

Kartice kupaca

po računima za razdoblje od 1/01/2023 do 30/09/2023 za konto 1201

7 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.

Zagrebačka 6
10292 ŠENKOVEC

OIB : 97994010225 Kontakt

Telefon

IBAN :

Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	2/06/20	94/PS-1	1201	2-2021-429	PS/RN 2-2021-429/2020/262	116,13	0,00	116,13
1/01/23	1/01/23	8/07/20	94/PS-1	1201	2-2021-430	PS/RN 2-2021-430/2020/361	66,36	0,00	66,36
1/01/23	1/01/23	10/07/20	94/PS-1	1201	2-2021-431	PS/RN 2-2021-431/2020/369	66,36	0,00	66,36
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-31	2-2023-31- DOK:2021-429 storno/2021-4	0,00	-116,13	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-31	2-2023-31- DOK:2021-429 storno/2021-4	-116,13	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-32	2-2023-32- DOK:2021-429 redovn/2021-	116,13	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-32	2-2023-32- DOK:2021-429 redovn/2021-	0,00	116,13	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-33	2-2023-33- DOK:2021-430 storno/2021-4	0,00	-66,36	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-33	2-2023-33- DOK:2021-430 storno/2021-4	-66,36	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-34	2-2023-34- DOK:2021-430 redovn/2021-	66,36	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-34	2-2023-34- DOK:2021-430 redovn/2021-	0,00	66,36	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-35	2-2023-35- DOK:2021-431 storno/2021-4	-66,36	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-35	2-2023-35- DOK:2021-431 storno/2021-4	0,00	-66,36	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-36	2-2023-36- DOK:2021-432 redovn/2021-	0,00	66,36	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-36	2-2023-36- DOK:2021-432 redovn/2021-	66,36	0,00	
Ukupno za STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.							248,85	0,00	248,85

12 AUTO-HRVATSKA STP D.O.O.

Osječka 50
51000 RIJEKA

OIB : 62750394385 Kontakt

Telefon

IBAN :

Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	18/02/22	94/PS-1	1201	2-2022-32	PS/RN 2-2022-32/33-1-1	116,13	0,00	116,13
Ukupno za AUTO-HRVATSKA STP D.O.O.							116,13	0,00	116,13

13 VULKAN NOVA D.O.O.

Spinčičeva 9 i 12
51000 RIJEKA

OIB : 12441871562 Kontakt

Telefon

IBAN :

Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	21/07/22	94/PS-1	1201	2-2022-203	PS/RN 2-2022-203/215-1-1	708,10	0,00	0,00
17/05/23	17/05/23	17/05/23	69/KO-2	1201	2-2022-203	2-2022-203- DOK:215-1-1/215-1-1	0,00	708,10	
1/01/23	1/01/23	5/08/22	94/PS-1	1201	2-2022-209	PS/RN 2-2022-209/221-1-1	2.438,95	0,00	948,97
9/03/23	9/03/23	9/03/23	44/KO-1	1201	2-2022-209	2-2022-209- DOK:221-1-1/221-1-1	0,00	784,00	
17/05/23	17/05/23	17/05/23	69/KO-2	1201	2-2022-209	2-2022-209- DOK:221-1-1/221-1-1	0,00	705,98	
1/01/23	1/01/23	4/08/22	94/PS-1	1201	2-2022-212	PS/RN 2-2022-212/224-1-1	199,08	0,00	199,08
1/01/23	1/01/23	28/08/22	94/PS-1	1201	2-2022-214	PS/RN 2-2022-214/226-1-1	2.873,44	0,00	2.873,44
1/01/23	1/01/23	31/08/22	94/PS-1	1201	2-2022-216	PS/RN 2-2022-216/228-1-1	1.181,52	0,00	1.181,52
1/01/23	1/01/23	31/08/22	94/PS-1	1201	2-2022-217	PS/RN 2-2022-217/229-1-1	199,08	0,00	199,08
1/01/23	1/01/23	31/08/22	94/PS-1	1201	2-2022-218	PS/RN 2-2022-218/230-1-1	244,71	0,00	244,71
1/01/23	1/01/23	3/09/22	94/PS-1	1201	2-2022-219	PS/RN 2-2022-219/231-1-1	99,54	0,00	99,54
1/01/23	1/01/23	10/09/22	94/PS-1	1201	2-2022-221	PS/RN 2-2022-221/233-1-1	132,72	0,00	132,72
1/01/23	1/01/23	12/09/22	94/PS-1	1201	2-2022-222	PS/RN 2-2022-222/234-1-1	82,95	0,00	82,95
1/01/23	1/01/23	12/09/22	94/PS-1	1201	2-2022-223	PS/RN 2-2022-223/235-1-1	99,54	0,00	99,54
1/01/23	1/01/23	12/09/22	94/PS-1	1201	2-2022-224	PS/RN 2-2022-224/236-1-1	132,72	0,00	132,72
1/01/23	1/01/23	15/09/22	94/PS-1	1201	2-2022-225	PS/RN 2-2022-225/237-1-1	451,67	0,00	451,67
1/01/23	1/01/23	15/09/22	94/PS-1	1201	2-2022-226	PS/RN 2-2022-226/238-1-1	99,54	0,00	99,54
1/01/23	1/01/23	22/09/22	94/PS-1	1201	2-2022-227	PS/RN 2-2022-227/239-1-1	143,34	0,00	143,34
1/01/23	1/01/23	25/09/22	94/PS-1	1201	2-2022-229	PS/RN 2-2022-229/241-1-1	16,59	0,00	16,59
1/01/23	1/01/23	25/09/22	94/PS-1	1201	2-2022-230	PS/RN 2-2022-230/242-1-1	66,36	0,00	66,36
1/01/23	1/01/23	1/10/22	94/PS-1	1201	2-2022-233	PS/RN 2-2022-233/245-1-1	202,11	0,00	202,11
1/01/23	1/01/23	2/10/22	94/PS-1	1201	2-2022-234	PS/RN 2-2022-234/246-1-1	66,36	0,00	66,36
1/01/23	1/01/23	7/10/22	94/PS-1	1201	2-2022-235	PS/RN 2-2022-235/247-1-1	66,36	0,00	66,36
1/01/23	1/01/23	20/10/22	94/PS-1	1201	2-2022-237	PS/RN 2-2022-237/250-1-1	141,02	0,00	141,02
1/01/23	1/01/23	23/10/22	94/PS-1	1201	2-2022-238	PS/RN 2-2022-238/251-1-1	298,63	0,00	

Kartice kupaca
po računima za razdoblje od 1/01/2023 do 30/09/2023 za konto 1201

1/01/23	1/01/23	23/10/22	94/PS-1	1201	2-2022-239	PS/RN 2-2022-239/252-1-1	414,76	0,00	298,63
1/01/23	1/01/23	23/10/22	94/PS-1	1201	2-2022-240	PS/RN 2-2022-240/253-1-1	66,36	0,00	414,76
1/01/23	1/01/23	24/10/22	94/PS-1	1201	2-2022-241	PS/RN 2-2022-241/254-1-1	265,45	0,00	66,36
1/01/23	1/01/23	29/10/22	94/PS-1	1201	2-2022-242	PS/RN 2-2022-242/255-1-1	1.470,74	0,00	265,45
1/01/23	1/01/23	29/10/22	94/PS-1	1201	2-2022-246	PS/RN 2-2022-246/259-1-1	433,01	0,00	1.470,74
1/01/23	1/01/23	27/11/22	94/PS-1	1201	2-2022-260	PS/RN 2-2022-260/277-1-1	82,95	0,00	433,01
20/01/23	20/01/23	20/01/23	11/IZV-6	1201	2-2022-260	2-2022-260- DOK:277-1-1/277-1-1	0,00	82,95	0,00
1/01/23	1/01/23	27/11/22	94/PS-1	1201	2-2022-261	PS/RN 2-2022-261/278-1-1	7,20	0,00	7,20
1/01/23	1/01/23	9/12/22	94/PS-1	1201	2-2022-264	PS/RN 2-2022-264/281-1-1	199,08	0,00	0,00
20/01/23	20/01/23	20/01/23	11/IZV-6	1201	2-2022-264	2-2022-264- DOK:281-1-1/281-1-1	0,00	199,08	0,00
1/01/23	1/01/23	23/12/22	94/PS-1	1201	2-2022-274	PS/RN 2-2022-274/292-1-1	199,08	0,00	0,00
20/01/23	20/01/23	20/01/23	11/IZV-6	1201	2-2022-274	2-2022-274- DOK:292-1-1/292-1-1	0,00	199,08	0,00
1/01/23	1/01/23	23/12/22	94/PS-1	1201	2-2022-275	PS/RN 2-2022-275/293-1-1	248,86	0,00	0,00
20/01/23	20/01/23	20/01/23	11/IZV-6	1201	2-2022-275	2-2022-275- DOK:293-1-1/293-1-1	0,00	248,86	0,00
1/01/23	1/01/23	23/12/22	94/PS-1	1201	2-2022-276	PS/RN 2-2022-276/294-1-1	99,54	0,00	0,00
20/01/23	20/01/23	20/01/23	11/IZV-6	1201	2-2022-276	2-2022-276- DOK:294-1-1/294-1-1	0,00	99,54	0,00
1/01/23	1/01/23	23/12/22	94/PS-1	1201	2-2022-277	PS/RN 2-2022-277/296-1-1	82,95	0,00	0,00
20/01/23	20/01/23	20/01/23	11/IZV-6	1201	2-2022-277	2-2022-277- DOK:296-1-1/296-1-1	0,00	82,95	0,00
1/01/23	1/01/23	23/12/22	94/PS-1	1201	2-2022-278	PS/RN 2-2022-278/297-1-1	248,86	0,00	0,00
20/01/23	20/01/23	20/01/23	11/IZV-6	1201	2-2022-278	2-2022-278- DOK:297-1-1/297-1-1	0,00	248,86	0,00
1/01/23	1/01/23	23/12/22	94/PS-1	1201	2-2022-279	PS/RN 2-2022-279/298-1-1	199,08	0,00	0,00
20/01/23	20/01/23	20/01/23	11/IZV-6	1201	2-2022-279	2-2022-279- DOK:298-1-1/298-1-1	0,00	199,08	0,00
1/01/23	1/01/23	31/12/22	94/PS-1	1201	2-2022-280	PS/RN 2-2022-280/299-1-1	132,72	0,00	-0,01
20/01/23	20/01/23	20/01/23	11/IZV-6	1201	2-2022-280	2-2022-280- DOK:299-1-1/299-1-1	0,00	132,73	
1/01/23	1/01/23	10/01/23	94/PS-1	1201	2-2022-281	PS/RN 2-2022-281/300-1-1	10.473,70	0,00	
24/01/23	24/01/23	24/01/23	13/IZV-8	1201	2-2022-281	2-2022-281- DOK:300-1-1/300-1-1	0,00	2.000,00	
3/02/23	3/02/23	3/02/23	17/IZV-12	1201	2-2022-281	2-2022-281- DOK:300-1-1/300-1-1	0,00	2.000,00	
6/02/23	6/02/23	6/02/23	18/IZV-13	1201	2-2022-281	2-2022-281- DOK:300-1-1/300-1-1	0,00	2.000,00	
10/03/23	10/03/23	10/03/23	31/IZV-22	1201	2-2022-281	2-2022-281- DOK:300-1-1/300-1-1	0,00	601,51	
5/04/23	5/04/23	5/04/23	43/IZV-34	1201	2-2022-281	2-2022-281- DOK:300-1-1/300-1-1	0,00	1.000,00	2.872,19
9/01/23	9/01/23	19/01/23	3/IRA-1	1201	2-2023-1	2-2023-1- DOK:1-1-1/1-1-1	250,00	0,00	
10/03/23	10/03/23	10/03/23	31/IZV-22	1201	2-2023-1	2-2023-1- DOK:1-1-1/1-1-1	0,00	250,00	0,00
9/01/23	9/01/23	19/01/23	3/IRA-1	1201	2-2023-2	2-2023-2- DOK:2-1-1/2-1-1	2.871,75	0,00	
30/03/23	30/03/23	30/03/23	41/IZV-32	1201	2-2023-2	2-2023-2- DOK:2-1-1/2-1-1	0,00	1.162,75	
18/04/23	18/04/23	18/04/23	51/IZV-39	1201	2-2023-2	2-2023-2- DOK:2-1-1/2-1-1	0,00	500,00	1.209,00
13/01/23	13/01/23	23/01/23	3/IRA-1	1201	2-2023-3	2-2023-3- DOK:3-1-1/3-1-1	100,00	0,00	
10/03/23	10/03/23	10/03/23	31/IZV-22	1201	2-2023-3	2-2023-3- DOK:3-1-1/3-1-1	0,00	100,00	0,00
13/01/23	13/01/23	23/01/23	3/IRA-1	1201	2-2023-4	2-2023-4- DOK:4-1-1/4-1-1	200,00	0,00	
10/03/23	10/03/23	10/03/23	31/IZV-22	1201	2-2023-4	2-2023-4- DOK:4-1-1/4-1-1	0,00	200,00	0,00
17/01/23	17/01/23	27/01/23	3/IRA-1	1201	2-2023-6	2-2023-6- DOK:6-1-1/6-1-1	168,75	0,00	
10/03/23	10/03/23	10/03/23	31/IZV-22	1201	2-2023-6	2-2023-6- DOK:6-1-1/6-1-1	0,00	168,75	0,00
24/01/23	24/01/23	4/02/23	3/IRA-1	1201	2-2023-7	2-2023-7- DOK:7-1-1/7-1-1	300,00	0,00	
10/03/23	10/03/23	10/03/23	31/IZV-22	1201	2-2023-7	2-2023-7- DOK:7-1-1/7-1-1	0,00	300,00	0,00
24/01/23	24/01/23	4/02/23	3/IRA-1	1201	2-2023-8	2-2023-8- DOK:8-1-1/8-1-1	110,00	0,00	
10/03/23	10/03/23	10/03/23	31/IZV-22	1201	2-2023-8	2-2023-8- DOK:8-1-1/8-1-1	0,00	110,00	0,00
26/01/23	26/01/23	6/02/23	3/IRA-1	1201	2-2023-10	2-2023-10- DOK:10-1-1/10-1-1	100,00	0,00	
30/03/23	30/03/23	30/03/23	41/IZV-32	1201	2-2023-10	2-2023-10- DOK:10-1-1/10-1-1	0,00	100,00	0,00
31/01/23	31/01/23	11/02/23	3/IRA-1	1201	2-2023-12	2-2023-12- DOK:12-1-1/12-1-1	300,00	0,00	
30/03/23	30/03/23	30/03/23	41/IZV-32	1201	2-2023-12	2-2023-12- DOK:12-1-1/12-1-1	0,00	300,00	0,00
8/02/23	8/02/23	18/02/23	4/IRA-2	1201	2-2023-13	2-2023-13- DOK:13-1-1/13-1-1	1.592,35	0,00	1.592,35
8/02/23	8/02/23	18/02/23	4/IRA-2	1201	2-2023-14	2-2023-14- DOK:14-1-1/14-1-1	390,94	0,00	390,94
8/02/23	8/02/23	6/02/23	4/IRA-2	1201	2-2023-15	2-2023-15- DOK:15-1-1/15-1-1	168,75	0,00	168,75
9/02/23	9/02/23	19/02/23	4/IRA-2	1201	2-2023-17	2-2023-17- DOK:17-1-1/17-1-1	68,75	0,00	
30/03/23	30/03/23	30/03/23	41/IZV-32	1201	2-2023-17	2-2023-17- DOK:17-1-1/17-1-1	0,00	68,75	0,00
10/02/23	10/02/23	20/02/23	4/IRA-2	1201	2-2023-18	2-2023-18- DOK:18-1-1/18-1-1	162,50	0,00	
30/03/23	30/03/23	30/03/23	41/IZV-32	1201	2-2023-18	2-2023-18- DOK:18-1-1/18-1-1	0,00	162,50	0,00
14/02/23	14/02/23	24/02/23	4/IRA-2	1201	2-2023-20	2-2023-20- DOK:20-1-1/20-1-1	137,50	0,00	
30/03/23	30/03/23	30/03/23	41/IZV-32	1201	2-2023-20	2-2023-20- DOK:20-1-1/20-1-1	0,00	137,50	0,00
15/02/23	15/02/23	24/02/23	4/IRA-2	1201	2-2023-21	2-2023-21- DOK:21-1-1/21-1-1	137,50	0,00	137,50
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-103	2-2023-103- DOK:2021-467 storn/2021-4	-26.642,56	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-103	2-2023-103- DOK:2021-467 storn/2021-4	0,00	-26.642,56	

Kartice kupaca
po računima za razdoblje od 1/01/2023 do 30/09/2023 za konto 1201

1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-104	2-2023-104- DOK:2021-467 redov/2021-	0,00	26.642,56	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-104	2-2023-104- DOK:2021-467 redov/2021-	26.642,56	0,00	0,00
2/03/23	2/03/23	12/03/23	29/IRA-4	1201	2-2023-107	2-2023-107- DOK:23-1-1/23-1-1	300,00	0,00	300,00
6/03/23	6/03/23	16/03/23	29/IRA-4	1201	2-2023-110	2-2023-110- DOK:26-1-1/26-1-1	137,50	0,00	137,50
7/03/23	7/03/23	16/03/23	29/IRA-4	1201	2-2023-111	2-2023-111- DOK:27-1-1/27-1-1	200,00	0,00	200,00
10/03/23	10/03/23	19/03/23	29/IRA-4	1201	2-2023-114	2-2023-114- DOK:30-1-1/30-1-1	200,00	0,00	200,00
13/03/23	13/03/23	18/03/23	29/IRA-4	1201	2-2023-118	2-2023-118- DOK:34-1-1/34-1-1	258,71	0,00	258,71
15/03/23	15/03/23	16/03/23	29/IRA-4	1201	2-2023-120	2-2023-120- DOK:36-1-1/36-1-1	137,50	0,00	137,50
21/03/23	21/03/23	31/03/23	29/IRA-4	1201	2-2023-122	2-2023-122- DOK:38-1-1/38-1-1	237,50	0,00	237,50
27/03/23	27/03/23	5/04/23	29/IRA-4	1201	2-2023-123	2-2023-123- DOK:39-1-1/39-1-1	212,50	0,00	212,50
30/03/23	30/03/23	9/04/23	29/IRA-4	1201	2-2023-126	2-2023-126- DOK:42-1-1/42-1-1	87,50	0,00	87,50
31/03/23	31/03/23	10/04/23	29/IRA-4	1201	2-2023-127	2-2023-127- DOK:43-1-1/43-1-1	162,50	0,00	162,50
3/04/23	3/04/23	13/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-129	2-2023-129- DOK:44-1-1/44-1-1	337,50	0,00	337,50
3/04/23	3/04/23	13/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-131	2-2023-131- DOK:46-1-1/46-1-1	736,25	0,00	736,25
5/05/23	5/05/23	5/05/23	62/IZV-48	1201	2-2023-131	2-2023-131- DOK:46-1-1/46-1-1	0,00	500,00	500,00
3/04/23	3/04/23	13/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-132	2-2023-132- DOK:47-1-1/47-1-1	300,00	0,00	300,00
26/04/23	26/04/23	26/04/23	57/IZV-45	1201	2-2023-132	2-2023-132- DOK:47-1-1/47-1-1	0,00	300,00	300,00
13/04/23	13/04/23	23/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-134	2-2023-134- DOK:49-1-1/49-1-1	225,00	0,00	225,00
13/04/23	13/04/23	23/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-135	2-2023-135- DOK:50-1-1/50-1-1	225,00	0,00	225,00
13/04/23	13/04/23	23/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-136	2-2023-136- DOK:51-1-1/51-1-1	237,50	0,00	237,50
10/05/23	10/05/23	10/05/23	64/IZV-50	1201	2-2023-136	2-2023-136- DOK:51-1-1/51-1-1	0,00	237,50	237,50
13/04/23	13/04/23	23/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-137	2-2023-137- DOK:52-1-1/52-1-1	312,50	0,00	312,50
17/04/23	17/04/23	23/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-139	2-2023-139- DOK:54-1-1/54-1-1	312,50	0,00	312,50
17/04/23	17/04/23	23/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-140	2-2023-140- DOK:55-1-1/55-1-1	225,00	0,00	225,00
17/04/23	17/04/23	23/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-141	2-2023-141- DOK:56-1-1/56-1-1	100,00	0,00	100,00
20/04/23	20/04/23	30/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-145	2-2023-145- DOK:60-1-1/60-1-1	200,00	0,00	200,00
25/04/23	25/04/23	5/05/23	45/IRA-5	1201	2-2023-146	2-2023-146- DOK:61-1-1/61-1-1	200,00	0,00	200,00
25/05/23	25/05/23	5/06/23	58/IRA-6	1201	2-2023-154	2-2023-154- DOK:68-1-1/68-1-1	200,00	0,00	200,00
7/06/23	7/06/23	17/06/23	70/IRA-7	1201	2-2023-156	2-2023-156- DOK:70-1-1/70-1-1	225,00	0,00	225,00
8/06/23	8/06/23	18/06/23	70/IRA-7	1201	2-2023-157	2-2023-157- DOK:71-1-1/71-1-1	250,00	0,00	250,00
9/06/23	9/06/23	19/06/23	70/IRA-7	1201	2-2023-158	2-2023-158- DOK:72-1-1/72-1-1	100,00	0,00	100,00
9/06/23	9/06/23	19/06/23	70/IRA-7	1201	2-2023-159	2-2023-159- DOK:73-1-1/73-1-1	225,00	0,00	225,00
15/06/23	15/06/23	25/06/23	70/IRA-7	1201	2-2023-162	2-2023-162- DOK:76-1-1/76-1-1	200,00	0,00	200,00
16/06/23	16/06/23	26/06/23	70/IRA-7	1201	2-2023-163	2-2023-163- DOK:77-1-1/77-1-1	225,00	0,00	225,00
10/07/23	10/07/23	20/07/23	83/IRA-8	1201	2-2023-171	2-2023-171- DOK:85-1-1/85-1-1	100,00	0,00	100,00
13/07/23	13/07/23	23/07/23	83/IRA-8	1201	2-2023-172	2-2023-172- DOK:86-1-1/86-1-1	437,50	0,00	437,50
14/07/23	14/07/23	24/07/23	83/IRA-8	1201	2-2023-173	2-2023-173- DOK:87-1-1/87-1-1	225,00	0,00	225,00
14/07/23	14/07/23	24/07/23	83/IRA-8	1201	2-2023-174	2-2023-174- DOK:88-1-1/88-1-1	225,00	0,00	225,00
17/07/23	17/07/23	27/07/23	83/IRA-8	1201	2-2023-175	2-2023-175- DOK:89-1-1/89-1-1	225,00	0,00	225,00
18/07/23	18/07/23	28/07/23	83/IRA-8	1201	2-2023-176	2-2023-176- DOK:90-1-1/90-1-1	100,00	0,00	100,00
19/07/23	19/07/23	29/07/23	83/IRA-8	1201	2-2023-177	2-2023-177- DOK:91-1-1/91-1-1	250,00	0,00	250,00
21/07/23	21/07/23	31/07/23	83/IRA-8	1201	2-2023-180	2-2023-180- DOK:94-1-1/94-1-1	187,50	0,00	187,50
21/07/23	21/07/23	31/07/23	83/IRA-8	1201	2-2023-181	2-2023-181- DOK:95-1-1/95-1-1	225,00	0,00	225,00
21/07/23	21/07/23	31/07/23	83/IRA-8	1201	2-2023-182	2-2023-182- DOK:96-1-1/96-1-1	375,00	0,00	375,00
24/07/23	24/07/23	3/08/23	83/IRA-8	1201	2-2023-184	2-2023-184- DOK:98-1-1/98-1-1	250,00	0,00	250,00
25/07/23	25/07/23	4/08/23	83/IRA-8	1201	2-2023-185	2-2023-185- DOK:99-1-1/99-1-1	259,56	0,00	259,56
1/08/23	1/08/23	11/08/23	91/IRA-9	1201	2-2023-188	2-2023-188- DOK:102-1-1/102-1-1	562,50	0,00	562,50
Ukupno za VULKAN NOVA D.O.O.							41.819,48	15.890,47	25.929,01

Kartice kupaca
po računima za razdoblje od 1/01/2023 do 30/09/2023 za konto 1201

14 SILNER D.O.O. Ante Mandića 20 51000 RIJEKA						OIB : 40820444221 Kontakt Telefon IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	2/05/22	94/PS-1	1201	2-2022-138	PS/RN 2-2022-138/146-1-1	0,00	0,03	-0,03
1/01/23	1/01/23	17/11/22	94/PS-1	1201	2-2022-259	PS/RN 2-2022-259/276-1-1	0,00	0,03	-0,03
Ukupno za SILNER D.O.O.							0,00	0,06	-0,06
15 KONČAR GIM D.D. Fallerovo šetalište 22 10000 ZAGREB						OIB : 62216735860 Kontakt Telefon IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	8/07/21	94/PS-1	1201	2-2021-167	PS/RN 2-2021-167/168-1-1	24,89	0,00	24,89
1/01/23	1/01/23	14/07/21	94/PS-1	1201	2-2021-178	PS/RN 2-2021-178/179-1-1	223,97	0,00	223,97
1/01/23	1/01/23	3/01/22	94/PS-1	1201	2-2021-379	PS/RN 2-2021-379/380-1-1	174,20	0,00	174,20
1/01/23	1/01/23	3/01/22	94/PS-1	1201	2-2021-380	PS/RN 2-2021-380/381-1-1	58,07	0,00	58,07
1/01/23	1/01/23	8/01/22	94/PS-1	1201	2-2021-391	PS/RN 2-2021-391/392-1-1	58,07	0,00	58,07
1/01/23	1/01/23	10/01/22	94/PS-1	1201	2-2021-394	PS/RN 2-2021-394/395-1-1	174,20	0,00	174,20
1/01/23	1/01/23	13/05/22	94/PS-1	1201	2-2022-122	PS/RN 2-2022-122/126-1-1	248,86	0,00	248,86
1/01/23	1/01/23	26/05/22	94/PS-1	1201	2-2022-131	PS/RN 2-2022-131/138-1-1	248,86	0,00	248,86
8/02/23	8/02/23	18/03/23	4/IRA-2	1201	2-2023-16	2-2023-16- DOK:16-1-1/16-1-1	168,75	0,00	
20/04/23	20/04/23	20/04/23	53/IZV-41	1201	2-2023-16	2-2023-16- DOK:16-1-1/16-1-1	0,00	168,75	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-91	2-2023-91- DOK:2021-459 storno/2021-4	-223,97	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-91	2-2023-91- DOK:2021-459 storno/2021-4	0,00	-223,97	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-92	2-2023-92- DOK:2021-459 redovn/2021-	0,00	223,97	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-92	2-2023-92- DOK:2021-459 redovn/2021-	223,97	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-93	2-2023-93- DOK:2021-460 storno/2021-4	-66,36	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-93	2-2023-93- DOK:2021-460 storno/2021-4	0,00	-66,36	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-94	2-2023-94- DOK:2021-460 redovn/2021-	66,36	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-94	2-2023-94- DOK:2021-460 redovn/2021-	0,00	66,36	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-95	2-2023-95- DOK:2021-461 storno/2021-4	-223,97	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-95	2-2023-95- DOK:2021-461 storno/2021-4	0,00	-223,97	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-96	2-2023-96- DOK:2021-461 redovn/2021-	223,97	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-96	2-2023-96- DOK:2021-461 redovn/2021-	0,00	223,97	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-97	2-2023-97- DOK:2021-462 storno/2021-4	0,00	-331,81	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-97	2-2023-97- DOK:2021-462 storno/2021-4	-331,81	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-98	2-2023-98- DOK:2021-462 redovn/2021-	0,00	331,81	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-98	2-2023-98- DOK:2021-462 redovn/2021-	331,81	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-99	2-2023-99- DOK:2021-463 storno/2021-4	-331,81	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-99	2-2023-99- DOK:2021-463 storno/2021-4	0,00	-331,81	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-100	2-2023-100- DOK:2021-463 redov/2021-	331,81	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-100	2-2023-100- DOK:2021-463 redov/2021-	0,00	331,81	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-101	2-2023-101- DOK:2021-464 storn/2021-4	-223,97	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-101	2-2023-101- DOK:2021-464 storn/2021-4	0,00	-223,97	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-102	2-2023-102- DOK:2021-464 redov/2021-	223,97	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-102	2-2023-102- DOK:2021-464 redov/2021-	0,00	223,97	0,00
3/04/23	3/04/23	3/05/23	45/IRA-5	1201	2-2023-130	2-2023-130- DOK:45-1-1/45-1-1	437,50	0,00	
16/06/23	16/06/23	16/06/23	72/IZV-55	1201	2-2023-130	2-2023-130- DOK:45-1-1/45-1-1	0,00	437,50	0,00
19/04/23	19/04/23	18/05/23	45/IRA-5	1201	2-2023-143	2-2023-143- DOK:58-1-1/58-1-1	437,50	0,00	
16/06/23	16/06/23	16/06/23	72/IZV-55	1201	2-2023-143	2-2023-143- DOK:58-1-1/58-1-1	0,00	437,50	0,00
20/04/23	20/04/23	18/05/23	45/IRA-5	1201	2-2023-144	2-2023-144- DOK:59-1-1/59-1-1	312,50	0,00	
16/06/23	16/06/23	16/06/23	72/IZV-55	1201	2-2023-144	2-2023-144- DOK:59-1-1/59-1-1	0,00	312,50	0,00
8/05/23	8/05/23	8/06/23	45/IRA-5	1201	2-2023-150	2-2023-150- DOK:64-1-1/64-1-1	312,50	0,00	
16/06/23	16/06/23	16/06/23	72/IZV-55	1201	2-2023-150	2-2023-150- DOK:64-1-1/64-1-1	0,00	312,50	0,00
23/05/23	23/05/23	11/06/23	58/IRA-6	1201	2-2023-153	2-2023-153- DOK:67-1-1/67-1-1	312,50	0,00	
16/06/23	16/06/23	16/06/23	72/IZV-55	1201	2-2023-153	2-2023-153- DOK:67-1-1/67-1-1	0,00	312,50	0,00
5/07/23	5/07/23	4/08/23	83/IRA-8	1201	2-2023-167	2-2023-167- DOK:81-1-1/81-1-1	475,00	0,00	475,00
Ukupno za KONČAR GIM D.D.							3.667,37	1.981,25	1.686,12

Kartice kupaca
po računima za razdoblje od 1/01/2023 do 30/09/2023 za konto 1201

16 HURI D.O.O. Vjenceslava Novaka 11 51000 RIJEKA						OIB : 08485364903 Kontakt Telefon IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	9/10/20	94/PS-1	1201	2-2021-441	PS/RN 2-2021-441/2020/522	66,36	0,00	66,36
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-55	2-2023-55- DOK:2021-441 storno/2021-4	-66,36	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-55	2-2023-55- DOK:2021-441 storno/2021-4	0,00	-66,36	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-56	2-2023-56- DOK:2021-441 redovn/2021-	66,36	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-56	2-2023-56- DOK:2021-441 redovn/2021-	0,00	66,36	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-57	2-2023-57- DOK:2021-442 storno/2021-4	-58,07	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-57	2-2023-57- DOK:2021-442 storno/2021-4	0,00	-58,07	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-58	2-2023-58- DOK:2021-442 redovn/2021-	58,07	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-58	2-2023-58- DOK:2021-442 redovn/2021-	0,00	58,07	0,00
Ukupno za HURI D.O.O.							66,36	0,00	66,36
17 REMEX D.O.O. Remetinec 115b 42220 NOVI MAROF						OIB : 75823619300 Kontakt Telefon IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	22/03/21	94/PS-1	1201	2-2021-12	PS/RN 2-2021-12/13-1-1	58,07	0,00	58,07
1/01/23	1/01/23	30/09/21	94/PS-1	1201	2-2021-235	PS/RN 2-2021-235/236-1-1	298,63	0,00	298,63
1/01/23	1/01/23	30/09/21	94/PS-1	1201	2-2021-236	PS/RN 2-2021-236/237-1-1	49,77	0,00	49,77
1/01/23	1/01/23	29/11/21	94/PS-1	1201	2-2021-289	PS/RN 2-2021-289/290-1-1	248,86	0,00	248,86
1/01/23	1/01/23	30/11/21	94/PS-1	1201	2-2021-291	PS/RN 2-2021-291/292-1-1	207,38	0,00	207,38
1/01/23	1/01/23	15/01/22	94/PS-1	1201	2-2021-345	PS/RN 2-2021-345/346-1-1	99,54	0,00	99,54
1/01/23	1/01/23	25/05/22	94/PS-1	1201	2-2022-105	PS/RN 2-2022-105/108-1-1	298,63	0,00	298,63
1/01/23	1/01/23	4/09/22	94/PS-1	1201	2-2022-196	PS/RN 2-2022-196/207-1-1	149,31	0,00	149,31
1/01/23	1/01/23	4/09/22	94/PS-1	1201	2-2022-199	PS/RN 2-2022-199/210-1-1	58,07	0,00	58,07
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-105	2-2023-105- DOK:2021-468 storn/2021-4	-442,96	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-105	2-2023-105- DOK:2021-468 storn/2021-4	0,00	-442,96	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-106	2-2023-106- DOK:2021-468 redov/2021-	0,00	442,96	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-106	2-2023-106- DOK:2021-468 redov/2021-	442,96	0,00	0,00
Ukupno za REMEX D.O.O.							1.468,26	0,00	1.468,26
18 MD - TIM D.O.O. Murini 11 51000 RIJEKA						OIB : 13783293013 Kontakt Telefon IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	1/03/21	94/PS-1	1201	2-2021-51	PS/RN 2-2021-51/52-1-1	663,61	0,00	663,61
Ukupno za MD - TIM D.O.O.							663,61	0,00	663,61
22 PANKRETIĆ TRANSPORTI J.D.O.O. Lovrečka velika 2 10340 VRBOVEC						OIB : 71638419696 Kontakt Telefon IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	9/10/20	94/PS-1	1201	2-2021-425	PS/RN 2-2021-425/2020/523	16,59	0,00	16,59
1/01/23	1/01/23	15/01/23	94/PS-1	1201	2-2022-282	PS/RN 2-2022-282/301-1-1	99,54	0,00	
10/02/23	10/02/23	10/02/23	20/IZV-15	1201	2-2022-282	2-2022-282- DOK:301-1-1/301-1-1	0,00	99,54	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-23	2-2023-23- DOK:2021-425 storno/2021-4	0,00	-16,59	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-23	2-2023-23- DOK:2021-425 storno/2021-4	-16,59	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-24	2-2023-24- DOK:2021-425 redovn/2021-	0,00	16,59	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-24	2-2023-24- DOK:2021-425 redovn/2021-	16,59	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-25	2-2023-25- DOK:2021/426 storno/2021/4	0,00	-66,36	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-25	2-2023-25- DOK:2021/426 storno/2021/4	-66,36	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-26	2-2023-26- DOK:2021-426 redovn/2021-	0,00	66,36	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-26	2-2023-26- DOK:2021-426 redovn/2021-	66,36	0,00	0,00
Ukupno za PANKRETIĆ TRANSPORTI J.D.O.O.							116,13	99,54	16,59

Kartice kupaca
po računima za razdoblje od 1/01/2023 do 30/09/2023 za konto 1201

24 JOŽA TRANS D.O.O.						OIB : 11125215877	Kontakt		
Luka 63						Telefon			
10340 VRBOVEC						IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	16/03/21	94/PS-1	1201	2-2021-40	PS/RN 2-2021-40/41-1-1	16,59	0,00	16,59
1/01/23	1/01/23	17/12/22	94/PS-1	1201	2-2022-270	PS/RN 2-2022-270/287-1-1	99,54	0,00	99,54
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-59	2-2023-59- DOK:2021-443 storno/2021-4	-132,72	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-59	2-2023-59- DOK:2021-443 storno/2021-4	0,00	-132,72	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-60	2-2023-60- DOK:2021-443 redovn/2021-	132,72	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-60	2-2023-60- DOK:2021-443 redovn/2021-	0,00	132,72	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-61	2-2023-61- DOK:2021-444 storno/2021-4	0,00	-49,77	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-61	2-2023-61- DOK:2021-444 storno/2021-4	-49,77	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-62	2-2023-62- DOK:2021-444 redovn/2021-	49,77	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-62	2-2023-62- DOK:2021-444 redovn/2021-	0,00	49,77	0,00
28/03/23	28/03/23	28/04/23	29/IRA-4	1201	2-2023-125	2-2023-125- DOK:41-1-1/41-1-1	81,25	0,00	
19/04/23	19/04/23	19/04/23	52/IZV-40	1201	2-2023-125	2-2023-125- DOK:41-1-1/41-1-1	0,00	81,25	0,00
Ukupno za JOŽA TRANS D.O.O.							197,38	81,25	116,13

25 MATIJEVIĆ D.O.O.						OIB : 38824713198	Kontakt		
Plješevička 22c						Telefon			
51000 RIJEKA						IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	10/06/22	94/PS-1	1201	2-2022-174	PS/RN 2-2022-174/185-1-1	370,79	0,00	370,79
16/03/23	16/03/23	10/06/23	29/IRA-4	1201	2-2023-121	2-2023-121- DOK:37-1-1/37-1-1	855,00	0,00	
17/03/23	17/03/23	17/03/23	36/IZV-27	1201	2-2023-121	2-2023-121- DOK:37-1-1/37-1-1	0,00	855,00	0,00
18/05/23	18/05/23	18/05/23	66/IZV-52	1201	2-2023-152	2-2023-152- DOK:66-1-1/66-1-1	0,00	162,50	
18/05/23	18/05/23	18/05/23	58/IRA-6	1201	2-2023-152	2-2023-152- DOK:66-1-1/66-1-1	162,50	0,00	0,00
28/08/23	28/08/23	28/08/23	91/IRA-9	1201	2-2023-191	2-2023-191- DOK:105-1-1/105-1-1	100,00	0,00	
12/09/23	12/09/23	12/09/23	89/IZV-58	1201	2-2023-191	2-2023-191- DOK:105-1-1/105-1-1	0,00	100,00	0,00
Ukupno za MATIJEVIĆ D.O.O.							1.488,29	1.117,50	370,79

30 RAM D.O.O.						OIB : 18003528964	Kontakt		
Braće Monjac 8						Telefon			
51000 RIJEKA						IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	16/06/22	94/PS-1	1201	2-2022-171	PS/RN 2-2022-171/182-1-1	99,54	0,00	99,54
1/01/23	1/01/23	23/06/22	94/PS-1	1201	2-2022-180	PS/RN 2-2022-180/191-1-1	298,63	0,00	298,63
1/01/23	1/01/23	30/07/22	94/PS-1	1201	2-2022-207	PS/RN 2-2022-207/219-1-1	66,36	0,00	66,36
1/01/23	1/01/23	13/01/23	94/PS-1	1201	2-2022-283	PS/RN 2-2022-283/302-1-1	99,54	0,00	
16/01/23	16/01/23	16/01/23	10/IZV-5	1201	2-2022-283	2-2022-283- DOK:302-1-1/302-1-1	0,00	99,54	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-47	2-2023-47- DOK:2021-437 storno/2021-4	-49,77	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-47	2-2023-47- DOK:2021-437 storno/2021-4	0,00	-49,77	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-48	2-2023-48- DOK:2021-437 redovn/2021-	49,77	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-48	2-2023-48- DOK:2021-437 redovn/2021-	0,00	49,77	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-49	2-2023-49- DOK:2021-438 storno/2021-4	0,00	-49,77	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-49	2-2023-49- DOK:2021-438 storno/2021-4	-49,77	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-50	2-2023-50- DOK:2021-438 redovn/2021-	0,00	49,77	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-50	2-2023-50- DOK:2021-438 redovn/2021-	49,77	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-51	2-2023-51- DOK:2021-439 storno/2021-4	0,00	-49,77	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-51	2-2023-51- DOK:2021-439 storno/2021-4	-49,77	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-52	2-2023-52- DOK:2021-439 redovn/2021-	0,00	49,77	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-52	2-2023-52- DOK:2021-439 redovn/2021-	49,77	0,00	0,00
Ukupno za RAM D.O.O.							564,07	99,54	464,53

37 METALOBRAĐA VI. Milorad Mičetić						OIB : 11913920171	Kontakt		
Podkilavac 8						Telefon			
51218 DRAŽICE						IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	3/05/21	94/PS-1	1201	2-2021-127	PS/RN 2-2021-127/128-1-1	74,66	0,00	74,66
1/01/23	1/01/23	19/06/20	94/PS-1	1201	2-2021-448	PS/RN 2-2021-448/2020/305	82,95	0,00	82,95

Kartice kupaca

po računima za razdoblje od 1/01/2023 do 30/09/2023 za konto 1201

1/01/23	1/01/23	9/07/20	94/PS-1	1201	2-2021-449	PS/RN 2-2021-449/2020/366	132,72	0,00	132,72
1/01/23	1/01/23	21/07/20	94/PS-1	1201	2-2021-450	PS/RN 2-2021-450/2020/383	82,95	0,00	82,95
1/01/23	1/01/23	21/07/20	94/PS-1	1201	2-2021-451	PS/RN 2-2021-451/2021/388	82,95	0,00	82,95
1/01/23	1/01/23	22/07/20	94/PS-1	1201	2-2021-452	PS/RN 2-2021-452/2020/392	49,77	0,00	49,77
1/01/23	1/01/23	1/09/20	94/PS-1	1201	2-2021-453	PS/RN 2-2021-453/2020/447	58,07	0,00	58,07
1/01/23	1/01/23	10/09/20	94/PS-1	1201	2-2021-454	PS/RN 2-2021-454/2020/463	58,07	0,00	58,07
1/01/23	1/01/23	10/09/20	94/PS-1	1201	2-2021-455	PS/RN 2-2021-455/2020/464	58,07	0,00	58,07
1/01/23	1/01/23	14/10/20	94/PS-1	1201	2-2021-456	PS/RN 2-2021-456/2020/532	66,36	0,00	66,36
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-69	2-2023-69- DOK:2021-448 storno/2021-4	-82,95	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-69	2-2023-69- DOK:2021-448 storno/2021-4	0,00	-82,95	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-70	2-2023-70- DOK:2021-448 redovn/2021-	0,00	82,95	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-70	2-2023-70- DOK:2021-448 redovn/2021-	82,95	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-71	2-2023-71- DOK:2021-449 storno/2021-4	0,00	-132,72	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-71	2-2023-71- DOK:2021-449 storno/2021-4	-132,72	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-72	2-2023-72- DOK:2021-449 redovn/2021-	132,72	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-72	2-2023-72- DOK:2021-449 redovn/2021-	0,00	132,72	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-73	2-2023-73- DOK:2021-450 storno/2021-4	-82,95	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-73	2-2023-73- DOK:2021-450 storno/2021-4	0,00	-82,95	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-74	2-2023-74- DOK:2021-450 redovn/2021-	0,00	82,95	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-74	2-2023-74- DOK:2021-450 redovn/2021-	82,95	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-75	2-2023-75- DOK:2021-451 storno/2021-4	0,00	-82,95	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-75	2-2023-75- DOK:2021-451 storno/2021-4	-82,95	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-76	2-2023-76- DOK:2021-451 redovn/2021-	82,95	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-76	2-2023-76- DOK:2021-451 redovn/2021-	0,00	82,95	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-77	2-2023-77- DOK:2021-452 storno/2021-4	-49,77	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-77	2-2023-77- DOK:2021-452 storno/2021-4	0,00	-49,77	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-78	2-2023-78- DOK:2021-452 redovn/2021-	0,00	49,77	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-78	2-2023-78- DOK:2021-452 redovn/2021-	49,77	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-79	2-2023-79- DOK:2021-453 storno/2021-4	-58,07	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-79	2-2023-79- DOK:2021-453 storno/2021-4	0,00	-58,07	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-80	2-2023-80- DOK:2021-453 redovn/2021-	0,00	58,07	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-80	2-2023-80- DOK:2021-453 redovn/2021-	58,07	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-81	2-2023-81- DOK:2021-454 storno/2021-4	-58,07	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-81	2-2023-81- DOK:2021-454 storno/2021-4	0,00	-58,07	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-82	2-2023-82- DOK:2021-454 redovn/2021-	0,00	58,07	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-82	2-2023-82- DOK:2021-454 redovn/2021-	58,07	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-83	2-2023-83- DOK:2021-455 storno/2021-4	0,00	-58,07	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-83	2-2023-83- DOK:2021-455 storno/2021-4	-58,07	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-84	2-2023-84- DOK:2021-455 redovn/2021-	0,00	58,07	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-84	2-2023-84- DOK:2021-455 redovn/2021-	58,07	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-85	2-2023-85- DOK:2021-456 storno/2021-4	-66,36	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-85	2-2023-85- DOK:2021-456 storno/2021-4	0,00	-66,36	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-86	2-2023-86- DOK:2021-456 redovn/2021-	66,36	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-86	2-2023-86- DOK:2021-456 redovn/2021-	0,00	66,36	
Ukupno za METALOBRAĐA VI. Milorad Mičetić							746,57	0,00	746,57

48 FUSIO D.O.O.

Buići 60
52440 POREČ

OIB : 95345244091 Kontakt

Telefon

IBAN :

Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
6/06/23	6/06/23	10/07/23	70/IRA-7	1201	2-2023-155	2-2023-155- DOK:69-1-1/69-1-1	375,00	0,00	375,00
Ukupno za FUSIO D.O.O.							375,00	0,00	375,00

49 MV LOG J.D.O.O.

Mrkopaljska 41
51000 RIJEKA

OIB : 46319961235 Kontakt

Telefon

IBAN :

Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	17/07/21	94/PS-1	1201	2-2021-196	PS/RN 2-2021-196/197-1-1	215,67	0,00	215,67
1/01/23	1/01/23	19/11/21	94/PS-1	1201	2-2021-324	PS/RN 2-2021-324/325-1-1	99,54	0,00	99,54
1/01/23	1/01/23	6/05/20	94/PS-1	1201	2-2021-432	PS/RN 2-2021-432/2020/200	33,18	0,00	

Kartice kupaca
po računima za razdoblje od 1/01/2023 do 30/09/2023 za konto 1201

1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-37	2-2023-37- DOK:2021-432 storno/2021-4	0,00	-33,18	33,18
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-37	2-2023-37- DOK:2021-432 storno/2021-4	-33,18	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-38	2-2023-38- DOK:2021-432 redovn/2021-	0,00	33,18	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-38	2-2023-38- DOK:2021-432 redovn/2021-	33,18	0,00	0,00
Ukupno za MV LOG J.D.O.O.							348,39	0,00	348,39

50 RIVIERA DEKOR D.O.O.				OIB : 63230813018 Kontakt					
Kućeli, Mihelići 34				Telefon					
51211 MATULJI				IBAN :		Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	12/07/21	94/PS-1	1201	2-2021-200	PS/RN 2-2021-200/201-1-1	0,00	149,31	-149,31
1/01/23	1/01/23	28/02/22	94/PS-1	1201	2-2022-66	PS/RN 2-2022-66/69-1-1	149,31	0,00	149,31
Ukupno za RIVIERA DEKOR D.O.O.							149,31	149,31	0,00

60 SAUBER LOGISTIK D.O.O.				OIB : 75930354265 Kontakt					
Celine Samoborske 31B				Telefon					
10430 SAMOBOR				IBAN :		Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	24/11/21	94/PS-1	1201	2-2021-326	PS/RN 2-2021-326/327-1-1	165,90	0,00	165,90
1/01/23	1/01/23	25/11/21	94/PS-1	1201	2-2021-329	PS/RN 2-2021-329/330-1-1	66,36	0,00	66,36
1/01/23	1/01/23	26/11/21	94/PS-1	1201	2-2021-330	PS/RN 2-2021-330/331-1-1	439,64	0,00	439,64
1/01/23	1/01/23	28/11/21	94/PS-1	1201	2-2021-334	PS/RN 2-2021-334/335-1-1	232,26	0,00	232,26
1/01/23	1/01/23	29/11/21	94/PS-1	1201	2-2021-336	PS/RN 2-2021-336/337-1-1	232,26	0,00	232,26
1/01/23	1/01/23	28/02/22	94/PS-1	1201	2-2021-424	PS/RN 2-2021-424/425-1-1	651,67	0,00	651,67
Ukupno za SAUBER LOGISTIK D.O.O.							1.788,09	0,00	1.788,09

63 ŠKARICA vl. Gojko Škarica				OIB :		Kontakt			
Diračje 83b				Telefon					
51000 RIJEKA				IBAN :		Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	9/12/21	94/PS-1	1201	2-2021-357	PS/RN 2-2021-357/358-1-1	132,72	0,00	132,72
Ukupno za ŠKARICA vl. Gojko Škarica							132,72	0,00	132,72

69 JOSIP BUNČIĆ				OIB : 02699438579 Kontakt					
Marindolsko brdo 141a				Telefon					
47240 SLUNJ				IBAN :		Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	22/12/21	94/PS-1	1201	2-2021-399	PS/RN 2-2021-399/400-1-1	829,52	0,00	829,52
Ukupno za JOSIP BUNČIĆ							829,52	0,00	829,52

81 PRIME MOTION D.O.O.				OIB : 10642003967 Kontakt					
Žegoti 36/b				Telefon					
51215 KASTAV				IBAN :		Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	12/05/22	94/PS-1	1201	2-2022-144	PS/RN 2-2022-144/155-1-1	546,32	0,00	546,32
Ukupno za PRIME MOTION D.O.O.							546,32	0,00	546,32

84 BIO VERDURA D.O.O.				OIB : 95764601305 Kontakt					
10000 ZAGREB				Telefon					
				IBAN :		Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-27	2-2023-27- DOK:2021-427 storno/2021-4	-29,86	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-27	2-2023-27- DOK:2021-427 storno/2021-4	0,00	-29,86	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-28	2-2023-28- DOK:2021-427 redovn/2021-	29,86	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-28	2-2023-28- DOK:2021-427 redovn/2021-	0,00	29,86	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-29	2-2023-29- DOK:2021-428 storno/2021-4	-29,86	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-29	2-2023-29- DOK:2021-428 storno/2021-4	0,00	-29,86	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-30	2-2023-30- DOK:2021-428 redovn/2021-	29,86	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-30	2-2023-30- DOK:2021-428 redovn/2021-	0,00	29,86	0,00

Kartice kupaca
po računima za razdoblje od 1/01/2023 do 30/09/2023 za konto 1201

Ukupno za		BIO VERDURA D.O.O.					0,00	0,00	0,00
85 KORONA D.O.O.						OIB : 47284877201	Kontakt		
10000 ZAGREB						Telefon			
						IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-39	2-2023-39- DOK:2021-433 storno/2021-4	-33,18	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-39	2-2023-39- DOK:2021-433 storno/2021-4	0,00	-33,18	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-40	2-2023-40- DOK:2021-433 redovn/2021-	0,00	33,18	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-40	2-2023-40- DOK:2021-433 redovn/2021-	33,18	0,00	
Ukupno za		KORONA D.O.O.					0,00	0,00	0,00
86 SNEPERGER - CNC J.D.O.O.						OIB : 54831622294	Kontakt		
10000 ZAGREB						Telefon			
						IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	6/11/20	94/PS-1	1201	2-2021-436	PS/RN 2-2021-436/2020/571	99,54	0,00	99,54
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-41	2-2023-41- DOK:2021-434 storno/2021-4	0,00	-66,36	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-41	2-2023-41- DOK:2021-434 storno/2021-4	-66,36	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-42	2-2023-42- DOK:2021-434 redovn/2021-	66,36	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-42	2-2023-42- DOK:2021-434 redovn/2021-	0,00	66,36	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-43	2-2023-43- DOK:2021-435 storno/2021-4	-82,95	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-43	2-2023-43- DOK:2021-435 storno/2021-4	0,00	-82,95	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-44	2-2023-44- DOK:2021-435 redovn/2021-	82,95	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-44	2-2023-44- DOK:2021-435 redovn/2021-	0,00	82,95	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-45	2-2023-45- DOK:2021-436 storno/2021-4	-99,54	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-45	2-2023-45- DOK:2021-436 storno/2021-4	0,00	-99,54	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-46	2-2023-46- DOK:2021-436 redovn/2021-	99,54	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-46	2-2023-46- DOK:2021-436 redovn/2021-	0,00	99,54	0,00
Ukupno za		SNEPERGER - CNC J.D.O.O.					99,54	0,00	99,54
87 MODERN LINE D.O.O.						OIB : 06039151701	Kontakt		
10000 ZAGREB						Telefon			
						IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-53	2-2023-53- DOK:2021-440 storno/2021-4	-13,27	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-53	2-2023-53- DOK:2021-440 storno/2021-4	0,00	-13,27	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-54	2-2023-54- DOK:2021-440 redovn/2021-	0,00	13,27	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-54	2-2023-54- DOK:2021-440 redovn/2021-	13,27	0,00	
Ukupno za		MODERN LINE D.O.O.					0,00	0,00	0,00
88 BALAENA D.O.O.						OIB : 20120887218	Kontakt		
10000 ZAGREB						Telefon			
						IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	31/03/20	94/PS-1	1201	2-2021-445	PS/RN 2-2021-445/2020/127	464,53	0,00	464,53
1/01/23	1/01/23	31/03/20	94/PS-1	1201	2-2021-446	PS/RN 2-2021-446/2020/128	414,76	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-63	2-2023-63- DOK:2021-445 storno/2021-4	-464,53	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-63	2-2023-63- DOK:2021-445 storno/2021-4	0,00	-464,53	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-64	2-2023-64- DOK:2021-445 redovn/2021-	0,00	464,53	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-64	2-2023-64- DOK:2021-445 redovn/2021-	464,53	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-65	2-2023-65- DOK:2021-446 storno/2021-4	-414,76	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-65	2-2023-65- DOK:2021-446 storno/2021-4	0,00	-414,76	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-66	2-2023-66- DOK:2021-446 redovn/2021-	0,00	414,76	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-66	2-2023-66- DOK:2021-446 redovn/2021-	414,76	0,00	
Ukupno za		BALAENA D.O.O.					879,29	0,00	879,29
89 VARGON D.O.O.						OIB : 12345076041	Kontakt		
51000 RIJEKA						Telefon			
						IBAN :	Fax		
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo

Kartice kupaca

po računima za razdoblje od 1/01/2023 do 30/09/2023 za konto 1201

1/01/23	1/01/23	19/06/20	94/PS-1	1201	2-2021-447	PS/RN 2-2021-447/2020/308	331,81	0,00	331,81
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-67	2-2023-67- DOK:2021-447 storno/2021-4	-331,81	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-67	2-2023-67- DOK:2021-447 storno/2021-4	0,00	-331,81	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-68	2-2023-68- DOK:2021-447 redovn/2021-	0,00	331,81	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-68	2-2023-68- DOK:2021-447 redovn/2021-	331,81	0,00	0,00
Ukupno za VARGON D.O.O.							331,81	0,00	331,81

102 ČIKARA COMPANY D.O.O.

Vrabač 79
21242 GRAB-TRILJ

OIB : 09398199836 Kontakt
Telefon
IBAN :

Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	1/12/22	94/PS-1	1201	2-2022-262	PS/RN 2-2022-262/279-1-1	497,71	0,00	497,71
1/01/23	1/01/23	25/12/22	94/PS-1	1201	2-2022-271	PS/RN 2-2022-271/289-1-1	99,54	0,00	99,54
16/01/23	16/01/23	6/02/23	3/IRA-1	1201	2-2023-5	2-2023-5- DOK:5-1-1/5-1-1	100,00	0,00	100,00
31/01/23	31/01/23	21/02/23	3/IRA-1	1201	2-2023-11	2-2023-11- DOK:11-1-1/11-1-1	87,50	0,00	87,50
13/02/23	13/02/23	13/03/23	4/IRA-2	1201	2-2023-19	2-2023-19- DOK:19-1-1/19-1-1	100,00	0,00	100,00
3/03/23	3/03/23	13/03/23	29/IRA-4	1201	2-2023-108	2-2023-108- DOK:24-1-1/24-1-1	250,00	0,00	250,00
6/03/23	6/03/23	13/03/23	29/IRA-4	1201	2-2023-109	2-2023-109- DOK:25-1-1/25-1-1	87,50	0,00	87,50
8/03/23	8/03/23	8/04/23	29/IRA-4	1201	2-2023-112	2-2023-112- DOK:28-1-1/28-1-1	100,00	0,00	100,00
10/03/23	10/03/23	10/04/23	29/IRA-4	1201	2-2023-115	2-2023-115- DOK:31-1-1/31-1-1	187,50	0,00	187,50
13/03/23	13/03/23	10/04/23	29/IRA-4	1201	2-2023-116	2-2023-116- DOK:32-1-1/32-1-1	100,00	0,00	100,00
13/03/23	13/03/23	10/04/23	29/IRA-4	1201	2-2023-117	2-2023-117- DOK:33-1-1/33-1-1	100,00	0,00	100,00
14/03/23	14/03/23	14/04/23	29/IRA-4	1201	2-2023-119	2-2023-119- DOK:35-1-1/35-1-1	100,00	0,00	100,00
27/03/23	27/03/23	27/04/23	29/IRA-4	1201	2-2023-124	2-2023-124- DOK:40-1-1/40-1-1	100,00	0,00	100,00
17/04/23	17/04/23	17/05/23	45/IRA-5	1201	2-2023-138	2-2023-138- DOK:53-1-1/53-1-1	100,00	0,00	100,00
19/06/23	19/06/23	19/07/23	70/IRA-7	1201	2-2023-164	2-2023-164- DOK:78-1-1/78-1-1	287,50	0,00	287,50
10/07/23	10/07/23	13/08/23	83/IRA-8	1201	2-2023-170	2-2023-170- DOK:84-1-1/84-1-1	100,00	0,00	100,00
21/07/23	21/07/23	26/08/23	83/IRA-8	1201	2-2023-179	2-2023-179- DOK:93-1-1/93-1-1	100,00	0,00	100,00
24/07/23	24/07/23	24/08/23	83/IRA-8	1201	2-2023-183	2-2023-183- DOK:97-1-1/97-1-1	100,00	0,00	100,00
26/07/23	26/07/23	26/08/23	83/IRA-8	1201	2-2023-187	2-2023-187- DOK:101-1-1/101-1-1	187,50	0,00	187,50
4/08/23	4/08/23	3/09/23	91/IRA-9	1201	2-2023-189	2-2023-189- DOK:103-1-1/103-1-1	500,00	0,00	500,00
8/08/23	8/08/23	7/09/23	91/IRA-9	1201	2-2023-190	2-2023-190- DOK:104-1-1/104-1-1	100,00	0,00	100,00
22/08/23	22/08/23	22/09/23	91/IRA-9	1201	2-2023-192	2-2023-192- DOK:106-1-1/106-1-1	125,00	0,00	125,00
29/08/23	29/08/23	29/09/23	91/IRA-9	1201	2-2023-193	2-2023-193- DOK:107-1-1/107-1-1	100,00	0,00	100,00
Ukupno za ČIKARA COMPANY D.O.O.							3.609,75	0,00	3.609,75

117 CONSTITUO DOMUS ILOVIK D.O.O.

Ilovik 68
51552 ILOVIK

OIB : 99546950078 Kontakt
Telefon
IBAN :

Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-87	2-2023-87- DOK:2021-457 storno/2021-4	-42,61	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-87	2-2023-87- DOK:2021-457 storno/2021-4	0,00	-42,61	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-88	2-2023-88- DOK:2021-457 redovn/2021-	42,61	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-88	2-2023-88- DOK:2021-457 redovn/2021-	0,00	42,61	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-89	2-2023-89- DOK:2021-458 storno/2021-4	0,00	-102,45	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-89	2-2023-89- DOK:2021-458 storno/2021-4	-102,45	0,00	0,00
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-90	2-2023-90- DOK:2021-458 redovn/2021-	102,45	0,00	
1/03/23	1/03/23	1/03/23	26/IRA-3	1201	2-2023-90	2-2023-90- DOK:2021-458 redovn/2021-	0,00	102,45	0,00
Ukupno za CONSTITUO DOMUS ILOVIK D.O.O.							0,00	0,00	0,00

118 ADRIAPOLYMERS D.O.O.

Poje 1
51513 OMIŠALJ

OIB : 80262277083 Kontakt
Telefon
IBAN :

Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
10/03/23	10/03/23	10/03/23	29/IRA-4	1201	2-2023-113	2-2023-113- DOK:29-1-1/29-1-1	210,00	0,00	
21/03/23	21/03/23	21/03/23	38/IZV-29	1201	2-2023-113	2-2023-113- DOK:29-1-1/29-1-1	0,00	210,00	0,00

Kartice kupaca
po računima za razdoblje od 1/01/2023 do 30/09/2023 za konto 1201

Ukupno za		ADRIAPOLYMERS D.O.O.					210,00	210,00	0,00
124	ZRAČNA LUKA RIJEKA D.O.O. Hamec 1 51513 OMIŠALJ					OIB : 37940245720 Telefon IBAN :	Kontakt	Fax	
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	22/04/22	94/PS-1	1201	2-2022-123	PS/RN 2-2022-123/128-1-1	82,95	0,00	82,95
Ukupno za		ZRAČNA LUKA RIJEKA D.O.O.					82,95	0,00	82,95
128	JCR - CHRISTOF SERVICES S.R.L. Trandafirilor 49A Street 10708 BRAZI					OIB : 41783277192 Telefon IBAN :	Kontakt	Fax	
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/23	1/01/23	25/08/22	94/PS-1	1201	2-2022-215	PS/RN 2-2022-215/227-1-1	0,00	3,49	-3,49
1/01/23	1/01/23	12/09/22	94/PS-1	1201	2-2022-228	PS/RN 2-2022-228/240-1-1	1,01	0,00	1,01
Ukupno za		JCR - CHRISTOF SERVICES S.R.L.					1,01	3,49	-2,48
129	CONFORMO D.O.O. J.J. Strossmayera 49 31000 OSIJEK					OIB : 15996784558 Telefon IBAN :	Kontakt	Fax	
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
24/02/23	24/02/23	8/03/23	4/IRA-2	1201	2-2023-22	2-2023-22- DOK:22-1-1/22-1-1	875,00	0,00	
9/03/23	9/03/23	9/03/23	30/IZV-21	1201	2-2023-22	2-2023-22- DOK:22-1-1/22-1-1	0,00	875,00	0,00
Ukupno za		CONFORMO D.O.O.					875,00	875,00	0,00
131	GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O. Nikole Pavića 11 10000 ZAGREB					OIB : 65389569788 Telefon IBAN :	Kontakt	Fax	
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
26/01/23	26/01/23	26/01/23	3/IRA-1	1201	2-2023-9	2-2023-9- DOK:9-1-1/9-1-1	1.750,00	0,00	
26/01/23	26/01/23	26/01/23	15/IZV-10	1201	2-2023-9	2-2023-9- DOK:9-1-1/9-1-1	0,00	1.750,00	0,00
Ukupno za		GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O.					1.750,00	1.750,00	0,00
141	RIVIJERA PLAŽE D.O.O. Petrova ulica 92 10000 ZAGREB					OIB : 81493278367 Telefon IBAN :	Kontakt	Fax	
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
27/04/23	27/04/23	27/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-148	2-2023-148- DOK:63-1-1/63-1-1	913,75	0,00	
27/04/23	27/04/23	27/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-148	2-2023-148- DOK:63-1-1/63-1-1	0,00	913,75	0,00
Ukupno za		RIVIJERA PLAŽE D.O.O.					913,75	913,75	0,00
142	MATAN PROMET D.O.O. VELEPRODAJA PIĆA Baštijanov 50 10000 ZAGREB					OIB : 21739496568 Telefon IBAN :	Kontakt	Fax	
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
12/04/23	12/04/23	12/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-133	2-2023-133- DOK:48-1-1/48-1-1	87,50	0,00	
12/04/23	12/04/23	12/04/23	48/IZV-36	1201	2-2023-133	2-2023-133- DOK:48-1-1/48-1-1	0,00	87,50	0,00
Ukupno za		MATAN PROMET D.O.O. VELEPRODAJA PIĆA					87,50	87,50	0,00
143	GLAVOTOK D.O.O. Glavotok 4 51500 KRK					OIB : 52055184284 Telefon IBAN :	Kontakt	Fax	
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
19/04/23	19/04/23	19/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-142	2-2023-142- DOK:57-1-1/57-1-1	326,00	0,00	
24/04/23	24/04/23	24/04/23	55/IZV-43	1201	2-2023-142	2-2023-142- DOK:57-1-1/57-1-1	0,00	326,00	0,00
Ukupno za		GLAVOTOK D.O.O.					326,00	326,00	0,00
144	DALOG D.O.O. Zorkovačka 4 10000 ZAGREB					OIB : 60167164596 Telefon IBAN :	Kontakt	Fax	
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo

Kartice kupaca

po računima za razdoblje od 1/01/2023 do 30/09/2023 za konto 1201

26/04/23	26/04/23	27/04/23	45/IRA-5	1201	2-2023-147	2-2023-147- DOK:62-1-1/62-1-1	437,50	0,00	
27/04/23	27/04/23	27/04/23	60/IZV-46	1201	2-2023-147	2-2023-147- DOK:62-1-1/62-1-1	0,00	437,50	
Ukupno za DALOG D.O.O.							437,50	437,50	0,00
148 EKOMONTAŽA D.O.O. Presika 105c 52220 LABIN									
						OIB : 77038778780 Kontakt			
						Telefon			
						IBAN :			
						Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
17/05/23	17/05/23	17/05/23	58/IRA-6	1201	2-2023-151	2-2023-151- DOK:65-1-1/65-1-1	207,63	0,00	
22/05/23	22/05/23	22/05/23	68/IZV-54	1201	2-2023-151	2-2023-151- DOK:65-1-1/65-1-1	0,00	207,63	
Ukupno za EKOMONTAŽA D.O.O.							207,63	207,63	0,00
149 KONČAR - KUĆANSKI APARATI D.D. Slavonska avenija 16 10000 ZAGREB									
						OIB : 33117935448 Kontakt			
						Telefon			
						IBAN :			
						Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
13/06/23	13/06/23	10/07/23	70/IRA-7	1201	2-2023-160	2-2023-160- DOK:74-1-1/74-1-1	75,00	0,00	75,00
23/06/23	23/06/23	23/07/23	83/IRA-8	1201	2-2023-166	2-2023-166- DOK:80-1-1/80-1-1	500,00	0,00	500,00
5/07/23	5/07/23	5/08/23	83/IRA-8	1201	2-2023-168	2-2023-168- DOK:82-1-1/82-1-1	75,00	0,00	75,00
Ukupno za KONČAR - KUĆANSKI APARATI D.D.							650,00	0,00	650,00
150 ABBA DEUS J.DO.O. Njivina 16 51000 RIJEKA									
						OIB : 92176984073 Kontakt			
						Telefon			
						IBAN :			
						Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
15/06/23	15/06/23	15/07/23	70/IRA-7	1201	2-2023-161	2-2023-161- DOK:75-1-1/75-1-1	625,00	0,00	625,00
20/07/23	20/07/23	31/08/23	83/IRA-8	1201	2-2023-178	2-2023-178- DOK:92-1-1/92-1-1	2.500,00	0,00	2.500,00
Ukupno za ABBA DEUS J.DO.O.							3.125,00	0,00	3.125,00
154 TLN INSTALACIJE d.o.o. Ivana Gundulića 12 34000 POŽEGA									
						OIB : 43932340662 Kontakt			
						Telefon			
						IBAN :			
						Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
7/07/23	7/07/23	17/07/23	83/IRA-8	1201	2-2023-169	2-2023-169- DOK:83-1-1/83-1-1	437,50	0,00	437,50
Ukupno za TLN INSTALACIJE d.o.o.							437,50	0,00	437,50
155 AM GRUPA D.O.O. Riječka 8 52420 BUZET									
						OIB : 13203137972 Kontakt			
						Telefon			
						IBAN :			
						Fax			
D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
26/07/23	26/07/23	27/07/23	83/IRA-8	1201	2-2023-186	2-2023-186- DOK:100-1-1/100-1-1	187,50	0,00	
22/08/23	22/08/23	22/08/23	85/IZV-56	1201	2-2023-186	2-2023-186- DOK:100-1-1/100-1-1	0,00	187,50	
Ukupno za AM GRUPA D.O.O.							187,50	187,50	0,00
Ukupno							69.543,58	24.417,29	45.126,29