

Konto kartice

Konto : 1200
Od: 01.01.2023 do: 31.05.2023

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupca 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		RN 48/660/20 RN 48/660/20	269,96	0,00	269,96
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 49/660/20 RN 49/660/20	273,67	0,00	543,63
						543,63	0,00	543,63

Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanja od kupca dobara			Šifra: 15	Naziv: MAT	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	943,31	-943,31
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS 2019	943,37	0,00	0,06
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN KNJIŽNO TERE ENJE 02/2	1.252,57	0,00	1.252,63
						2.195,94	943,31	1.252,63

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupca 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		IRA 101 50/660/22 STIPIN	1.128,14	0,00	1.128,14
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 106 55/660/22 STIPIN	2.488,55	0,00	3.616,69
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 57 7/660/22 STIPIN SA	829,52	0,00	4.446,21
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 78 28/660/22 STIPIN S	1.911,21	0,00	6.357,42
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 91 40/660/22 STIPIN S	1.290,73	0,00	7.648,15
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 95 44/660/22 STIPIN S	1.725,40	0,00	9.373,55
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 98 47/660/22 STIPIN S	464,53	0,00	9.838,08
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		Komp. 1365/19	0,00	392,52	9.445,56
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompencacija	0,00	1.194,51	8.251,05
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		Kompencacija	0,00	7.789,78	461,27
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 I 17	779,75	0,00	1.241,02
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 I 48	1.385,29	0,00	2.626,31
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 I 53	427,78	0,00	3.054,09
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS 2019	1.228,35	0,00	4.282,44
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 21/660/20 RN 21/660/20	20.208,37	0,00	24.490,81
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 23/660/21 IRA 64 23/66	414,76	0,00	24.905,57
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 24/660/21 IRA 65 24/66	1.029,43	0,00	25.935,00
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 25/660/21 IRA 66 25/66	645,86	0,00	26.580,86
19	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 31/660/21 IRA 72 31/66	2.007,43	0,00	28.588,29
20	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 32/660/20 RN 32/660/20	2.839,74	0,00	31.428,03
21	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 33/660/20 RN 33/660/20	311,30	0,00	31.739,33
22	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 35/660/21 IRA 76 35/66	99,54	0,00	31.838,87
23	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 45/660/21 IRA 88 45/66	331,81	0,00	32.170,68
24	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 50/660/20 RN 50/660/20	497,71	0,00	32.668,39
25	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 54/660/20 RN 54/660/20	497,71	0,00	33.166,10
26	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 54/660/21 IRA 97 54/66	4.811,20	0,00	37.977,30
27	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 55/660/21 IRA 98 55/66	1.061,78	0,00	39.039,08
28	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 61/660/20 RN 61/660/20	497,71	0,00	39.536,79
29	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 62/660/21 IRA 105 62/6	8.295,18	0,00	47.831,97
30	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 65/660/20 RN 65/660/20	5.806,62	0,00	53.638,59
31	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 70/660/20 RN 70/660/20	497,71	0,00	54.136,30
32	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 1 55/660/21	0,00	278,72	53.857,58
33	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 14 7/660/22	0,00	79,63	53.777,95
34	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 16 ps	0,00	331,81	53.446,14
35	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 18 56/660/20	0,00	100,80	53.345,34
36	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 18 61/660/20	0,00	497,71	52.847,63
37	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 18 65/660/20	0,00	954,35	51.893,28
38	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 2 21/660/20	0,00	929,06	50.964,22
39	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 26 65/660/20	0,00	358,35	50.605,87
40	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 27 65/660/20	0,00	106,18	50.499,69
41	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 29 65/660/20	0,00	238,90	50.260,79
42	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 3 21/660/20	0,00	132,72	50.128,07
43	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 3 32/660/20	0,00	1.031,39	49.096,68
44	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 3 33/660/20	0,00	311,30	48.785,38
45	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 3 43/660/20	0,00	249,98	48.535,40
46	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 4 21/660/20	0,00	2.654,46	45.880,94

10.07.2023 14:48:49

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
47	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 41 25/660/21	0,00	615,43	45.265,51
48	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 41 31/660/21	0,00	1.202,87	44.062,64
49	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 45 67/660/19	0,00	222,24	43.840,40
50	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 45 pl.zatv.	0,00	308,65	43.531,75
51	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 5 21/660/20	0,00	1.327,23	42.204,52
52	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 53 45/660/21	0,00	331,81	41.872,71
53	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 53 pl.	0,00	66,36	41.806,35
54	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 6 21/660/20	0,00	663,61	41.142,74
55	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 67 54/660/21	0,00	464,53	40.678,21
56	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 7 21/660/20	0,00	357,41	40.320,80
57	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 7 43/660/20	0,00	247,73	40.073,07
58	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 7 50/660/20	0,00	497,71	39.575,36
59	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 7 54/660/20	0,00	489,82	39.085,54
60	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 74 54/660/21	0,00	2.641,18	36.444,36
61	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 1 54/660/21	0,00	451,26	35.993,10
62	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 10 55/660/21	0,00	530,89	35.462,21
63	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 101 40/660/22	0,00	19,91	35.442,30
64	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 11 54/660/21	0,00	79,63	35.362,67
65	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 11 56/660/20	0,00	491,07	34.871,60
66	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 114 40/660/22	0,00	92,26	34.779,34
67	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 115 40/660/22	0,00	1.075,05	33.704,29
68	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 116 40/660/22	0,00	88,92	33.615,37
69	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 116 44/660/22	0,00	432,68	33.182,69
70	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 117 44/660/22	0,00	159,27	33.023,42
71	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 118 40/660/22	0,00	14,58	33.008,84
72	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 118 44/660/22	0,00	5,33	33.003,51
73	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 119 54/660/21	0,00	13,27	32.990,24
74	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 121 44/660/22	0,00	199,08	32.791,16
75	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 123 44/660/22	0,00	929,04	31.862,12
76	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 123 47/660/22	0,00	398,19	31.463,93
77	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 126 47/660/22	0,00	66,34	31.397,59
78	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 126 50/660/22	0,00	1.128,14	30.269,45
79	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 126 55/660/22	0,00	2.488,55	27.780,90
80	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 126 PL.	0,00	511,00	27.269,90
81	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 127 54/660/21	0,00	13,27	27.256,63
82	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 13 54/660/20	0,00	7,89	27.248,74
83	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 13 56/660/20	0,00	58,47	27.190,27
84	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 13 62/660/21	0,00	3.318,07	23.872,20
85	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 130 54/660/21	0,00	437,99	23.434,21
86	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 132 54/660/21	0,00	13,27	23.420,94
87	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 15 56/660/20	0,00	345,08	23.075,86
88	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 20 54/660/21	0,00	66,36	23.009,50
89	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 21 54/660/21	0,00	66,36	22.943,14
90	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 22 54/660/21	0,00	53,09	22.890,05
91	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 23 65/660/20	0,00	66,36	22.823,69
92	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 24 54/660/21	0,00	11,95	22.811,74
93	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 24 55/660/21	0,00	41,14	22.770,60

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
94	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 25 65/660/20	0,00	331,81	22.438,79
95	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 26 65/660/20	0,00	132,72	22.306,07
96	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 27 55/660/21	0,00	211,03	22.095,04
97	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 27 62/660/21	0,00	54,42	22.040,62
98	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 28 62/660/21	0,00	663,61	21.377,01
99	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 29 62/660/21	0,00	398,17	20.978,84
100	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 29 65/660/20	0,00	530,89	20.447,95
101	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 33 62/660/21	0,00	265,45	20.182,50
102	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 35 62/660/21	0,00	66,36	20.116,14
103	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 37 65/660/20	0,00	1.892,55	18.223,59
104	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 37 68/660/20	0,00	735,36	17.488,23
105	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 38 62/660/21	0,00	66,36	17.421,87
106	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 40 23/660/21	0,00	414,76	17.007,11
107	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 40 24/660/21	0,00	685,59	16.321,52
108	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 40 68/660/20	0,00	260,06	16.061,46
109	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 40 70/660/20	0,00	497,71	15.563,75
110	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 41 62/660/21	0,00	39,82	15.523,93
111	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 50 24/660/21	0,00	132,72	15.391,21
112	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 51 24/660/21	0,00	146,00	15.245,21
113	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 51 62/660/21	0,00	19,91	15.225,30
114	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 54 62/660/21	0,00	172,54	15.052,76
115	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 6 21/660/20	0,00	1.061,78	13.990,98
116	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 6 54/660/21	0,00	499,04	13.491,94
117	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 61 62/660/21	0,00	79,63	13.412,31
118	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 64 62/660/21	0,00	8,63	13.403,68
119	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 65 62/660/21	0,00	355,03	13.048,65
120	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 65 7/660/22	0,00	209,04	12.839,61
121	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 67 7/660/22	0,00	179,18	12.660,43
122	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 68 28/660/22	0,00	1.911,21	10.749,22
123	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 68 7/660/22	0,00	361,67	10.387,55
124	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 68 Stipin san d.o.o.	0,00	647,02	9.740,53
125	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 7 62/660/21	0,00	2.787,18	6.953,35
126	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 71 24/660/21	0,00	65,13	6.888,22
127	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 71 25/660/21	0,00	1,24	6.886,98
128	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 72 stipin san	0,00	13,27	6.873,71
129	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 73 25/660/21	0,00	29,20	6.844,51
130	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 74 31/660/21	0,00	26,54	6.817,97
131	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 74 stipin san	0,00	13,27	6.804,70
132	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 77 31/660/21	0,00	778,01	6.026,69
133	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 77 35/660/21	0,00	99,54	5.927,15
134	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 77 47/660/19	0,00	250,59	5.676,56
135	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 78 ps	0,00	106,18	5.570,38
136	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 79 47/660/19	0,00	451,26	5.119,12
137	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 81 ps	0,00	132,72	4.986,40
138	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 82 47/660/19	0,00	683,45	4.302,95
139	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 82 67/660/19	0,00	192,52	4.110,43
140	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 84 ps	0,00	26,54	4.083,89

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
141	01.01.2023	Po etnostanje	1	ERSTE	IZV 91 pl.m.	0,00	13,27	4.070,62
142	03.01.2023	Izvod	2	ERSTE	56/660	0,00	1.595,32	2.475,30
143	04.01.2023	Izvod	3	ERSTE	56/660	0,00	0,02	2.475,28
144	04.01.2023	Izvod	3	ERSTE	56/660	0,00	2.488,53	-13,25
145	30.01.2023	IRA	74		2/660/23 STIPIN SAN D.O.O	2.943,75	0,00	2.930,50
146	30.01.2023	IRA	76		3/660/23 STIPIN SAN D.O.O	2.462,50	0,00	5.393,00
147	13.02.2023	Izvod	16	ERSTE	2/660/23	0,00	850,00	4.543,00
148	14.02.2023	IRA	80		7/660/23 STIPIN SAN D.O.O	1.000,00	0,00	5.543,00
149	15.02.2023	Izvod	18	ERSTE	2/660/23	0,00	938,00	4.605,00
150	17.02.2023	Izvod	20	ERSTE	2/660/23	0,00	1.155,75	3.449,25
151	21.02.2023	Izvod	23	ERSTE	3/660/23	0,00	577,00	2.872,25
152	22.02.2023	Izvod	24	ERSTE	3/660/23	0,00	102,50	2.769,75
153	28.02.2023	Izvod	25	ERSTE	7/660/23	0,00	1.000,00	1.769,75
154	01.03.2023	Izvod	26	ERSTE	3/660/23	0,00	200,00	1.569,75
155	06.03.2023	Izvod	28	ERSTE	3/660/23	0,00	50,00	1.519,75
156	07.03.2023	Izvod	29	ERSTE	3/660/23	0,00	1.533,00	-13,25
157	31.03.2023	IRA	87		14/660/23 STIPIN SAN D.O.	2.440,62	0,00	2.427,37
158	31.03.2023	IRA	88		15/660/23 STIPIN SAN D.O.	7.263,75	0,00	9.691,12
159	26.04.2023	IRA	91		18/660/23 STIPIN SAN D.O.	2.645,00	0,00	12.336,12
160	26.04.2023	Izvod	46	ERSTE	14/660/23	0,00	220,62	12.115,50
161	27.04.2023	Izvod	47	ERSTE	15/660/23	0,00	4.963,75	7.151,75
162	28.04.2023	Temeljnica	2		Cesija	0,00	6.551,75	600,00
163	03.05.2023	Izvod	48	ERSTE	18/660/23	0,00	500,00	100,00
164	05.05.2023	Izvod	49	ERSTE	18/660/23	0,00	100,00	0,00
165	06.05.2023	IRA	93		20/660/23 STIPIN SAN D.O.	3.150,00	0,00	3.150,00
166	06.05.2023	Temeljnica	8		Cesija	0,00	3.150,00	0,00
						85.418,73	85.418,73	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **21**

Naziv: **ZAGREBA KI HOLDING**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		RN 66/660/20 RN 66/660/20	25.880,95	0,00	25.880,95
						25.880,95	0,00	25.880,95

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **22**

Naziv: **AGRO BJELOVAR J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		PS 2019	1.559,16	0,00	1.559,16
						1.559,16	0,00	1.559,16

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **23**

Naziv: **AGRO LIJANOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		P 1-8 UPL	0,00	4.591,24	-4.591,24

10.07.2023 14:48:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS 2019	21.193,70	0,00	16.602,46
						21.193,70	4.591,24	16.602,46

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **25**

Naziv: **EL TAURUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 55 5/660/22 EL TAURUS	12.442,76	0,00	12.442,76
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 I 30	2.424,46	1.990,84	12.876,38
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 14 5/660/22	0,00	12.442,76	433,62
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 14 pla anje	0,00	265,45	168,17
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 53	0,00	433,62	-265,45
						14.867,22	15.132,67	-265,45

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **26**

Naziv: **EUROADRIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		Ispravak pret.god.	0,00	7.280,43	-7.280,43
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	43,13	-7.323,56
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	43,13	-7.366,69
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	47,45	-7.414,14
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	64,70	-7.478,84
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	64,70	-7.543,54
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	64,70	-7.608,24
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	77,64	-7.685,88
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	86,27	-7.772,15
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	107,84	-7.879,99
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	107,84	-7.987,83
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	150,97	-8.138,80
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	150,97	-8.289,77
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	172,54	-8.462,31
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	172,54	-8.634,85
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 UPL	0,00	194,11	-8.828,96
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS 2019	8.828,97	0,00	0,01
18	31.05.2023	Temeljnica	25		Usklada	-0,01	0,00	0,00
						8.828,96	8.828,96	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **33**

Naziv: **PIZZA PRODUKT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		CESIJA	82,95	0,00	82,95
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 06/2020	0,00	174,36	-91,41
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompencacija 8/2020	0,00	331,81	-423,22
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompencacija 8/2020	0,00	331,81	-755,03
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMPENZACIJA 9/2020	0,00	165,90	-920,93

10.07.2023 14:48:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 I 22	766,94	0,00	-153,99
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 I 29	92,85	0,00	-61,14
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 I 33	137,31	0,00	76,17
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 I 37	304,81	0,00	380,98
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 I 43	781,28	0,00	1.162,26
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 I 55	60,39	0,00	1.222,65
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		P 1-8 I 57	153,24	0,00	1.375,89
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 131/660/19 RN 131/660/	60.121,75	0,00	61.497,64
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 15/660/20 RN 15/660/20	4.224,80	0,00	65.722,44
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 46/660/20 RN 46/660/20	49.650,08	0,00	115.372,52
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 60/660/20 RN 60/660/20	321,25	0,00	115.693,77
17	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 42 pl.	0,00	13.272,28	102.421,49
18	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 45 pl.	0,00	13.272,28	89.149,21
19	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 51 pl.	0,00	19.908,42	69.240,79
20	02.03.2023	Izvod	27	ERSTE	12/660/23	0,00	5.000,00	64.240,79
21	07.03.2023	Izvod	29	ERSTE	12/660/23	0,00	5.000,00	59.240,79
22	09.03.2023	IRA	85		12/660/23 PIZZA PRODUKT	12.500,00	0,00	71.740,79
23	15.03.2023	Izvod	34	ERSTE	12/660/23	0,00	2.500,00	69.240,79
24	15.03.2023	Izvod	34	ERSTE	15/660/20	0,00	2.500,00	66.740,79
25	27.03.2023	Izvod	38	ERSTE	131/660/19	0,00	8.260,73	58.480,06
26	27.03.2023	Izvod	38	ERSTE	15/660/20	0,00	720,92	57.759,14
27	27.03.2023	Izvod	38	ERSTE	46/660/20	0,00	3.197,10	54.562,04
28	27.03.2023	Izvod	38	ERSTE	60/660/20	0,00	321,25	54.240,79
29	24.04.2023	Izvod	44	ERSTE	131/660/19	0,00	5.000,00	49.240,79
						129.197,65	79.956,86	49.240,79

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**Šifra: **34**Naziv: **SMAIL SAHITI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS 2019	237,22	0,00	237,22
						237,22	0,00	237,22

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**Šifra: **38**Naziv: **IMPEX DMD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 29/660/21 IRA 70 29/66	24.056,01	0,00	24.056,01
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 92 29/660/21	0,00	5.018,01	19.038,00
3	31.05.2023	Temeljnica	11		preknjiženje	0,00	19.038,00	0,00
						24.056,01	24.056,01	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupca 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		IRA 100 49/660/22 LIJANOV	5.745,52	0,00	5.745,52

10.07.2023 14:48:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 102 51/660/22 LIJANOV	9.629,37	0,00	15.374,89
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 103 52/660/22 LIJANOV	1.501,43	0,00	16.876,32
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 104 53/660/22 LIJANOV	2.082,09	0,00	18.958,41
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 105 54/660/22 LIJANOV	1.420,13	0,00	20.378,54
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 51 1/660/22 LIJANOVI	476,97	0,00	20.855,51
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 56 6/660/22 LIJANOVI	1.741,99	0,00	22.597,50
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 60 10/660/22 LIJANOVI	1.704,66	0,00	24.302,16
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 61 11/660/22 LIJANOVI	3.673,10	0,00	27.975,26
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 63 13/660/22 LIJANOVI	6.607,94	0,00	34.583,20
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 64 14/660/22 LIJANOVI	7.558,56	0,00	42.141,76
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 65 15/660/22 LIJANOVI	1.559,49	0,00	43.701,25
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 66 16/660/22 LIJANOVI	1.891,30	0,00	45.592,55
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 68 18/660/22 LIJANOVI	1.410,18	0,00	47.002,73
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 71 21/660/22 LIJANOVI	1.240,96	0,00	48.243,69
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 72 22/660/22 LIJANOVI	1.307,32	0,00	49.551,01
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 74 24/660/22 LIJANOVI	1.078,37	0,00	50.629,38
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 76 26/660/22 LIJANOVI	1.829,92	0,00	52.459,30
19	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 77 27/660/22 LIJANOVI	1.259,21	0,00	53.718,51
20	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 79 29/660/22 LIJANOVI	1.824,94	0,00	55.543,45
21	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 82 32/660/22 LIJANOVI	995,42	0,00	56.538,87
22	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 84 34/660/22 LIJANOVI	1.454,97	0,00	57.993,84
23	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 85 35/660/22 LIJANOVI	477,80	0,00	58.471,64
24	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 88 37/660/22 LIJANOVI	3.857,26	0,00	62.328,90
25	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 90 39/660/22 LIJANOVI	746,57	0,00	63.075,47
26	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 92 41/660/22 LIJANOVI	2.286,15	0,00	65.361,62
27	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 93 42/660/22 LIJANOVI	1.151,37	0,00	66.512,99
28	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 37/660/21 IRA 78 37/66	1.990,84	0,00	68.503,83
29	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 41/660/21 IRA 82 41/66	2.183,29	0,00	70.687,12
30	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 42/660/21 IRA 85 42/66	2.720,82	0,00	73.407,94
31	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 43/660/21 IRA 86 43/66	414,76	0,00	73.822,70
32	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 47/660/21 IRA 90 47/66	829,52	0,00	74.652,22
33	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 48/660/21 IRA 91 48/66	2.647,49	0,00	77.299,71
34	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 49/660/21 IRA 92 49/66	2.316,84	0,00	79.616,55
35	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 52/660/21 IRA 95 52/66	1.501,43	0,00	81.117,98
36	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 59/660/21 IRA 102 59/6	497,71	0,00	81.615,69
37	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 63/660/21 IRA 106 63/6	1.210,27	0,00	82.825,96
38	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 64/660/20 RN 64/660/20	497,71	0,00	83.323,67
39	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 99/660/19 KOMP. RN 99/	2.256,29	0,00	85.579,96
40	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 17 48/660/21	0,00	513,97	85.065,99
41	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 17 49/660/21	0,00	2.316,84	82.749,15
42	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 17 52/660/21	0,00	1.501,43	81.247,72
43	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 17 59/660/21	0,00	497,71	80.750,01
44	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 17 63/660/21	0,00	478,96	80.271,05
45	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 3 99/660/19 KOMP.	0,00	1.327,23	78.943,82
46	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 62 37/660/21	0,00	663,61	78.280,21
47	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 62 41/660/21	0,00	1.990,84	76.289,37
48	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 63 41/660/21	0,00	192,45	76.096,92

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 63 42/660/21	0,00	205,72	75.891,20
50	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 11 64/660/20	0,00	232,26	75.658,94
51	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 11 99/660/19 KOMP.	0,00	132,72	75.526,22
52	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 115 42/660/21	0,00	371,62	75.154,60
53	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 116 42/660/21	0,00	331,81	74.822,79
54	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 121 42/660/21	0,00	39,82	74.782,97
55	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 123 42/660/21	0,00	172,54	74.610,43
56	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 125 42/660/21	0,00	1.599,31	73.011,12
57	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 125 43/660/21	0,00	59,73	72.951,39
58	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 126 43/660/21	0,00	355,03	72.596,36
59	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 126 47/660/21	0,00	829,52	71.766,84
60	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 126 48/660/21	0,00	2.133,52	69.633,32
61	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 133 99/660/19 KOMP.	0,00	716,70	68.916,62
62	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 162 99/660/19 KOMP.	0,00	79,63	68.836,99
63	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 85 37/660/21	0,00	1.327,23	67.509,76
64	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 9 64/660/20	0,00	265,45	67.244,31
65	03.01.2023	IRA	75		1/660/23 LIJANOVI gradnj	1.050,00	0,00	68.294,31
66	03.01.2023	Izvod	2	ERSTE	1/660/22	0,00	476,97	67.817,34
67	03.01.2023	Izvod	2	ERSTE	10/660/22	0,00	1.704,66	66.112,68
68	03.01.2023	Izvod	2	ERSTE	11/660/22	0,00	3.673,10	62.439,58
69	03.01.2023	Izvod	2	ERSTE	14/660/22	0,00	2.912,97	59.526,61
70	03.01.2023	Izvod	2	ERSTE	6/660/22	0,00	1.741,99	57.784,62
71	03.01.2023	Izvod	2	ERSTE	63/660/21	0,00	731,31	57.053,31
72	12.01.2023	Izvod	8	ERSTE	14/660/22	0,00	56,00	56.997,31
73	13.01.2023	Izvod	9	ERSTE	14/660/22	0,00	23,00	56.974,31
74	30.01.2023	IRA	77		4/660/23 LIJANOVI gradnj	3.845,00	0,00	60.819,31
75	21.02.2023	Izvod	23	ERSTE	4/660/23	0,00	2.552,00	58.267,31
76	22.02.2023	Izvod	24	ERSTE	4/660/23	0,00	1.293,00	56.974,31
77	22.02.2023	Izvod	24	ERSTE	9/660/23	0,00	950,00	56.024,31
78	24.02.2023	IRA	82		9/660/23 LIJANOVI gradnj	950,00	0,00	56.974,31
79	08.03.2023	Izvod	30	ERSTE	14/660/22	0,00	300,00	56.674,31
80	14.03.2023	Izvod	33	ERSTE	14/660/22	0,00	260,00	56.414,31
81	27.03.2023	IRA	86		13/660/23 LIJANOVI gradn	1.250,00	0,00	57.664,31
82	27.03.2023	Izvod	38	ERSTE	13/660/23	0,00	1.250,00	56.414,31
83	18.04.2023	Izvod	41	ERSTE	14/660/22	0,00	30,00	56.384,31
84	26.04.2023	IRA	90		17/660/23 LIJANOVI gradn	937,50	0,00	57.321,81
85	27.04.2023	Izvod	47	ERSTE	17/660/23	0,00	937,50	56.384,31
86	28.04.2023	IRA	92		19/660/23 LIJANOVI gradn	4.262,50	0,00	60.646,81
87	28.04.2023	Temeljnica	3		Cesija	0,00	4.262,50	56.384,31
88	06.05.2023	IRA	96		23/660/23 LIJANOVI gradn	1.138,75	0,00	57.523,06
89	06.05.2023	IRA	95		22/660/23 LIJANOVI gradn	3.271,87	0,00	60.794,93
90	10.05.2023	IRA	97		24/660/23 LIJANOVI gradn	2.623,75	0,00	63.418,68
91	16.05.2023	IRA	98		25/660/23 LIJANOVI gradn	17.328,35	0,00	80.747,03
92	16.05.2023	Temeljnica	6		Cesija	0,00	24.362,72	56.384,31
						122.237,68	65.853,37	56.384,31

10.07.2023 14:48:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 9

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**Šifra: **41**Naziv: **AGROAN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		Komp.	0,00	989,26	-989,26
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 3/660/20 RN 3/660/20 I	2.783,70	0,00	1.794,44
3	31.05.2023	Temeljnica	24		Zatvaranje	0,00	1.794,44	0,00
						2.783,70	2.783,70	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupca 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		IRA 70 20/660/22 MAT GRUP	1.393,59	0,00	1.393,59
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 80 30/660/22 MAT GRUP	1.611,75	0,00	3.005,34
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 01/2022	0,00	364,34	2.641,00
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 6/660/21 IRA 47 6/660/	383,24	0,00	3.024,24
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 13 6/660/21	0,00	18,90	3.005,34
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 55 20/660/22	0,00	1.393,59	1.611,75
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 75 30/660/22	0,00	1.611,75	0,00
						3.388,58	3.388,58	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**Šifra: **101**Naziv: **MLJEKAR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PREKNJIŽ.	0,00	3.659,83	-3.659,83
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 29/660/20 RN 29/660/20	3.659,83	0,00	0,00
						3.659,83	3.659,83	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**Šifra: **126**Naziv: **MESNE DELICIJE MRAZ j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		preknj.2250/1200	0,00	295,66	-295,66
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		preknj.pla anje	0,00	173,10	-468,76
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		preknjiženje	157,40	0,00	-311,36
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		preknjiženje 1200/2250	0,00	517,05	-828,41
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 2/660/21 IRA 43 2/660/	898,78	0,00	70,37
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 37/660/20 RN 37/660/20	517,05	0,00	587,42
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 45/660/20 RN 45/660/20	284,66	0,00	872,08
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 47/660/20 RN 47/660/20	413,34	0,00	1.285,42
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 73/660/19 RN 73/660/19	460,01	0,00	1.745,43
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 74/660/19 RN 74/660/19	340,00	0,00	2.085,43
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 165 70/660/19	0,00	265,45	1.819,98
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 166 73/660/19	0,00	371,62	1.448,36
13	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 18 2/660/21	0,00	725,68	722,68
14	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 213 uplata	0,00	252,17	470,51
15	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 213 uplata	0,00	278,72	191,79
16	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 62 41/660/20	0,00	132,72	59,07

10.07.2023 14:48:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 64 41/660/20	0,00	59,06	0,01
18	31.05.2023	Temeljnica	25		Usklada	-0,01	0,00	0,00
						3.071,23	3.071,23	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **127**

Naziv: **FARBOINTERIJERI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompenzacija bb	0,00	628,89	-628,89
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 69/660/20 RN 69/660/20	6.553,19	0,00	5.924,30
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 10 69/660/20	0,00	663,61	5.260,69
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 14 69/660/20	0,00	663,61	4.597,08
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 17 69/660/20	0,00	663,61	3.933,47
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 20 69/660/20	0,00	796,34	3.137,13
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 23 69/660/20	0,00	482,67	2.654,46
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 3 69/660/20	0,00	1.327,23	1.327,23
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 3 69/660/20	0,00	1.327,23	0,00
						6.553,19	6.553,19	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **196**

Naziv: **ODIVO INTERIJERI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 21/660/21 IRA 62 21/66	39,55	0,00	39,55
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 34/660/21 IRA 75 34/66	29,86	0,00	69,41
						69,41	0,00	69,41

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **213**

Naziv: **ANTET j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 108/660/19 RN 108/660/	275,66	0,00	275,66
						275,66	0,00	275,66

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca 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		IRA 52 2/660/22 BINGO GRO	1.824,94	0,00	1.824,94
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 62 12/660/22 BINGO GR	90.976,84	0,00	92.801,78
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 73 23/660/22 BINGO GR	3.971,73	0,00	96.773,51
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 81 31/660/22 BINGO GR	1.377,00	0,00	98.150,51
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 86 36/660/22 BINGO GR	308,58	0,00	98.459,09
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 89 38/660/22 BINGO GR	1.161,32	0,00	99.620,41
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 97 46/660/22 BINGO GR	298,63	0,00	99.919,04
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 99 48/660/22 BINGO GR	7.465,66	0,00	107.384,70
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompenzacija	0,00	968,88	106.415,82

10.07.2023 14:48:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompenzacija 01/2021	0,00	3.665,91	102.749,91
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 1/660/21 IRA 42 1/660/	3.665,91	0,00	106.415,82
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 10/660/21 IRA 51 10/66	485,27	0,00	106.901,09
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 11/660/21 IRA 52 11/66	1.315,12	0,00	108.216,21
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 12/660/21 IRA 53 12/66	1.484,84	0,00	109.701,05
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 13/660/21 IRA 54 13/66	475,52	0,00	110.176,57
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 26/660/21 IRA 67 26/66	711,73	0,00	110.888,30
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 27/660/21 IRA 68 27/66	703,43	0,00	111.591,73
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 28/660/21 IRA 69 28/66	497,71	0,00	112.089,44
19	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 36/660/21 IRA 77 36/66	4.161,94	0,00	116.251,38
20	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 4/660/21 IRA 45 4/660/	8.816,11	0,00	125.067,49
21	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 46/660/21 IRA 89 46/66	995,42	0,00	126.062,91
22	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 50/660/21 IRA 93 50/66	829,52	0,00	126.892,43
23	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 53/660/21 IRA 96 53/66	6.553,19	0,00	133.445,62
24	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 56/660/21 IRA 99 56/66	2.322,65	0,00	135.768,27
25	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 9/660/21 IRA 50 9/660/	1.508,02	0,00	137.276,29
26	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 1 36/660/21	0,00	477,80	136.798,49
27	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 10 2/660/22	0,00	398,17	136.400,32
28	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 11 12/660/22	0,00	331,81	136.068,51
29	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 12 12/660/22	0,00	398,17	135.670,34
30	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 13 12/660/22	0,00	6.636,14	129.034,20
31	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 34 4/660/21	0,00	265,45	128.768,75
32	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 35 4/660/21	0,00	3.318,07	125.450,68
33	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 36 4/660/21	0,00	663,61	124.787,07
34	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 39 4/660/21	0,00	929,06	123.858,01
35	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 40 4/660/21	0,00	199,08	123.658,93
36	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 49 4/660/21	0,00	675,97	122.982,96
37	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 50 4/660/21	0,00	530,89	122.452,07
38	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 52 4/660/21	0,00	70,59	122.381,48
39	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 52 9/660/21	0,00	327,57	122.053,91
40	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 55 9/660/21	0,00	265,45	121.788,46
41	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 58 10/660/21	0,00	14,06	121.774,40
42	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 58 9/660/21	0,00	915,00	120.859,40
43	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 59 10/660/21	0,00	464,53	120.394,87
44	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 61 10/660/21	0,00	6,68	120.388,19
45	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 61 11/660/21	0,00	922,38	119.465,81
46	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 64 12/660/21	0,00	597,25	118.868,56
47	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 65 12/660/21	0,00	815,79	118.052,77
48	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 65 13/660/21	0,00	113,27	117.939,50
49	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 68 13/660/21	0,00	362,25	117.577,25
50	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 68 26/660/21	0,00	301,36	117.275,89
51	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 69 26/660/21	0,00	277,64	116.998,25
52	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 69 27/660/21	0,00	703,43	116.294,82
53	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 69 28/660/21	0,00	497,71	115.797,11
54	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 69 36/660/21	0,00	512,06	115.285,05
55	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA	IZV 9 2/660/22	0,00	464,53	114.820,52
56	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 103 12/660/22	0,00	1.327,23	113.493,29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
57	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 105 12/660/22	0,00	1.260,87	112.232,42
58	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 108 11/660/21	0,00	132,72	112.099,70
59	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 108 12/660/22	0,00	1.327,23	110.772,47
60	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 109 11/660/21	0,00	260,01	110.512,46
61	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 109 12/660/21	0,00	71,79	110.440,67
62	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 125 36/660/21	0,00	663,61	109.777,06
63	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 126 12/660/22	0,00	2.289,47	107.487,59
64	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 17 12/660/22	0,00	60.388,88	47.098,71
65	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 21 36/660/21	0,00	2.508,46	44.590,25
66	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 21 46/660/21	0,00	544,16	44.046,09
67	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 23 26/660/21	0,00	132,72	43.913,37
68	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 23 46/660/21	0,00	451,26	43.462,11
69	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 23 50/660/21	0,00	829,52	42.632,59
70	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 23 53/660/21	0,00	3.231,80	39.400,79
71	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 36 53/660/21	0,00	398,17	39.002,62
72	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 37 53/660/21	0,00	929,06	38.073,56
73	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 39 53/660/21	0,00	1.592,67	36.480,89
74	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 42 53/660/21	0,00	401,49	36.079,40
75	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 42 56/660/21	0,00	129,40	35.950,00
76	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 45 2/660/22	0,00	129,40	35.820,60
77	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 45 56/660/21	0,00	2.193,24	33.627,36
78	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 48 2/660/22	0,00	796,34	32.831,02
79	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 49 12/660/22	0,00	1.556,17	31.274,85
80	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 49 2/660/22	0,00	36,50	31.238,35
81	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 54 4/660/21	0,00	1.194,51	30.043,84
82	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 61 12/660/22	0,00	159,27	29.884,57
83	02.01.2023	Izvod	1	CROATIA BANKA	12/660/22	0,00	7.000,00	22.884,57
84	03.01.2023	Izvod	2	ERSTE	12/660/22	0,00	400,00	22.484,57
85	05.01.2023	Izvod	4	ERSTE	12/660/22	0,00	2.500,00	19.984,57
86	09.01.2023	Izvod	5	ERSTE	12/660/22	0,00	2.600,00	17.384,57
87	10.01.2023	Izvod	6	ERSTE	12/660/22	0,00	2.200,00	15.184,57
88	11.01.2023	Izvod	7	ERSTE	12/660/22	0,00	2.000,00	13.184,57
89	19.01.2023	Izvod	12	ERSTE	12/660/22	0,00	33,00	13.151,57
90	24.01.2023	Izvod	4	CROATIA BANKA	12/660/22	0,00	200,00	12.951,57
91	30.01.2023	Izvod	13	ERSTE	12/660/22	0,00	180,53	12.771,04
92	01.02.2023	Izvod	14	ERSTE	12/660/22	0,00	188,08	12.582,96
93	01.02.2023	Izvod	14	ERSTE	23/660/22	0,00	1.971,73	10.611,23
94	01.02.2023	Izvod	14	ERSTE	31/660/22	0,00	1.377,00	9.234,23
95	01.02.2023	Izvod	14	ERSTE	36/660/22	0,00	308,58	8.925,65
96	01.02.2023	Izvod	14	ERSTE	38/660/22	0,00	1.161,32	7.764,33
97	01.02.2023	Izvod	14	ERSTE	46/660/22	0,00	298,63	7.465,70
98	01.02.2023	Izvod	14	ERSTE	48/660/22	0,00	3.765,66	3.700,04
99	01.02.2023	Izvod	6	CROATIA BANKA	48/660/22	0,00	3.700,00	0,04
100	03.02.2023	IRA	78		5/660/23 BINGO GROUP d.o	3.875,00	0,00	3.875,04
101	08.02.2023	IRA	79		6/660/23 BINGO GROUP d.o	4.320,62	0,00	8.195,66
102	08.02.2023	Izvod	7	CROATIA BANKA	5/660/23	0,00	3.000,00	5.195,66
103	10.02.2023	Izvod	15	ERSTE	5/660/23	0,00	875,00	4.320,66

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
104	14.02.2023	Izvod	8	CROATIA BANKA	6/660/23	0,00	4.320,62	0,04
105	14.02.2023	Izvod	8	CROATIA BANKA	8/660/23	0,00	625,00	-624,96
106	14.02.2023	Izvod	8	CROATIA BANKA	bingo group	0,00	2.842,15	-3.467,11
107	15.02.2023	Izvod	9	CROATIA BANKA	BINGO	0,00	39,85	-3.506,96
108	22.02.2023	IRA	81		8/660/23 BINGO GROUP d.o	625,00	0,00	-2.881,96
109	03.03.2023	IRA	84		11/660/23 BINGO GROUP d.	5.625,00	0,00	2.743,04
110	28.03.2023	Izvod	39	ERSTE	11/660/23	0,00	2.743,00	0,04
111	26.04.2023	IRA	89		16/660/23 BINGO GROUP d.	2.500,00	0,00	2.500,04
112	27.04.2023	Izvod	47	ERSTE	16/660/23	0,00	1.500,00	1.000,04
113	28.04.2023	Temeljnica	4		Cesija	0,00	1.000,00	0,04
114	06.05.2023	IRA	94		21/660/23 BINGO GROUP d.	3.850,00	0,00	3.850,04
115	06.05.2023	Temeljnica	7		Cesija	0,00	3.850,00	0,04
116	31.05.2023	Temeljnica	25		Usklada	-0,04	0,00	0,00
						162.706,66	162.706,66	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **232**

Naziv: **STIPE IVANKOVI LIJANOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 54 4/660/22 STIPE IVA	23,23	0,00	23,23
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 58 8/660/22 STIPE IVA	92,91	0,00	116,14
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 69 19/660/22 STIPE IV	216,30	0,00	332,44
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 75 25/660/22 STIPE IV	109,00	0,00	441,44
						441,44	0,00	441,44

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **253**

Naziv: **MESNICA DALMATINAC j.d.o.o.,**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 11/660/20 RN 11/660/20	5.972,53	0,00	5.972,53
						5.972,53	0,00	5.972,53

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **254**

Naziv: **SIMPLE ACTIONS j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 5/660/21 IRA 46 5/660/	107,98	0,00	107,98
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 26 5/660/21	0,00	107,98	0,00
						107,98	107,98	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **263**

Naziv: **LNB montaža d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompenzacija	0,00	315,30	-315,30
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompenzacija	0,00	796,34	-1.111,64
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 20/660/21 IRA 61 20/66	796,34	0,00	-315,30

10.07.2023 14:48:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 35/660/20 RN 35/660/20	315,30	0,00	0,00
						1.111,64	1.111,64	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **292**

Naziv: **Jozo Ivankovi Lijanovi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 3/660/21 IRA 44 3/660/	20.737,94	0,00	20.737,94
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 114 3/660/21	0,00	557,44	20.180,50
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 85 3/660/21	0,00	4.811,20	15.369,30
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 87 3/660/21	0,00	6.636,14	8.733,16
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 93 3/660/21	0,00	3.318,07	5.415,09
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 99 3/660/21	0,00	3.981,68	1.433,41
7	10.01.2023	Izvod	6	ERSTE	3/660	0,00	1.450,00	-16,59
8	31.05.2023	Temeljnica	11		Usklada	0,00	-16,59	0,00
						20.737,94	20.737,94	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **296**

Naziv: **EURO DELIKATESE, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 83 33/660/22 EURO DEL	165,90	0,00	165,90
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 94 43/660/22 EURO DEL	319,36	0,00	485,26
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 16/660/21 IRA 57 16/66	132,72	0,00	617,98
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 51/660/21 IRA 94 51/66	146,00	0,00	763,98
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 58/660/21 IRA 101 58/6	132,72	0,00	896,70
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 60/660/21 IRA 103 60/6	124,43	0,00	1.021,13
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 7/660/21 IRA 48 7/660/	132,72	0,00	1.153,85
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 116 43/660/22	0,00	319,36	834,49
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 117 51/660/21	0,00	146,00	688,49
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 129 58/660/21	0,00	132,72	555,77
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 134 60/660/21	0,00	124,43	431,34
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 34 7/660/21	0,00	132,72	298,62
13	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 44 16/660/21	0,00	132,72	165,90
14	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 88 33/660/22	0,00	165,90	0,00
15	28.02.2023	IRA	83		10/660/23 EURO DELIKATESE	273,75	0,00	273,75
16	09.03.2023	Izvod	31	ERSTE	10/660/23	0,00	273,75	0,00
						1.427,60	1.427,60	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupca dobara**

Šifra: **297**

Naziv: **KUKEC d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		kompenzacija	0,00	647,02	-647,02
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 8/660/21 IRA 49 8/660/	647,02	0,00	0,00
						647,02	647,02	0,00

10.07.2023 14:48:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 15

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupca dobara

Šifra: 298

Naziv: TIŠINA MORA j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 53 3/660/22 TIŠINA MO	152,63	0,00	152,63
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 59 9/660/22 TIŠINA MO	131,56	0,00	284,19
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 14/660/21 IRA 55 14/66	149,31	0,00	433,50
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 15/660/21 IRA 56 15/66	213,57	0,00	647,07
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 17/660/21 IRA 58 17/66	107,84	0,00	754,91
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 18/660/21 IRA 59 18/66	287,96	0,00	1.042,87
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 19/660/21 IRA 60 19/66	79,19	0,00	1.122,06
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 22/660/21 IRA 63 22/66	187,17	0,00	1.309,23
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 30/660/21 IRA 71 30/66	187,17	0,00	1.496,40
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 32/660/21 IRA 73 32/66	333,55	0,00	1.829,95
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 38/660/21 IRA 79 38/66	262,76	0,00	2.092,71
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 39/660/21 IRA 80 39/0/	110,38	0,00	2.203,09
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 40/660/21 IRA 81 40/66	59,99	0,00	2.263,08
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 44/660/21 IRA 87 44/66	149,31	0,00	2.412,39
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 57/660/21 IRA 100 57/6	126,92	0,00	2.539,31
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 61/660/21 IRA 104 61/6	136,87	0,00	2.676,18
17	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 102 44/660/21	0,00	149,31	2.526,87
18	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 128 57/660/21	0,00	126,92	2.399,95
19	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 136 61/660/21	0,00	136,87	2.263,08
20	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 3 3/660/22	0,00	152,63	2.110,45
21	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 42 14/660/21	0,00	149,31	1.961,14
22	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 42 15/660/21	0,00	213,57	1.747,57
23	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 48 17/660/21	0,00	107,84	1.639,73
24	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 48 18/660/21	0,00	287,96	1.351,77
25	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 54 19/660/21	0,00	79,19	1.272,58
26	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 58 22/660/21	0,00	187,17	1.085,41
27	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 63 30/660/21	0,00	187,17	898,24
28	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 66 32/660/21	0,00	333,55	564,69
29	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 75 38/660/21	0,00	262,76	301,93
30	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 8 9/660/22	0,00	131,56	170,37
31	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 83 39/660/21	0,00	110,38	59,99
32	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 89 40/660/21	0,00	59,99	0,00
						2.676,18	2.676,18	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupca dobara

Šifra: 300

Naziv: STEGA TISAK d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 33/660/21 IRA 74 33/66	48,21	0,00	48,21
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 72 33/660/21	0,00	48,21	0,00
						48,21	48,21	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupca dobara

Šifra: 315

Naziv: INTERNATIONAL GRAIN TRADING d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 67 17/660/22 INTERNAT	53,64	0,00	53,64

10.07.2023 14:48:50

>>>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 127 17/660/22	0,00	53,64	0,00
						53,64	53,64	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupca dobara Šifra: 321 Naziv: OPG MIRJANA AŠ I								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 96 45/660/22 OPG MIRJ	1.990,88	0,00	1.990,88
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 128 45/660/22	0,00	1.990,84	0,04
3	31.05.2023	Temeljnica	25		Usklada	-0,04	0,00	0,00
						1.990,84	1.990,84	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupca dobara Šifra: 324 Naziv: SLAVO IVANKOVI LIJANOVI								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.05.2023	IRA	99		26/660/23	19.000,00	0,00	19.000,00
						19.000,00	0,00	19.000,00
Ukupno Konto: 1200						672.940,13	495.745,39	177.194,74
Sveukupno:								
						672.940,13	495.745,39	177.194,74