

Konto kartice

Konto : 2200
Od: 01.01.2023 do: 31.05.2023

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 4	Naziv: E.M. POLJOPRIVREDA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		preknj.	1.187,49	0,00	1.187,49
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1005 7/EM/19 E.M. POL	0,00	366,24	821,25
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1232 8/EM/19 E.M. POL	0,00	257,36	563,89
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 791 4/EM/19 E.M. POLJ	0,00	316,75	247,14
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 948 5/EM/19 E.M. POLJ	0,00	399,24	-152,10
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 211 4/EM/19	51,31	0,00	-100,79
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 54 7/EM/19	100,80	0,00	0,01
8	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	-0,01	0,00	0,00
						1.339,59	1.339,59	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 5	Naziv: EKO VERDE J.D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS 2019	0,00	2.333,83	-2.333,83

10.07.2023 14:45:50

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		UPL	1.990,84	0,00	-342,99
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		zatv.got.	342,99	0,00	0,00
						2.333,83	2.333,83	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **7**

Naziv: **HOK D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompenzacija	1.194,51	0,00	1.194,51
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMPENZACIJA 0834/20	1.257,11	0,00	2.451,62
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1339 073058/19 HOK D.	0,00	2.226,36	225,26
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 353 polica 301111005	0,00	346,76	-121,50
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 162 pla anje	121,51	0,00	0,01
6	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	-0,01	0,00	0,00
						2.573,12	2.573,12	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **8**

Naziv: **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 U 193	195,84	195,84	0,00
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 178 01828418346000210	0,00	206,11	-206,11
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 179 5030729837-256-8	0,00	26,09	-232,20
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 180 01828858041001210	0,00	1,60	-233,80
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 220 5030729837-257-6	0,00	23,06	-256,86
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 221 01828418346000210	0,00	194,42	-451,28
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 222 01828858041001210	0,00	1,60	-452,88
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 237 01828418346000220	0,00	8,14	-461,02
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 250 01828858041001220	0,00	0,78	-461,80
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 251 obav. o knjiz. 18	0,00	-0,78	-461,02
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 265 5030729837-258-4	0,00	23,10	-484,12
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 266 01828858041001210	0,00	1,61	-485,73
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 270 01829547707000220	0,00	105,90	-591,63
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 271 01828418346000210	0,00	169,38	-761,01
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 303 01829547707000220	0,00	108,92	-869,93
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 304 5030729837-270-3	0,00	49,61	-919,54
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 305 01828858041001210	0,00	1,61	-921,15
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 307 01828418346000210	0,00	171,49	-1.092,64
19	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 309 5030729837-259-2	0,00	23,06	-1.115,70
20	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 331 883854880 HRVATSK	0,00	-21,20	-1.094,50
21	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 342 5030729837-260-6	0,00	23,05	-1.117,55
22	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 343 01828858041001210	0,00	1,60	-1.119,15
23	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 344 01828418346000210	0,00	181,79	-1.300,94
24	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 379 01828418346000210	0,00	181,37	-1.482,31
25	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 380 01828858041001210	0,00	1,61	-1.483,92
26	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 381 5030729837-261-4	0,00	26,52	-1.510,44
27	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 431 01829358053001210	0,00	44,18	-1.554,62

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 432 knj.odobr. 883693	0,00	-23,30	-1.531,32
29	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 433 01828418346000210	0,00	117,28	-1.648,60
30	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 434 01828858041001210	0,00	1,61	-1.650,21
31	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 435 5030729837-262-2	0,00	23,05	-1.673,26
32	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 480 5030729837-263-0	0,00	26,56	-1.699,82
33	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 481 01828858041001210	0,00	1,61	-1.701,43
34	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 482 01822418346000210	0,00	118,33	-1.819,76
35	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 482 01829547707000220	0,00	107,06	-1.926,82
36	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 483 5030729837-271-1	0,00	46,43	-1.973,25
37	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 486 01829547707000220	0,00	89,54	-2.062,79
38	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 489 5030729873-272-0	0,00	46,29	-2.109,08
39	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 500 769 HRVATSKI TELE	0,00	485,77	-2.594,85
40	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 500 769 HRVATSKI TELE	485,77	0,00	-2.109,08
41	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 523 01828858041001210	0,00	1,60	-2.110,68
42	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 524 5030729837-264-9	0,00	23,05	-2.133,73
43	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 527 01828418346000210	0,00	160,76	-2.294,49
44	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 550 5030729837-273-8	0,00	46,29	-2.340,78
45	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 551 01829547707000220	0,00	66,85	-2.407,63
46	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 566 5030729837 HRVATS	0,00	26,37	-2.434,00
47	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 567 01828418346000211	0,00	153,26	-2.587,26
48	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 568 01828858041001211	0,00	1,61	-2.588,87
49	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 598 01829547707000220	0,00	50,10	-2.638,97
50	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 599 5030729837-274-6	0,00	46,29	-2.685,26
51	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 600 01829547707000220	0,00	52,34	-2.737,60
52	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 601 5030729837-275-4	0,00	46,46	-2.784,06
53	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 624 01828418346000211	0,00	141,22	-2.925,28
54	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 625 01828858041001211	0,00	1,60	-2.926,88
55	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 626 5030729837-266-5	0,00	31,36	-2.958,24
56	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 645 5030729837-276-2	0,00	46,61	-3.004,85
57	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 647 01829547707000220	0,00	56,05	-3.060,90
58	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 662 obav.o knj. 88379	0,00	-20,23	-3.040,67
59	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 664 01828418346000211	0,00	218,12	-3.258,79
60	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 690 5030729837-277-0	0,00	46,29	-3.305,08
61	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 691 01829547707000221	0,00	49,88	-3.354,96
62	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 703 obav.o.knj.180009	0,00	-1,60	-3.353,36
63	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 704 obav.o.knji.88379	0,00	-10,45	-3.342,91
64	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 705 obav.o knjiž. 883	0,00	-20,23	-3.322,68
65	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 706 obav.o knjiž. HRV	0,00	-6,64	-3.316,04
66	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 707 obav.o knjiž. 883	0,00	-0,12	-3.315,92
67	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 708 5030729837-267-3	0,00	17,20	-3.333,12
68	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 709 01828858041001211	0,00	1,60	-3.334,72
69	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 739 01829547707000221	0,00	69,93	-3.404,65
70	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 740 5030729837-278-9	0,00	46,30	-3.450,95
71	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 768 01829547707000221	0,00	49,62	-3.500,57
72	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 769 5030729837-279-7	0,00	46,40	-3.546,97
73	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 852 01828481346000201	0,00	271,69	-3.818,66
74	01.01.2023	Po etno stanje	1		Usklada	-207,67	0,00	-4.026,33

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
75	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 13 018284183460002101	206,11	0,00	-3.820,22
76	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 2 0182841834600021120	197,88	0,00	-3.622,34
77	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 2 0182841834600022010	8,14	0,00	-3.614,20
78	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 24 018284183460002102	194,42	0,00	-3.419,78
79	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 3 0182848134600020120	271,69	0,00	-3.148,09
80	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 4 5030729837-256-8	26,09	0,00	-3.122,00
81	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 52 018224183460002108	118,33	0,00	-3.003,67
82	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 52 018284183460002109	160,76	0,00	-2.842,91
83	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 52 018288580410012109	1,60	0,00	-2.841,31
84	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 52 1259/BJ01/62	17,36	0,00	-2.823,95
85	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 52 5030729837-263-0	26,56	0,00	-2.797,39
86	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 52 5030729837-264-9	23,05	0,00	-2.774,34
87	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 72 018284183460002111	141,22	0,00	-2.633,12
88	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 100 01829547707000220	56,05	0,00	-2.577,07
89	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 101 01828858041001210	1,61	0,00	-2.575,46
90	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 104 01829547707000221	49,88	0,00	-2.525,58
91	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 104 5030729837-277-0	46,29	0,00	-2.479,29
92	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 111 01828858041001211	1,61	0,00	-2.477,68
93	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 114 01829547707000221	69,93	0,00	-2.407,75
94	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 114 5030729837-278-9	46,30	0,00	-2.361,45
95	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 119 5030729837-266-5	26,37	0,00	-2.335,08
96	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 122 01828858041001211	1,60	0,00	-2.333,48
97	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 123 01828418346000211	153,26	0,00	-2.180,22
98	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 123 5030729837	14,93	0,00	-2.165,29
99	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 125 01829547707000221	49,62	0,00	-2.115,67
100	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 125 5030729837-279-7	46,40	0,00	-2.069,27
101	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 127 5030729837	11,12	0,00	-2.058,15
102	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 14 018288580410012102	1,60	0,00	-2.056,55
103	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 14 018295477070002202	105,90	0,00	-1.950,65
104	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 17 5030729837-257-6	23,06	0,00	-1.927,59
105	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 19 5030729837-270-3	37,03	0,00	-1.890,56
106	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 20 018284183460002112	20,24	0,00	-1.870,32
107	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 20 5030729837-267-3	16,79	0,00	-1.853,53
108	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 20 5030729837-270-3	12,58	0,00	-1.840,95
109	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 28 018288580410012103	1,61	0,00	-1.839,34
110	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 28 5030729837-258-4	23,10	0,00	-1.816,24
111	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 34 018295477070002203	108,92	0,00	-1.707,32
112	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 35 5030729837-271-1	46,43	0,00	-1.660,89
113	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 37 018284183460002103	169,38	0,00	-1.491,51
114	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 40 018288580410012104	1,61	0,00	-1.489,90
115	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 47 018288580410012105	1,60	0,00	-1.488,30
116	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 47 018295477070002204	107,06	0,00	-1.381,24
117	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 47 5030729837-259-2	23,06	0,00	-1.358,18
118	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 47 5030729837-260-6	23,05	0,00	-1.335,13
119	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 49 5030729873-272-0	46,29	0,00	-1.288,84
120	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 55 018295477070002205	89,54	0,00	-1.199,30
121	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 56 018284183460002104	171,49	0,00	-1.027,81

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
122	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 68 018288580410012106	1,61	0,00	-1.026,20
123	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 68 018295477070002206	66,85	0,00	-959,35
124	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 68 1259/BJ01/62	20,24	0,00	-939,11
125	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 68 5030729837-273-8	46,29	0,00	-892,82
126	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 7 0182954770700022010	108,96	0,00	-783,86
127	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 7 pl.	20,24	0,00	-763,62
128	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 71 018284183460002105	181,79	0,00	-581,83
129	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 74 018293580530012106	20,87	0,00	-560,96
130	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 76 5030729837-261-4	26,52	0,00	-534,44
131	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 78 018295477070002207	50,10	0,00	-484,34
132	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 78 5030729837-274-6	46,29	0,00	-438,05
133	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 8 0182885804100121010	1,60	0,00	-436,45
134	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 84 018295477070002208	52,34	0,00	-384,11
135	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 86 018288580410012107	1,61	0,00	-382,50
136	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 86 5030729837-262-2	23,05	0,00	-359,45
137	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 86 5030729837-275-4	46,46	0,00	-312,99
138	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 87 018293580530012106	23,30	0,00	-289,69
139	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 87 1259/BJ01/62	125,77	0,00	-163,92
140	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 89 5030729837-276-2	46,61	0,00	-117,31
141	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 99 018284183460002107	117,28	0,00	-0,03
142	12.01.2023	Izvod	8	ERSTE	01829547707000230	56,22	0,00	56,19
143	01.02.2023	URA	302		0182954770700230201 HRVAT	0,00	39,93	16,26
144	01.02.2023	URA	304		5030729837-280-0 HRVATSKI	0,00	349,00	-332,74
145	01.02.2023	URA	305		5030729837-281-9 HRVATSKI	0,00	46,29	-379,03
146	01.03.2023	URA	344		5030729837 HRVATSKI TELEK	0,00	46,29	-425,32
147	06.03.2023	Izvod	28	ERSTE	5030729837	46,29	0,00	-379,03
148	06.03.2023	Izvod	28	ERSTE	pl.	0,10	0,00	-378,93
149	09.03.2023	Izvod	31	ERSTE	5030729837-281-9	46,29	0,00	-332,64
150	15.03.2023	Izvod	34	ERSTE	018295477070002301101	46,29	0,00	-286,35
151	01.04.2023	URA	412		5030729837-283-5 HRVATSKI	0,00	47,21	-333,56
152	25.04.2023	Izvod	45	ERSTE	0182954770700230201	39,93	0,00	-293,63
153	25.04.2023	Izvod	45	ERSTE	5030729837-280-0	20,24	0,00	-273,39
154	25.04.2023	Izvod	45	ERSTE	5030729837-283-5	47,21	0,00	-226,18
155	26.04.2023	Izvod	46	ERSTE	5030729837-280-0	20,24	0,00	-205,94
156	01.05.2023	URA	468		5030729837-284-3 HRVATSKI	0,00	46,39	-252,33
157	05.05.2023	Izvod	49	ERSTE	018295477070002301101	0,82	0,00	-251,51
158	05.05.2023	Izvod	49	ERSTE	5030729837-280-0	20,24	0,00	-231,27
159	05.05.2023	Izvod	49	ERSTE	5030729837-284-3	46,39	0,00	-184,88
160	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	0,00	-184,88	0,00
						4.890,50	4.890,50	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **11**

Naziv: **IMPULS-LEASING UG. 37410**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 235 storno rb. 23620-	0,00	-0,04	0,04
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 236 storno rn 236540-	0,00	-0,04	0,08

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 137 povrat po odobren	0,00	0,09	-0,01
4	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	0,00	-0,01	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **13**

Naziv: **KALINSKI TRGOVINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		Kompenzacija 00-2002003	46,23	0,00	46,23
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		Kompenzacija 7/2020	48,58	0,00	94,81
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1027 3248 KALINSKI TR	0,00	113,48	-18,67
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1083 3514-P01-360 KAL	0,00	58,07	-76,74
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1139 3643 KALINSKI TR	0,00	53,09	-129,83
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1150 3706 KALINSKI TR	0,00	133,12	-262,95
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1186 3806 KALINSKI TR	0,00	66,36	-329,31
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1199 3851 KALINSKI TR	0,00	91,25	-420,56
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1264 3984 KALINSKI TR	0,00	49,44	-470,00
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1295 4033 KALINSKI TR	0,00	112,15	-582,15
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 170 41 KALINSKI TRGOV	0,00	56,57	-638,72
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 183 84 KALINSKI TRGOV	0,00	55,48	-694,20
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 984 3104-P01-360 KALI	0,00	66,36	-760,56
						94,81	855,37	-760,56

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **15**

Naziv: **MAT U STE AJU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		Kompenzacija 11-2019	15,43	0,00	15,43
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 U 433	10,95	55,74	-29,36
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS 2019	0,00	42,09	-71,45
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1002 226/KN1/3 MAT U	0,00	79,63	-151,08
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1003 222/KN1/3 MAT U	0,00	104,19	-255,27
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1004 221/KN1/3 MAT U	0,00	66,36	-321,63
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 907 846 MAT	0,00	46,45	-368,08
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 908 850 MAT	0,00	5,81	-373,89
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 909 857 MAT	0,00	81,29	-455,18
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 910 903 MAT	0,00	9,46	-464,64
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 911 1011 MAT	0,00	34,84	-499,48
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 912 1023 MAT	0,00	17,42	-516,90
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 913 24 MAT	0,00	29,03	-545,93
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 914 173 MAT	0,00	49,77	-595,70
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 915 176 MAT	0,00	94,57	-690,27
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 916 178 MAT	0,00	111,98	-802,25
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 917 182 MAT	0,00	137,70	-939,95
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 918 187 MAT	0,00	74,32	-1.014,27
19	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 919 186 MAT	0,00	144,00	-1.158,27
20	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 951 195/KN1/3 MAT U S	0,00	90,58	-1.248,85

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 952 197/KN1/3 MAT U S	0,00	122,77	-1.371,62
22	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 977 225/KN1/3 MAT U S	0,00	121,11	-1.492,73
23	01.01.2023	Po etno stanje	1		usklada po kartici	0,00	-266,72	-1.226,01
						26,38	1.252,39	-1.226,01

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **19**Naziv: **STIPIN SAN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompenzacija	647,02	0,00	647,02
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompenzacija	1.111,64	0,00	1.758,66
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 439 33/1/21 STIPIN SA	0,00	2.400,38	-641,72
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 522 35/1/21 STIPIN SA	0,00	1.084,33	-1.726,05
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 569 36/1/21 STIPIN SA	0,00	1.493,13	-3.219,18
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 635 19/1/22 STIPIN SA	0,00	862,70	-4.081,88
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 688 20/1/22 STIPIN SA	0,00	1.725,40	-5.807,28
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 3 36/1/21	159,27	0,00	-5.648,01
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 46 3/1/19	471,17	0,00	-5.176,84
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 49 3/1/19	265,45	0,00	-4.911,39
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 103 3/1/19	132,72	0,00	-4.778,67
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 108 33/1/21	53,09	0,00	-4.725,58
13	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 109 33/1/21	190,46	0,00	-4.535,12
14	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 109 35/1/21	74,98	0,00	-4.460,14
15	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 115 35/1/21	291,99	0,00	-4.168,15
16	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 118 35/1/21	132,72	0,00	-4.035,43
17	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 125 35/1/21	92,91	0,00	-3.942,52
18	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 138 3/1/19	265,45	0,00	-3.677,07
19	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 15 3/1/19	405,46	0,00	-3.271,61
20	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 3 36/1/21	19,91	0,00	-3.251,70
21	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 87 33/1/21	199,08	0,00	-3.052,62
22	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 88 19/1/22	862,70	0,00	-2.189,92
23	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 88 33/1/21	199,08	0,00	-1.990,84
24	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 90 36/1/21	384,90	0,00	-1.605,94
25	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 97 36/1/21	763,16	0,00	-842,78
26	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 98 3/1/19	265,45	0,00	-577,33
27	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 99 35/1/21	491,73	0,00	-85,60
28	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 99 36/1/21	85,62	0,00	0,02
29	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	-0,02	0,00	0,00
						7.565,94	7.565,94	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **20**Naziv: **ŠIMUNI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS 2019	0,00	603,89	-603,89
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		Usklada	265,45	0,00	-338,44
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 42 82	205,72	0,00	-132,72

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 54 82	132,72	0,00	0,00
						603,89	603,89	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **21**

Naziv: **ZAGREBA KI HOLDING**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS 2019	0,00	9.867,54	-9.867,54
2	18.05.2023	Izvod	52	ERSTE	OVRA	179,52	0,00	-9.688,02
						179,52	9.867,54	-9.688,02

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **27**

Naziv: **HUP ZAGREB D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		preknjiženje	1.591,49	0,00	1.591,49
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 394 1955/1090/1 HUP Z	0,00	664,36	927,13
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 426 3354 HUP ZAGREB D	0,00	-664,36	1.591,49
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 526 3733 HUP ZAGREB D	0,00	661,83	929,66
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 580 6318/1090/1 SHERA	0,00	662,19	267,47
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 623 8453 HUP ZAGREB D	0,00	91,21	176,26
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 658 10842 HUP ZAGREB	0,00	91,53	84,73
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 128 povrat sredstava	0,00	84,72	0,01
9	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	-0,01	0,00	0,00
						1.591,48	1.591,48	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **40**

Naziv: **LIJANOVI gradnja j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 342 2/1/22 LIJANOVI	0,00	14.184,75	-14.184,75
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 697 7/1/22 LIJANOVI	0,00	331,81	-14.516,56
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 121 7/1/22	331,81	0,00	-14.184,75
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 16 2/1/22	331,81	0,00	-13.852,94
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 18 2/1/22	491,07	0,00	-13.361,87
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 23 2/1/22	1.327,23	0,00	-12.034,64
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 26 2/1/22	1.061,78	0,00	-10.972,86
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 31 2/1/22	9.512,91	0,00	-1.459,95
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 39 2/1/22	1.459,95	0,00	0,00
						14.516,56	14.516,56	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **42**

Naziv: **INA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 373 28516 INA D.D.	0,00	33,20	-33,20
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 402 140977 INA D.D.	0,00	72,20	-105,40

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 792 258694 INA D.D.	0,00	18,31	-123,71
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		Usklada	18,31	0,00	-105,40
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 56 28516	33,20	0,00	-72,20
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 66 140977	72,20	0,00	0,00
7	02.01.2023	URA	267		247 INA D.D.	0,00	25,00	-25,00
8	04.01.2023	URA	269		1296 INA D.D.	0,00	33,53	-58,53
9	04.01.2023	URA	270		604 INA D.D.	0,00	26,99	-85,52
10	05.01.2023	URA	271		800 INA D.D.	0,00	19,99	-105,51
11	07.01.2023	URA	272		1218 INA D.D.	0,00	25,02	-130,53
12	11.01.2023	URA	274		1932 INA D.D.	0,00	10,04	-140,57
13	12.01.2023	URA	275		2084 INA D.D.	0,00	25,01	-165,58
14	17.01.2023	URA	278		3031 INA D.D.	0,00	40,00	-205,58
15	18.01.2023	URA	280		3161 INA D.D.	0,00	29,99	-235,57
16	20.01.2023	URA	282		3669 INA D.D.	0,00	30,00	-265,57
17	24.01.2023	URA	287		4222 INA D.D.	0,00	20,50	-286,07
18	24.01.2023	URA	288		5676 INA D.D.	0,00	50,01	-336,08
19	24.01.2023	URA	289		2513 INA D.D.	0,00	79,99	-416,07
20	26.01.2023	URA	292		35404 INA D.D.	0,00	20,02	-436,09
21	27.01.2023	URA	296		4740 INA D.D.	0,00	50,01	-486,10
22	30.01.2023	URA	293		5366 INA D.D.	0,00	56,36	-542,46
23	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	542,46	0,00	0,00
						666,17	666,17	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **43**

Naziv: **MAT GRUPA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 01/2022	10,14	0,00	10,14
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 01/2022	13,44	0,00	23,58
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 01/2022	25,55	0,00	49,13
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 01/2022	49,77	0,00	98,90
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 01/2022	66,36	0,00	165,26
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 01/2022	66,36	0,00	231,62
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 01/2022	132,72	0,00	364,34
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		Komp. 05/2020	115,97	0,00	480,31
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompencacija 05/2020	18,90	0,00	499,21
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 229 42/VP/1/1/2020 MA	0,00	129,40	369,81
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 308 206 MAT GRUPA D.O	0,00	25,55	344,26
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 363 342 MAT GRUPA D.O	0,00	66,36	277,90
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 474 201 MAT GRUPA D.O	0,00	29,03	248,87
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 790 629/VP1/1/2020 MA	0,00	132,72	116,15
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 849 688 MAT GRUPA D.O	0,00	49,77	66,38
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 863 731 MAT GRUPA D.O	0,00	66,36	0,02
17	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	-0,02	0,00	0,00
						499,19	499,19	0,00

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 9

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **103**Naziv: **OTP LEASING D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1174 204351-1-1 OTP L	0,00	-3,51	3,51
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 176 13622-1-1 OTP LEA	0,00	904,08	-900,57
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 195 19794-1-1 OTP LEA	0,00	0,65	-901,22
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 231 37109-1-1 OTP LEA	0,00	905,92	-1.807,14
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 251 9295 OTP LEASING	0,00	9,29	-1.816,43
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 260 11533-1-1 OTP LEA	0,00	2,89	-1.819,32
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 262 11031-1-1 OTP LEA	0,00	901,47	-2.720,79
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 262 47774-1-1 OTP LEA	0,00	0,23	-2.721,02
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 263 2515 OTP LEASING	0,00	9,29	-2.730,31
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 268 61788-1-1 OTP LEA	0,00	908,88	-3.639,19
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 272 34641-1-1 202 OTP	0,00	902,50	-4.541,69
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 282 5516-1-1 OTP LEAS	0,00	4,85	-4.546,54
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 303 86742-1-1 OTP LEA	0,00	906,67	-5.453,21
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 319 57555-1-1 OTP LEA	0,00	904,76	-6.357,97
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 320 8743 OTP LEASING	0,00	3,09	-6.361,06
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 323 21483-1-1 OTP LEA	0,00	9,29	-6.370,35
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 334 11438-1-1 OTP LEA	0,00	9,29	-6.379,64
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 340 13784-1-1 OTP LEA	0,00	2,97	-6.382,61
19	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 340 64017 OTP LEASING	0,00	0,28	-6.382,89
20	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 343 43787-1-1 OTP LEA	0,00	0,49	-6.383,38
21	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 346 111893-1-1 OTP LE	0,00	905,29	-7.288,67
22	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 351 24458 OTP LEASING	0,00	3,88	-7.292,55
23	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 354 117431-1-1 OTP LE	0,00	-0,55	-7.292,00
24	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 361 27441 OTP LEASING	0,00	9,29	-7.301,29
25	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 377 29958-1-1 OTP LEA	0,00	2,91	-7.304,20
26	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 382 124962-1-1 OTP LE	0,00	-0,78	-7.303,42
27	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 387 138891 OTP LEASIN	0,00	900,94	-8.204,36
28	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 408 33389-1-1 OTP LEA	0,00	9,29	-8.213,65
29	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 424 171369-1-1 OTP LE	0,00	-0,44	-8.213,21
30	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 425 35645-1-1 OTP LEA	0,00	3,24	-8.216,45
31	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 458 38801-1-1 OTP LEA	0,00	9,29	-8.225,74
32	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 476 179841 OTP LEASIN	0,00	0,31	-8.226,05
33	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 478 166706-1-1 OTP LE	0,00	897,78	-9.123,83
34	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 485 81878 OTP LEASING	0,00	907,56	-10.031,39
35	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 486 195387-1-1 OTP LE	0,00	899,18	-10.930,57
36	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 488 106420-1-1 OTP LE	0,00	906,58	-11.837,15
37	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 509 44337 OTP LEASING	0,00	9,29	-11.846,44
38	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 529 223843 OTP LEASIN	0,00	897,50	-12.743,94
39	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 549 50265-1-1 OTP LEA	0,00	9,29	-12.753,23
40	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 560 25287-1-1 N202202	0,00	4,09	-12.757,32
41	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 571 135351-1-1 OTP LE	0,00	-2,05	-12.755,27
42	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 577 28325-1-1 N202202	0,00	1,61	-12.756,88
43	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 582 170341-1-1 202201	0,00	-2,24	-12.754,64
44	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 582 249649-1-1 OTP LE	0,00	897,98	-13.652,62
45	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 589 52825-1-1 OTP LEA	0,00	9,29	-13.661,91
46	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 591 53179-1-1 OTP LEA	0,00	4,51	-13.666,42

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
47	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 594 131647-1-1 202201	0,00	902,83	-14.569,25
48	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 596 156790-1-1 202201	0,00	902,04	-15.471,29
49	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 607 182678-1-1 OTP LE	0,00	900,71	-16.372,00
50	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 621 274143-1-1 OTP LE	0,00	900,12	-17.272,12
51	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 622 31532-1-1 OTP LEA	0,00	9,29	-17.281,41
52	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 634 56982-1-1 OTP LEA	0,00	3,98	-17.285,39
53	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 637 33380-1-1 OTP LEA	0,00	3,22	-17.288,61
54	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 638 57522-1-1 OTP LEA	0,00	5,67	-17.294,28
55	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 641 197024-1-1 OTP LE	0,00	-1,61	-17.292,67
56	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 641 282567-1-1 OTP LE	0,00	0,25	-17.292,92
57	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 643 207831-1-1 OTP LE	0,00	899,83	-18.192,75
58	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 659 61088-1-1 OTP LEA	0,00	2,44	-18.195,19
59	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 669 299304 OTP LEASIN	0,00	901,83	-19.097,02
60	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 671 35466 OTP LEASING	0,00	9,29	-19.106,31
61	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 674 29927-1-1 OTP LEA	0,00	9,23	-19.115,54
62	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 676 29928-1-1 OTP LEA	0,00	3,30	-19.118,84
63	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 677 188682-1-1 OTP LE	0,00	-0,81	-19.118,03
64	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 686 63369 OTP LEASING	0,00	9,29	-19.127,32
65	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 689 232597-1-1 OTP LE	0,00	902,07	-20.029,39
66	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 698 37008-1-1 OTP LEA	0,00	3,42	-20.032,81
67	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 700 240675-1-1 OTP LE	0,00	0,22	-20.033,03
68	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 700 65362-1-1 OTP LEA	0,00	3,27	-20.036,30
69	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 702 311889-1-1 OTP LE	0,00	-0,24	-20.036,06
70	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 715 38925 OTP LEASING	0,00	9,29	-20.045,35
71	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 771 282133-1-1 OTP LE	0,00	904,65	-20.950,00
72	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 777 33337-1-1 OTP LEA	0,00	8,98	-20.958,98
73	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 779 44388-1-1 OTP LEA	0,00	4,60	-20.963,58
74	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 797 291124-1-1 OTP LE	0,00	2,66	-20.966,24
75	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 807 35376-1-1 OTP LEA	0,00	4,11	-20.970,35
76	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 812 256568-1-1 OTP LE	0,00	0,30	-20.970,65
77	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 827 46254-1-1 OTP LEA	0,00	1,65	-20.972,30
78	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 829 40069 OTP LEASING	0,00	3,51	-20.975,81
79	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 831 262787-1-1 OTP LE	0,00	0,30	-20.976,11
80	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 839 41812-1-1 OTP LEA	0,00	3,90	-20.980,01
81	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 840 281236-1-1 OTP LE	0,00	-0,34	-20.979,67
82	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 848 257648-1-1 OTP LE	0,00	902,45	-21.882,12
83	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 937 139515-1-1 UG.BR.	0,00	240,29	-22.122,41
84	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 958 176574-1-1 OTP LE	0,00	887,46	-23.009,87
85	01.01.2023	Po etno stanje	1		Usklada	878,97	0,00	-22.130,90
86	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 18 37109-1-1	905,92	0,00	-21.224,98
87	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 18 pl.	17,55	0,00	-21.207,43
88	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 4 pla anje	3,95	0,00	-21.203,48
89	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 41 138891	900,94	0,00	-20.302,54
90	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 41 pl.	7,01	0,00	-20.295,53
91	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 46 195387-1-1	899,18	0,00	-19.396,35
92	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 65 249649-1-1	897,98	0,00	-18.498,37
93	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 65 pl.	12,16	0,00	-18.486,21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
94	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 74 299304	901,83	0,00	-17.584,38
95	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 74 pl.	14,75	0,00	-17.569,63
96	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 104 232597-1-1	902,07	0,00	-16.667,56
97	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 104 pl.	13,61	0,00	-16.653,95
98	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 109 223843	897,50	0,00	-15.756,45
99	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 109 pl.	19,59	0,00	-15.736,86
100	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 110 53179-1-1	4,51	0,00	-15.732,35
101	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 117 257648-1-1	902,45	0,00	-14.829,90
102	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 117 44/660/22	24,80	0,00	-14.805,10
103	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 123 pl.	1,84	0,00	-14.803,26
104	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 124 282133-1-1	904,65	0,00	-13.898,61
105	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 126 274143-1-1	900,12	0,00	-12.998,49
106	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 14 34641-1-1 202	902,50	0,00	-12.095,99
107	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 145 pla anje	32,41	0,00	-12.063,58
108	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 15 57555-1-1	904,76	0,00	-11.158,82
109	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 155 pla anje	1,73	0,00	-11.157,09
110	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 16	2,28	0,00	-11.154,81
111	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 17 11533-1-1	2,89	0,00	-11.151,92
112	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 17 pl.	1,39	0,00	-11.150,53
113	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 19	8,30	0,00	-11.142,23
114	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 194 176574-1-1	188,04	0,00	-10.954,19
115	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 20 61788-1-1	908,88	0,00	-10.045,31
116	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 35 pl.	9,21	0,00	-10.036,10
117	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 37 81878	907,56	0,00	-9.128,54
118	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 40 86742-1-1	906,67	0,00	-8.221,87
119	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 40 PL.	11,62	0,00	-8.210,25
120	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 49 106420-1-1	906,58	0,00	-7.303,67
121	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 56 111893-1-1	905,29	0,00	-6.398,38
122	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 56 pl.	2,80	0,00	-6.395,58
123	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 6 13622-1-1	904,08	0,00	-5.491,50
124	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 6 pla anje	1,00	0,00	-5.490,50
125	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 68	7,71	0,00	-5.482,79
126	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 68 131647-1-1 2022013	902,83	0,00	-4.579,96
127	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 7 11031-1-1	20,15	0,00	-4.559,81
128	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 7 11031-1-1	901,47	0,00	-3.658,34
129	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 77	12,64	0,00	-3.645,70
130	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 77 156790-1-1 2022015	902,04	0,00	-2.743,66
131	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 82 166706-1-1	432,79	0,00	-2.310,87
132	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 86 166706-1-1	464,99	0,00	-1.845,88
133	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 86 182678-1-1	900,71	0,00	-945,17
134	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 86 pl.	10,80	0,00	-934,37
135	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 86 pla anje	12,81	0,00	-921,56
136	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 89 te . razlika,	2,10	0,00	-919,46
137	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 96 44337	8,76	0,00	-910,70
138	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 99 207831-1-1	10,91	0,00	-899,79
139	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 99 207831-1-1	899,83	0,00	0,04
140	03.01.2023	Izvod	2	ERSTE	pl.	905,00	0,00	905,04

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
141	01.02.2023	URA	307		28392 OTP LEASING D.D.	0,00	892,62	12,42
142	01.02.2023	Izvod	14	ERSTE	28392	892,62	0,00	905,04
143	01.03.2023	URA	342		47721 OTP LEASING D.D.	0,00	892,62	12,42
144	02.03.2023	Izvod	27	ERSTE	47721	892,62	0,00	905,04
145	17.04.2023	URA	444		12239 OTP LEASING D.D.	0,00	9,00	896,04
146	25.04.2023	Izvod	45	ERSTE	68204	891,20	0,00	1.787,24
147	26.04.2023	Izvod	46	ERSTE	13935	3,32	0,00	1.790,56
148	30.04.2023	URA	463		13935 OTP LEASING D.D.	0,00	3,32	1.787,24
149	30.04.2023	URA	464		68204 OTP LEASING D.D.	0,00	892,62	894,62
150	01.05.2023	URA	467		89059-1-1 OTP LEASING D.D.	0,00	892,62	2,00
151	04.05.2023	URA	476		98401 OTP LEASING D.D.	0,00	49,38	-47,38
152	05.05.2023	Izvod	49	ERSTE	98401	49,38	0,00	2,00
153	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	-2,00	0,00	0,00
						26.642,05	26.642,05	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **112**

Naziv: **CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PREKN.	39,83	0,00	39,83
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 249 9148 CRODUX DERIV	0,00	39,83	0,00
						39,83	39,83	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **117**

Naziv: **LUKOIL CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	URA	268		2068 LUKOIL CROATIA D.O.O	0,00	13,58	-13,58
2	12.01.2023	URA	276		8269 LUKOIL CROATIA D.O.O	0,00	59,99	-73,57
3	31.01.2023	URA	294		3154 LUKOIL CROATIA D.O.O	0,00	50,00	-123,57
4	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	123,57	0,00	0,00
						123,57	123,57	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **118**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK JASMINKA VRBA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 711 8834/1/1 JAVNI BI	0,00	30,24	-30,24
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 105 8834/1/1	30,24	0,00	0,00
3	10.02.2023	URA	319		1296 JAVNI BILJEŽNIK JASM	0,00	10,09	-10,09
4	13.02.2023	Izvod	16	ERSTE	1296	10,09	0,00	0,00
						40,33	40,33	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **119**

Naziv: **KTC D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2023	URA	277		4282 KTC D.D.	0,00	45,03	-45,03

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	16.01.2023	URA	279		5016 KTC D.D.	0,00	38,23	-83,26
3	25.01.2023	URA	290		9055 KTC D.D.	0,00	60,01	-143,27
4	14.02.2023	URA	325		15822 KTC D.D.	0,00	70,00	-213,27
5	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	213,27	0,00	0,00
						213,27	213,27	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **137**

Naziv: **AGS HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2023	URA	283		11206 AGS HRVATSKA D.O.O.	0,00	29,99	-29,99
2	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	29,99	0,00	0,00
						29,99	29,99	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **140**

Naziv: **AUTOPROJEKT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		preknj.	265,45	0,00	265,45
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 592 653-01-91 AUTOPRO	0,00	550,34	-284,89
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 146 653-01-91	284,89	0,00	0,00
						550,34	550,34	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **147**

Naziv: **EUROAGRAM TIS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2023	URA	264		1727 EUROAGRAM TIS D.O.O.	0,00	180,34	-180,34
2	16.01.2023	URA	265		1717 EUROAGRAM TIS D.O.O.	0,00	59,25	-239,59
3	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	239,59	0,00	0,00
						239,59	239,59	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **152**

Naziv: **IREKS AROMA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 294 2915 IREKS AROMA	0,00	113,68	-113,68
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 23 2915	113,68	0,00	0,00
						113,68	113,68	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **155**

Naziv: **LIDL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2023	URA	263		405 LIDL	0,00	650,00	-650,00
2	16.01.2023	URA	262		487 LIDL	0,00	618,75	-1.268,75
3	24.01.2023	URA	261		611 LIDL	0,00	541,25	-1.810,00

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	1.810,00	0,00	0,00
						1.810,00	1.810,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **174**

Naziv: **PETROL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 372 35211 PETROL D.O.	0,00	39,84	-39,84
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 56 35211	39,84	0,00	0,00
3	20.01.2023	URA	281		120008 PETROL D.O.O.	0,00	40,00	-40,00
4	23.01.2023	URA	284		121624 PETROL D.O.O.	0,00	30,00	-70,00
5	23.01.2023	URA	285		225376 PETROL D.O.O.	0,00	35,04	-105,04
6	23.01.2023	URA	286		81937 PETROL D.O.O.	0,00	29,99	-135,03
7	26.01.2023	URA	295		122917 PETROL D.O.O.	0,00	35,79	-170,82
8	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	170,82	0,00	0,00
						210,66	210,66	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **182**

Naziv: **TIFON D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PREKN.	26,58	0,00	26,58
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 266 249148/036T/2 TIF	0,00	26,58	0,00
3	26.01.2023	URA	291		13961 TIFON D.O.O.	0,00	29,99	-29,99
4	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	29,99	0,00	0,00
						56,57	56,57	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **183**

Naziv: **TOKI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2023	URA	266		776 TOKI D.O.O.	0,00	38,96	-38,96
2	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	38,96	0,00	0,00
						38,96	38,96	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **185**

Naziv: **VULKANIZER AUTO GUME OPTIKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 267 187/1/3 VULKANIZE	0,00	779,08	-779,08
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 341 167 VULKANIZER AU	0,00	355,30	-1.134,38
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 566 798/1/3 VULKANIZE	0,00	784,39	-1.918,77
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 20 187/1/3	779,08	0,00	-1.139,69
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 21 167	355,30	0,00	-784,39
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 71 798/1/3	784,39	0,00	0,00
						1.918,77	1.918,77	0,00

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 15

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **195**Naziv: **LEPIRAC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompenzacija	68,32	0,00	68,32
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		PREKN.	57,06	0,00	125,38
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 844 1726 LEPIRAC d.o.	0,00	125,38	0,00
						125,38	125,38	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **198**Naziv: **AgramLeasing**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PREKN.	348,93	0,00	348,93
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 181 005049/1/041 Agra	0,00	506,75	-157,82
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 225 017142/1/041 Agra	0,00	0,36	-158,18
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 228 012643/1/041 Agra	0,00	507,78	-665,96
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 239 004645/1/041 Agra	0,00	505,29	-1.171,25
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 261 009352 AgramLeasi	0,00	1,91	-1.173,16
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 264 025024/1/041 Agra	0,00	509,44	-1.682,60
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 265 008725/1/037 EURO	0,00	-1,04	-1.681,56
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 270 019759/1/041 Agra	0,00	1,13	-1.682,69
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 271 014525/1/041 Agra	0,00	505,87	-2.188,56
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 302 019610/1/041 Agra	0,00	-0,57	-2.187,99
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 302 031498/1/037 Agra	0,00	508,20	-2.696,19
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 306 029270/1/037 Agra	0,00	-1,21	-2.694,98
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 318 020160/1/045 Agra	0,00	43,73	-2.738,71
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 345 039167/1/037 Agra	0,00	0,32	-2.739,03
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 348 017737/1/037 EURO	0,00	1,38	-2.740,41
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 348 044654/1/037 Agra	0,00	507,43	-3.247,84
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 389 054326 AgramLeasi	0,00	504,99	-3.752,83
19	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 391 048987/1/037 Agra	0,00	-3,80	-3.749,03
20	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 422 059240 AgramLeasi	0,00	-4,20	-3.744,83
21	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 429 064436/1/041 Agra	0,00	503,22	-4.248,05
22	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 487 069551 AgramLeasi	0,00	0,77	-4.248,82
23	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 489 074938/1/041 Agra	0,00	504,00	-4.752,82
24	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 491 035336/1/041 Agra	0,00	-2,97	-4.749,85
25	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 525 079387/1/041 Agra	0,00	-1,26	-4.748,59
26	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 528 084621 AgramLeasi	0,00	503,06	-5.251,65
27	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 574 089627/1/041 Agra	0,00	0,57	-5.252,22
28	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 581 094873/1/041 Agra	0,00	503,33	-5.755,55
29	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 585 053319/1/041 Agra	0,00	-1,71	-5.753,84
30	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 614 100238/1/041 Agra	0,00	2,12	-5.755,96
31	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 627 105464/1/041 Agra	0,00	504,53	-6.260,49
32	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 654 062886/1/041 Agra	0,00	-4,43	-6.256,06
33	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 666 110953/1/041 Agra	0,00	1,26	-6.257,32
34	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 667 116209/1/041 Agra	0,00	505,49	-6.762,81
35	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 691 077554/1/041 Agra	0,00	505,29	-7.268,10
36	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 701 072098/1/041 Agra	0,00	4,35	-7.272,45
37	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 701 121603 AgramLeasi	0,00	-1,75	-7.270,70

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
38	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 746 081535/1/041 Agra	0,00	3,27	-7.273,97
39	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 799 091383/1/037 Agra	0,00	5,03	-7.279,00
40	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 838 10091/1/041 Agram	0,00	-1,72	-7.277,28
41	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 851 047927/1 AgramLea	0,00	-508,70	-6.768,58
42	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 881 110288/1/041 Agra	0,00	-1,42	-6.767,16
43	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 932 080043/1/033 EURO	0,00	497,14	-7.264,30
44	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 18 012643/1/041	507,78	0,00	-6.756,52
45	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 27 025024/1/041	509,44	0,00	-6.247,08
46	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 4 005049/1/041	506,75	0,00	-5.740,33
47	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 41 054326	504,99	0,00	-5.235,34
48	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 45 064436/1/041	503,22	0,00	-4.732,12
49	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 46 074938/1/041	504,00	0,00	-4.228,12
50	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 74 105464/1/041	504,53	0,00	-3.723,59
51	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 10 004645/1/041	505,29	0,00	-3.218,30
52	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 109 084621	503,06	0,00	-2.715,24
53	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 109 pla anje	0,57	0,00	-2.714,67
54	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 126 094873/1/041	496,75	0,00	-2.217,92
55	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 129 110953/1/041	1,26	0,00	-2.216,66
56	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 14 014525/1/041	505,87	0,00	-1.710,79
57	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 146 077554/1/041	505,29	0,00	-1.205,50
58	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 16	43,73	0,00	-1.161,77
59	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 16 017142/1/041	0,36	0,00	-1.161,41
60	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 164 pl.	10,31	0,00	-1.151,10
61	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 193 080043/1/033	106,97	0,00	-1.044,13
62	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 20 019759/1/041	1,13	0,00	-1.043,00
63	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 40 031498/1/037	508,20	0,00	-534,80
64	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 40 PL.	1,24	0,00	-533,56
65	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 52 pl.	2,00	0,00	-531,56
66	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 64 044654/1/037	507,43	0,00	-24,13
67	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 7	26,58	0,00	2,45
68	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 7 116209/1/041	505,49	0,00	507,94
69	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 91 069551	0,77	0,00	508,71
70	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	-508,71	0,00	0,00
						7.613,23	7.613,23	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **199**

Naziv: **ADRIATIC OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 311 851022805 ADRIATI	0,00	340,90	-340,90
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 393 8510213398/030685	0,00	558,34	-899,24
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 518 8510215218-030685	0,00	1.583,57	-2.482,81
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 524 8510223933 ADRIAT	0,00	558,34	-3.041,15
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 539 8510203204 ADRIAT	0,00	538,88	-3.580,03
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 549 8510203389 ADRIAT	0,00	1.987,52	-5.567,55
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 594 82102124410 ADRIA	0,00	305,76	-5.873,31
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 595 82102124360 ADRIA	0,00	1.154,95	-7.028,26

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 644 8510226040 ADRIAT	0,00	1.201,70	-8.229,96
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 697 8510205236 ADRIAT	0,00	1.810,39	-10.040,35
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 852 821222326 ADRIATI	0,00	-592,35	-9.448,00
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 933 82101922194 ADRIA	0,00	1.119,25	-10.567,25
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		Usklada	0,00	-1.314,72	-9.252,53
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		Usklada	2.258,13	0,00	-6.994,40
15	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 14 82101922194	111,93	0,00	-6.882,47
16	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 18 pl.	181,04	0,00	-6.701,43
17	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 23 1/6 rata	89,82	0,00	-6.611,61
18	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 23 82101922194	111,93	0,00	-6.499,68
19	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 29 8510203389	220,83	0,00	-6.278,85
20	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 31 82101922194	111,93	0,00	-6.166,92
21	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 35 82101922194	111,93	0,00	-6.054,99
22	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 36 8510203204	89,81	0,00	-5.965,18
23	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 40 8510203204	89,81	0,00	-5.875,37
24	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 102 8510203389	146,00	0,00	-5.729,37
25	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 105 8510203389	220,84	0,00	-5.508,53
26	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 109 8510213398/030685	55,83	0,00	-5.452,70
27	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 109 8510215218-030685	158,36	0,00	-5.294,34
28	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 113 8510205236	181,04	0,00	-5.113,30
29	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 115 8510215218-030685	158,36	0,00	-4.954,94
30	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 13 8510213398/0306850	223,47	0,00	-4.731,47
31	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 140 8510203204 ug.685	89,81	0,00	-4.641,66
32	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 140 8510203389 ug.685	220,84	0,00	-4.420,82
33	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 146 8510203204 ug.685	179,63	0,00	-4.241,19
34	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 146 8510205236 ug.685	181,04	0,00	-4.060,15
35	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 15 82101922194	111,93	0,00	-3.948,22
36	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 153 8510205236 ug.685	181,04	0,00	-3.767,18
37	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 156 8510205236 ug.685	181,04	0,00	-3.586,14
38	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 167 8510205236 ug.685	181,04	0,00	-3.405,10
39	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 194 82101922194	111,93	0,00	-3.293,17
40	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 21 pla anje	214,19	0,00	-3.078,98
41	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 219 82101922194	111,93	0,00	-2.967,05
42	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 242 82101922194	111,93	0,00	-2.855,12
43	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 38 kasko razlika	41,08	0,00	-2.814,04
44	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 39 82101922194	111,93	0,00	-2.702,11
45	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 40 8510205236 ug.6850	181,04	0,00	-2.521,07
46	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 52 82101922194	111,93	0,00	-2.409,14
47	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 59 8510213398/0306850	55,84	0,00	-2.353,30
48	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 66 8510223933	558,34	0,00	-1.794,96
49	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 67 8510205236 ug.6850	181,04	0,00	-1.613,92
50	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 69 8510203204 ug.6850	89,82	0,00	-1.524,10
51	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 69 8510203389 ug.6850	68,54	0,00	-1.455,56
52	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 7 8510213398/03068500	55,83	0,00	-1.399,73
53	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 7 8510215218-03068500	158,36	0,00	-1.241,37
54	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 76 8510205236 ug.6850	181,04	0,00	-1.060,33
55	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 76 8510213398/0306850	55,84	0,00	-1.004,49

10.07.2023 14:45:50

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
56	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 84 8510215218-0306850	158,36	0,00	-846,13
57	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 86 pl.	1.201,70	0,00	355,57
58	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 9 8510205236 ug.68500	181,04	0,00	536,61
59	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 95 8510213398/0306850	55,83	0,00	592,44
60	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	-592,44	0,00	0,00
						9.252,53	9.252,53	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **202**

Naziv: **ŠTIMAC AND ZDILAR plus j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	URA	297		836 ŠTIMAC AND ZDILAR plu	0,00	203,07	-203,07
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 193 68/1/1 ŠTIMAC AND	0,00	203,07	-406,14
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 234 155/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	242,55	-648,69
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 253 15/1/1 ŠTIMAC AND	0,00	203,07	-851,76
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 283 221/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-1.054,83
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 292 91/1/1 ŠTIMAC AND	0,00	249,52	-1.304,35
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 310 302/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-1.507,42
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 355 384/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-1.710,49
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 363 171/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-1.913,56
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 401 459/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-2.116,63
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 450 490/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	435,33	-2.551,96
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 469 249/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-2.755,03
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 502 569/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-2.958,10
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 505 321/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	435,33	-3.393,43
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 542 647/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-3.596,50
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 549 402/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-3.799,57
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 567 477/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-4.002,64
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 590 731/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-4.205,71
19	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 602 550 ŠTIMAC AND ZD	0,00	203,07	-4.408,78
20	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 613 565/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	435,33	-4.844,11
21	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 630 812/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-5.047,18
22	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 653 621 ŠTIMAC AND ZD	0,00	203,07	-5.250,25
23	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 671 895/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-5.453,32
24	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 710 686/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-5.656,39
25	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 858 949/1/1 ŠTIMAC AN	0,00	203,07	-5.859,46
26	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 4 949/1/1	203,07	0,00	-5.656,39
27	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 40 221/1/1	203,07	0,00	-5.453,32
28	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 74 459/1/1	203,07	0,00	-5.250,25
29	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 74 647/1/1	203,07	0,00	-5.047,18
30	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 75 731/1/1	203,07	0,00	-4.844,11
31	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 10 302/1/1	25,22	0,00	-4.818,89
32	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 104 249/1/1	70,34	0,00	-4.748,55
33	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 105 249/1/1	119,45	0,00	-4.629,10
34	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 105 402/1/1	203,07	0,00	-4.426,03
35	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 105 477/1/1	203,07	0,00	-4.222,96
36	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 105 550	67,69	0,00	-4.155,27

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
37	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 110 384/1/1	199,08	0,00	-3.956,19
38	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 114 686/1/1	203,07	0,00	-3.753,12
39	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 126 569/1/1	203,07	0,00	-3.550,05
40	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 15 302/1/1	41,14	0,00	-3.508,91
41	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 15 79/1/1	140,69	0,00	-3.368,22
42	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 17 68/1/1	203,07	0,00	-3.165,15
43	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 21 302/1/1	26,54	0,00	-3.138,61
44	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 21 384/1/1	3,98	0,00	-3.134,63
45	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 23 812/1/1	39,82	0,00	-3.094,81
46	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 24 302/1/1	31,85	0,00	-3.062,96
47	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 24 812/1/1	30,53	0,00	-3.032,43
48	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 34 895/1/1	54,42	0,00	-2.978,01
49	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 48 155/1/1	242,55	0,00	-2.735,46
50	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 48 DUG PDV	265,45	0,00	-2.470,01
51	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 69 15/1/1	116,80	0,00	-2.353,21
52	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 69 895/1/1	148,65	0,00	-2.204,56
53	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 82 490/1/1	435,33	0,00	-1.769,23
54	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 86 15/1/1	86,27	0,00	-1.682,96
55	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 86 171/1/1	70,34	0,00	-1.612,62
56	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 86 91/1/1	249,52	0,00	-1.363,10
57	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 9 812/1/1	132,72	0,00	-1.230,38
58	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 95 565/1/1	265,45	0,00	-964,93
59	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 96 302/1/1	78,31	0,00	-886,62
60	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 96 565/1/1	169,89	0,00	-716,73
61	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 99 249/1/1	13,27	0,00	-703,46
62	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 99 321/1/1	435,33	0,00	-268,13
63	03.01.2023	Izvod	2	ERSTE	836	203,07	0,00	-65,06
64	19.01.2023	Izvod	12	ERSTE	621	203,07	0,00	138,01
65	22.02.2023	Izvod	24	ERSTE	1/23	203,07	0,00	341,08
66	28.02.2023	URA	340		1/23 ŠTIMAC AND ZDILAR pl	0,00	203,07	138,01
67	15.03.2023	Izvod	34	ERSTE	02/23	203,07	0,00	341,08
68	28.03.2023	Izvod	39	ERSTE	03/22	203,07	0,00	544,15
69	31.03.2023	URA	410		03/22 ŠTIMAC AND ZDILAR p	0,00	203,07	341,08
70	31.03.2023	URA	411		02/23 ŠTIMAC AND ZDILAR p	0,00	203,07	138,01
71	31.05.2023	URA	527		04/23 ŠTIMAC AND ZDILAR p	0,00	437,33	-299,32
72	31.05.2023	URA	528		05/23 ŠTIMAC AND ZDILAR p	0,00	203,07	-502,39
						6.606,68	7.109,07	-502,39

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **217**

Naziv: **BINGO GROUP d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompenzacija	968,88	0,00	968,88
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompenzacija 01/2021	3.665,91	0,00	4.634,79
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 182 1/100/21 BINGO GR	0,00	4.703,35	-68,56
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 307 6/1/21 BINGO GROU	0,00	1.659,04	-1.727,60
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 665 9/1/22 BINGO GROU	0,00	1.061,78	-2.789,38

10.07.2023 14:45:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 840 12/1/22 BINGO GRO	0,00	1.978,90	-4.768,28
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 16 1/100/21	68,56	0,00	-4.699,72
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 45 6/1/21	1.526,31	0,00	-3.173,41
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 53 6/1/21	132,72	0,00	-3.040,69
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 93 9/1/22	663,61	0,00	-2.377,08
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 96 9/1/22	222,97	0,00	-2.154,11
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 98 9/1/22	175,19	0,00	-1.978,92
13	02.01.2023	Izvod	1	ERSTE	12/1/22	11,94	0,00	-1.966,98
14	02.01.2023	Izvod	1	ERSTE	12/1/22	1.978,90	0,00	11,92
15	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	-11,92	0,00	0,00
						9.403,07	9.403,07	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **222**

Naziv: **ŠVEDA ZDRAVKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 273 1/K1/1 ŠVEDA ZDRA	0,00	903,46	-903,46
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		zatv.got.	265,45	0,00	-638,01
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 27 1/K1/1	239,85	0,00	-398,16
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 39 1/K1/1	132,72	0,00	-265,44
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 42 1/K1/1	132,72	0,00	-132,72
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 54 1/K1/1	132,72	0,00	0,00
						903,46	903,46	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **223**

Naziv: **PPK BJELOVAR d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		Usklada	-61,47	0,00	-61,47
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 39 ppk povrat pretpla	0,00	11,65	-73,12
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 43 PL.	21,06	0,00	-52,06
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 43 PL.	40,41	0,00	-11,65
5	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	0,00	-11,65	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **240**

Naziv: **Bjelovarski vrt d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 370 250 Bjelovarski v	0,00	370,81	-370,81
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 392 270 Bjelovarski v	0,00	71,03	-441,84
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 50 250	370,81	0,00	-71,03
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 73 270	71,03	0,00	0,00
						441,84	441,84	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **272**

Naziv: **Erste & Steiermarkische Leasing ug. 77936/20**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 177 12566-1-1 Erste &	0,00	393,07	-393,07

10.07.2023 14:45:51

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 227 28232-1-1 Erste &	0,00	394,11	-787,18
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 234 31145 Erste & Ste	0,00	5,31	-792,49
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 245 9108 Erste & Stei	0,00	391,52	-1.184,01
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 248 333 Erste & Steie	0,00	10,62	-1.194,63
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 255 1898-1-1 Erste &	0,00	5,31	-1.199,94
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 269 44278-1-1 Erste &	0,00	394,88	-1.594,82
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 293 4278-1-1 Erste &	0,00	5,31	-1.600,13
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 304 60669-1-1 Erste &	0,00	394,36	-1.994,49
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 306 25627-1-1 Erste &	0,00	392,30	-2.386,79
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 324 11420-1-1 Erste &	0,00	5,31	-2.392,10
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 347 77399-1-1 Erste &	0,00	393,07	-2.785,17
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 364 14365-1-1 Erste &	0,00	5,31	-2.790,48
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 372 42500 Erste & Ste	0,00	393,85	-3.184,33
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 388 94619-1-1 Erste &	0,00	391,00	-3.575,33
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 415 16821 Erste & Ste	0,00	5,31	-3.580,64
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 430 111515 Erste & St	0,00	390,22	-3.970,86
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 484 60054-1-1 Erste &	0,00	394,62	-4.365,48
19	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 487 78297-1-1 Erste &	0,00	394,11	-4.759,59
20	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 503 128484 Erste & St	0,00	390,74	-5.150,33
21	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 530 145155 Erste & St	0,00	390,22	-5.540,55
22	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 541 99017-1-1 Erste &	0,00	10,23	-5.550,78
23	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 554 115670-1-1 202201	0,00	392,04	-5.942,82
24	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 575 161993-1-1 Erste	0,00	389,97	-6.332,79
25	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 595 97112-1-1 2022009	0,00	392,55	-6.725,34
26	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 597 18218-1-1 N202201	0,00	5,31	-6.730,65
27	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 605 28501-1-1 Erste &	0,00	5,31	-6.735,96
28	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 608 137589-1-1 Erste	0,00	391,52	-7.127,48
29	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 622 179455-1-1 Erste	0,00	392,04	-7.519,52
30	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 646 20773-1-1 Erste &	0,00	5,31	-7.524,83
31	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 668 196920-1-1 Erste	0,00	392,04	-7.916,87
32	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 673 233324-1-1 Erste	0,00	5,31	-7.922,18
33	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 683 155901 Erste & St	0,00	391,26	-8.313,44
34	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 692 171523-1-1 Erste	0,00	396,06	-8.709,50
35	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 726 8750-1-1 Erste &	0,00	5,31	-8.714,81
36	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 737 25800-1-1 Erste &	0,00	5,31	-8.720,12
37	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 738 193578 Erste & St	0,00	396,58	-9.116,70
38	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 770 21255-1-1 Erste &	0,00	397,37	-9.514,07
39	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 818 30687-1-1 Erste &	0,00	5,31	-9.519,38
40	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 1 11420-1-1	5,31	0,00	-9.514,07
41	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 1 14365-1-1	0,38	0,00	-9.513,69
42	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 1 196920-1-1	392,04	0,00	-9.121,65
43	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 1 8750-1-1	5,31	0,00	-9.116,34
44	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 1 99017-1-1	10,23	0,00	-9.106,11
45	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 15 28232-1-1	394,11	0,00	-8.712,00
46	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 41 94619-1-1	391,00	0,00	-8.321,00
47	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 41 pl.	10,36	0,00	-8.310,64
48	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 46 128484	390,74	0,00	-7.919,90

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 54 145155	390,22	0,00	-7.529,68
50	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 63 161993-1-1	389,97	0,00	-7.139,71
51	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 105 171523-1-1	396,06	0,00	-6.743,65
52	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 112 uplata	25,85	0,00	-6.717,80
53	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 114 193578	396,58	0,00	-6.321,22
54	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 114 pl.	4,79	0,00	-6.316,43
55	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 119 uplata	4,82	0,00	-6.311,61
56	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 123 21255-1-1	397,37	0,00	-5.914,24
57	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 126 179455-1-1	392,04	0,00	-5.522,20
58	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 139 pla anje	6,09	0,00	-5.516,11
59	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 14 25627-1-1	392,30	0,00	-5.123,81
60	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 14 pl.	5,05	0,00	-5.118,76
61	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 142 pla anje	4,53	0,00	-5.114,23
62	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 15 42500	393,85	0,00	-4.720,38
63	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 156 pla anje	3,55	0,00	-4.716,83
64	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 159 pla anje	4,58	0,00	-4.712,25
65	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 2 12566-1-1	393,07	0,00	-4.319,18
66	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 21 44278-1-1	394,88	0,00	-3.924,30
67	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 36 60054-1-1	394,62	0,00	-3.529,68
68	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 40 60669-1-1	394,36	0,00	-3.135,32
69	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 40 UPL.	7,31	0,00	-3.128,01
70	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 49 78297-1-1	394,11	0,00	-2.733,90
71	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 63 77399-1-1	393,07	0,00	-2.340,83
72	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 68	4,01	0,00	-2.336,82
73	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 68 97112-1-1 20220097	392,55	0,00	-1.944,27
74	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 7 9108	16,71	0,00	-1.927,56
75	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 7 9108	391,52	0,00	-1.536,04
76	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 77 111515	390,22	0,00	-1.145,82
77	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 77 115670-1-1 2022011	392,04	0,00	-753,78
78	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 85 137589-1-1	391,52	0,00	-362,26
79	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 99 155901	391,26	0,00	29,00
80	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 99 PL.	17,49	0,00	46,49
81	03.01.2023	Izvod	2	ERSTE	pla anje	397,40	0,00	443,89
82	01.02.2023	URA	301		17347-1-1 Erste & Steierm	0,00	49,78	394,11
83	01.02.2023	URA	303		23060-1-1 Erste & Steierm	0,00	397,29	-3,18
84	01.02.2023	Izvod	14	ERSTE	17347-1-1	49,78	0,00	46,60
85	01.02.2023	Izvod	14	ERSTE	23060-1-1	0,11	0,00	46,71
86	01.02.2023	Izvod	14	ERSTE	23060-1-1	397,29	0,00	444,00
87	10.02.2023	URA	318		35065-1-1 Erste & Steierm	0,00	203,24	240,76
88	19.02.2023	Izvod	22	ERSTE	35065-1-1	203,24	0,00	444,00
89	01.03.2023	URA	343		41157 Erste & Steiermarki	0,00	397,29	46,71
90	02.03.2023	Izvod	27	ERSTE	41157	397,29	0,00	444,00
91	02.03.2023	Izvod	27	ERSTE	pl.	0,11	0,00	444,11
92	15.03.2023	Izvod	34	ERSTE	53243	8,30	0,00	452,41
93	15.03.2023	Izvod	34	ERSTE	84081-1-1	5.762,14	0,00	6.214,55
94	17.03.2023	Izvod	35	ERSTE	53675	-23,64	0,00	6.190,91
95	31.03.2023	URA	408		53243 Erste & Steiermarki	0,00	8,30	6.182,61

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
96	31.03.2023	URA	409		53675 Erste & Steiermarki	0,00	-23,64	6.206,25
97	31.05.2023	Temeljnica	10		preknjiženje	0,00	6.206,25	0,00
						16.757,89	16.757,89	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **274**

Naziv: **Agroporc d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 597 12-100D26-1 Agrop	0,00	2.201,25	-2.201,25
2	31.05.2023	Temeljnica	24		Zatvaranje	406,81	0,00	-1.794,44
3	31.05.2023	Temeljnica	24		Zatvaranje	1.794,44	0,00	0,00
						2.201,25	2.201,25	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **279**

Naziv: **GRAD ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PREKNJ.	17,68	0,00	17,68
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 390 04-06/2021 GRAD Z	0,00	17,68	0,00
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 515 07-09/2021, GRAD	0,00	17,68	-17,68
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 73 04-06/2021	17,68	0,00	0,00
						35,36	35,36	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **290**

Naziv: **KREŠIMIR TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 199 67/01/600 KREŠIMI	0,00	869,00	-869,00
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 374 1857 KREŠIMIR TRG	0,00	175,26	-1.044,26
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 5 67/01/600	869,00	0,00	-175,26
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 54 1857	175,26	0,00	0,00
						1.044,26	1.044,26	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **291**

Naziv: **SPARTAK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 844 2935 SPARTAK d.o.	0,00	638,18	-638,18
2	03.01.2023	URA	255		47 SPARTAK d.o.o.	0,00	626,62	-1.264,80
3	05.01.2023	URA	256		69 SPARTAK d.o.o.	0,00	626,62	-1.891,42
4	09.01.2023	URA	257		101 SPARTAK d.o.o.	0,00	626,62	-2.518,04
5	12.01.2023	URA	258		132 SPARTAK d.o.o.	0,00	626,62	-3.144,66
6	13.01.2023	URA	259		161 SPARTAK d.o.o.	0,00	623,00	-3.767,66
7	16.01.2023	URA	260		179 SPARTAK d.o.o.	0,00	623,00	-4.390,66
8	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	4.390,66	0,00	0,00
						4.390,66	4.390,66	0,00

10.07.2023 14:45:51

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 24

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 302		Naziv: ENERGONIKA D..O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 571 1-1-00001001 ENER	0,00	79,63	-79,63
2	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 613 1-1-00001008 ENER	0,00	424,71	-504,34
3	01.01.2023	Po etnostanje	1	CROATIA BANKA	IZV 56 1-1-00001001	79,63	0,00	-424,71
4	01.01.2023	Po etnostanje	1	CROATIA BANKA	IZV 58 1-1-00001008	424,71	0,00	0,00
						504,34	504,34	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 303		Naziv: KOMUNALAC D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 572 7341/PARKIS/2 KOM	0,00	3,85	-3,85
2	01.01.2023	Po etnostanje	1	ERSTE	IZV 109 7341/PARKIS/2	3,85	0,00	0,00
						3,85	3,85	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 307		Naziv: AUTO IV d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 663 210601 AUTO IV d.	0,00	569,12	-569,12
2	01.01.2023	Po etnostanje	1	CROATIA BANKA	IZV 64 210601	569,12	0,00	0,00
						569,12	569,12	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 310		Naziv: AUTOCONNECT d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 699 1179-01-91 AUTOCO	0,00	604,92	-604,92
2	01.01.2023	Po etnostanje	1	ERSTE	IZV 15 1179-01-91	265,45	0,00	-339,47
3	01.01.2023	Po etnostanje	1	ERSTE	IZV 7 1179-01-91	339,47	0,00	0,00
						604,92	604,92	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 311		Naziv: ODVJETNIK MARIO PAVI I	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1	ERSTE	IZV 7 3/1/1	165,90	0,00	165,90
2	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	-165,90	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 312		Naziv: JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA FILIPOVI KOVA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1	ERSTE	IZV 8 364-1-2	4,15	0,00	4,15
2	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	-4,15	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

10.07.2023 14:45:51

>>>

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 314		Naziv: NEO Logistics d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 445 17-360-1 NEO Logi	0,00	2.510,56	-2.510,56
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 21 17-360-1	2.510,56	0,00	0,00
						2.510,56	2.510,56	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 320		Naziv: EF d.o.o. za zastupanje, unutrašnju i vanjsku t	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2023	URA	273		285 EF d.o.o. za zastupa	0,00	50,11	-50,11
2	31.05.2023	Temeljnica	9		Usklada	50,11	0,00	0,00
						50,11	50,11	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 322		Naziv: TSP d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2023	URA	324		2-1-2 TSP d.o.o.	0,00	900,00	-900,00
2	15.02.2023	Izvod	18	ERSTE	2-1-2	900,00	0,00	0,00
						900,00	900,00	0,00
Ukupno Konto: 2200						132.827,10	145.004,08	-12.176,98
Sveukupno:						132.827,10	145.004,08	-12.176,98