

Konto kartice

Konto : 1200

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 6		Naziv: VOLTALED.HR d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 1 1/01/221 VOLTALED.H	32,52	0,00	32,52
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 14 14/01/221 VOLTALED	10,95	0,00	43,47
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 16 16/01/221 VOLTALED	62,38	0,00	105,85
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 2 2/01/221 VOLTALED.H	55,74	0,00	161,59
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 23 23/01/221 VOLTALED	8,30	0,00	169,89
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 5 5/01/221 VOLTALED.H	90,58	0,00	260,47
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 7 7/01/221 VOLTALED.H	40,31	0,00	300,78
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 1/01/211 IRA 1 1/01/21	352,54	0,00	653,32
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 10/01/211 IRA 10 10/01	183,16	0,00	836,48
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 11/01/211 IRA 11 11/01	77,06	0,00	913,54
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 12/01/211 IRA 12 12/01	459,78	0,00	1.373,32
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 13/01/211 IRA 13 13/01	44,96	0,00	1.418,28
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 14/01/211 IRA 14 14/01	170,96	0,00	1.589,24
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 15/01/211 IRA 15 15/01	38,82	0,00	1.628,06
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 2/01/211 IRA 2 2/01/21	59,73	0,00	1.687,79
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 22/01/211 IRA 22 22/01	18,58	0,00	1.706,37
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 24/01/211 IRA 24 24/01	49,58	0,00	1.755,95
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 26/01/211 IRA 26 26/01	157,61	0,00	1.913,56
19	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 28/01/211 IRA 28 28/01	16,66	0,00	1.930,22
20	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 3/01/211 IRA 3 3/01/21	99,54	0,00	2.029,76
21	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 4/01/211 IRA 4 4/01/21	421,15	0,00	2.450,91
22	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 5/01/211 IRA 5 5/01/21	117,23	0,00	2.568,14
23	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 7/01/211 IRA 7 7/01/21	201,82	0,00	2.769,96
24	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 8/01/211 IRA 8 8/01/21	17,25	0,00	2.787,21
25	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 9/01/211 IRA 9 9/01/21	154,29	0,00	2.941,50
26	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 108	66,36	0,00	3.007,86
27	04.08.2023	Temeljnica	18		kompenzacija	0,00	3.007,86	0,00
						3.007,86	3.007,86	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 30		Naziv: KUPCI - WEBSHOP	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 4687	0,00	6,75	-6,75
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 5315	0,00	31,11	-37,86
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 6218	0,00	17,36	-55,22
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 7139	0,00	75,62	-130,84
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 7139	0,00	75,62	-206,46
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP 7463	0,00	61,26	-267,72
7	05.01.2023	Izvod	3	ERSTE		0,00	311,80	-579,52
8	09.01.2023	IRA	4		2/01/231 KUPCI - WEBSHOP	118,76	0,00	-460,76
9	11.01.2023	IRA	6		3/01/231 KUPCI - WEBSHOP	30,62	0,00	-430,14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	14.01.2023	IRA	11		4/01/231 KUPCI - WEBSHOP	44,26	0,00	-385,88
11	16.01.2023	IRA	12		5/01/231 KUPCI - WEBSHOP	128,60	0,00	-257,28
12	17.01.2023	IRA	13		6/01/231 KUPCI - WEBSHOP	26,22	0,00	-231,06
13	24.01.2023	IRA	17		7/01/231 KUPCI - WEBSHOP	20,10	0,00	-210,96
14	26.01.2023	IRA	18		8/01/231 KUPCI - WEBSHOP	25,57	0,00	-185,39
15	26.01.2023	IRA	19		9/01/231 KUPCI - WEBSHOP	20,09	0,00	-165,30
16	26.01.2023	IRA	20		10/01/231 KUPCI - WEBSHOP	12,13	0,00	-153,17
17	26.01.2023	IRA	21		11/01/231 KUPCI - WEBSHOP	113,62	0,00	-39,55
18	27.01.2023	IRA	22		12/01/231 KUPCI - WEBSHOP	13,84	0,00	-25,71
19	27.01.2023	IRA	23		13/01/231 KUPCI - WEBSHOP	65,87	0,00	40,16
20	27.01.2023	Izvod	19	ERSTE	trade online	0,00	13,84	26,32
21	30.01.2023	IRA	24		14/01/231 KUPCI - WEBSHOP	20,09	0,00	46,41
22	30.01.2023	IRA	25		15/01/231 KUPCI - WEBSHOP	-20,09	0,00	26,32
23	31.01.2023	Izvod	21	ERSTE	16/01/231	0,00	719,46	-693,14
24	02.02.2023	IRA	27		16/01/231 KUPCI - WEBSHOP	719,46	0,00	26,32
25	06.02.2023	Izvod	25	ERSTE		0,00	164,99	-138,67
26	07.02.2023	IRA	31		17/01/231 KUPCI - WEBSHOP	117,64	0,00	-21,03
27	07.02.2023	IRA	32		18/01/231 KUPCI - WEBSHOP	26,92	0,00	5,89
28	08.02.2023	IRA	33		19/01/231 KUPCI - WEBSHOP	56,41	0,00	62,30
29	13.02.2023	IRA	35		20/01/231 KUPCI - WEBSHOP	62,08	0,00	124,38
30	13.02.2023	IRA	36		21/01/231 KUPCI - WEBSHOP	203,64	0,00	328,02
31	13.02.2023	IRA	37		22/01/231 KUPCI - WEBSHOP	17,72	0,00	345,74
32	14.02.2023	IRA	38		23/01/231 KUPCI - WEBSHOP	10,28	0,00	356,02
33	14.02.2023	IRA	39		24/01/231 KUPCI - WEBSHOP	18,14	0,00	374,16
34	15.02.2023	IRA	40		15/03/1 KUPCI - WEBSHOP	34,85	0,00	409,01
35	15.02.2023	IRA	41		16/03/1 KUPCI - WEBSHOP	-34,85	0,00	374,16
36	15.02.2023	IRA	43		25/01/231 KUPCI - WEBSHOP	34,85	0,00	409,01
37	15.02.2023	Izvod	43	ZABA		0,00	25,07	383,94
38	20.02.2023	IRA	46		26/01/231 KUPCI - WEBSHOP	-56,41	0,00	327,53
39	20.02.2023	IRA	47		27/01/231 KUPCI - WEBSHOP	9,60	0,00	337,13
40	20.02.2023	IRA	48		28/01/231 KUPCI - WEBSHOP	132,60	0,00	469,73
41	20.02.2023	Izvod	48	ZABA	POVRAT	56,41	0,00	526,14
42	20.02.2023	Izvod	35	ERSTE		0,00	274,43	251,71
43	22.02.2023	IRA	49		29/01/231 KUPCI - WEBSHOP	25,07	0,00	276,78
44	22.02.2023	IRA	50		30/01/231 KUPCI - WEBSHOP	18,27	0,00	295,05
45	23.02.2023	IRA	51		31/01/231 KUPCI - WEBSHOP	109,25	0,00	404,30
46	01.03.2023	Izvod	41	ERSTE	POVRAT	36,44	0,00	440,74
47	06.03.2023	IRA	59		32/01/231 KUPCI - WEBSHOP	22,10	0,00	462,84
48	06.03.2023	Izvod	45	ERSTE		0,00	357,60	105,24
49	07.03.2023	IRA	60		33/01/231 KUPCI - WEBSHOP	31,41	0,00	136,65
50	09.03.2023	IRA	62		34/01/231 KUPCI - WEBSHOP	40,82	0,00	177,47
51	14.03.2023	IRA	64		35/01/231 KUPCI - WEBSHOP	15,60	0,00	193,07
52	14.03.2023	IRA	65		36/01/231 KUPCI - WEBSHOP	30,70	0,00	223,77
53	14.03.2023	IRA	66		37/01/231 KUPCI - WEBSHOP	76,75	0,00	300,52
54	15.03.2023	IRA	69		38/01/231 KUPCI - WEBSHOP	38,01	0,00	338,53
55	20.03.2023	IRA	72		32/03/1 KUPCI - WEBSHOP	-6,49	0,00	332,04
56	20.03.2023	Izvod	55	ERSTE		0,00	92,61	239,43
57	20.03.2023	Izvod	73	ZABA	POVRAT	6,49	0,00	245,92
58	21.03.2023	IRA	73		39/01/231 KUPCI - WEBSHOP	31,52	0,00	277,44
59	21.03.2023	IRA	74		40/01/231 KUPCI - WEBSHOP	40,13	0,00	317,57
60	22.03.2023	IRA	75		41/01/231 KUPCI - WEBSHOP	28,80	0,00	346,37
61	29.03.2023	IRA	82		43/01/231 KUPCI - WEBSHOP	27,23	0,00	373,60
62	29.03.2023	IRA	83		44/01/231 KUPCI - WEBSHOP	378,13	0,00	751,73
63	29.03.2023	IRA	84		45/01/231 KUPCI - WEBSHOP	12,55	0,00	764,28
64	29.03.2023	IRA	85		46/01/231 KUPCI - WEBSHOP	66,80	0,00	831,08
65	29.03.2023	IRA	86		47/01/231 KUPCI - WEBSHOP	200,08	0,00	1.031,16
66	29.03.2023	Izvod	62	ERSTE	SCHMIDT	0,00	12,55	1.018,61
67	01.04.2023	IRA	88		48/01/231 KUPCI - WEBSHOP	65,41	0,00	1.084,02
68	03.04.2023	IRA	92		49/01/231 KUPCI - WEBSHOP	201,00	0,00	1.285,02
69	03.04.2023	IRA	93		50/01/231 KUPCI - WEBSHOP	12,95	0,00	1.297,97
70	06.04.2023	IRA	98		51/01/231 KUPCI - WEBSHOP	16,93	0,00	1.314,90
71	06.04.2023	IRA	99		52/01/231 KUPCI - WEBSHOP	14,27	0,00	1.329,17
72	06.04.2023	Izvod	69	ERSTE		0,00	108,52	1.220,65
73	11.04.2023	IRA	100		53/01/231 KUPCI - WEBSHOP	16,38	0,00	1.237,03
74	11.04.2023	IRA	101		54/01/231 KUPCI - WEBSHOP	47,63	0,00	1.284,66
75	11.04.2023	IRA	102		55/01/231 KUPCI - WEBSHOP	16,95	0,00	1.301,61
76	13.04.2023	IRA	108		56/01/231 KUPCI - WEBSHOP	11,95	0,00	1.313,56
77	13.04.2023	IRA	109		57/01/231 KUPCI - WEBSHOP	30,56	0,00	1.344,12
78	14.04.2023	IRA	111		51/03/1 KUPCI - WEBSHOP	55,93	0,00	1.400,05
79	14.04.2023	IRA	112		52/03/1 KUPCI - WEBSHOP	-55,93	0,00	1.344,12
80	14.04.2023	IRA	113		58/01/231 GSD OSIJEK 1784	22,23	0,00	1.366,35
81	14.04.2023	IRA	114		59/01/231 KUPCI - WEBSHOP	55,93	0,00	1.422,28
82	18.04.2023	IRA	117		60/01/231 KUPCI - WEBSHOP	24,90	0,00	1.447,18
83	19.04.2023	IRA	118		61/01/231 KUPCI - WEBSHOP	191,07	0,00	1.638,25
84	19.04.2023	Izvod	76	ERSTE		0,00	666,07	972,18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
85	20.04.2023	IRA	121		62/01/231 KUPCI - WEBSHOP	49,80	0,00	1.021,98
86	26.04.2023	IRA	124		59/03/1 KUPCI - WEBSHOP	-104,00	0,00	917,98
87	26.04.2023	IRA	125		63/01/231 KUPCI - WEBSHOP	87,68	0,00	1.005,66
88	26.04.2023	Izvod	107	ZABA	POVRAT	104,00	0,00	1.109,66
89	27.04.2023	IRA	127		64/01/231 KUPCI - WEBSHOP	19,50	0,00	1.129,16
90	27.04.2023	IRA	128		65/01/231 KUPCI - WEBSHOP	6,86	0,00	1.136,02
91	02.05.2023	IRA	133		66/01/231 KUPCI - WEBSHOP	23,52	0,00	1.159,54
92	05.05.2023	IRA	137		67/01/231 KUPCI - WEBSHOP	30,88	0,00	1.190,42
93	05.05.2023	IRA	138		68/01/231 KUPCI - WEBSHOP	62,90	0,00	1.253,32
94	05.05.2023	Izvod	89	ERSTE		0,00	124,90	1.128,42
95	08.05.2023	IRA	139		69/01/231 KUPCI - WEBSHOP	21,26	0,00	1.149,68
96	09.05.2023	IRA	141		68/03/1 KUPCI - WEBSHOP	134,40	0,00	1.284,08
97	09.05.2023	IRA	142		69/03/1 KUPCI - WEBSHOP	-134,40	0,00	1.149,68
98	09.05.2023	IRA	143		70/01/231 KUPCI - WEBSHOP	134,40	0,00	1.284,08
99	10.05.2023	IRA	145		71/01/231 KUPCI - WEBSHOP	225,64	0,00	1.509,72
100	16.05.2023	IRA	147		72/03/1 KUPCI - WEBSHOP	132,68	0,00	1.642,40
101	16.05.2023	IRA	148		72/01/231 KUPCI - WEBSHOP	81,35	0,00	1.723,75
102	16.05.2023	IRA	149		73/01/231 KUPCI - WEBSHOP	51,45	0,00	1.775,20
103	18.05.2023	Izvod	98	ERSTE		0,00	140,62	1.634,58
104	20.05.2023	Izvod	100	ERSTE		0,00	250,20	1.384,38
105	22.05.2023	IRA	151		74/01/231 KUPCI - WEBSHOP	34,80	0,00	1.419,18
106	22.05.2023	IRA	152		75/01/231 KUPCI - WEBSHOP	40,84	0,00	1.460,02
107	23.05.2023	IRA	153		74/03/1 KUPCI - WEBSHOP	250,20	0,00	1.710,22
108	23.05.2023	IRA	154		76/01/231 KUPCI - WEBSHOP	36,80	0,00	1.747,02
109	24.05.2023	IRA	156		77/01/231 KUPCI - WEBSHOP	48,15	0,00	1.795,17
110	24.05.2023	IRA	157		78/01/231 KUPCI - WEBSHOP	15,64	0,00	1.810,81
111	25.05.2023	IRA	159		80/01/231 KUPCI - WEBSHOP	22,92	0,00	1.833,73
112	25.05.2023	IRA	160		81/01/231 KUPCI - WEBSHOP	222,18	0,00	2.055,91
113	02.06.2023	IRA	163		82/01/231 KUPCI - WEBSHOP	13,44	0,00	2.069,35
114	05.06.2023	IRA	168		83/01/231 KUPCI - WEBSHOP	73,75	0,00	2.143,10
115	05.06.2023	IRA	169		84/01/231 KUPCI - WEBSHOP	354,60	0,00	2.497,70
116	05.06.2023	IRA	170		85/01/231 KUPCI - WEBSHOP	76,30	0,00	2.574,00
117	05.06.2023	IRA	171		86/01/231 KUPCI - WEBSHOP	16,95	0,00	2.590,95
118	06.06.2023	Izvod	110	ERSTE		0,00	625,00	1.965,95
119	12.06.2023	IRA	174		87/01/231 KUPCI - WEBSHOP	27,49	0,00	1.993,44
120	12.06.2023	IRA	175		88/01/231 KUPCI - WEBSHOP	10,80	0,00	2.004,24
121	12.06.2023	IRA	176		89/01/231 KUPCI - WEBSHOP	23,27	0,00	2.027,51
122	13.06.2023	IRA	178		90/01/231 KUPCI - WEBSHOP	48,80	0,00	2.076,31
123	13.06.2023	IRA	179		91/01/231 KUPCI - WEBSHOP	13,48	0,00	2.089,79
124	19.06.2023	IRA	182		92/01/231 KUPCI - WEBSHOP	27,90	0,00	2.117,69
125	19.06.2023	IRA	183		93/01/231 KUPCI - WEBSHOP	64,71	0,00	2.182,40
126	19.06.2023	IRA	184		94/01/231 KUPCI - WEBSHOP	-23,27	0,00	2.159,13
127	20.06.2023	IRA	185		95/01/231 KUPCI - WEBSHOP	23,58	0,00	2.182,71
128	20.06.2023	Izvod	120	ERSTE		0,00	515,59	1.667,12
129	30.06.2023	IRA	189		96/01/231 KUPCI - WEBSHOP	71,09	0,00	1.738,21
130	30.06.2023	IRA	190		97/01/231 KUPCI - WEBSHOP	47,20	0,00	1.785,41
131	30.06.2023	IRA	191		98/01/231 KUPCI - WEBSHOP	114,14	0,00	1.899,55
132	03.07.2023	Izvod	165	ZABA		0,00	35,18	1.864,37
133	06.07.2023	Izvod	129	ERSTE		0,00	132,85	1.731,52
134	19.07.2023	Izvod	135	ERSTE		0,00	325,56	1.405,96
135	19.07.2023	IRA	194		99/01/231 KUPCI - WEBSHOP	116,13	0,00	1.522,09
136	27.07.2023	Izvod	185	ZABA	POVRAT	35,18	0,00	1.557,27
137	31.12.2023	Temeljnica	2		KOMP 195/2023	0,00	29,29	1.527,98
138	31.12.2023	Temeljnica	4		KOMP 1112/2023	0,00	88,46	1.439,52
139	31.12.2023	Temeljnica	4		KOMP 1112/2023	0,00	108,59	1.330,93
140	31.12.2023	Temeljnica	4		KOMP 1398/2023	0,00	51,09	1.279,84
141	31.12.2023	Temeljnica	4		KOMP 1699/2023	0,00	57,01	1.222,83
142	31.12.2023	Temeljnica	4		KOMP 2038/2023	0,00	79,05	1.143,78
143	31.12.2023	Temeljnica	4		KOMP 2038/2023	0,00	88,51	1.055,27
144	31.12.2023	Temeljnica	4		KOMP 2617/2023	0,00	51,01	1.004,26
145	31.12.2023	Temeljnica	4		KOMP 2907/2023	0,00	52,98	951,28
146	31.12.2023	Temeljnica	4		KOMP 3237/2023	0,00	76,16	875,12
147	31.12.2023	Temeljnica	4		KOMP 3567/2023	0,00	94,81	780,31
148	31.12.2023	Temeljnica	4		KOMP 3891/2023	0,00	18,95	761,36
149	31.12.2023	Temeljnica	4		KOMP 4198/2023	0,00	46,58	714,78
						6.721,83	6.007,05	714,78

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **36**Naziv: **STJEPAN TOMAS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 129 100/03/1 STJEPAN	236,48	0,00	236,48
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 77 50/03/1 STJEPAN TO	567,99	0,00	804,47
3	20.04.2023	IRA	119		55/03/1 STJEPAN TOMAS	475,87	0,00	1.280,34
4	20.04.2023	IRA	120		56/03/1 STJEPAN TOMAS	496,78	0,00	1.777,12

04.01.2024 13:09:03

>>>

homeLUX d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	15.06.2023	IRA	181		85/03/1 STJEPAN TOMAS	10,00	0,00	1.787,12
						1.787,12	0,00	1.787,12

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **46** Naziv: **KUPCI - MALOPRODAJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	IRA	26		01/2023 KUPCI - MALOPRODA	0,00	6.800,36	-6.800,36
2	31.01.2023	IRA	26		01/2023 KUPCI - MALOPRODA	6.800,36	0,00	0,00
3	28.02.2023	IRA	57		02/2023 KUPCI - MALOPRODA	0,00	5.456,71	-5.456,71
4	28.02.2023	IRA	57		02/2023 KUPCI - MALOPRODA	5.456,71	0,00	0,00
5	31.03.2023	IRA	87		03/2023 KUPCI - MALOPRODA	0,00	7.649,50	-7.649,50
6	31.03.2023	IRA	87		03/2023 KUPCI - MALOPRODA	7.649,50	0,00	0,00
7	30.04.2023	IRA	132		04/2023 KUPCI - MALOPRODA	0,00	6.342,40	-6.342,40
8	30.04.2023	IRA	132		04/2023 KUPCI - MALOPRODA	6.342,40	0,00	0,00
9	31.05.2023	IRA	161		05/2023 KUPCI - MALOPRODA	0,00	6.741,90	-6.741,90
10	31.05.2023	IRA	161		05/2023 KUPCI - MALOPRODA	6.741,90	0,00	0,00
11	30.06.2023	IRA	192		06/2023 KUPCI - MALOPRODA	0,00	6.088,46	-6.088,46
12	30.06.2023	IRA	192		06/2023 KUPCI - MALOPRODA	6.088,46	0,00	0,00
						39.079,33	39.079,33	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **47** Naziv: **TOK 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 26/03/1 TOK d.o.o.	11,65	0,00	11,65
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 89 61/03/1 TOK d.o.o.	15,87	0,00	27,52
						27,52	0,00	27,52

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **49** Naziv: **EDukOS - Centar znanja d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 51 24/03/1 EDukOS - C	222,99	0,00	222,99
						222,99	0,00	222,99

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **51** Naziv: **MTD 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 134 105/03/1 MTD j.d.	251,84	0,00	251,84
						251,84	0,00	251,84

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **67** Naziv: **TELUR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2023	IRA	202		97/03/1 TELUR d.o.o.	1.138,56	0,00	1.138,56
						1.138,56	0,00	1.138,56

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **81** Naziv: **GUTI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2023	IRA	7		4/03/1 KUPCI - WEBSHOP	152,52	0,00	152,52
2	11.01.2023	Izvod	7	ERSTE	4/03/1	0,00	152,52	0,00
3	07.06.2023	Izvod	111	ERSTE	83/03/1	0,00	508,40	-508,40
4	13.06.2023	IRA	177		83/03/1 GUTI d.o.o.	508,40	0,00	0,00
						660,92	660,92	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **85** Naziv: **ADM4UGO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.08.2023	Izvod	144	ERSTE		0,00	102,00	-102,00
2	04.08.2023	IRA	207		100/03/1 ADM4UGO d.o.o.	102,00	0,00	0,00
						102,00	102,00	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **86** Naziv: **ALBATROS GRUPA d.o.o. za gr**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2023	Izvod	46	ERSTE	29/03/1	0,00	232,00	-232,00
2	15.03.2023	IRA	68		29/03/1 ALBATROS GRUPA d.	232,00	0,00	0,00
3	22.03.2023	Izvod	57	ERSTE	35/03/1	0,00	252,74	-252,74

04.01.2024 13:09:03

>>>

homeLUX d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	22.03.2023	Izvod	57	ERSTE	36/03/1	0,00	115,00	-367,74
5	28.03.2023	IRA	79		35/03/1 ALBATROS GRUPA d.	252,75	0,00	-114,99
6	28.03.2023	IRA	80		36/03/1 ALBATROS GRUPA d.	115,00	0,00	0,01
						599,75	599,74	0,01

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **97** Naziv: **Vertex gradnja d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2023	Izvod	63	ERSTE		0,00	2.552,23	-2.552,23
2	03.04.2023	IRA	89		38/03/1 Vertex gradnja d.	2.552,23	0,00	0,00
						2.552,23	2.552,23	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **106** Naziv: **PERFETTO j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2023	IRA	14		8/03/1 PERFETTO j.d.o.o.	237,69	0,00	237,69
2	05.05.2023	Izvod	89	ERSTE	71/03/1	0,00	166,59	71,10
3	12.05.2023	IRA	146		71/03/1 PERFETTO j.d.o.o.	166,59	0,00	237,69
4	05.06.2023	Izvod	109	ERSTE	8/03/1	0,00	237,69	0,00
						404,28	404,28	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **108** Naziv: **INTRAKONCEPT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 210 174/03/1 INTRAKON	186,54	0,00	186,54
2	05.01.2023	Izvod	3	ERSTE		0,00	186,54	0,00
3	13.03.2023	Izvod	50	ERSTE	27/03/1	0,00	103,59	-103,59
4	14.03.2023	IRA	63		27/03/1 INTRAKONCEPT d.o.	103,59	0,00	0,00
5	11.04.2023	Izvod	70	ERSTE	45/03/1	0,00	296,67	-296,67
6	12.04.2023	IRA	103		45/03/1 INTRAKONCEPT d.o.	296,67	0,00	0,00
7	29.05.2023	Izvod	105	ERSTE		0,00	440,21	-440,21
8	23.06.2023	IRA	188		88/03/1 INTRAKONCEPT d.o.	440,21	0,00	0,00
9	04.07.2023	Izvod	127	ERSTE		0,00	388,08	-388,08
10	28.07.2023	IRA	201		96/03/1 INTRAKONCEPT d.o.	878,19	0,00	490,11
11	31.07.2023	Izvod	142	ERSTE		0,00	878,19	-388,08
						1.905,20	2.293,28	-388,08

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **109** Naziv: **ZETОВИ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.04.2023	Izvod	76	ERSTE	58/03/1	0,00	2.243,20	-2.243,20
2	26.04.2023	IRA	123		58/03/1 ZETОВИ d.o.o.	2.243,20	0,00	0,00
						2.243,20	2.243,20	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **116** Naziv: **POLIDOR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.03.2023	Izvod	55	ERSTE		0,00	339,64	-339,64
2	03.04.2023	IRA	91		40/03/1 POLIDOR	339,64	0,00	0,00
3	29.04.2023	IRA	130		62/03/1 POLIDOR	169,99	0,00	169,99
4	29.04.2023	IRA	131		63/03/1 POLIDOR	20,86	0,00	190,85
5	02.05.2023	Izvod	86	ERSTE	62/03/1	0,00	169,99	20,86
6	02.05.2023	Izvod	86	ERSTE	63/03/1	0,00	20,86	0,00
						530,49	530,49	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **121** Naziv: **DELING, vl. DINKO VUKOJEVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.07.2023	Izvod	131	ERSTE		0,00	112,46	-112,46
2	15.07.2023	IRA	197		92/03/1 DELING, vl. DINKO	112,46	0,00	0,00
3	20.07.2023	Izvod	136	ERSTE		0,00	586,45	-586,45
4	24.07.2023	IRA	199		94/03/1 DELING, vl. DINKO	586,45	0,00	0,00
						698,91	698,91	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **131** Naziv: **ZUBER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 185 151/03/1 ZUBER d.	17,99	0,00	17,99

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 198 162/03/1 ZUBER d.	3,38	0,00	21,37
3	20.01.2023	IRA	16		10/03/1 ZUBER d.o.o.	10,26	0,00	31,63
4	08.02.2023	Izvod	27	ERSTE		0,00	21,37	10,26
5	16.03.2023	IRA	70		30/03/1 ZUBER d.o.o.	122,64	0,00	132,90
6	16.03.2023	Izvod	53	ERSTE	10/03/1	0,00	10,26	122,64
7	16.03.2023	Izvod	53	ERSTE	30/03/1	0,00	122,64	0,00
						154,27	154,27	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **134** Naziv: **ORUŽARNICA ZAGREB doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2023	Izvod	10	ERSTE	9/03/1	0,00	924,84	-924,84
2	20.01.2023	IRA	15		9/03/1 ORUŽARNICA ZAGREB	924,84	0,00	0,00
3	16.03.2023	IRA	71		31/03/1 ORUŽARNICA ZAGRE	203,11	0,00	203,11
4	16.03.2023	Izvod	53	ERSTE	31/03/1	0,00	203,11	0,00
						1.127,95	1.127,95	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **136** Naziv: **EFETA d.o.o. za trgovinu i proiz**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 202 166/03/1 EFETA d.	397,17	0,00	397,17
						397,17	0,00	397,17

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **138** Naziv: **BHT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2023	Izvod	5	ERSTE	5/03/1	0,00	33,79	-33,79
2	11.01.2023	IRA	8		5/03/1 BHT d.o.o.	33,79	0,00	0,00
3	20.02.2023	Izvod	35	ERSTE	20/03/1	0,00	146,99	-146,99
4	26.02.2023	IRA	52		20/03/1 BHT d.o.o.	146,99	0,00	0,00
						180,78	180,78	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **146** Naziv: **DIGITAL MEDIA doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZABA	IZV 254	0,00	79,25	-79,25
2	03.01.2023	IRA	2		1/01/231 KUPCI - WEBSHOP	79,25	0,00	0,00
						79,25	79,25	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **147** Naziv: **TURBO-X d.o.o. za glazbene us**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	IRA	1		1/03/1 TURBO-X d.o.o. za	29,87	0,00	29,87
2	03.01.2023	Izvod	1	ERSTE	1/03/1	0,00	29,87	0,00
3	30.01.2023	Izvod	20	ERSTE		0,00	328,52	-328,52
4	09.02.2023	IRA	34		14/03/1 TURBO-X d.o.o. za	328,52	0,00	0,00
						358,39	358,39	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **148** Naziv: **SVEU ILIŠTE U OSIJEKU, AKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2023	IRA	3		2/03/1 SVEU ILIŠTE U OSIJ	424,07	0,00	424,07
2	09.01.2023	Izvod	5	ERSTE	2/03/1	0,00	424,07	0,00
3	09.01.2023	Izvod	5	ERSTE	6/03/1	0,00	354,62	-354,62
4	12.01.2023	IRA	9		6/03/1 SVEU ILIŠTE U OSIJ	354,62	0,00	0,00
5	21.07.2023	Izvod	137	ERSTE		0,00	742,90	-742,90
6	04.08.2023	IRA	205		103/03/1 SVEU ILIŠTE U OS	742,90	0,00	0,00
						1.521,59	1.521,59	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **149** Naziv: **Hotel Osijek d.o.o. za turizam**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2023	Izvod	2	ERSTE	3/03/1	0,00	198,21	-198,21
2	11.01.2023	IRA	5		3/03/1 Hotel Osijek d.o.o	198,21	0,00	0,00
						198,21	198,21	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **150** Naziv: **GRADNJA d.o.o. Osijek**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2023	Izvod	8	ERSTE	7/03/1	0,00	90,20	-90,20

04.01.2024 13:09:03

>>>

homeLUX d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	13.01.2023	IRA	10		7/03/1 GRADNJA d.o.o. Osi	90,20	0,00	0,00
3	13.01.2023	Izvod	9	ERSTE		0,00	81,00	-81,00
4	07.02.2023	IRA	29		12/03/1 GRADNJA d.o.o. Os	81,00	0,00	0,00
						171,20	171,20	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **156** Naziv: **SINIŠA BADŽA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2023	IRA	28		11/03/1 SINIŠA BADŽA	-27,61	0,00	-27,61
2	07.02.2023	Izvod	26	ERSTE	11/03/1	0,00	-27,61	0,00
						-27,61	-27,61	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **157** Naziv: **LOTUS, ugostiteljski obrt**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2023	Izvod	14	ERSTE	13/03/1	0,00	1.012,23	-1.012,23
2	07.02.2023	IRA	30		13/03/1 LOTUS, ugostitelj	1.012,23	0,00	0,00
						1.012,23	1.012,23	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **158** Naziv: **MEDOS-COMMERCE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2023	IRA	42		17/03/1 MEDOS-COMMERCE d	33,22	0,00	33,22
2	17.02.2023	Izvod	33	ERSTE	17/03/1	0,00	33,22	0,00
3	14.04.2023	Izvod	73	ERSTE		0,00	84,88	-84,88
4	05.05.2023	IRA	136		66/03/1 MEDOS-COMMERCE d	12,30	0,00	-72,58
5	24.05.2023	IRA	155		75/03/1 MEDOS-COMMERCE d	84,88	0,00	12,30
6	20.06.2023	Izvod	120	ERSTE	66/03/1	0,00	12,30	0,00
						130,40	130,40	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **159** Naziv: **EL TIM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2023	Izvod	30	ERSTE	18/03/1	0,00	1.441,35	-1.441,35
2	16.02.2023	IRA	44		18/03/1 EL TIM d.o.o.	1.441,35	0,00	0,00
						1.441,35	1.441,35	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **160** Naziv: **EXTRA UGO. USLUGE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.02.2023	Izvod	28	ERSTE	19/03/1	0,00	636,59	-636,59
2	17.02.2023	IRA	45		19/03/1 EXTRA UGO. USLUGE	636,59	0,00	0,00
						636,59	636,59	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **161** Naziv: **LINEA NOVA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2023	Izvod	38	ERSTE	21/03/1	0,00	169,04	-169,04
2	27.02.2023	IRA	53		21/03/1 LINEA NOVA d.o.o.	169,04	0,00	0,00
3	12.05.2023	Izvod	93	ERSTE	73/03/1	0,00	61,60	-61,60
4	18.05.2023	IRA	150		73/03/1 LINEA NOVA d.o.o.	61,60	0,00	0,00
						230,64	230,64	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **162** Naziv: **EL - GO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2023	IRA	54		22/03/1 EL - GO d.o.o.	1.301,96	0,00	1.301,96
2	27.02.2023	Izvod	39	ERSTE	22/03/1	0,00	1.301,96	0,00
						1.301,96	1.301,96	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **163** Naziv: **VIDAGOR j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2023	IRA	55		23/03/1 VIDAGOR j.d.o.o.	304,42	0,00	304,42
2	27.02.2023	Izvod	39	ERSTE	23/03/1	0,00	304,42	0,00
3	01.03.2023	IRA	58		25/03/1 VIDAGOR j.d.o.o.	182,14	0,00	182,14
4	01.03.2023	Izvod	41	ERSTE	25/03/1	0,00	182,14	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	12.04.2023	Izvod	71	ERSTE	57/03/1	0,00	327,60	-327,60
6	25.04.2023	IRA	122		57/03/1 VIDAGOR j.d.o.o.	327,60	0,00	0,00
7	17.07.2023	Izvod	134	ERSTE		0,00	61,60	-61,60
8	17.07.2023	IRA	198		93/03/1 VIDAGOR j.d.o.o.	61,60	0,00	0,00
						875,76	875,76	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **164** Naziv: **JK WEB j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2023	Izvod	35	ERSTE	24/03/1	0,00	282,82	-282,82
2	28.02.2023	IRA	56		24/03/1 JK WEB j.d.o.o.	282,82	0,00	0,00
						282,82	282,82	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **171** Naziv: **ZORANA LICUL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2023	Izvod	46	ERSTE	26/03/1	0,00	35,89	-35,89
2	09.03.2023	IRA	61		26/03/1 ZORANA LICUL	35,89	0,00	0,00
						35,89	35,89	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **172** Naziv: **ORION ugostiteljska djelatnost,**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2023	Izvod	50	ERSTE	28/03/1	0,00	350,07	-350,07
2	15.03.2023	IRA	67		28/03/1 ORION ugostiteljs	350,07	0,00	0,00
3	05.04.2023	Izvod	68	ERSTE		0,00	124,60	-124,60
4	09.05.2023	IRA	140		67/03/1 ORION ugostiteljs	124,60	0,00	0,00
5	24.05.2023	IRA	158		79/01/231 ORION ugostitel	71,36	0,00	71,36
						546,03	474,67	71,36

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **173** Naziv: **VIDEOTON GRUPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.03.2023	Izvod	55	ERSTE	33/03/1	0,00	104,40	-104,40
2	23.03.2023	IRA	76		33/03/1 VIDEOTON GRUPA d.	104,40	0,00	0,00
3	11.04.2023	Izvod	70	ERSTE	46/03/1	0,00	73,08	-73,08
4	13.04.2023	IRA	104		46/03/1 VIDEOTON GRUPA d.	73,08	0,00	0,00
5	28.04.2023	IRA	129		61/03/1 VIDEOTON GRUPA d.	19,72	0,00	19,72
6	16.05.2023	Izvod	96	ERSTE	61/03/1	0,00	19,72	0,00
						197,20	197,20	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **174** Naziv: **KR ELI , vl. Ivan Kr eli**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.03.2023	IRA	77		42/01/231 KR ELI , vl. Iv	49,10	0,00	49,10
						49,10	0,00	49,10

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **175** Naziv: **STANDING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2023	Izvod	57	ERSTE	34/03/1	0,00	525,74	-525,74
2	28.03.2023	IRA	78		34/03/1 STANDING d.o.o.	525,74	0,00	0,00
						525,74	525,74	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **176** Naziv: **PRIVATNA ORDINACIJA OP E**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.03.2023	Izvod	51	ERSTE	37/03/1	0,00	149,98	-149,98
2	29.03.2023	IRA	81		37/03/1 PRIVATNA ORDINACI	149,98	0,00	0,00
						149,98	149,98	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **179** Naziv: **TASMAN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.04.2023	IRA	90		39/03/1 TASMAN d.o.o.	84,60	0,00	84,60
2	03.04.2023	Izvod	66	ERSTE	39/03/1	0,00	84,60	0,00
						84,60	84,60	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 180	Naziv: AVIK ENERGY TECH d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.04.2023	Izvod	66	ERSTE	41/03/1	0,00	349,12	-349,12
2	04.04.2023	IRA	94		41/03/1 AVIK ENERGY TECH	349,12	0,00	0,00
						349,12	349,12	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 181	Naziv: BEATITUDO BS j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.03.2023	Izvod	51	ERSTE	HRVOJE LIOVI	0,00	1.026,00	-1.026,00
2	05.04.2023	IRA	95		42/03/1 BEATITUDO BS j.d.	1.026,00	0,00	0,00
3	13.04.2023	IRA	105		47/03/1 BEATITUDO BS j.d.	-1.026,00	0,00	-1.026,00
4	13.04.2023	IRA	106		48/03/1 BEATITUDO BS j.d.	513,00	0,00	-513,00
5	13.04.2023	IRA	107		49/03/1 BEATITUDO BS j.d.	513,00	0,00	0,00
6	14.04.2023	Izvod	73	ERSTE	53/03/1	0,00	626,35	-626,35
7	15.04.2023	IRA	115		53/03/1 BEATITUDO BS j.d.	626,35	0,00	0,00
8	24.04.2023	Izvod	80	ERSTE	60/03/1	0,00	314,26	-314,26
9	27.04.2023	IRA	126		60/03/1 BEATITUDO BS j.d.	314,26	0,00	0,00
						1.966,61	1.966,61	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 182	Naziv: MOBLER MATT, vl. Saša Mileti		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.04.2023	IRA	96		43/03/1 MOBLER MATT, vl.	71,98	0,00	71,98
2	06.04.2023	IRA	97		44/03/1 MOBLER MATT, vl.	-71,98	0,00	0,00
						0.00	0.00	0.00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 183	Naziv: RESTORAN GRAND		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.04.2023	Izvod	67	ERSTE	50/03/1	0,00	277,54	-277,54
2	14.04.2023	IRA	110		50/03/1 RESTORAN GRAND	277,54	0,00	0,00
						277,54	277,54	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 185	Naziv: PANERA d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.04.2023	IRA	116		54/03/1 PANERA d. o. o.	784,97	0,00	784,97
						784.97	0.00	784.97

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 188	Naziv: FORT JDOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.04.2023	Izvod	66	ERSTE		0,00	535,90	-535,90
2	10.05.2023	IRA	144		70/03/1 FORT j.d.o.o.	535,90	0,00	0,00
						535,90	535,90	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 190	Naziv: GARDENIJA DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.04.2023	Izvod	80	ERSTE		0,00	581,40	-581,40
2	04.05.2023	IRA	135		65/03/1 GARDENIJA d.o.o.	581,40	0,00	0,00
						581,40	581,40	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 191	Naziv: KONJIK DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.04.2023	Izvod	84	ERSTE		0,00	670,50	-670,50
2	03.05.2023	IRA	134		64/03/1 KONJIK d.o.o. za	670,50	0,00	0,00
						670.50	670.50	0.00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 193	Naziv: STUDIO KADAR JDOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.05.2023	Izvod	101	ERSTE		0,00	351,54	-351,54
2	05.06.2023	IRA	165		78/03/1 STUDIO KADAR j.d.	351,54	0,00	0,00
3	05.06.2023	IRA	166		79/03/1 STUDIO KADAR j.d.	-351,54	0,00	-351,54
4	05.06.2023	IRA	167		80/03/1 STUDIO KADAR j.d.	351,54	0,00	0,00

04.01.2024 13:09:04

>>>

homeLUX d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	14.07.2023	Izvod	133	ERSTE		0,00	128,62	-128,62
6	15.07.2023	IRA	196		91/03/1 STUDIO KADAR j.d.	128,62	0,00	0,00
						480,16	480,16	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 194 Naziv: ELEKTROMEHANIKA								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.05.2023	Izvod	104	ERSTE		0,00	87,01	-87,01
2	01.06.2023	IRA	162		76/03/1 ELEKTROMEHANIKA,	87,01	0,00	0,00
3	12.06.2023	Izvod	114	ERSTE	84/03/1	0,00	90,26	-90,26
4	14.06.2023	IRA	180		84/03/1 ELEKTROMEHANIKA,	90,26	0,00	0,00
						177,27	177,27	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 195 Naziv: DOM ZA DJECU								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	Izvod	106	ERSTE		0,00	83,69	-83,69
						0,00	83,69	-83,69
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 196 Naziv: ROMOS-COMMERCE d.o.o. za								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.06.2023	IRA	164		77/03/1 ROMOS-COMMERCE d	208,60	0,00	208,60
2	23.06.2023	IRA	187		87/03/1 ROMOS-COMMERCE d	89,25	0,00	297,85
3	22.07.2023	IRA	195		90/03/1 ROMOS-COMMERCE d	-89,25	0,00	208,60
4	07.08.2023	Izvod	145	ERSTE		0,00	208,60	0,00
						208,60	208,60	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 197 Naziv: LJEKARNE HAUSKA								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.06.2023	Izvod	108	ERSTE	81/03/1	0,00	133,77	-133,77
2	07.06.2023	IRA	172		81/03/1 LJEKARNE HAUSKA	133,77	0,00	0,00
3	03.07.2023	Izvod	126	ERSTE		0,00	152,74	-152,74
4	04.08.2023	IRA	206		101/03/1 LJEKARNE HAUSKA	152,74	0,00	0,00
						286,51	286,51	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 198 Naziv: Sveu ilište u Osijeku, Fakultet z								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2023	IRA	173		82/03/1 Sveu ilište u Osi	75,07	0,00	75,07
2	20.06.2023	Izvod	120	ERSTE	82/03/1	0,00	75,07	0,00
						75,07	75,07	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 199 Naziv: ŽELJKO VUKADINOVI								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.06.2023	Izvod	120	ERSTE	86/03/1	0,00	360,36	-360,36
2	23.06.2023	IRA	186		86/03/1 ŽELJKO VUKADINOVI	360,36	0,00	0,00
						360,36	360,36	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 202 Naziv: STRATOS DOO								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.06.2023	Izvod	119	ERSTE		0,00	287,73	-287,73
						0,00	287,73	-287,73
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 203 Naziv: MARIO ROGINA								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2023	Izvod	124	ERSTE		0,00	53,37	-53,37
2	19.07.2023	IRA	193		89/03/1 MARIO ROGINA	53,37	0,00	0,00
						53,37	53,37	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 204 Naziv: SPARK-ELEKTRO								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.06.2023	Izvod	161	ZABA		0,00	1.223,75	-1.223,75

04.01.2024 13:09:04

>>>

homeLUX d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	1.223,75	-1.223,75
Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 205	Naziv: STREAM DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.07.2023	Izvod	137	ERSTE		0,00	44,42	-44,42
2	28.07.2023	Izvod	141	ERSTE		0,00	44,42	-88,84
						0,00	88,84	-88,84
Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 206	Naziv: FIRST HOTEL MILLENI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.07.2023	Izvod	140	ERSTE		0,00	183,84	-183,84
2	28.07.2023	IRA	200		95/03/1 First Hotel on th	183,84	0,00	0,00
						183,84	183,84	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 207	Naziv: CENTAR MA AK DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.07.2023	Izvod	173	ZABA		0,00	985,50	-985,50
						0,00	985,50	-985,50
Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 208	Naziv: INCHOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2023	Izvod	143	ERSTE		0,00	14,63	-14,63
						0,00	14,63	-14,63
Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 209	Naziv: ŠMIZLA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.08.2023	Izvod	145	ERSTE		0,00	47,64	-47,64
2	08.08.2023	IRA	208		104/03/1 ŠMIZLA j.d.o.o.	47,64	0,00	0,00
						47,64	47,64	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 210	Naziv: ALISYS		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.08.2023	Izvod	147	ERSTE		0,00	403,00	-403,00
2	08.09.2023	Izvod	154	ERSTE		0,00	393,77	-796,77
						0,00	796,77	-796,77
Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 211	Naziv: XX		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.08.2023	IRA	204		98/03/1 XX	78,84	0,00	78,84
2	16.08.2023	IRA	203		99/03/1 KUPCI - WEBSHOP	66,10	0,00	144,94
						144,94	0,00	144,94
Ukupno Konto: 1200						80.779,32	79.057,95	1.721,37
Sveukupno:						80.779,32	79.057,95	1.721,37