510		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 170054007606		210,63
16.10.24	16.10.24	31.10.24	16.10.24	000010		PR2024-00520		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 37249/42217/32		39,11
16.10.24	16.10.24	31.10.24	16.10.24	000010		PR2024-00520		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 37249/42217/32 / uplata	39,11	
24.10.24	24.10.24	31.10.24	24.10.24	000010		PR2024-00545		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 38209/42217/32		19,85
24.10.24	24.10.24	31.10.24	24.10.24	000010		PR2024-00545		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 38209/42217/32 / uplata	19,85	
28.10.24	28.10.24	31.10.24	28.10.24	000010		PR2024-00546		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 38641/42217/32		20,73
28.10.24	28.10.24	31.10.24	28.10.24	000010		PR2024-00546		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 38641/42217/32 /	20,73	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
03.12.24	03.12.24	31.12.24	03.12.24	000012		PR2024-00604		uplata ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 43434/42217/32		24,41
03.12.24	03.12.24	31.12.24	03.12.24	000012		PR2024-00604		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 43434/42217/32 / uplata	24,41	
11.12.24	11.12.24	31.12.24	11.12.24	000012		PR2024-00605		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 44951/42217/32		13,37
11.12.24	11.12.24	31.12.24	11.12.24	000012		PR2024-00605		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 44951/42217/32 / uplata	13,37	
16.12.24	16.12.24	31.12.24	16.12.24	000012		PR2024-00606		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 45774/42217/32		25,59
16.12.24	16.12.24	31.12.24	16.12.24	000012		PR2024-00606		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 45774/42217/32 / uplata	25,59	
19.12.24	19.12.24	31.12.24	19.12.24	000012		PR2024-00607		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 46598/42217/32		11,14
19.12.24	19.12.24	31.12.24	19.12.24	000012		PR2024-00607		ulaz. rač. NARODNE NOVINE D.D. br. 46598/42217/32 / uplata	11,14	
								Početno stanje:	0,00	0,02
								Promet u razdoblju:	1.246,77	1.457,40
								Promet ukupno:	1.246,77	1.457,42
								Saldo EUR:	0,00	210,65

Ukupno konto: 2200
Partner: NARODNE NOVINE D.D.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: NJUŠKALO d.o.o.
Šifra partnera: NJUŠ **OIB:** 94718723416

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
28.03.24	28.03.24	31.03.24	28.03.24	000003		PR2024-00122		ulaz. rač. NJUŠKALO d.o.o. br. 77829-3		106,00
28.03.24	28.03.24	31.03.24	28.03.24	000003		PR2024-00122		ulaz. rač. NJUŠKALO d.o.o. br. 77829-3 / uplata	106,00	
26.05.24	26.05.24	31.05.24	26.05.24	000005		PR2024-00213		ulaz. rač. NJUŠKALO d.o.o. br. 130647-3		105,00
26.05.24	26.05.24	31.05.24	26.05.24	000005		PR2024-00213		ulaz. rač. NJUŠKALO d.o.o. br. 130647-3 / uplata	105,00	
28.06.24	28.06.24	30.06.24	28.06.24	000006		PR2024-00278		ulaz. rač. NJUŠKALO d.o.o. br. 160025-3		700,00
25.11.24	25.11.24	30.11.24	25.11.24	000011		PR2024-00578		ulaz. rač. NJUŠKALO d.o.o. br. 292183-3		150,00
25.11.24	25.11.24	30.11.24	25.11.24	000011		PR2024-00578		ulaz. rač. NJUŠKALO d.o.o. br. 292183-3 / uplata	150,00	
								Početno stanje:	4.110,92	0,00
								Promet u razdoblju:	361,00	1.061,00
								Promet ukupno:	4.471,92	1.061,00
								Saldo EUR:	3.410,92	0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: NJUŠKALO d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ODVJETNIČKI URED PETAR CAR
Šifra partnera: ODVJ-PC **OIB:** 72322219409

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
22.03.24	22.03.24	22.03.24	22.03.24	000106	077		PR2023-00439	IZVOD	300,00	
14.06.24	14.06.24	14.06.24	14.06.24	000182	154			IZVOD	300,00	
								Početno stanje:	0,00	900,00
								Promet u razdoblju:	600,00	0,00
								Promet ukupno:	600,00	900,00

Ukupno konto: 2200
Partner: ODVJETNIČKI URED PETAR CAR

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								Saldo EUR:	0,00	300,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ODVJETNIK - HERMINA BARAKOVIĆ KNEŽEVIĆ
Šifra partnera: ODVJ-HBK **OIB:** 58824271177

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
01.01.24	01.01.24	29.02.24	01.01.24	000002		PR2024-00096		ulaz. rač. ODVJETNIK - HERMINA BARAKOVIĆ KNEŽEVIĆ br. 120-2023		124,37
01.01.24	01.01.24	29.02.24	01.01.24	000002		PR2024-00097		ulaz. rač. ODVJETNIK - HERMINA BARAKOVIĆ KNEŽEVIĆ br. 216-2023		388,66
07.03.24	07.03.24	07.03.24	07.03.24	000093		064	PR2024-00097	IZVOD	388,66	
18.03.24	18.03.24	31.03.24	02.04.24	000003		PR2024-00117		ulaz. rač. ODVJETNIK - HERMINA BARAKOVIĆ KNEŽEVIĆ br. 87-2024		550,49
26.04.24	26.04.24	26.04.24	26.04.24	000138		109	PR2024-00117	IZVOD	550,49	
13.05.24	13.05.24	31.05.24	28.05.24	000005		PR2024-00211		ulaz. rač. ODVJETNIK - HERMINA BARAKOVIĆ KNEŽEVIĆ br. 142-2024		250,00
01.07.24	01.07.24	31.08.24	15.07.24	000008		PR2024-00411		ulaz. rač. ODVJETNIK - HERMINA BARAKOVIĆ KNEŽEVIĆ br. 179-2024		422,84
								Početno stanje:	2.007,32	0,00
								Promet u razdoblju:	939,15	1.736,36
								Promet ukupno:	2.946,47	1.736,36
								Saldo EUR:	1.210,11	0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: ODVJETNIK - HERMINA BARAKOVIĆ KNEŽEVIĆ

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 19407280555

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.05.24	31.05.24	31.05.24	15.06.24	000005		PR2024-00218		ulaz. rač. OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o. br. 7007/1/242		21,40
25.06.24	25.06.24	25.06.24	25.06.24	000192		164	PR2024-00218	IZVOD	21,40	
30.06.24	30.06.24	30.06.24	15.07.24	000006		PR2024-00281		ulaz. rač. OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o. br. 8181/1/242		269,49
30.07.24	30.07.24	30.07.24	30.07.24	000224		198	PR2024-00281	IZVOD	269,49	
31.07.24	31.07.24	31.07.24	15.08.24	000007		PR2024-00344		ulaz. rač. OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o. br. 9359/1/242		268,90
31.08.24	31.08.24	31.08.24	15.09.24	000008		PR2024-00415		ulaz. rač. OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o. br. 10499/1/242		135,11
31.08.24	31.08.24	31.08.24	31.08.24	000250		225	PR2024-00344	IZVOD	268,90	
30.09.24	30.09.24	30.09.24	15.10.24	000009		PR2024-00504		ulaz. rač. OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o. br. 11667/1/242		1,63
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	559,79	696,53
								Promet ukupno:	559,79	696,53
								Saldo EUR:	0,00	136,74

Ukupno konto: 2200
Partner: OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: PRO SIMEL d.o.o.
Šifra partnera: PRO-S **OIB:** 60679296639

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	02.01.24	02.01.24	31.01.24	02.01.24	000001	PR2024-00001		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 26/1/1		41,03
	02.01.24	02.01.24	31.01.24	02.01.24	000001	PR2024-00001		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 26/1/1 / uplata	41,03	
	03.01.24	03.01.24	31.01.24	03.01.24	000001	PR2024-00002		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 57/1/1		85,13
	03.01.24	03.01.24	31.01.24	03.01.24	000001	PR2024-00002		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 57/1/1 / uplata	85,13	
	04.01.24	04.01.24	31.01.24	04.01.24	000001	PR2024-00003		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 116/1/1		636,05
	04.01.24	04.01.24	31.01.24	04.01.24	000001	PR2024-00003		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 116/1/1 / uplata	636,05	
	05.01.24	05.01.24	31.01.24	05.01.24	000001	PR2024-00004		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 132/1/1		78,26
	05.01.24	05.01.24	31.01.24	05.01.24	000001	PR2024-00004		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 132/1/1 / uplata	78,26	
	15.01.24	15.01.24	31.01.24	15.01.24	000001	PR2024-00005		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 363/1/1		66,40
	15.01.24	15.01.24	31.01.24	15.01.24	000001	PR2024-00005		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 363/1/1 / uplata	66,40	
	16.01.24	16.01.24	31.01.24	16.01.24	000001	PR2024-00006		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 416/1/1		73,43
	16.01.24	16.01.24	31.01.24	16.01.24	000001	PR2024-00006		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 416/1/1 / uplata	73,43	
	17.01.24	17.01.24	31.01.24	17.01.24	000001	PR2024-00007		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 453/1/1		160,10
	17.01.24	17.01.24	31.01.24	17.01.24	000001	PR2024-00007		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 453/1/1 / uplata	160,10	
	19.01.24	19.01.24	31.01.24	19.01.24	000001	PR2024-00008		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 527/1/1		16,94
	19.01.24	19.01.24	31.01.24	19.01.24	000001	PR2024-00008		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 527/1/1 / uplata	16,94	
	29.01.24	29.01.24	31.01.24	29.01.24	000001	PR2024-00009		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 733/1/1		67,58
	29.01.24	29.01.24	31.01.24	29.01.24	000001	PR2024-00009		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 733/1/1 / uplata	67,58	
	30.01.24	30.01.24	31.01.24	30.01.24	000001	PR2024-00010		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 774/1/1		25,63
	30.01.24	30.01.24	31.01.24	30.01.24	000001	PR2024-00010		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 774/1/1 / uplata	25,63	
	31.01.24	31.01.24	31.01.24	31.01.24	000001	PR2024-00011		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 799/1/1		54,93
	31.01.24	31.01.24	31.01.24	31.01.24	000001	PR2024-00011		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 799/1/1 / uplata	54,93	
	02.02.24	02.02.24	29.02.24	02.02.24	000002	PR2024-00080		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 862/1/1		157,63
	02.02.24	02.02.24	29.02.24	02.02.24	000002	PR2024-00080		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 862/1/1 / uplata	157,63	
	05.02.24	05.02.24	29.02.24	05.02.24	000002	PR2024-00081		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 901/1/1		49,96
	05.02.24	05.02.24	29.02.24	05.02.24	000002	PR2024-00081		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 901/1/1 / uplata	49,96	
	06.02.24	06.02.24	29.02.24	06.02.24	000002	PR2024-00082		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 941/1/1		36,48
	06.02.24	06.02.24	29.02.24	06.02.24	000002	PR2024-00082		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 941/1/1 / uplata	36,48	
	07.02.24	07.02.24	29.02.24	07.02.24	000002	PR2024-00083		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 982/1/1		104,80
	07.02.24	07.02.24	29.02.24	07.02.24	000002	PR2024-00083		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 982/1/1 / uplata	104,80	
	12.02.24	12.02.24	29.02.24	12.02.24	000002	PR2024-00084		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1060/1/1		28,76
	12.02.24	12.02.24	29.02.24	12.02.24	000002	PR2024-00084		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1060/1/1 / uplata	28,76	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
13.02.24	13.02.24	29.02.24	13.02.24	000002		PR2024-00085		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1088/1/1		376,00
13.02.24	13.02.24	29.02.24	13.02.24	000002		PR2024-00085		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1088/1/1 / uplata	376,00	
13.02.24	13.02.24	29.02.24	13.02.24	000002		PR2024-00086		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1091/1/1		-61,88
13.02.24	13.02.24	29.02.24	13.02.24	000002		PR2024-00086		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1091/1/1 / uplata	-61,88	
13.02.24	13.02.24	29.02.24	13.02.24	000002		PR2024-00087		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1090/1/1		-73,13
13.02.24	13.02.24	29.02.24	13.02.24	000002		PR2024-00087		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1090/1/1 / uplata	-73,13	
14.02.24	14.02.24	29.02.24	14.02.24	000002		PR2024-00088		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1132/1/1		55,76
14.02.24	14.02.24	29.02.24	14.02.24	000002		PR2024-00088		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1132/1/1 / uplata	55,76	
14.02.24	14.02.24	29.02.24	14.02.24	000002		PR2024-00089		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1133/1/1		-22,00
14.02.24	14.02.24	29.02.24	14.02.24	000002		PR2024-00089		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1133/1/1 / uplata	-22,00	
14.02.24	14.02.24	29.02.24	14.02.24	000002		PR2024-00090		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1140/1/1		3,94
14.02.24	14.02.24	29.02.24	14.02.24	000002		PR2024-00090		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1140/1/1 / uplata	3,94	
19.02.24	19.02.24	29.02.24	19.02.24	000002		PR2024-00091		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1234/1/1		29,63
19.02.24	19.02.24	29.02.24	19.02.24	000002		PR2024-00091		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1234/1/1 / uplata	29,63	
22.02.24	22.02.24	29.02.24	22.02.24	000002		PR2024-00092		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1355/1/1		24,26
22.02.24	22.02.24	29.02.24	22.02.24	000002		PR2024-00092		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1355/1/1 / uplata	24,26	
27.02.24	27.02.24	29.02.24	27.02.24	000002		PR2024-00093		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1447/1/1		65,32
27.02.24	27.02.24	29.02.24	27.02.24	000002		PR2024-00093		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1447/1/1 / uplata	65,32	
28.02.24	28.02.24	29.02.24	28.02.24	000002		PR2024-00094		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1480/1/1		31,63
28.02.24	28.02.24	29.02.24	28.02.24	000002		PR2024-00094		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1480/1/1 / uplata	31,63	
29.02.24	29.02.24	29.02.24	29.02.24	000002		PR2024-00095		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1511/1/1		11,63
29.02.24	29.02.24	29.02.24	29.02.24	000002		PR2024-00095		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1511/1/1 / uplata	11,63	
04.03.24	04.03.24	31.03.24	04.03.24	000003		PR2024-00136		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1573/1/1		91,48
04.03.24	04.03.24	31.03.24	04.03.24	000003		PR2024-00136		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1573/1/1 / uplata	91,48	
06.03.24	06.03.24	31.03.24	06.03.24	000003		PR2024-00137		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1646/1/1		90,58
06.03.24	06.03.24	31.03.24	06.03.24	000003		PR2024-00137		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1646/1/1 / uplata	90,58	
07.03.24	07.03.24	31.03.24	07.03.24	000003		PR2024-00138		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1675/1/1		69,13
07.03.24	07.03.24	31.03.24	07.03.24	000003		PR2024-00138		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1675/1/1 / uplata	69,13	
11.03.24	11.03.24	31.03.24	11.03.24	000003		PR2024-00139		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1737/1/1		96,00
11.03.24	11.03.24	31.03.24	11.03.24	000003		PR2024-00139		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1737/1/1 / uplata	96,00	
12.03.24	12.03.24	31.03.24	12.03.24	000003		PR2024-00140		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1770/1/1		35,51
12.03.24	12.03.24	31.03.24	12.03.24	000003		PR2024-00140		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1770/1/1 / uplata	35,51	
14.03.24	14.03.24	31.03.24	14.03.24	000003		PR2024-00141		ulaz. rač. PRO SIMEL		36,06

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								d.o.o. br. 1831/1/1		
	14.03.24	14.03.24	31.03.24	14.03.24	000003	PR2024-00141		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1831/1/1 / uplata	36,06	
	19.03.24	19.03.24	31.03.24	19.03.24	000003	PR2024-00142		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1927/1/1		17,13
	19.03.24	19.03.24	31.03.24	19.03.24	000003	PR2024-00142		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1927/1/1 / uplata	17,13	
	20.03.24	20.03.24	31.03.24	20.03.24	000003	PR2024-00143		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1952/1/1		40,68
	20.03.24	20.03.24	31.03.24	20.03.24	000003	PR2024-00143		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 1952/1/1 / uplata	40,68	
	22.03.24	22.03.24	31.03.24	22.03.24	000003	PR2024-00144		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2017/1/1		140,75
	22.03.24	22.03.24	31.03.24	22.03.24	000003	PR2024-00144		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2017/1/1 / uplata	140,75	
	26.03.24	26.03.24	31.03.24	26.03.24	000003	PR2024-00145		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2103/1/1		72,88
	26.03.24	26.03.24	31.03.24	26.03.24	000003	PR2024-00145		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2103/1/1 / uplata	72,88	
	27.03.24	27.03.24	31.03.24	27.03.24	000003	PR2024-00146		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2128/1/1		12,93
	27.03.24	27.03.24	31.03.24	27.03.24	000003	PR2024-00146		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2128/1/1 / uplata	12,93	
	28.03.24	28.03.24	31.03.24	28.03.24	000003	PR2024-00147		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2161/1/1		85,13
	28.03.24	28.03.24	31.03.24	28.03.24	000003	PR2024-00147		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2161/1/1 / uplata	85,13	
	29.03.24	29.03.24	31.03.24	29.03.24	000003	PR2024-00148		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2179/1/1		25,03
	29.03.24	29.03.24	31.03.24	29.03.24	000003	PR2024-00148		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2179/1/1 / uplata	25,03	
	04.04.24	04.04.24	30.04.24	04.04.24	000004	PR2024-00165		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2286/1/1		102,50
	04.04.24	04.04.24	30.04.24	04.04.24	000004	PR2024-00165		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2286/1/1 / uplata	102,50	
	12.04.24	12.04.24	30.04.24	12.04.24	000004	PR2024-00166		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2477/1/1		70,93
	12.04.24	12.04.24	30.04.24	12.04.24	000004	PR2024-00166		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2477/1/1 / uplata	70,93	
	16.04.24	16.04.24	30.04.24	16.04.24	000004	PR2024-00167		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2547/1/1		14,63
	16.04.24	16.04.24	30.04.24	16.04.24	000004	PR2024-00167		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2547/1/1 / uplata	14,63	
	19.04.24	19.04.24	30.04.24	19.04.24	000004	PR2024-00168		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2620/1/1		6,37
	19.04.24	19.04.24	30.04.24	19.04.24	000004	PR2024-00168		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2620/1/1 / uplata	6,37	
	22.04.24	22.04.24	30.04.24	22.04.24	000004	PR2024-00169		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2648/1/1		58,75
	22.04.24	22.04.24	30.04.24	22.04.24	000004	PR2024-00169		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2648/1/1 / uplata	58,75	
	23.04.24	23.04.24	30.04.24	23.04.24	000004	PR2024-00170		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2692/1/1		104,80
	23.04.24	23.04.24	30.04.24	23.04.24	000004	PR2024-00170		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2692/1/1 / uplata	104,80	
	25.04.24	25.04.24	30.04.24	25.04.24	000004	PR2024-00171		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2780/1/1		10,13
	25.04.24	25.04.24	30.04.24	25.04.24	000004	PR2024-00171		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2780/1/1 / uplata	10,13	
	29.04.24	29.04.24	30.04.24	29.04.24	000004	PR2024-00172		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2819/1/1		135,00
	29.04.24	29.04.24	30.04.24	29.04.24	000004	PR2024-00172		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2819/1/1 / uplata	135,00	
	30.04.24	30.04.24	30.04.24	30.04.24	000004	PR2024-00173		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2845/1/1		391,00

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
30.04.24	30.04.24	30.04.24	30.04.24	000004		PR2024-00173		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2845/1/1 / uplata	391,00	
30.04.24	30.04.24	30.04.24	30.04.24	000004		PR2024-00174		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2846/1/1		-29,25
30.04.24	30.04.24	30.04.24	30.04.24	000004		PR2024-00174		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2846/1/1 / uplata	-29,25	
30.04.24	30.04.24	30.04.24	30.04.24	000004		PR2024-00175		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2849/1/1		1,01
30.04.24	30.04.24	30.04.24	30.04.24	000004		PR2024-00175		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2849/1/1 / uplata	1,01	
02.05.24	02.05.24	31.05.24	02.05.24	000005		PR2024-00234		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2895/1/1		19,13
02.05.24	02.05.24	31.05.24	02.05.24	000005		PR2024-00234		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2895/1/1 / uplata	19,13	
06.05.24	06.05.24	31.05.24	06.05.24	000005		PR2024-00235		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2961/1/1		62,88
06.05.24	06.05.24	31.05.24	06.05.24	000005		PR2024-00235		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 2961/1/1 / uplata	62,88	
14.05.24	14.05.24	31.05.24	14.05.24	000005		PR2024-00236		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3169/1/1		51,84
14.05.24	14.05.24	31.05.24	14.05.24	000005		PR2024-00236		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3169/1/1 / uplata	51,84	
15.05.24	15.05.24	31.05.24	15.05.24	000005		PR2024-00237		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3184/1/1		134,35
15.05.24	15.05.24	31.05.24	15.05.24	000005		PR2024-00237		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3184/1/1 / uplata	134,35	
16.05.24	16.05.24	31.05.24	16.05.24	000005		PR2024-00238		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3218/1/1		55,63
16.05.24	16.05.24	31.05.24	16.05.24	000005		PR2024-00238		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3218/1/1 / uplata	55,63	
20.05.24	20.05.24	31.05.24	20.05.24	000005		PR2024-00239		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3287/1/1		20,88
20.05.24	20.05.24	31.05.24	20.05.24	000005		PR2024-00239		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3287/1/1 / uplata	20,88	
20.05.24	20.05.24	31.05.24	20.05.24	000005		PR2024-00240		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3305/1/1		19,69
20.05.24	20.05.24	31.05.24	20.05.24	000005		PR2024-00240		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3305/1/1 / uplata	19,69	
21.05.24	21.05.24	31.05.24	21.05.24	000005		PR2024-00241		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3341/1/1		98,75
21.05.24	21.05.24	31.05.24	21.05.24	000005		PR2024-00241		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3341/1/1 / uplata	98,75	
21.05.24	21.05.24	31.05.24	21.05.24	000005		PR2024-00242		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3347/1/1		29,10
21.05.24	21.05.24	31.05.24	21.05.24	000005		PR2024-00242		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3347/1/1 / uplata	29,10	
22.05.24	22.05.24	31.05.24	22.05.24	000005		PR2024-00243		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3368/1/1		10,13
22.05.24	22.05.24	31.05.24	22.05.24	000005		PR2024-00243		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3368/1/1 / uplata	10,13	
24.05.24	24.05.24	31.05.24	24.05.24	000005		PR2024-00244		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3444/1/1		80,92
24.05.24	24.05.24	31.05.24	24.05.24	000005		PR2024-00244		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3444/1/1 / uplata	80,92	
28.05.24	28.05.24	31.05.24	28.05.24	000005		PR2024-00245		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3501/1/1		112,50
28.05.24	28.05.24	31.05.24	28.05.24	000005		PR2024-00245		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3501/1/1 / uplata	112,50	
28.05.24	28.05.24	31.05.24	28.05.24	000005		PR2024-00246		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3504/1/1		3,30
28.05.24	28.05.24	31.05.24	28.05.24	000005		PR2024-00246		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3504/1/1 / uplata	3,30	
31.05.24	31.05.24	31.05.24	31.05.24	000005		PR2024-00247		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3551/1/1		95,63
31.05.24	31.05.24	31.05.24	31.05.24	000005		PR2024-00247		ulaz. rač. PRO SIMEL	95,63	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								d.o.o. br. 3551/1/1 / uplata		
	03.06.24	03.06.24	30.06.24	03.06.24	000006	PR2024-00258		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3591/1/1		108,66
	03.06.24	03.06.24	30.06.24	03.06.24	000006	PR2024-00258		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3591/1/1 / uplata	108,66	
	04.06.24	04.06.24	30.06.24	04.06.24	000006	PR2024-00259		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3646/1/1		120,98
	04.06.24	04.06.24	30.06.24	04.06.24	000006	PR2024-00259		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3646/1/1 / uplata	120,98	
	05.06.24	05.06.24	30.06.24	05.06.24	000006	PR2024-00260		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3677/1/1		85,75
	05.06.24	05.06.24	30.06.24	05.06.24	000006	PR2024-00260		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3677/1/1 / uplata	85,75	
	06.06.24	06.06.24	30.06.24	06.06.24	000006	PR2024-00261		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3722/1/1		60,06
	06.06.24	06.06.24	30.06.24	06.06.24	000006	PR2024-00261		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3722/1/1 / uplata	60,06	
	07.06.24	07.06.24	30.06.24	07.06.24	000006	PR2024-00262		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3753/1/1		65,93
	07.06.24	07.06.24	30.06.24	07.06.24	000006	PR2024-00262		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3753/1/1 / uplata	65,93	
	12.06.24	12.06.24	30.06.24	12.06.24	000006	PR2024-00263		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3872/1/1		143,10
	12.06.24	12.06.24	30.06.24	12.06.24	000006	PR2024-00263		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3872/1/1 / uplata	143,10	
	13.06.24	13.06.24	30.06.24	13.06.24	000006	PR2024-00264		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3909/1/1		17,03
	13.06.24	13.06.24	30.06.24	13.06.24	000006	PR2024-00264		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3909/1/1 / uplata	17,03	
	17.06.24	17.06.24	30.06.24	17.06.24	000006	PR2024-00265		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3965/1/1		814,70
	17.06.24	17.06.24	30.06.24	17.06.24	000006	PR2024-00265		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3965/1/1 / uplata	814,70	
	17.06.24	17.06.24	30.06.24	17.06.24	000006	PR2024-00266		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3974/1/1		14,13
	17.06.24	17.06.24	30.06.24	17.06.24	000006	PR2024-00266		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3974/1/1 / uplata	14,13	
	18.06.24	18.06.24	30.06.24	18.06.24	000006	PR2024-00248		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3993/1/1		-5,13
	18.06.24	18.06.24	30.06.24	18.06.24	000006	PR2024-00248		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 3993/1/1 / uplata	-5,13	
	18.06.24	18.06.24	30.06.24	18.06.24	000006	PR2024-00267		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4016/1/1		29,88
	18.06.24	18.06.24	30.06.24	18.06.24	000006	PR2024-00267		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4016/1/1 / uplata	29,88	
	19.06.24	19.06.24	30.06.24	19.06.24	000006	PR2024-00268		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4044/1/1		15,26
	19.06.24	19.06.24	30.06.24	19.06.24	000006	PR2024-00268		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4044/1/1 / uplata	15,26	
	21.06.24	21.06.24	30.06.24	21.06.24	000006	PR2024-00269		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4106/1/1		14,13
	21.06.24	21.06.24	30.06.24	21.06.24	000006	PR2024-00269		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4106/1/1 / uplata	14,13	
	26.06.24	26.06.24	30.06.24	26.06.24	000006	PR2024-00270		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4213/1/1		79,76
	26.06.24	26.06.24	30.06.24	26.06.24	000006	PR2024-00270		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4213/1/1 / uplata	79,76	
	28.06.24	28.06.24	30.06.24	28.06.24	000006	PR2024-00271		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4266/1/1		11,63
	28.06.24	28.06.24	30.06.24	28.06.24	000006	PR2024-00271		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4266/1/1 / uplata	11,63	
	02.07.24	02.07.24	31.07.24	02.07.24	000007	PR2024-00309		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4360/1/1		59,38
	02.07.24	02.07.24	31.07.24	02.07.24	000007	PR2024-00309		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4360/1/1 /	59,38	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								uplata		
	09.07.24	09.07.24	31.07.24	09.07.24	000007	PR2024-00310		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4526/1/1		28,01
	09.07.24	09.07.24	31.07.24	09.07.24	000007	PR2024-00310		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4526/1/1 / uplata	28,01	
	11.07.24	11.07.24	31.07.24	11.07.24	000007	PR2024-00311		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4589/1/1		7,93
	11.07.24	11.07.24	31.07.24	11.07.24	000007	PR2024-00311		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4589/1/1 / uplata	7,93	
	16.07.24	16.07.24	31.07.24	16.07.24	000007	PR2024-00312		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4716/1/1		177,88
	16.07.24	16.07.24	31.07.24	16.07.24	000007	PR2024-00312		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4716/1/1 / uplata	177,88	
	18.07.24	18.07.24	31.07.24	18.07.24	000007	PR2024-00313		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4794/1/1		160,00
	18.07.24	18.07.24	31.07.24	18.07.24	000007	PR2024-00313		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4794/1/1 / uplata	160,00	
	19.07.24	19.07.24	31.07.24	19.07.24	000007	PR2024-00314		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4814/1/1		193,75
	19.07.24	19.07.24	31.07.24	19.07.24	000007	PR2024-00314		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4814/1/1 / uplata	193,75	
	23.07.24	23.07.24	31.07.24	23.07.24	000007	PR2024-00315		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4900/1/1		110,50
	23.07.24	23.07.24	31.07.24	23.07.24	000007	PR2024-00315		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4900/1/1 / uplata	110,50	
	24.07.24	24.07.24	31.07.24	24.07.24	000007	PR2024-00316		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4966/1/1		241,00
	24.07.24	24.07.24	31.07.24	24.07.24	000007	PR2024-00316		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 4966/1/1 / uplata	241,00	
	29.07.24	29.07.24	31.07.24	29.07.24	000007	PR2024-00317		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5081/1/1		117,05
	29.07.24	29.07.24	31.07.24	29.07.24	000007	PR2024-00317		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5081/1/1 / uplata	117,05	
	31.07.24	31.07.24	31.07.24	31.07.24	000007	PR2024-00318		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5171/1/1		131,80
	31.07.24	31.07.24	31.07.24	31.07.24	000007	PR2024-00318		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5171/1/1 / uplata	131,80	
	06.08.24	06.08.24	31.08.24	06.08.24	000008	PR2024-00401		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5312/1/1		23,00
	06.08.24	06.08.24	31.08.24	06.08.24	000008	PR2024-00401		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5312/1/1 / uplata	23,00	
	06.08.24	06.08.24	31.08.24	06.08.24	000008	PR2024-00402		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5320/1/1		109,65
	06.08.24	06.08.24	31.08.24	06.08.24	000008	PR2024-00402		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5320/1/1 / uplata	109,65	
	07.08.24	07.08.24	31.08.24	07.08.24	000008	PR2024-00403		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5326/1/1		13,13
	07.08.24	07.08.24	31.08.24	07.08.24	000008	PR2024-00403		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5326/1/1 / uplata	13,13	
	13.08.24	13.08.24	31.08.24	13.08.24	000008	PR2024-00404		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5490/1/1		83,89
	13.08.24	13.08.24	31.08.24	13.08.24	000008	PR2024-00404		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5490/1/1 / uplata	83,89	
	16.08.24	16.08.24	31.08.24	16.08.24	000008	PR2024-00405		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5572/1/1		198,33
	16.08.24	16.08.24	31.08.24	16.08.24	000008	PR2024-00405		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5572/1/1 / uplata	198,33	
	21.08.24	21.08.24	31.08.24	21.08.24	000008	PR2024-00406		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5704/1/1		55,76
	21.08.24	21.08.24	31.08.24	21.08.24	000008	PR2024-00406		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5704/1/1 / uplata	55,76	
	22.08.24	22.08.24	31.08.24	22.08.24	000008	PR2024-00407		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5755/1/1		118,00
	22.08.24	22.08.24	31.08.24	22.08.24	000008	PR2024-00407		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5755/1/1 / uplata	118,00	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	23.08.24	23.08.24	31.08.24	23.08.24	000008	PR2024-00408		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5775/1/1		149,00
	23.08.24	23.08.24	31.08.24	23.08.24	000008	PR2024-00408		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5775/1/1 / uplata	149,00	
	02.09.24	02.09.24	30.09.24	02.09.24	000009	PR2024-00470		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5968/1/1		80,01
	02.09.24	02.09.24	30.09.24	02.09.24	000009	PR2024-00470		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 5968/1/1 / uplata	80,01	
	03.09.24	03.09.24	30.09.24	03.09.24	000009	PR2024-00471		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6016/1/1		35,64
	03.09.24	03.09.24	30.09.24	03.09.24	000009	PR2024-00471		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6016/1/1 / uplata	35,64	
	04.09.24	04.09.24	30.09.24	04.09.24	000009	PR2024-00472		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6041/1/1		81,88
	04.09.24	04.09.24	30.09.24	04.09.24	000009	PR2024-00472		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6041/1/1 / uplata	81,88	
	06.09.24	06.09.24	30.09.24	06.09.24	000009	PR2024-00473		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6093/1/1		46,13
	06.09.24	06.09.24	30.09.24	06.09.24	000009	PR2024-00473		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6093/1/1 / uplata	46,13	
	09.09.24	09.09.24	30.09.24	09.09.24	000009	PR2024-00474		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6124/1/1		131,55
	09.09.24	09.09.24	30.09.24	09.09.24	000009	PR2024-00474		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6124/1/1 / uplata	131,55	
	12.09.24	12.09.24	30.09.24	12.09.24	000009	PR2024-00475		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6226/1/1		193,75
	12.09.24	12.09.24	30.09.24	12.09.24	000009	PR2024-00475		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6226/1/1 / uplata	193,75	
	13.09.24	13.09.24	30.09.24	13.09.24	000009	PR2024-00476		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6259/1/1		9,13
	13.09.24	13.09.24	30.09.24	13.09.24	000009	PR2024-00476		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6259/1/1 / uplata	9,13	
	16.09.24	16.09.24	30.09.24	16.09.24	000009	PR2024-00477		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6294/1/1		295,99
	16.09.24	16.09.24	30.09.24	16.09.24	000009	PR2024-00477		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6294/1/1 / uplata	295,99	
	17.09.24	17.09.24	30.09.24	17.09.24	000009	PR2024-00478		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6327/1/1		27,32
	17.09.24	17.09.24	30.09.24	17.09.24	000009	PR2024-00478		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6327/1/1 / uplata	27,32	
	20.09.24	20.09.24	30.09.24	20.09.24	000009	PR2024-00479		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6420/1/1		11,43
	20.09.24	20.09.24	30.09.24	20.09.24	000009	PR2024-00479		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6420/1/1 / uplata	11,43	
	24.09.24	24.09.24	30.09.24	24.09.24	000009	PR2024-00480		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6489/1/1		53,63
	24.09.24	24.09.24	30.09.24	24.09.24	000009	PR2024-00480		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6489/1/1 / uplata	53,63	
	26.09.24	26.09.24	30.09.24	26.09.24	000009	PR2024-00481		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6564/1/1		39,13
	26.09.24	26.09.24	30.09.24	26.09.24	000009	PR2024-00481		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6564/1/1 / uplata	39,13	
	27.09.24	27.09.24	30.09.24	27.09.24	000009	PR2024-00482		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6598/1/1		55,76
	27.09.24	27.09.24	30.09.24	27.09.24	000009	PR2024-00482		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6598/1/1 / uplata	55,76	
	27.09.24	27.09.24	30.09.24	27.09.24	000009	PR2024-00483		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6599/1/1		71,38
	27.09.24	27.09.24	30.09.24	27.09.24	000009	PR2024-00483		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6599/1/1 / uplata	71,38	
	27.09.24	27.09.24	30.09.24	27.09.24	000009	PR2024-00484		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6600/1/1		21,22
	27.09.24	27.09.24	30.09.24	27.09.24	000009	PR2024-00484		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 6600/1/1 / uplata	21,22	
	27.09.24	27.09.24	30.09.24	27.09.24	000009	PR2024-00485		ulaz. rač. PRO SIMEL		54,63

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								d.o.o. br. 6601/1/1		
	27.09.24	27.09.24	30.09.24	27.09.24	000009	PR2024-00485		ulaz. rač. PRO SIMEL	54,63	
								d.o.o. br. 6601/1/1 /		
								uplata		
	27.09.24	27.09.24	30.09.24	27.09.24	000009	PR2024-00486		ulaz. rač. PRO SIMEL		8,43
								d.o.o. br. 6602/1/1		
	27.09.24	27.09.24	30.09.24	27.09.24	000009	PR2024-00486		ulaz. rač. PRO SIMEL	8,43	
								d.o.o. br. 6602/1/1 /		
								uplata		
	27.09.24	27.09.24	30.09.24	27.09.24	000009	PR2024-00487		ulaz. rač. PRO SIMEL		155,90
								d.o.o. br. 6603/1/1		
	27.09.24	27.09.24	30.09.24	27.09.24	000009	PR2024-00487		ulaz. rač. PRO SIMEL	155,90	
								d.o.o. br. 6603/1/1 /		
								uplata		
	30.09.24	30.09.24	30.09.24	30.09.24	000009	PR2024-00488		ulaz. rač. PRO SIMEL		28,76
								d.o.o. br. 6635/1/1		
	30.09.24	30.09.24	30.09.24	30.09.24	000009	PR2024-00488		ulaz. rač. PRO SIMEL	28,76	
								d.o.o. br. 6635/1/1 /		
								uplata		
	01.10.24	01.10.24	31.12.24	01.10.24	000012	PR2024-00637		ulaz. rač. PRO SIMEL		25,13
								d.o.o. br. 6659/1/1		
	01.10.24	01.10.24	31.12.24	01.10.24	000012	PR2024-00637		ulaz. rač. PRO SIMEL	25,13	
								d.o.o. br. 6659/1/1 /		
								uplata		
	01.10.24	01.10.24	31.12.24	01.10.24	000012	PR2024-00638		ulaz. rač. PRO SIMEL		18,50
								d.o.o. br. 6660/1/1		
	01.10.24	01.10.24	31.12.24	01.10.24	000012	PR2024-00638		ulaz. rač. PRO SIMEL	18,50	
								d.o.o. br. 6660/1/1 /		
								uplata		
	01.10.24	01.10.24	31.12.24	01.10.24	000012	PR2024-00639		ulaz. rač. PRO SIMEL		12,00
								d.o.o. br. 6663/1/1		
	01.10.24	01.10.24	31.12.24	01.10.24	000012	PR2024-00639		ulaz. rač. PRO SIMEL	12,00	
								d.o.o. br. 6663/1/1 /		
								uplata		
	15.10.24	15.10.24	31.12.24	15.10.24	000012	PR2024-00640		ulaz. rač. PRO SIMEL		103,00
								d.o.o. br. 7029/1/1		
	15.10.24	15.10.24	31.12.24	15.10.24	000012	PR2024-00640		ulaz. rač. PRO SIMEL	103,00	
								d.o.o. br. 7029/1/1 /		
								uplata		
	16.10.24	16.10.24	31.12.24	16.10.24	000012	PR2024-00641		ulaz. rač. PRO SIMEL		109,50
								d.o.o. br. 7066/1/1		
	16.10.24	16.10.24	31.12.24	16.10.24	000012	PR2024-00641		ulaz. rač. PRO SIMEL	109,50	
								d.o.o. br. 7066/1/1 /		
								uplata		
	22.10.24	22.10.24	31.12.24	22.10.24	000012	PR2024-00642		ulaz. rač. PRO SIMEL		146,25
								d.o.o. br. 7201/1/1		
	22.10.24	22.10.24	31.12.24	22.10.24	000012	PR2024-00642		ulaz. rač. PRO SIMEL	146,25	
								d.o.o. br. 7201/1/1 /		
								uplata		
	25.10.24	25.10.24	31.12.24	25.10.24	000012	PR2024-00643		ulaz. rač. PRO SIMEL		102,00
								d.o.o. br. 7286/1/1		
	25.10.24	25.10.24	31.12.24	25.10.24	000012	PR2024-00643		ulaz. rač. PRO SIMEL	102,00	
								d.o.o. br. 7286/1/1 /		
								uplata		
	28.10.24	28.10.24	31.12.24	28.10.24	000012	PR2024-00644		ulaz. rač. PRO SIMEL		29,88
								d.o.o. br. 7321/1/1		
	28.10.24	28.10.24	31.12.24	28.10.24	000012	PR2024-00644		ulaz. rač. PRO SIMEL	29,88	
								d.o.o. br. 7321/1/1 /		
								uplata		
	28.10.24	28.10.24	31.12.24	28.10.24	000012	PR2024-00645		ulaz. rač. PRO SIMEL		2,50
								d.o.o. br. 7327/1/1		
	28.10.24	28.10.24	31.12.24	28.10.24	000012	PR2024-00645		ulaz. rač. PRO SIMEL	2,50	
								d.o.o. br. 7327/1/1 /		
								uplata		
	29.10.24	29.10.24	31.12.24	29.10.24	000012	PR2024-00646		ulaz. rač. PRO SIMEL		35,13
								d.o.o. br. 7344/1/1		
	29.10.24	29.10.24	31.12.24	29.10.24	000012	PR2024-00646		ulaz. rač. PRO SIMEL	35,13	
								d.o.o. br. 7344/1/1 /		
								uplata		
	04.11.24	04.11.24	31.12.24	04.11.24	000012	PR2024-00647		ulaz. rač. PRO SIMEL		36,13
								d.o.o. br. 7423/1/1		
	04.11.24	04.11.24	31.12.24	04.11.24	000012	PR2024-00647		ulaz. rač. PRO SIMEL	36,13	
								d.o.o. br. 7423/1/1 /		
								uplata		
	07.11.24	07.11.24	31.12.24	07.11.24	000012	PR2024-00648		ulaz. rač. PRO SIMEL		27,27
								d.o.o. br. 7515/1/1		
	07.11.24	07.11.24	31.12.24	07.11.24	000012	PR2024-00648		ulaz. rač. PRO SIMEL	27,27	
								d.o.o. br. 7515/1/1 /		
								uplata		
	12.11.24	12.11.24	31.12.24	12.11.24	000012	PR2024-00649		ulaz. rač. PRO SIMEL		138,93
								d.o.o. br. 7639/1/1		

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
12.11.24	12.11.24	31.12.24	12.11.24	000012		PR2024-00649		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 7639/1/1 / uplata	138,93	
13.11.24	13.11.24	31.12.24	13.11.24	000012		PR2024-00650		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 7670/1/1		25,63
13.11.24	13.11.24	31.12.24	13.11.24	000012		PR2024-00650		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 7670/1/1 / uplata	25,63	
15.11.24	15.11.24	31.12.24	15.11.24	000012		PR2024-00651		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 7719/1/1		13,13
15.11.24	15.11.24	31.12.24	15.11.24	000012		PR2024-00651		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 7719/1/1 / uplata	13,13	
22.11.24	22.11.24	31.12.24	22.11.24	000012		PR2024-00652		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 7857/1/1		56,51
22.11.24	22.11.24	31.12.24	22.11.24	000012		PR2024-00652		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 7857/1/1 / uplata	56,51	
25.11.24	25.11.24	31.12.24	25.11.24	000012		PR2024-00653		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 7887/1/1		71,16
25.11.24	25.11.24	31.12.24	25.11.24	000012		PR2024-00653		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 7887/1/1 / uplata	71,16	
28.11.24	28.11.24	31.12.24	28.11.24	000012		PR2024-00654		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 7978/1/1		18,63
28.11.24	28.11.24	31.12.24	28.11.24	000012		PR2024-00654		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 7978/1/1 / uplata	18,63	
29.11.24	29.11.24	31.12.24	29.11.24	000012		PR2024-00655		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8001/1/1		14,13
29.11.24	29.11.24	31.12.24	29.11.24	000012		PR2024-00655		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8001/1/1 / uplata	14,13	
02.12.24	02.12.24	31.12.24	02.12.24	000012		PR2024-00656		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8028/1/1		76,26
02.12.24	02.12.24	31.12.24	02.12.24	000012		PR2024-00656		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8028/1/1 / uplata	76,26	
03.12.24	03.12.24	31.12.24	03.12.24	000012		PR2024-00657		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8069/1/1		124,50
03.12.24	03.12.24	31.12.24	03.12.24	000012		PR2024-00657		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8069/1/1 / uplata	124,50	
05.12.24	05.12.24	31.12.24	05.12.24	000012		PR2024-00658		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8119/1/1		149,63
05.12.24	05.12.24	31.12.24	05.12.24	000012		PR2024-00658		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8119/1/1 / uplata	149,63	
06.12.24	06.12.24	31.12.24	06.12.24	000012		PR2024-00659		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8132/1/1		25,63
06.12.24	06.12.24	31.12.24	06.12.24	000012		PR2024-00659		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8132/1/1 / uplata	25,63	
09.12.24	09.12.24	31.12.24	09.12.24	000012		PR2024-00660		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8158/1/1		219,38
09.12.24	09.12.24	31.12.24	09.12.24	000012		PR2024-00660		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8158/1/1 / uplata	219,38	
10.12.24	10.12.24	31.12.24	10.12.24	000012		PR2024-00661		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8191/1/1		239,63
10.12.24	10.12.24	31.12.24	10.12.24	000012		PR2024-00661		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8191/1/1 / uplata	239,63	
11.12.24	11.12.24	31.12.24	11.12.24	000012		PR2024-00662		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8224/1/1		42,18
11.12.24	11.12.24	31.12.24	11.12.24	000012		PR2024-00662		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8224/1/1 / uplata	42,18	
13.12.24	13.12.24	31.12.24	13.12.24	000012		PR2024-00663		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8277/1/1		83,10
13.12.24	13.12.24	31.12.24	13.12.24	000012		PR2024-00663		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8277/1/1 / uplata	83,10	
16.12.24	16.12.24	31.12.24	16.12.24	000012		PR2024-00664		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8318/1/1		18,38
16.12.24	16.12.24	31.12.24	16.12.24	000012		PR2024-00664		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8318/1/1 / uplata	18,38	
17.12.24	17.12.24	31.12.24	17.12.24	000012		PR2024-00665		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8362/1/1		13,01
17.12.24	17.12.24	31.12.24	17.12.24	000012		PR2024-00665		ulaz. rač. PRO SIMEL	13,01	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								d.o.o. br. 8362/1/1 / uplata		
	18.12.24	18.12.24	31.12.24	18.12.24	000012	PR2024-00666		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8383/1/1		14,63
	18.12.24	18.12.24	31.12.24	18.12.24	000012	PR2024-00666		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8383/1/1 / uplata	14,63	
	23.12.24	23.12.24	31.12.24	23.12.24	000012	PR2024-00667		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8473/1/1		25,63
	23.12.24	23.12.24	31.12.24	23.12.24	000012	PR2024-00667		ulaz. rač. PRO SIMEL d.o.o. br. 8473/1/1 / uplata	25,63	
								Početno stanje:	0,00	21,33
								Promet u razdoblju:	11.571,13	11.571,13
								Promet ukupno:	11.571,13	11.592,46
								Saldo EUR:	0,00	21,33

Ukupno konto: 2200
Partner: PRO SIMEL d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: R. D. I. d. o. o.
Šifra partnera: **OIB:** 84236144932

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	21.10.24	21.10.24	31.10.24	21.10.24	000010	PR2024-00554		ulaz. rač. R. D. I. d. o. o. br. 572-1-1		1.757,61
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	0,00	1.757,61
								Promet ukupno:	0,00	1.757,61
								Saldo EUR:	0,00	1.757,61

Ukupno konto: 2200
Partner: R. D. I. d. o. o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: RIJEKA plus d. o. o.
Šifra partnera: R-PLUS **OIB:** 83938812619

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	02.01.24	02.01.24	31.01.24	02.01.24	000001	PR2024-00013		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 123/1/3		66,36
	02.01.24	02.01.24	31.01.24	02.01.24	000001	PR2024-00013		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 123/1/3 / uplata	66,36	
	06.02.24	06.02.24	29.02.24	06.02.24	000002	PR2024-00022		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 2836/1/3		66,36
	06.02.24	06.02.24	29.02.24	06.02.24	000002	PR2024-00022		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 2836/1/3 / uplata	66,36	
	15.04.24	15.04.24	30.04.24	15.04.24	000004	PR2024-00150		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 7930/1/3		66,36
	15.04.24	15.04.24	30.04.24	15.04.24	000004	PR2024-00150		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 7930/1/3 / uplata	66,36	
	15.05.24	15.05.24	31.05.24	15.05.24	000005	PR2024-00177		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 10512/1/3		66,36
	15.05.24	15.05.24	31.05.24	15.05.24	000005	PR2024-00177		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 10512/1/3 / uplata	66,36	
	19.06.24	19.06.24	30.06.24	19.06.24	000006	PR2024-00208		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 12972/1/3		66,36
	19.06.24	19.06.24	30.06.24	19.06.24	000006	PR2024-00208		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 12972/1/3 / uplata	66,36	
	09.08.24	09.08.24	31.08.24	09.08.24	000008	PR2024-00331		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 16604/1/3		90,00
	09.08.24	09.08.24	31.08.24	09.08.24	000008	PR2024-00331		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 16604/1/3 / uplata	90,00	
	21.08.24	21.08.24	31.10.24	20.09.24	000010	PR2024-00549		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 321-10-49080		27,30
	27.08.24	27.08.24	31.10.24	26.09.24	000010	PR2024-00550		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 327-10-49080		16,90
	28.08.24	28.08.24	31.10.24	27.09.24	000010	PR2024-00551		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 328-10-		9,10

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								49080		
	11.09.24	11.09.24	30.09.24	11.09.24	000009	PR2024-00380		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 18879/1/3		90,00
	11.09.24	11.09.24	30.09.24	11.09.24	000009	PR2024-00380		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 18879/1/3 / uplata	90,00	
	14.10.24	14.10.24	31.10.24	14.10.24	000010	PR2024-00519		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 21444/1/3		90,00
	14.10.24	14.10.24	31.10.24	14.10.24	000010	PR2024-00519		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 21444/1/3 / uplata	90,00	
	20.11.24	20.11.24	30.11.24	20.11.24	000011	PR2024-00547		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 24099/1/3		90,00
	20.11.24	20.11.24	30.11.24	20.11.24	000011	PR2024-00547		ulaz. rač. RIJEKA plus d. o. o. br. 24099/1/3 / uplata	90,00	
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	691,80	745,10
								Promet ukupno:	691,80	745,10
								Saldo EUR:	0,00	53,30

Ukupno konto: 2200
Partner: RIJEKA plus d. o. o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ROOT MEDIA d.o.o.
Šifra partnera: ROOT-M **OIB:** 93450544710

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	11.01.24	11.01.24	11.01.24	000035		011		IZVOD	500,00	
	14.06.24	14.06.24	14.06.24	000182		154		IZVOD	550,00	
	31.08.24	31.08.24	31.08.24	000250		225		IZVOD	400,00	
								Početno stanje:	0,00	78.233,52
								Promet u razdoblju:	1.450,00	0,00
								Promet ukupno:	1.450,00	78.233,52
								Saldo EUR:	0,00	76.783,52

Ukupno konto: 2200
Partner: ROOT MEDIA d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Rock and Work d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 65045756498

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	26.03.24	26.03.24	31.03.24	26.03.24	000003	PR2024-00119		ulaz. rač. Rock and Work d.o.o. br. 63/1/1		13,00
	10.09.24	10.09.24	30.09.24	10.09.24	000009	PR2024-00421		ulaz. rač. Rock and Work d.o.o. br. 159/1/1		13,00
	11.09.24	11.09.24	30.09.24	11.09.24	000009	PR2024-00424		ulaz. rač. Rock and Work d.o.o. br. 160/1/1		13,00
	24.09.24	24.09.24	30.09.24	24.09.24	000009	PR2024-00494		ulaz. rač. Rock and Work d.o.o. br. 172/1/1		13,00
	25.09.24	25.09.24	30.09.24	25.09.24	000009	PR2024-00495		ulaz. rač. Rock and Work d.o.o. br. 176/1/1		13,00
	25.09.24	25.09.24	30.09.24	25.09.24	000009	PR2024-00496		ulaz. rač. Rock and Work d.o.o. br. 177/1/1		13,00
	26.09.24	26.09.24	30.09.24	26.09.24	000009	PR2024-00497		ulaz. rač. Rock and Work d.o.o. br. 178/1/1		11,50
	11.10.24	11.10.24	31.10.24	11.10.24	000010	PR2024-00507		ulaz. rač. Rock and Work d.o.o. br. 194/1/1		13,00
	28.10.24	28.10.24	31.10.24	28.10.24	000010	PR2024-00557		ulaz. rač. Rock and Work d.o.o. br. 209/1/1		13,00
	28.10.24	28.10.24	31.10.24	28.10.24	000010	PR2024-00558		ulaz. rač. Rock and Work d.o.o. br. 210/1/1		
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	0,00	128,50
								Promet ukupno:	0,00	128,50
								Saldo EUR:	0,00	128,50

Ukupno konto: 2200
Partner: Rock and Work d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: S.H.O.P. CENTAR d.o.o.
Šifra partnera: SHOP-C **OIB:** 10712651698

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	07.08.24	07.08.24	31.08.24	07.08.24 000008		PR2024-00349		ulaz. rač. S.H.O.P. CENTAR d.o.o. br. 1813-1-1		105,00
	07.08.24	07.08.24	07.08.24	07.08.24 000230		205	PR2024-00349	IZVOD	105,00	
	25.11.24	25.11.24	30.11.24	25.11.24 000011		PR2024-00579		ulaz. rač. S.H.O.P. CENTAR d.o.o. br. 2685-1-1		105,00
								Početno stanje:	200,56	0,00
								Promet u razdoblju:	105,00	210,00
								Promet ukupno:	305,56	210,00
								Saldo EUR:	95,56	0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: SANDY- PAK d.o.o. za trgovinu i usluge
Šifra partnera: **OIB:** 97952583312

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	03.05.24	03.05.24	03.05.24	03.05.24 000145		116		IZVOD	128,94	
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	128,94	0,00
								Promet ukupno:	128,94	0,00
								Saldo EUR:	128,94	0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: SANDY- PAK d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: sMind d.o.o.
Šifra partnera: SMIND **OIB:** 69167525631

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	31.01.24	31.01.24	31.01.24	15.02.24 000001		PR2024-00037		ulaz. rač. sMind d.o.o. br. 000104-1-2024		3.470,73
	29.02.24	29.02.24	29.02.24	15.03.24 000002		PR2024-00103		ulaz. rač. sMind d.o.o. br. 000425-1-2024		3.310,74
	31.03.24	31.03.24	31.03.24	15.04.24 000003		PR2024-00124		ulaz. rač. sMind d.o.o. br. 000630-1-2024		2.582,45
	04.04.24	04.04.24	04.04.24	04.04.24 000327		079	PR2023-00194	IZVOD	2.293,69	
								Početno stanje:	0,00	38.223,22
								Promet u razdoblju:	2.293,69	9.363,92
								Promet ukupno:	2.293,69	47.587,14
								Saldo EUR:	0,00	45.293,45

Ukupno konto: 2200
Partner: sMind d.o.o.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: TECHNOSTORE D.O.O.
Šifra partnera: TECHNO-S **OIB:**

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	24.04.24	24.04.24	24.04.24	24.04.24 000345		097		IZVOD	1.040,00	
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	1.040,00	0,00
								Promet ukupno:	1.040,00	0,00
								Saldo EUR:	1.040,00	0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: TECHNOSTORE D.O.O.

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: TECHNOSTORE d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 50390340892

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	24.04.24	24.04.24	30.04.24	24.04.24 000004		PR2024-00161		ulaz. rač. TECHNOSTORE d.o.o. br. 393/1/241		1.040,00
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	0,00	1.040,00
								Promet ukupno:	0,00	1.040,00

Ukupno konto: 2200
Partner: TECHNOSTORE d.o.o.

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								Saldo EUR:	0,00	1.040,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Telemach Hrvatska d.o.o.
Šifra partnera: TELEM **OIB:** 70133616033

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
01.01.24	01.01.24	31.01.24	15.01.24	000001		PR2024-00024		ulaz. rač. Telemach Hrvatska d.o.o. br. 1007234651/900/900		340,63
18.01.24	18.01.24	18.01.24	18.01.24	000264		014		IZVOD	500,00	
31.01.24	31.01.24	31.01.24	15.02.24	000001		PR2024-00040		ulaz. rač. Telemach Hrvatska d.o.o. br. 1000596819/900/900		359,41
19.02.24	19.02.24	19.02.24	19.02.24	000289		040		IZVOD	550,00	
20.02.24	20.02.24	20.02.24	20.02.24	000290		041		IZVOD	75,00	
20.02.24	20.02.24	20.02.24	20.02.24	000290		041		IZVOD	120,00	
21.02.24	21.02.24	21.02.24	21.02.24	000291		042		IZVOD	65,00	
29.02.24	29.02.24	29.02.24	15.03.24	000002		PR2024-00105		ulaz. rač. Telemach Hrvatska d.o.o. br. 1001194902/900/900		306,29
13.03.24	13.03.24	13.03.24	13.03.24	000308		060		IZVOD	60,00	
22.04.24	22.04.24	22.04.24	22.04.24	000134		105		IZVOD	500,00	
30.04.24	30.04.24	30.04.24	15.05.24	000004		PR2024-00185		ulaz. rač. Telemach Hrvatska d.o.o. br. 1002392529/900/900		293,59
22.05.24	22.05.24	22.05.24	22.05.24	000161		133		IZVOD	550,00	
18.06.24	18.06.24	18.06.24	18.06.24	000185		157		IZVOD	820,00	
25.06.24	25.06.24	25.06.24	25.06.24	000192		164		IZVOD	250,00	
29.07.24	29.07.24	29.07.24	29.07.24	000223		197		IZVOD	550,00	
31.07.24	31.07.24	30.09.24	15.08.24	000009		PR2024-00492		ulaz. rač. Telemach Hrvatska d.o.o. br. 1004223266/900/900		369,23
02.08.24	02.08.24	02.08.24	02.08.24	000226		201		IZVOD	290,00	
06.08.24	06.08.24	06.08.24	06.08.24	000229		204		IZVOD	670,00	
31.08.24	31.08.24	31.08.24	15.09.24	000008		PR2024-00414		ulaz. rač. Telemach Hrvatska d.o.o. br. 1004847692/900/900		373,51
30.09.24	30.09.24	30.09.24	15.10.24	000009		PR2024-00500		ulaz. rač. Telemach Hrvatska d.o.o. br. 1005473340/900/900		368,15
								Početno stanje:	3.220,06	0,00
								Promet u razdoblju:	5.000,00	2.410,81
								Promet ukupno:	8.220,06	2.410,81
								Saldo EUR:	5.809,25	0,00

Ukupno konto: 2200
Partner: Telemach Hrvatska d.o.o.

Saldakonto kartica

Tvrtka: GSM CENTAR d.o.o.
Sjedište: Scarpina 1, 51000 Rijeka
OIB: 38212930936
Konto: 2210
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2024-31.12.2024
Datum ispisa: 20.02.2025 10:34:02
Korisnik: Aleksandar Lješić (LENY@RI.T-COM.HR)

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU
Partner: ATOMIC S.R.L.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
10.07.24	10.07.24	30.09.24	10.07.24	000009		PR2024-00450		ulaz. rač. ATOMIC S.R.L. br. 1706/2024		3.999,00
30.10.24	30.10.24	31.10.24	30.10.24	000352		PR2024-00686		ulaz. rač. ATOMIC S.R.L. br. 3259/2024		3.842,00
30.12.24	30.12.24	31.12.24	30.12.24	000012		PR2024-00685		ulaz. rač. ATOMIC S.R.L. br. 4335/2024		5.564,00
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	0,00	13.405,00
								Promet ukupno:	0,00	13.405,00
								Saldo EUR:	0,00	13.405,00

Ukupno konto: 2210
Partner: ATOMIC S.R.L.

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU
Partner: DUNA ELECTRONIC S.R.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
06.02.24	06.02.24	06.02.24	06.02.24	000278		029		IZVOD	2.262,86	
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	2.262,86	0,00
								Promet ukupno:	2.262,86	0,00
								Saldo EUR:	2.262,86	0,00

Ukupno konto: 2210
Partner: DUNA ELECTRONIC S.R.

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU
Partner: NEW TECHNOLOGY DI DAI QILONG
Šifra partnera: NTDDQ **OIB:**

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
28.01.24	28.01.24	31.01.24	28.01.24	000001		PR2024-00066		ulaz. rač. NEW TECHNOLOGY DI DAI QILONG br. 202400025		595,95
03.04.24	03.04.24	30.04.24	03.04.24	000004		PR2024-00157		ulaz. rač. NEW TECHNOLOGY DI DAI QILONG br. 202400094		239,20
04.04.24	04.04.24	04.04.24	04.04.24	000327		079	PR2024-00157	IZVOD	239,20	
18.04.24	18.04.24	30.04.24	18.04.24	000004		PR2024-00160		ulaz. rač. NEW TECHNOLOGY DI DAI QILONG br. 2024000112		403,00
18.04.24	18.04.24	18.04.24	18.04.24	000340		092	PR2024-00160	IZVOD	403,00	
26.04.24	26.04.24	26.04.24	26.04.24	000347		099		IZVOD	148,80	
04.06.24	04.06.24	30.06.24	04.06.24	000006		PR2024-00296		ulaz. rač. NEW TECHNOLOGY DI DAI QILONG br. 2024000165		220,60
19.06.24	19.06.24	30.06.24	19.06.24	000006		PR2024-00304		ulaz. rač. NEW TECHNOLOGY DI DAI QILONG br.		296,30

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
06.08.24	06.08.24	31.08.24	06.08.24	000008		PR2024-00376		2024000190 ulaz. rač. NEW TECHNOLOGY DI DAI QILONG br.		520,20
16.09.24	16.09.24	30.09.24	16.09.24	000009		PR2024-00460		2024000269 ulaz. rač. NEW TECHNOLOGY DI DAI QILONG br.		601,00
24.09.24	24.09.24	30.09.24	24.09.24	000009		PR2024-00466		2024000319 ulaz. rač. NEW TECHNOLOGY DI DAI QILONG br.		148,00
22.10.24	22.10.24	31.10.24	22.10.24	000010		PR2024-00590		2024000332 ulaz. rač. NEW TECHNOLOGY DI DAI QILONG br.		181,80
13.12.24	13.12.24	31.12.24	13.12.24	000012		PR2024-00678		2024000358 ulaz. rač. NEW TECHNOLOGY DI DAI QILONG br. 2024000414		375,50
								Početno stanje:	0,00	672,10
								Promet u razdoblju:	791,00	3.581,55
								Promet ukupno:	791,00	4.253,65
								Saldo EUR:	0,00	3.462,65

Ukupno konto: 2210
Partner: NEW TECHNOLOGY DI DAI QILONG

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU
Partner: RS GLOBAL B.V.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
27.11.24	27.11.24	30.11.24	27.11.24	000011		PR2024-00601		ulaz. rač. RS GLOBAL B.V. br. 4724		3.291,00
02.12.24	02.12.24	31.12.24	02.12.24	000012		PR2024-00672		ulaz. rač. RS GLOBAL B.V. br. 4778		27.130,00
04.12.24	04.12.24	31.12.24	04.12.24	000012		PR2024-00673		ulaz. rač. RS GLOBAL B.V. br. 4834		8.288,00
05.12.24	05.12.24	31.12.24	05.12.24	000012		PR2024-00675		ulaz. rač. RS GLOBAL B.V. br. 4870		4.035,00
16.12.24	16.12.24	31.12.24	16.12.24	000012		PR2024-00679		ulaz. rač. RS GLOBAL B.V. br. 5046		6.608,00
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	0,00	49.352,00
								Promet ukupno:	0,00	49.352,00
								Saldo EUR:	0,00	49.352,00

Ukupno konto: 2210
Partner: RS GLOBAL B.V.

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU
Partner: SG SpA
Šifra partnera: **OIB:**

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
27.03.24	27.03.24	31.03.24	27.03.24	000003		PR2024-00156		ulaz. rač. SG SpA br. 1200000229		4.129,20
								Početno stanje:	25.262,80	0,00
								Promet u razdoblju:	0,00	4.129,20
								Promet ukupno:	25.262,80	4.129,20
								Saldo EUR:	21.133,60	0,00

Ukupno konto: 2210
Partner: SG SpA

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU
Partner: TELEPART DISTRIBUTION GMBH
Šifra partnera: **OIB:**

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
16.05.24	16.05.24	31.05.24	16.05.24	000005		PR2024-00252		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-807259		6.883,50
24.05.24	24.05.24	31.05.24	24.05.24	000005		PR2024-00254		ulaz. rač. TELEPART		5.853,20

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								DISTRIBUTION GMBH br. 2024-807688		
	24.05.24	24.05.24	31.05.24	24.05.24	000005	PR2024-00255		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-807721		2.708,27
	28.05.24	28.05.24	31.05.24	28.05.24	000005	PR2024-00257		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-807860		9.600,12
	04.06.24	04.06.24	30.06.24	04.06.24	000006	PR2024-00297		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-808187		9.808,97
	05.06.24	05.06.24	30.06.24	05.06.24	000006	PR2024-00298		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-808255		4.464,84
	06.06.24	06.06.24	30.06.24	06.06.24	000006	PR2024-00299		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-808339		5.144,84
	12.06.24	12.06.24	30.06.24	12.06.24	000006	PR2024-00300		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-808639		3.464,24
	14.06.24	14.06.24	30.06.24	14.06.24	000006	PR2024-00301		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-808787		3.505,85
	17.06.24	17.06.24	30.06.24	17.06.24	000006	PR2024-00302		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-808862		10.816,38
	18.06.24	18.06.24	30.06.24	18.06.24	000006	PR2024-00303		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-808991		5.540,23
	21.06.24	21.06.24	30.06.24	21.06.24	000006	PR2024-00305		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-809207		8.290,53
	24.06.24	24.06.24	30.06.24	24.06.24	000006	PR2024-00306		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-809289		6.286,06
	26.06.24	26.06.24	30.06.24	26.06.24	000006	PR2024-00307		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-809445		3.535,64
	27.06.24	27.06.24	30.06.24	27.06.24	000006	PR2024-00308		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-809523		6.525,78
	01.07.24	01.07.24	31.07.24	01.07.24	000007	PR2024-00357		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-809681		4.467,02
	02.07.24	02.07.24	31.07.24	02.07.24	000007	PR2024-00358		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-809760		6.887,56
	03.07.24	03.07.24	31.07.24	03.07.24	000007	PR2024-00359		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-809868		6.502,21
	08.07.24	08.07.24	31.07.24	08.07.24	000007	PR2024-00362		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-810047		5.473,02
	11.07.24	11.07.24	31.07.24	11.07.24	000007	PR2024-00363		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-810302		8.921,13
	12.07.24	12.07.24	31.07.24	12.07.24	000007	PR2024-00364		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-810376		6.130,70
	15.07.24	15.07.24	31.07.24	15.07.24	000007	PR2024-00365		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-810444		3.806,91
	16.07.24	16.07.24	31.07.24	16.07.24	000007	PR2024-00366		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-810540		7.323,15
	17.07.24	17.07.24	31.07.24	17.07.24	000007	PR2024-00367		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-810627		5.668,02
	19.07.24	19.07.24	31.07.24	19.07.24	000007	PR2024-00368		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-810793		7.968,09
	22.07.24	22.07.24	31.07.24	22.07.24	000007	PR2024-00369		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-810859		9.524,64
	23.07.24	23.07.24	31.07.24	23.07.24	000007	PR2024-00370		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-810936		8.189,64
	24.07.24	24.07.24	31.07.24	24.07.24	000007	PR2024-00371		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-811021		10.027,42
	26.07.24	26.07.24	31.07.24	26.07.24	000007	PR2024-00373		ulaz. rač. TELEPART		6.828,97

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								DISTRIBUTION GMBH br. 2024-811161		
	29.07.24	29.07.24	31.07.24	29.07.24	000007	PR2024-00374		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-811213		8.106,51
	30.07.24	30.07.24	31.07.24	30.07.24	000007	PR2024-00375		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-811285		6.921,66
	01.08.24	01.08.24	31.08.24	01.08.24	000008	PR2024-00430		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-811415		4.813,46
	02.08.24	02.08.24	31.08.24	02.08.24	000008	PR2024-00431		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-811475		3.254,22
	06.08.24	06.08.24	31.08.24	06.08.24	000008	PR2024-00432		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-811614		10.231,45
	07.08.24	07.08.24	31.08.24	07.08.24	000008	PR2024-00433		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-811670		1.636,71
	08.08.24	08.08.24	31.08.24	08.08.24	000008	PR2024-00434		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-811732		9.051,40
	09.08.24	09.08.24	31.08.24	09.08.24	000008	PR2024-00435		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-811785		3.697,94
	12.08.24	12.08.24	31.08.24	12.08.24	000008	PR2024-00436		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-811859		10.228,74
	13.08.24	13.08.24	31.08.24	13.08.24	000008	PR2024-00437		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-811921		4.447,86
	14.08.24	14.08.24	31.08.24	14.08.24	000008	PR2024-00438		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-811989		3.741,17
	16.08.24	16.08.24	31.08.24	16.08.24	000008	PR2024-00439		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-812077		3.316,40
	20.08.24	20.08.24	31.08.24	20.08.24	000008	PR2024-00440		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-812224		7.987,15
	21.08.24	21.08.24	31.08.24	21.08.24	000008	PR2024-00441		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-812282		3.694,87
	22.08.24	22.08.24	31.08.24	22.08.24	000008	PR2024-00442		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-812361		7.190,67
	23.08.24	23.08.24	31.08.24	23.08.24	000008	PR2024-00443		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-812417		6.402,11
	26.08.24	26.08.24	31.08.24	26.08.24	000008	PR2024-00444		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-812482		6.159,38
	27.08.24	27.08.24	31.08.24	27.08.24	000008	PR2024-00445		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-812570		5.500,82
	28.08.24	28.08.24	31.08.24	28.08.24	000008	PR2024-00446		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-812639		5.530,42
	29.08.24	29.08.24	31.08.24	29.08.24	000008	PR2024-00447		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-812696		5.314,08
	30.08.24	30.08.24	31.08.24	30.08.24	000008	PR2024-00448		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-812770		3.230,00
	04.09.24	04.09.24	30.09.24	04.09.24	000009	PR2024-00452		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-813011		9.103,59
	05.09.24	05.09.24	30.09.24	05.09.24	000009	PR2024-00453		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-813092		9.464,04
	09.09.24	09.09.24	30.09.24	09.09.24	000009	PR2024-00454		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-813271		2.122,17
	10.09.24	10.09.24	30.09.24	10.09.24	000009	PR2024-00456		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-813345		7.022,97
	11.09.24	11.09.24	30.09.24	11.09.24	000009	PR2024-00457		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-813432		10.282,18
	13.09.24	13.09.24	30.09.24	13.09.24	000009	PR2024-00458		ulaz. rač. TELEPART		5.292,31

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								DISTRIBUTION GMBH br. 2024-813576		
	16.09.24	16.09.24	30.09.24	16.09.24	000009	PR2024-00459		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-813661		6.161,79
	17.09.24	17.09.24	30.09.24	17.09.24	000009	PR2024-00461		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-813735		1.494,28
	18.09.24	18.09.24	30.09.24	18.09.24	000009	PR2024-00462		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-813807		4.311,08
	20.09.24	20.09.24	30.09.24	20.09.24	000009	PR2024-00464		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-813938		7.823,16
	23.09.24	23.09.24	30.09.24	23.09.24	000009	PR2024-00465		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-814012		7.768,08
	24.09.24	24.09.24	30.09.24	24.09.24	000009	PR2024-00467		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-814090		11.857,79
	26.09.24	26.09.24	30.09.24	26.09.24	000009	PR2024-00468		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-814220		5.157,69
	01.10.24	01.10.24	31.10.24	01.10.24	000010	PR2024-00469		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-814453		10.067,84
	02.10.24	02.10.24	31.10.24	02.10.24	000010	PR2024-00582		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-814511		2.556,77
	10.10.24	10.10.24	31.10.24	10.10.24	000010	PR2024-00583		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-814893		5.448,36
	14.10.24	14.10.24	31.10.24	14.10.24	000010	PR2024-00584		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-815067		11.609,62
	15.10.24	15.10.24	31.10.24	15.10.24	000010	PR2024-00585		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-815128		4.950,89
	16.10.24	16.10.24	31.10.24	16.10.24	000010	PR2024-00586		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-815231		5.495,82
	17.10.24	17.10.24	31.10.24	17.10.24	000010	PR2024-00587		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-815303		3.244,49
	18.10.24	18.10.24	31.10.24	18.10.24	000010	PR2024-00588		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-815381		4.840,91
	21.10.24	21.10.24	31.10.24	21.10.24	000010	PR2024-00589		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-815445		11.714,42
	22.10.24	22.10.24	31.10.24	22.10.24	000010	PR2024-00591		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-815511		5.955,95
	22.10.24	22.10.24	31.10.24	22.10.24	000010	PR2024-00592		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-815536		10.775,76
	23.10.24	23.10.24	31.10.24	23.10.24	000010	PR2024-00593		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-815615		4.340,87
	24.10.24	24.10.24	31.10.24	24.10.24	000010	PR2024-00594		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-815691		2.237,78
	25.10.24	25.10.24	31.10.24	25.10.24	000010	PR2024-00595		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-815747		3.427,34
	28.10.24	28.10.24	31.10.24	28.10.24	000010	PR2024-00596		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-815809		13.682,76
	29.10.24	29.10.24	31.10.24	29.10.24	000010	PR2024-00598		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-815914		7.082,32
	31.10.24	31.10.24	31.10.24	31.10.24	000010	PR2024-00599		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-816065		7.077,75
	04.11.24	04.11.24	30.11.24	04.11.24	000011	PR2024-00614		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-816192		8.620,42
	05.11.24	05.11.24	30.11.24	05.11.24	000011	PR2024-00615		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-816272		5.721,90
	06.11.24	06.11.24	30.11.24	06.11.24	000011	PR2024-00616		ulaz. rač. TELEPART		6.281,42

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								DISTRIBUTION GMBH br. 2024-816362		
	07.11.24	07.11.24	30.11.24	07.11.24	000011	PR2024-00617		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-816434		2.621,46
	12.11.24	12.11.24	30.11.24	12.11.24	000011	PR2024-00619		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-816663		4.637,79
	13.11.24	13.11.24	30.11.24	13.11.24	000011	PR2024-00620		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-816762		9.614,39
	14.11.24	14.11.24	30.11.24	14.11.24	000011	PR2024-00621		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-816840		4.050,74
	15.11.24	15.11.24	30.11.24	15.11.24	000011	PR2024-00622		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-816919		3.149,64
	18.11.24	18.11.24	30.11.24	18.11.24	000011	PR2024-00623		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-816983		21.114,51
	19.11.24	19.11.24	30.11.24	19.11.24	000011	PR2024-00624		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-817091		9.093,13
	20.11.24	20.11.24	30.11.24	20.11.24	000011	PR2024-00625		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-817172		9.717,65
	22.11.24	22.11.24	30.11.24	22.11.24	000011	PR2024-00626		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-817321		2.769,67
	26.11.24	26.11.24	30.11.24	26.11.24	000011	PR2024-00627		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-817480		4.652,00
	28.11.24	28.11.24	30.11.24	28.11.24	000011	PR2024-00628		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-817665		2.855,28
	02.12.24	02.12.24	31.12.24	02.12.24	000012	PR2024-00671		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-817902		7.454,28
	05.12.24	05.12.24	31.12.24	05.12.24	000012	PR2024-00674		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-818183		5.194,22
	06.12.24	06.12.24	31.12.24	06.12.24	000012	PR2024-00676		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-818291		5.727,57
	09.12.24	09.12.24	31.12.24	09.12.24	000012	PR2024-00677		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-818379		4.634,65
	18.12.24	18.12.24	31.12.24	18.12.24	000012	PR2024-00680		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-819118		3.567,06
	19.12.24	19.12.24	31.12.24	19.12.24	000012	PR2024-00681		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-819187		3.106,21
	23.12.24	23.12.24	31.12.24	23.12.24	000012	PR2024-00682		ulaz. rač. TELEPART DISTRIBUTION GMBH br. 2024-819348		4.398,59
								Početno stanje:	0,00	0,00
								Promet u razdoblju:	0,00	641.957,31
								Promet ukupno:	0,00	641.957,31
								Saldo EUR:	0,00	641.957,31

Ukupno konto: 2210
Partner: TELEPART DISTRIBUTION GMBH

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU
Partner: TMAP S.R.L.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	08.01.24	08.01.24	31.01.24	08.01.24	000001	PR2024-00058		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 148		5.694,70
	08.01.24	08.01.24	08.01.24	08.01.24	000255	005	PR2024-00058	IZVOD	5.694,70	
	05.02.24	05.02.24	05.02.24	05.02.24	000277	028		IZVOD	3.116,00	
	15.03.24	15.03.24	31.03.24	15.03.24	000003	PR2024-00079		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 1919		2.746,90
	15.03.24	15.03.24	15.03.24	15.03.24	000310	062	PR2024-00079	IZVOD	2.746,00	
	05.04.24	05.04.24	30.04.24	05.04.24	000004	PR2024-00158		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 2401		3.356,00
	05.04.24	05.04.24	05.04.24	05.04.24	000328	080	PR2024-00158	IZVOD	3.356,00	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	16.04.24	16.04.24	30.04.24	16.04.24 000004		PR2024-00159		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 2646		4.923,10
	16.04.24	16.04.24	16.04.24	16.04.24 000338		090	PR2024-00159	IZVOD	4.923,10	
	23.04.24	23.04.24	23.04.24	23.04.24 000344		096		IZVOD	5.895,00	
	29.04.24	29.04.24	31.05.24	29.04.24 000005		PR2024-00249		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 2961		5.090,70
	29.04.24	29.04.24	29.04.24	29.04.24 000350		102	PR2024-00249	IZVOD	5.090,70	
	13.05.24	13.05.24	31.05.24	13.05.24 000005		PR2024-00250		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 3332		3.072,00
	16.05.24	16.05.24	31.05.24	16.05.24 000005		PR2024-00251		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 3435		7.267,00
	20.05.24	20.05.24	31.05.24	20.05.24 000005		PR2024-00253		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 3504		5.870,90
	27.05.24	27.05.24	31.05.24	27.05.24 000005		PR2024-00256		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 3681		6.150,00
	03.06.24	03.06.24	30.06.24	03.06.24 000006		PR2024-00295		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 3901		12.681,80
	01.07.24	01.07.24	31.07.24	01.07.24 000007		PR2024-00356		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 4540		3.217,00
	03.07.24	03.07.24	31.07.24	03.07.24 000007		PR2024-00360		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 4593		4.632,90
	05.07.24	05.07.24	31.07.24	05.07.24 000007		PR2024-00361		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 4679		4.648,00
	25.07.24	25.07.24	31.07.24	25.07.24 000007		PR2024-00372		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 5065		4.033,00
	03.09.24	03.09.24	30.09.24	03.09.24 000009		PR2024-00451		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 5823		4.653,00
	10.09.24	10.09.24	30.09.24	10.09.24 000009		PR2024-00455		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 5979		5.934,00
	19.09.24	19.09.24	30.09.24	19.09.24 000009		PR2024-00463		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 9327/045		5.288,90
	28.10.24	28.10.24	31.10.24	28.10.24 000010		PR2024-00597		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 6967		6.080,00
	11.11.24	11.11.24	30.11.24	11.11.24 000011		PR2024-00618		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 1799		4.324,00
	15.11.24	15.11.24	30.11.24	15.11.24 000011		PR2024-00600		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 7325		5.614,00
	27.12.24	27.12.24	31.12.24	27.12.24 000012		PR2024-00683		ulaz. rač. TMAP S.R.L. br. 8129		15.939,00
								Početno stanje:	20.379,00	0,00
								Promet u razdoblju:	30.821,50	121.216,90
								Promet ukupno:	51.200,50	121.216,90
								Saldo EUR:	0,00	70.016,40

Ukupno konto: 2210
Partner: TMAP S.R.L.

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU
Partner: XTG S.A.
Šifra partnera: XTG **OIB:**

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	04.03.24	04.03.24	04.03.24	04.03.24 000300		052		IZVOD	1.000,00	
	26.03.24	26.03.24	26.03.24	26.03.24 000320		072	PR202	IZVOD	4.129,20	
	27.06.24	27.06.24	27.06.24	27.06.24 000194		166	PR2022-00276, 203/08/2022	IZVOD	1.000,00	
	01.07.24	01.07.24	01.07.24	01.07.24 000198		170	PR2022-00276, 203/08/2022	IZVOD	1.200,00	
	22.08.24	22.08.24	22.08.24	22.08.24 000243		218	PR2022-00276, 203/08/2022	IZVOD	1.200,00	
	29.08.24	29.08.24	29.08.24	29.08.24 000248		223	PR2022-00276, 203/08/2022	IZVOD	1.000,00	
								Početno stanje:	0,00	249.915,70
								Promet u razdoblju:	9.529,20	0,00
								Promet ukupno:	9.529,20	249.915,70
								Saldo EUR:	0,00	240.386,50

Ukupno konto: 2210
Partner: XTG S.A.

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU
Partner: YUKATEL GMBH
Šifra partnera: YUKA **OIB:**

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
	02.01.24	02.01.24	31.01.24	02.01.24 000001		PR2024-00056		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 670855		15.661,58
	02.01.24	02.01.24	02.01.24	02.01.24 000251		001	PR2024-00056	IZVOD	15.661,58	

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.01.24	04.01.24	31.01.24	04.01.24	000001		PR2024-00057		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 671359		11.311,59
04.01.24	04.01.24	04.01.24	04.01.24	000253		003	PR2024-00057	IZVOD	11.311,59	
09.01.24	09.01.24	31.01.24	09.01.24	000001		PR2024-00059		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 672029		13.936,45
09.01.24	09.01.24	09.01.24	09.01.24	000256		006	PR2024-00059	IZVOD	13.936,45	
11.01.24	11.01.24	31.01.24	11.01.24	000001		PR2024-00060		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 672600		6.453,06
11.01.24	11.01.24	11.01.24	11.01.24	000258		008	PR2024-00060	IZVOD	6.403,53	
15.01.24	15.01.24	31.01.24	15.01.24	000001		PR2024-00061		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 673091		7.420,96
15.01.24	15.01.24	15.01.24	15.01.24	000261		011	PR2024-00061	IZVOD	8.132,08	
17.01.24	17.01.24	31.01.24	17.01.24	000001		PR2024-00062		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 673576		12.453,01
17.01.24	17.01.24	17.01.24	17.01.24	000263		013	PR2024-00062	IZVOD	11.741,88	
19.01.24	19.01.24	31.01.24	19.01.24	000001		PR2024-00063		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 674021		4.508,28
19.01.24	19.01.24	19.01.24	19.01.24	000265		015	PR2024-00063	IZVOD	4.300,28	
22.01.24	22.01.24	31.01.24	22.01.24	000001		PR2024-00064		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 674279		13.908,33
22.01.24	22.01.24	22.01.24	22.01.24	000266		016	PR2024-00064	IZVOD	13.908,33	
24.01.24	24.01.24	30.09.24	24.01.24	000009		PR2024-00449		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 674740		3.950,58
24.01.24	24.01.24	24.01.24	24.01.24	000268		018	PR2024	IZVOD	3.940,50	
26.01.24	26.01.24	31.01.24	26.01.24	000001		PR2024-00065		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 675180		5.911,44
26.01.24	26.01.24	26.01.24	26.01.24	000270		020	PR2024-00065	IZVOD	5.911,44	
29.01.24	29.01.24	31.01.24	29.01.24	000001		PR2024-00067		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 675464		7.231,39
29.01.24	29.01.24	29.01.24	29.01.24	000272		022	PR2024-00067	IZVOD	7.231,39	
30.01.24	30.01.24	31.01.24	30.01.24	000001		PR2024-00068		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 675695		8.334,69
30.01.24	30.01.24	30.01.24	30.01.24	000273		023	PR2024-00068	IZVOD	8.747,93	
02.02.24	02.02.24	29.02.24	02.02.24	000002		PR2024-00069		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 676294		2.292,62
02.02.24	02.02.24	02.02.24	02.02.24	000275		026	PR2024-00069	IZVOD	1.881,39	
05.02.24	05.02.24	29.02.24	05.02.24	000002		PR2024-00070		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 676551		6.316,68
05.02.24	05.02.24	05.02.24	05.02.24	000277		028	PR2024-00070	IZVOD	6.316,68	
08.02.24	08.02.24	29.02.24	08.02.24	000002		PR2024-00071		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 677246		11.591,43
08.02.24	08.02.24	08.02.24	08.02.24	000280		031	PR2024-00071	IZVOD	11.591,03	
12.02.24	12.02.24	29.02.24	12.02.24	000002		PR2024-00072		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 677624		12.125,00
12.02.24	12.02.24	12.02.24	12.02.24	000283		034	PR2024-00072	IZVOD	12.785,97	
14.02.24	14.02.24	14.02.24	14.02.24	000285		036	PR2024	IZVOD	6.444,07	
16.02.24	16.02.24	29.02.24	16.02.24	000002		PR2024-00073		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 678685		2.159,31
16.02.24	16.02.24	16.02.24	16.02.24	000287		038	PR2024-00073	IZVOD	2.159,31	
19.02.24	19.02.24	29.02.24	19.02.24	000002		PR2024-00074		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 678819		18.122,94
19.02.24	19.02.24	19.02.24	19.02.24	000289		040	PR2024-00074	IZVOD	18.122,94	
21.02.24	21.02.24	29.02.24	21.02.24	000002		PR2024-00075		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 679328		3.392,04
21.02.24	21.02.24	21.02.24	21.02.24	000291		042	PR2024-00075	IZVOD	3.392,04	
23.02.24	23.02.24	29.02.24	23.02.24	000002		PR2024-00076		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 679758		5.803,18
23.02.24	23.02.24	23.02.24	23.02.24	000292		044	PR2024-00076	IZVOD	5.803,18	
26.02.24	26.02.24	29.02.24	26.02.24	000002		PR2024-00077		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 679980		12.826,21
26.02.24	26.02.24	26.02.24	26.02.24	000294		046	PR2024-00077	IZVOD	12.826,21	
28.02.24	28.02.24	29.02.24	28.02.24	000002		PR2024-00078		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 680481		5.344,84
28.02.24	28.02.24	28.02.24	28.02.24	000296		048	PR2024-00078	IZVOD	5.344,84	
04.03.24	04.03.24	31.03.24	04.03.24	000003		PR2024-00151		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 681191		15.048,71
04.03.24	04.03.24	04.03.24	04.03.24	000300		052	PR2024-00151	IZVOD	15.048,71	
05.03.24	05.03.24	31.03.24	05.03.24	000003		PR2024-00152		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 681476		9.235,38
05.03.24	05.03.24	05.03.24	05.03.24	000301		053	PR2024-00152	IZVOD	9.235,38	
08.03.24	08.03.24	31.03.24	08.03.24	000003		PR2024-00153		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 682180		4.829,27
08.03.24	08.03.24	08.03.24	08.03.24	000304		056	PR2024-00153	IZVOD	4.829,27	
11.03.24	11.03.24	31.03.24	11.03.24	000003		PR2024-00154		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 682417		7.192,27
11.03.24	11.03.24	11.03.24	11.03.24	000306		058	PR2024-00154	IZVOD	7.192,27	
12.03.24	12.03.24	12.03.24	12.03.24	000307		059	PR2024	IZVOD	265,61	
13.03.24	13.03.24	31.03.24	13.03.24	000003		PR2024-00155		ulaz. rač. YUKATEL GMBH br. 682873		19.128,92
								Početno stanje:	44.646,64	0,00
								Promet u razdoblju:	234.465,88	246.490,16

Ukupno konto: 2210

Obračunsko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								Promet ukupno:	279.112,52	246.490,16
	Partner: YUKATEL GMBH							**Saldo EUR:**	32.622,36	0,00

Prilog 7. Izjava o broju zaposlenih

GSM CENTAR d.o.o.

OIB: 38212930936

Scarpina 1,
51000 Rijeka

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Zadarska 1,

51000 Rijeka

IZJAVA

Uprava društva **GSM CENTAR d.o.o., OIB: 38212930936, Scarpina 1, 51000 Rijeka** ovom izjavom izjavljuje da na dan 31.12.2024. godine ima 3 zaposlenih.

Rijeka, 21.02.2025.

GSM CENTAR d.o.o.

ALAN BAGADUR, član uprave

GSM CENTAR d.o.o.

Obrazac 1.

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
(naziv nadležnog suda)
Zadarska 1, 51000 Rijeka
(adresa nadležnog suda)

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv

GSM CENTAR d.o.o.

OIB: **38212930936**

Sjedište / poslovna adresa

Scarpina 1, 51000 Rijeka

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA FIZIČKU OSOBU:

Ime i prezime

_____

OIB _____

Sjedište / poslovna adresa

_____

Adresa prebivališta

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nad dužnikom **GSM CENTAR d.o.o.** (navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

Kod dužnika postoji sljedeći predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje:
Dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa (blokada žiro-računa od **25.11.2024. godine**)
Dokazi: Potvrda Financijske agencije o blokadi računa
(navesti razlog / pozvati se na neku od okolnosti iz članka 4. stavka 2. Stečajnog zakona).
II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:

- Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

  NEKRETNINE – NEMA

  POKRETNINE U VLASNIŠTVU DRUŠTVA – NEMA

  POKRETNINE U VLASNIŠTVU LEASINGA

RB	MARKA VOZILA	GODINA PROIZVODNJE	BROJ ŠASIJE
1	MERCEDES-BENZ CLA 200	2021.	W1K1183871N231684

- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

  NEMA

- Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA (EUR)	UDIO	PRAVNA OSNOVA	DATUM DOSPIJEĆA
1	-	KUPCI GRAĐANI	-	107.255,35	25,99%		
2	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, Zagreb	305.376,10	74,01%	Povrat poreza	31.12.2024.
		Ukupno:		**412.631,45**	**100,00%**		

- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)

  NEMA

- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)

  NEMA

- Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)

RBR	BROJ RAČUNA	BANKA	DATUM OTVARANJA RAČUNA	UKUPAN IZNOS NA RAČUNU
1	HR7324840081135194206	Raiffeisenbank Austria d.d.	05.03.2021.	0,00
2	HR9625000091101500068	Addiko Bank d.d.	04.02.2020.	0,00

- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)

R.B.	NAZIV STVARI ILI PRAVA	NABAVNA VRIJEDNOST (EUR)	KNJIGOV. VRIJEDN. STVARI ILI PRAVA NA KRAJU GODINE (EUR)
1	UHD LED SMART TV	637,07	146,02
2	INTEL PENTIUM GOLD COMP	613,54	0
3	MATIČNA PLOČA ASUS PRIME	214,20	0,00
4	KLIMA UREĐAJ MIDEA AURORA	471,86	157,28
5	PRINTER	132,72	0,00
6	REKLAMNI NATPIS	319,86	186,54
7	OLED TV LG 139 CM	1.167,85	413,61
8	HLADNJAK ZA PROCESOR - MEMORIJA CRUCIAL	163,98	34,19
9	GIGABYTE P650	989,52	206,15
10	SWING PANO KLIK KLAK	347,73	246,36
11	MACBOOK PRO 14	2.559,20	2.132,68
12	IMAC 24 - MI-512 GB	3.518,40	2.932,00
13	KOMBINIRANI FRIŽIDER	727,20	727,20
14	STOLICA IDOM-URED	240,00	240,00
15	STOLICA WHITE SHARK	276,49	276,49
16	RAČUNALO INSTAR INTEL CORE 19	7.596,96	7.596,96
17	CANON DIGITALNI FOTOAPARAT POWERSHOT	300	300,00
18	KLIMA IREĐAJ VIVAX N DESIGN 3,5 KW	300	300,00
19	UNUTARNJA RASVIJETA	1406,09	1.406,09

- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)	UDIO	PRAVNA OSNOVA	DATUM DOSPIJEĆA	IZNOS KAMATNE STOPE	VRSTA KAMATNE STOPE
1	91248395696	Aplos d.o.o.	Modruška ulica 9, 10000 Zagreb	13.826,53	0,79%	URA 560-1-1, URA 568-1-1, URA 602-1-1, URA 648-1-1, URA 655-1-1, URA 677-1-1, URA 687-1-1, URA 716-1-1, URA 754-1-1, URA 766-1-1, URA 795-1-1, URA 811-1-1, URA 824-1-1, URA 831-1-1, URA 842-1-1, URA 867-1-1, URA 905-1-1, URA 947-1-1, URA 990-1-1, URA 1011-1-1, URA 1061-1-1, URA 1086-1-1, URA 1099-1-1, URA 1130-1-1, URA 1159-1-1, URA 1195-1-1, URA 1249-1-1, URA 1302-1-1, URA 1329-1-1, URA 1358-1-1, URA 1397-1-1, URA 1435-1-1, URA 1457-1-1, URA 1469-1-1, URA 1484-1-1, URA 1502-1-1, URA 1511-1-1, URA 1532-1-1, URA 1561-1-1, URA 1592-1-1, URA 1613-1-1, URA 1624-1-1, URA 1663-1-1, URA 1669-1-1, URA 1684-1-1, URA 1725-1-1, URA 1739-1-1, URA 1746-1-1	26.04.2024., 06.05.2024., 14.05.2024., 15.05.2024., 21.05.2024., 22.05.2024., 29.05.2024., 05.06.2024., 07.06.2024., 14.06.2024., 18.06.2024., 21.06.2024., 24.06.2024., 25.06.2024., 03.07.2024., 08.07.2024., 17.07.2024., 24.07.2024., 30.07.2024., 09.08.2024., 16.08.2024., 19.08.2024., 26.08.2024., 30.08.2024., 04.09.2024., 12.09.2024., 20.09.2024., 26.09.2024., 30.09.2024., 04.10.2024., 11.10.2024., 14.10.2024., 16.10.2024., 18.10.2024., 22.10.2024., 23.10.2024. 28.10.2024., 31.10.2024., 06.11.2024., 07.11.2024., 08.11.2024., 13.11.2024., 15.11.2024., 19.11.2024., 22.11.2024., 25.11.2024.,	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
2	-	ATOMIC S.R.L	VIA G. AMENDOLA 168/5, 70126 BARI, Italija	13.405,00	0,77%	URA 1706/2024, URA 3259/2024, URA 4335/2024	10.07.2024., 30.10.2024., 30.12.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
3	27208487856	AUTOKUĆA ŠOP d. o. o.	Trtni 20, 51211 Matulji	615,30	0,04%	URA 3353/1/401	27.09.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa

4	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	ULICA VATROSLAVA JAGIĆA 33, 10000 ZAGREB	395,22	0,02%	URA 990637970/24, URA 792021557/24, URA 792353175/24, URA 793050394/24, URA 991326272/24	24.06.2024., 01.07.2024., 01.08.2024., 01.10.2024., 02.12.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
5	27107937819	DONATOR d. o. o.	Martina Kontuša 20, 51000 Rijeka	4.499,21	0,26%	URA 195/1/24, URA 215/1/24, URA 236/1/24, URA 258/1/24	12.09.2024., 08.10.2024., 11.11.2024., 09.12.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
6	87109117191	DPD CROATIA d.o.o.	Slatinska ulica 7, 10360 Sesvete	1.844,09	0,11%	URA 432671/1/60034	15.01.2025.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
7	59156702746	ENTHEOS d.o.o.	ULICA JURJA ŽERJAVIĆA 13, 10000 ZAGREB	31,35	0,00%	URA 763-91	06.12.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
8	43010759555	e-point d. o. o.	Franca Prešerna 39, 51000 Rijeka	4.474,89	0,26%	URA 1775-01-91, URA 2913-01-91, URA 3145-01-91, URA 3812-01-91, URA 3882-01-91, URA 3949-01-91, URA 4326-01-91, URA 5210-01-91	20.05.2024., 19.07.2024., 31.07.2024., 06.09.2024., 11.09.2024., 16.09.2024., 08.10.2024., 04.12.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
9	98496717647	EURO STAR d. o. o.	STROSSMAYEROVA 8, 51000 RIJEKA	2.750,03	0,16%	URA 372/1/1, URA 419/1/1, URA 457/1/1, URA 529/1/1, URA 595/1/1, URA 645/1/1	30.07.2024., 28.08.2024., 25.09.2024., 29.10.2024., 28.11.2024., 25.12.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
10	88360795357	General Logistics Systems Croatia d.o.o.	Stupničke Šipkovine 22, 10255 Donji Stupnik	2.262,02	0,13%	URA 11776/1/3, URA 14555/1/3, URA 17341/1/3, URA 20173/1/3, URA 25947/1/3, URA 27093/1/3	18.03.2024., 10.04.2024., 16.04.2024., 03.05.2024., 17.05.2024., 20.05.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa

11	54382731928	GRAD RIJEKA	Korzo 16, 51000 Rijeka	1.748,13	0,10%	URA 224071023200, URA 224071023218, URA 2024070665, URA 2024070664, URA 224111022900, URA 224111022896	15.07.2024., 31.07.2024., 19.11.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
12	65553879500	HGSPOT Grupa d.o.o.	AVENIJA DUBROVNIK 46, 10000 ZAGREB	152.722,00	8,72%	URA 0944-2024, URA 0947-2024, URA 2465-2024	22.06.2024., 24.12.2024., 29.08.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
13	39227445608	IMPETUS GRUPA d. o. o.	RIVA 6, 51000 RIJEKA	27.801,77	1,59%	URA 188/3/1	23.07.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
14	64308723629	INSTAR CENTER d.o.o.	ULICA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 22/C, 10410 VELIKA GORICA	29.501,54	1,68%	URA 1324/100/1022, URA 1325/105/1297	29.04.2024., 19.08.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
15	06531901714	KD ČISTOĆA d. o. o.	Dolac 14, 51000 Rijeka	153,23	0,01%	URA 4700700-09046634-245, URA 4700700-10052412-242, URA 4700700-11058108-244, URA 4700700-12063840-242	25.10.2024., 25.11.2024., 27.12.2024., 27.01.2025.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
16	95253998581	KNJIGOVODSTVENI SERVIS "LENY" vl. ALEKSANDAR LJEŠIĆ, RIJEKA, TRG IVANA KOBLERA 2	TRG IVANA KOBLERA 2, 51000 RIJEKA	1.710,00	0,10%	URA 255/01/241, URA 299/01/241, URA 324/01/241, URA 357/01/241, URA 397/01/241	05.09.2024., 05.10.2024., 05.11.2024., 05.12.2024., 05.01.2025.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
17	56307720607	KODAK CENTAR d.o.o.	Maksimirska cesta 112/A, 10000 Zagreb	375,00	0,02%	URA 1857/1/101	08.07.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa

18	17080997510	Mobil Leasing d.o.o.	KOVINSKA ULICA 5, 10090 ZAGREB	759,02	0,04%	URA 46864-1-24, URA 52813-1-24, URA 58963-1-24, URA 65399-1-24	17.09.2024., 17.10.2024., 19.11.2024., 17.12.2024., 31.12.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
19	46546867396	MOBILITOR d.o.o.	ULICA CHARLESA DARWINA 6/D, 10000 ZAGREB	11.977,50	0,68%	URA 51-01-1	27.09.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
20	64546066176	NARODNE NOVINE d.d.	Savski gaj XIII. 6, 10000 Zagreb	210,65	0,01%	URA 170054007606	15.10.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
21	-	NEW TECHNOLOGY DI DAI QILONG	CORSO STATI UNITI 1/26, 35127 PADOVA, Italija	3.462,65	0,20%	URA 202400025, URA 2024000165, URA 2024000190, URA 2024000269, URA 2024000319, URA 2024000332, URA 2024000358, URA 2024000414	28.01.2024., 04.06.2024., 19.06.2024., 06.08.2024., 16.09.2024., 24.09.2024., 22.10.2024., 13.12.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
22	72322219409	ODVJETNIK PETAR CAR	ILICA 158, 10000 ZAGREB	300,00	0,02%	URA 2023-00439	22.03.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
23	19407280555	OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o.	Zastavnice 38/A, 10257 Hrvatski Leskovac	136,74	0,01%	URA 10499/1/242, URA 11667/1/242	15.09.2024., 15.10.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
24	60679296639	PRO SIMEL d.o.o.	Stružečki put 7/A, 10000 Zagreb	21,33	0,00%	URA 8473/1/1	23.12.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
25	84236144932	R. D. I. d. o. o.	Marijana Stepčića 7, 51000 Rijeka	1.757,61	0,10%	URA 572-1-1	21.10.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
26	18683136487	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva ulica 5, 10000 Zagreb	349.050,25	19,93%	PDV, DOPRINOSI	31.12.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
27	83938812619	RIJEKA plus d. o. o.	Blaža Polića 2, 51000 Rijeka	53,30	0,00%	URA 321-10-49080, URA 327-10-49080, URA 328-10-49080	20.09.2024., 26.09.2024., 27.09.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa

28	65045756498	Rock and Work d.o.o.	ULICA JANKA LESKOVARA 6/A, 42000 Varaždin	128,50	0,01%	URA 63/1/1, URA 159/1/1, URA 160/1/1, URA 172/1/1, URA 176/1/1, URA 177/1/1, URA 178/1/1, URA 194/1/1, URA 209/1/1, URA 210/1/1	26.03.2024., 10.09.2024., 11.09.2024., 24.09.2024., 25.09.2024., 26.09.2024., 11.10.2024., 28.10.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
29	93450544710	ROOT MEDIA d.o.o.	ULICA IVANA BANJAVČIĆA 22, 10000 ZAGREB	76.783,52	4,38%	URA 011, URA 154, URA 225	11.01.2024., 14.06.2024., 31.08.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
30	-	RS Global B.V.	Breguetlaan 1, 1438 BA Oude Meer, Nizozemska	49.352,00	2,82%	URA 4724, URA 4778, URA 4834, URA 4870, URA 5046	27.11.2024., 02.12.2024., 04.12.2024., 05.12.2024., 16.12.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
31	69167525631	sMind d.o.o.	Ulica grada Vukovara 269/D, 10000 Zagreb	45.293,45	2,59%	URA 000104-1-2024, URA 000425-1-2024, URA 000630-1-2024	15.02.2024., 15.03.2024., 15.04.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
	96366258208	Sofa IT d.o.o.	Vrbani 4, 10000 Zagreb	942,90	0,05%	Rješenje o izravnoj naplati P-347/24 IZ.NA.	25.11.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
32	50390340892	TECHNOSTORE d.o.o.	Mokrička ulica 24, 10290 Zaprešić	1.040,00	0,06%	URA 393/1/241	24.04.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
33	-	TelePart Discount Distribution GmbH	Zeller Str. 17, 73271 Holzmaden, Njemačka	641.957,31	36,65%	URA 2024-807259, URA 2024-807688, URA 2024-807721, URA 2024-807860, URA 2024-808187, URA 2024-808255, URA 2024-808339, URA 2024-808639, URA 2024-808787, URA 2024-808862, URA 2024-808991, URA 2024-809207, URA 2024-809289, URA 2024-809445, URA 2024-809523, URA 2024-809681, URA 2024-809760, URA 2024-809868, URA 2024-810047, URA 2024-810302, URA 2024-810376, URA 2024-810444, URA 2024-810540, URA 2024-810627, URA 2024-810793, URA 2024-810859, URA 2024-810936, URA 2024-811021, URA 2024-811161, URA 2024-811213, URA 2024-811285, URA 2024-811415, URA 2024-811475, URA 2024-811614, URA 2024-811670, URA 2024-811732, URA 2024-811785, URA 2024-811859, URA 2024-811921, URA 2024-811989, URA 2024-812077, URA 2024-812224, URA 2024-812282, URA 2024-812361, URA 2024-812417, URA 2024-812482, URA 2024-812570,	24.05.2024., 28.05.2024., 04.06.2024., 05.06.2024., 06.06.2024., 12.06.2024., 14.06.2024., 17.06.2024., 18.06.2024., 21.06.2024., 24.06.2024., 26.06.2024., 27.06.2024., 01.07.2024., 02.07.2024., 03.07.2024., 08.07.2024., 11.07.2024., 12.07.2024., 15.07.2024., 16.07.2024., 17.07.2024., 19.07.2024., 22.07.2024., 23.07.2024., 24.07.2024., 26.07.2024., 29.07.2024., 30.07.2024., 01.08.2024., 02.08.2024., 06.08.2024., 07.08.2024., 08.08.2024., 09.08.2024., 12.08.2024., 13.08.2024., 14.08.2024., 16.08.2024., 20.08.2024., 21.08.2024., 22.08.2024., 23.08.2024., 26.08.2024., 29.08.2024., 30.08.2024., 04.09.2024.,	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa

						URA 2024-812639, URA 2024-812696, URA 2024-812770, URA 2024-813011, URA 2024-813092, URA 2024-813271, URA 2024-813345, URA 2024-813432, URA 2024-813576, URA 2024-813661, URA 2024-813735, URA 2024-813807, URA 2024-813938, URA 2024-814012, URA 2024-814090, URA 2024-814220, URA 2024-814453, URA 2024-814511, URA 2024-814893, URA 2024-815067, URA 2024-815128, URA 2024-815231	05.09.2024., 09.09.2024., 10.09.2024., 11.09.2024., 13.09.2024., 16.09.2024., 17.09.2024., 18.09.2024., 20.09.2024., 23.09.2024., 24.09.2024., 26.09.2024., 01.10.2024., 14.10.2024., 15.10.2024., 16.10.2024., 17.10.2024.		
34	-	TMAP S.R.L.	Via del Santo 53, 35010 Limena, Italija	70.016,40	4,00%	URA 3332, URA 3435, URA 3504, URA 3681, URA 3901, URA 4540, URA 4593, URA 4679, URA 5065, URA 5823, URA 5979, URA 9327/045, URA 6967, URA 1799, URA 7325, URA 8129	13.05.2024., 16.05.2024., 20.05.2024., 27.05.2024., 03.06.2024., 01.07.2024., 03.07.2024., 05.07.2024., 25.07.2024., 03.09.2024., 10.09.2024., 19.09.2024., 28.10.2024., 11.11.2024., 15.11.2024., 27.12.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
35	-	XTG S.A.	ul. Rakietowa 37, 54-615 Wrocław, Poljska	240.386,50	13,72%	URA 052, URA 072, URA 166, URA 170, URA 218, URA 223	04.03.2024., 26.03.2024., 27.06.2024., 01.07.2024., 22.08.2024., 29.08.2024.	12,50%	Zakonska zatezna kamatna stopa
		UKUPNO:		**1.751.744,94**	**100,00%**				

- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

  NEMA

- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)

  NEMA

- Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)	UDIO	PRAVNA OSNOVA	DATUM DOSPIJEĆA	PREDMET NA KOJI SE ODNOSI IZLUČNO PRAVO
1	17080997510	Mobil Leasing d.o.o.	KOVINSKA ULICA 5, 10090 ZAGREB	44.582,91	100,00%	Ugovor o financijskom Leasingu 53042-22	30.04.2029.	MERCEDES-BENZ CLA 200, Br. Šasije: W1K1183871N231684
		UKUPNO:		**44.582,91**	**100,00%**			

- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u eurima, specifikacija troškova)

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK (EUR)
1. Troškovi sirovina i materijala	169,46
2. Troškovi prodane robe	45.399,79
3. Ostali vanjski troškovi	6.210,23
4. Neto plaće i nadnice	2.470,77
5. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	673,12
6. Doprinosi na plaće	366,13
7. Ostali troškovi	453,82
8. Ostali poslovni rashodi	73.836,55
9. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	146,31
UKUPNO:	**129.726,18**

- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci(naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne (EUR)
1	Trgovački sud u Rijeci	ovršni	Povrv-92/2024	ovrha	General Logistics Systems Croatia d.o.o., OIB: 88360795357, Stupničke Šipkovine 22, 10255 Donji Stupnik	ovršenik	

2	Trgovački sud u Rijeci	parnični	P-649/2024		Visage Technologies d.o.o., OIB: 11883765066, Ulica Ivana Lučića 2/A, 10000 Zagreb	tuženik	
3	FINA	ovršni	UP/I-415-02/2024-001/03329	ovrha	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA, OIB: 18683136487, Katančićeva ulica 5, 10000 Zagreb	ovršenik	179.833,78
4	Trgovački sud u Rijeci	ovršni	P-347/24 IZ.NA.	izravna naplata	Sofa IT d.o.o., OIB: 96366258208, Vrbani 4, 10000 Zagreb	ovršenik	942,90
5	FINA	ovršni	Us I-825/2024-9	ovrha	UPRAVNI SUD U RIJECI, OIB: 46227608101, Erazma Barčića 5, 51000 Rijeka	ovršenik	128,74
6	FINA	ovršni	OVRV-21600/24	ovrha	sMind d.o.o., OIB: 69167525631, Ulica grada Vukovara 269/D, 10000 Zagreb	ovršenik	54.748,45

- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona).

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)
1	88322468092	Bagadur Alan	11.708,10
2	05285362655	Bagadur Alčeo	11.009,40
3	19600913010	Bagadur Rita	11.009,40
4	83549218019	Mehmed Ramadan	6.073,82
		Ukupno:	**39.800,72**

Mjesto i datum
Rijeka, 21.02.2025.

GSM CENTAR d.o.o.

ALAN BAGADUR, član uprave

GSM CENTAR d.o.o.

* Napomena: Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

Prilozi:

1. Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje
2. Potvrda o danima blokade
3. Potvrda o uplati predujma za otvaranje predstečajnog postupka