

Kartice dobavljača

Do: 31.12.2022

Šifra: 1 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	11.06.2021		19.06.2021	URA 1 788 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	5.347,50	-5.347,50
02.11.2022	Temeljnica	14				RN 788	2.347,50	0,00	-3.000,00
30.12.2022	Temeljnica	15				RN 788	3.000,00	0,00	0,00
							5.347,50	5.347,50	0,00

Šifra: 2 Naziv partnera: ISTO A

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.06.2021		31.07.2021	URA 4 21-391-199901 ISTO	0,00	182,65	-182,65
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.08.2021		30.09.2021	URA 14 21-391-266564 IST	0,00	176,74	-359,39
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.10.2021		30.11.2021	URA 22 21-391-333362 IST	0,00	205,49	-564,88
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.11.2021		31.12.2021	URA 28 21-391-365903 IST	0,00	176,74	-741,62

11.01.2023 15:12:47

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.01.2022	URA 32 21-391-398471 IST	0,00	162,37	-903,99
31.01.2022	URA	15	31.01.2022		28.02.2022	22-391-31919 ISTO A	0,00	176,74	-1.080,73
							0,00	1.080,73	-1.080,73

Šifra: 3 Naziv partnera: **HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.09.2019		30.09.2014	UR 221 RN9/2019	0,00	15,57	-15,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.01.2020		31.01.2020	UR 3 RN 4045927158	0,00	240,00	-255,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.02.2020		29.02.2020	UR 15 RN 02/19	0,00	240,00	-495,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.03.2020		31.03.2020	UR 33 RN 03/20	0,00	240,00	-735,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.07.2020		31.07.2020	UR 91 RN 4045927158	0,00	240,00	-975,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.08.2020		31.08.2020	UR 123 RN 08/20	0,00	240,00	-1.215,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.09.2020		30.09.2020	UR 182 RN 4045927158	0,00	240,00	-1.455,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.10.2020		31.10.2020	UR 240 RN 4045927158	0,00	240,00	-1.695,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.11.2020		30.11.2020	UR 256	0,00	240,00	-1.935,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.12.2020		31.12.2020	UR 263 RN4045927158	0,00	240,00	-2.175,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.01.2021		31.01.2021	UR 2 RN 4045927158	0,00	240,00	-2.415,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.02.2021		28.02.2021	UR 6 RN 4045927158	0,00	240,00	-2.655,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.03.2021		31.03.2021	UR 3 RN 202103	0,00	240,00	-2.895,57
							0,00	2.895,57	-2.895,57

Šifra: 5 Naziv partnera: **E-ON PLIN**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 35 482223 E-ON PLIN	0,00	5.833,68	-5.833,68
18.02.2022	Temeljnica	2				SPATIO	5.833,68	0,00	0,00
							5.833,68	5.833,68	0,00

Šifra: 7 Naziv partnera: **VARKOM**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.03.2019	1190201	19.03.2021	RN 1190201 UR 37	0,00	2.123,27	-2.123,27
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.03.2019	92007	19.04.2019	RN 92007 UR 30	0,00	1.277,10	-3.400,37
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.04.2019	1190401	20.05.2019	RN 1190401 UR 61	0,00	1.900,22	-5.300,59
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2019	1190601	19.07.2019	RN 1190601 UR 169	0,00	2.950,36	-8.250,95
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2019	1190701	20.08.2019	RN 1190701 UR 195	0,00	2.296,76	-10.547,71
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2019	1190801	20.09.2019	RN 1190801 UR 222	0,00	2.712,18	-13.259,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2019	1190901	20.10.2019	RN 1190901 UR 242	0,00	1.815,61	-15.075,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2019	1191001	18.11.2019	RN 1191001 UR 268	0,00	2.107,93	-17.183,43
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2019	1191101	18.12.2019	RN 1191101 UR 292	0,00	2.334,53	-19.517,96
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2019	1191201	20.01.2020	RN 1191201 UR 325	0,00	1.409,27	-20.927,23
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.02.2020	1200201	18.03.2020	RN 1200201 UR 32	0,00	1.749,16	-22.676,39
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.03.2020	1200301	20.04.2020	RN 1200301 UR 48	0,00	1.579,22	-24.255,61

11.01.2023 15:12:47

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Licenca za LENTI d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2020	1200501	19.06.2020	RN 1200501 UR 83	0,00	1.371,51	-25.627,12
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2020	1200601	17.07.2020	RN 1200601 UR 90	0,00	1.144,92	-26.772,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2020	1200801	18.09.2020	RN 1200801 UR 181	0,00	521,79	-27.293,83
01.01.2022	Po etno stanje	1	06.10.2020	1200901	19.10.2020	RN 1200901 UR 241	0,00	1.163,80	-28.457,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2020	1201001	18.11.2020	RN 1201001 UR 253	0,00	1.012,74	-29.470,37
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2020	1201101	18.12.2020	RN 1201101 UR 264	0,00	672,85	-30.143,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2020	1201201	19.01.2020	RN 1201201 UR 305	0,00	823,91	-30.967,13
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.01.2021	1210101	18.02.2021	RN 1210101 UR 7	0,00	1.144,92	-32.112,05
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.02.2021	1210201	18.03.2021	RN 1210201 UR 9	0,00	937,21	-33.049,26
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.04.2021	1210401	18.05.2021	RN 1210401 UR 20	0,00	710,61	-33.759,87
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2021	1210501	18.06.2021	RN 1210501 UR31	0,00	1.333,74	-35.093,61
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2021		19.07.2021	URA 6 92007/1210601 VARKO	0,00	1.126,03	-36.219,64
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2021		19.08.2021	URA 10 92007/1210701 VARK	0,00	1.615,40	-37.835,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		19.01.2022	URA 34 92007/1211201 VARK	0,00	1.033,09	-38.868,13
14.10.2022	Temeljnica	12					521,79	0,00	-38.346,34
14.10.2022	Temeljnica	12					616,20	0,00	-37.730,14
14.10.2022	Temeljnica	12					672,85	0,00	-37.057,29
14.10.2022	Temeljnica	12					823,91	0,00	-36.233,38
14.10.2022	Temeljnica	12					1.012,74	0,00	-35.220,64
14.10.2022	Temeljnica	12					1.033,09	0,00	-34.187,55
14.10.2022	Temeljnica	12					1.144,92	0,00	-33.042,63
14.10.2022	Temeljnica	12					1.163,80	0,00	-31.878,83
14.10.2022	Temeljnica	12					1.163,80	0,00	-30.715,03
14.10.2022	Temeljnica	12					1.371,51	0,00	-29.343,52
14.10.2022	Temeljnica	12					1.409,27	0,00	-27.934,25
14.10.2022	Temeljnica	12					1.560,34	0,00	-26.373,91
14.10.2022	Temeljnica	12					1.579,22	0,00	-24.794,69
14.10.2022	Temeljnica	12					1.749,16	0,00	-23.045,53
14.10.2022	Temeljnica	12					1.815,61	0,00	-21.229,92
14.10.2022	Temeljnica	12					2.089,05	0,00	-19.140,87
14.10.2022	Temeljnica	12					2.107,93	0,00	-17.032,94
14.10.2022	Temeljnica	12					2.296,76	0,00	-14.736,18
14.10.2022	Temeljnica	12					2.334,53	0,00	-12.401,65
14.10.2022	Temeljnica	12					2.712,18	0,00	-9.689,47
21.10.2022	Temeljnica	13				HOTEL ISTRA	5.005,35	0,00	-4.684,12
21.10.2022	Temeljnica	13				KAMATA NA OVRHU	0,00	5.005,35	-9.689,47
							34.184,01	43.873,48	-9.689,47

Šifra: 12 Naziv partnera: **GRAD VARAŽDIN**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2019		01.01.2019	PS 01.01.2019	0,00	210.702,66	-210.702,66
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.04.2019	306592	15.05.2019	RN 306592 UR 63	0,00	5.324,08	-216.026,74
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.04.2019	31922929	15.05.2019	RN 31922929 UR 64	0,00	5.324,08	-221.350,82
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.04.2019	31971830	15.05.2019	RN 31971830 UR 52	0,00	5.324,08	-226.674,90
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.05.2019	31996817	05.06.2019	RN 31996817 UR 128	0,00	5.324,08	-231.998,98

11.01.2023 15:12:47

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.05.2019	31996825	05.06.2019	RN 31996825 UR 129	0,00	1.206,97	-233.205,95
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.06.2019	31922937	01.06.2019	RN 31922937 UR 154	0,00	1.206,97	-234.412,92
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.06.2019	31947344	01.06.2019	RN 31947344 UR 155	0,00	1.206,97	-235.619,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.06.2019	31971849	01.06.2019	RN 31971849 UR 156	0,00	1.206,97	-236.826,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.06.2019	319123308	05.07.2019	RN 319123308 UR 142	0,00	5.324,08	-242.150,94
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.06.2019	319123316	05.07.2019	RN 319123316 UR 143	0,00	1.206,97	-243.357,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.06.2019	39032-57182019	18.06.2019	RN 39032-57182019 UR 152	0,00	20.495,52	-263.853,43
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.06.2019	9032-572/2019	18.06.2019	RN 9032-572/2019 UR 153	0,00	4.788,00	-268.641,43
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.07.2019	319149234	25.07.2019	RN 319149234 UR 178	0,00	5.324,08	-273.965,51
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.07.2019	319149242	25.07.2019	RN 319149242 UR 179	0,00	1.206,97	-275.172,48
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.08.2019	319174620	31.08.2019	RN 319174620 UR 201	0,00	5.324,08	-280.496,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.08.2019	31917463	31.08.2019	RN 31917463 UR 200	0,00	1.206,97	-281.703,53
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.09.2019	319200060	25.09.2019	RN 319200060 UR 226	0,00	5.324,08	-287.027,61
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.09.2019	319200078	25.09.2019	RN 319200078 UR 227	0,00	1.206,97	-288.234,58
01.01.2022	Po etno stanje	1	27.09.2019	319224783	25.10.2019	RN 319224783 UR 247	0,00	5.324,08	-293.558,66
01.01.2022	Po etno stanje	1	27.09.2019	319224791	25.10.2019	RN 319224791 UR 248	0,00	1.206,97	-294.765,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.10.2019	319250156	25.11.2019	RN 319250156 UR 274	0,00	5.324,08	-300.089,71
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.10.2019	319250164	25.11.2019	RN 319250164 UR 275	0,00	1.206,97	-301.296,68
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.11.2019	319275302	25.12.2019	RN 319275302 UR 289	0,00	5.324,08	-306.620,76
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.11.2019	319275310	25.12.2019	RN 319275310 UR 290	0,00	1.206,97	-307.827,73
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2019	319301117	25.01.2020	RN 319301117 UR 331	0,00	5.324,08	-313.151,81
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2019	319301125	25.01.2020	RN 319301125 UR 332	0,00	1.206,97	-314.358,78
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.02.2020	306592	25.03.2020	RN 306592 UR 28	0,00	5.324,08	-319.682,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.02.2020	32043180	25.03.2020	RN 32043180 UR 30	0,00	1.206,97	-320.889,83
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.02.2020	32043198	25.03.2020	RN 32043198 UR 29	0,00	5.324,08	-326.213,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.02.2020	32043201	25.03.2020	RN 32043201 UR 31	0,00	1.206,97	-327.420,88
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.04.2020	32071973	25.05.2020	RN 32071973 UR 62	0,00	5.324,08	-332.744,96
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.04.2020	32071981	25.05.2020	RN 32071981 UR 63	0,00	1.206,97	-333.951,93
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.06.2020	320139670	25.06.2020	RN 320139670 UR 78	0,00	5.324,08	-339.276,01
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.06.2020	320139689	25.06.2020	RN 320139689 UR 81	0,00	1.206,97	-340.482,98
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.06.2020	320139697	25.06.2020	RN 320139697 UR 77	0,00	5.324,08	-345.807,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.06.2020	320139700	25.06.2020	RN 320139700 UR 80	0,00	1.206,97	-347.014,03
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.06.2020	320139719	25.06.2020	RN 320139719 UR 76	0,00	5.324,08	-352.338,11
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.06.2020	320139727	25.06.2020	RN 320139727 UR 79	0,00	1.206,97	-353.545,08
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2020	320173330	25.08.2020	RN 320173330 UR 128	0,00	5.324,08	-358.869,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2020	320173348	25.08.2020	RN 320173348 UR 127	0,00	1.206,97	-360.076,13
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.09.2020	320198618	25.09.2020	RN 320198618 UR 186	0,00	5.324,08	-365.400,21
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.09.2020	320198626	25.09.2020	RN 320198626 UR 187	0,00	1.206,97	-366.607,18
01.01.2022	Po etno stanje	1	05.10.2020	320224007	25.10.2020	RN 320224007 UR 246	0,00	5.324,08	-371.931,26
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.11.2020	320224015	01.11.2020	RN 320224015 UR 258	0,00	1.206,97	-373.138,23
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.11.2020	9032-528	02.11.2020	RN 9032-528 UR 254	0,00	13.663,68	-386.801,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.11.2020	9032-529	02.11.2020	RN 9032-529 UR 255	0,00	3.192,00	-389.993,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.11.2020	320249786	25.11.2020	RN 320249786 UR 261	0,00	5.324,08	-395.317,99
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.11.2020	320249794	25.11.2020	RN 320249794 UR 260	0,00	1.206,97	-396.524,96
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.12.2020	320274950	25.12.2020	RN 320274950 UR 295	0,00	5.324,08	-401.849,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.12.2020	320274969	25.12.2020	RN 320274969 UR 294	0,00	1.206,97	-403.056,01
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2020	320300293	31.12.2020	RN 320300293 UR 304	0,00	5.324,08	-408.380,09

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2020	320300307	31.12.2020	RN 320300307 UR 303	0,00	1.206,97	-409.587,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.03.2021	32161743	25.03.2021	RN 32161743 UR 7	0,00	19.593,15	-429.180,21
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.03.2021	699667	25.04.2021	RN 699667 UR 13	0,00	6.531,05	-435.711,26
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.05.2021	321121562	25.05.2021	RN 321121562 UR 22	0,00	5.324,08	-441.035,34
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.05.2021	321121570	25.05.2021	RN 321121570 UR 23	0,00	1.206,97	-442.242,31
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.06.2021	321146824	25.06.2021	RN 321146824 UR 28	0,00	5.324,08	-447.566,39
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.06.2021	321146832	25.06.2021	RN 321146832 UR 29	0,00	1.206,97	-448.773,36
							0,00	448.773,36	-448.773,36

Šifra: **15** Naziv partnera: **ELEKTROMEHANIKA BINGULA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2019		01.01.2019	PS 01.01.2019	0,00	30.681,45	-30.681,45
							0,00	30.681,45	-30.681,45

Šifra: **24** Naziv partnera: **HEP OPSKRBA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2020	10247251-200720	24.08.2020	RN 10247251-200720 UR 174	0,00	6.000,00	-6.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.09.2020	10247251/20	23.09.2020	RN 10247251/20 UR 193	0,00	7.802,86	-13.802,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.09.2020	10247251-200920	21.10.2020	RN 10247251-200920 UR 194	0,00	6.333,61	-20.136,47
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.10.2020	10247251-201020	23.11.2020	RN 10247251-201020 UR 250	0,00	3.491,21	-23.627,68
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.12.2020	10247251-201120	01.12.2020	RN 10247251-201120 UR 299	0,00	45,33	-23.673,01
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.01.2021		02.01.2021	KTA I OPOMENA	0,00	45,33	-23.718,34
							0,00	23.718,34	-23.718,34

Šifra: **26** Naziv partnera: **ODVJETNIK FRANJO ŠEBIJAN**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.02.2020	46	21.02.2020	RN 46 UR 23	0,00	10.176,58	-10.176,58
							0,00	10.176,58	-10.176,58
Ukupno Konto: 2200							45.365,19	572.380,69	-527.015,50

Šifra: **2** Naziv partnera: **ISTO A**

Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-1.401,38	1.401,38
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	3.503,44	-2.102,06
							0,00	2.102,06	-2.102,06

Šifra: **3** Naziv partnera: **HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA**

Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-768,00	768,00

11.01.2023 15:12:47

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	1.596,87	-828,87
							0,00	828,87	-828,87

Šifra: 6 Naziv partnera: **HRVATSKI TELEKOM** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-29.064,03	29.064,03
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	72.660,08	-43.596,05
							0,00	43.596,05	-43.596,05

Šifra: 7 Naziv partnera: **VARKOM** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-6.747,63	6.747,63
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	16.869,07	-10.121,44
							0,00	10.121,44	-10.121,44

Šifra: 12 Naziv partnera: **GRAD VARAŽDIN** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	159.358,25	-159.358,25
							0,00	159.358,25	-159.358,25

Šifra: 13 Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN TRSTENJAK** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-3.140,00	3.140,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	7.850,00	-4.710,00
							0,00	4.710,00	-4.710,00

Šifra: 15 Naziv partnera: **ELEKTROMEHANIKA BINGULA** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-4.969,94	4.969,94
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	12.424,85	-7.454,91
							0,00	7.454,91	-7.454,91

Šifra: 19 Naziv partnera: **ZAMP** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-1.107,71	1.107,71

11.01.2023 15:12:47

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	2.769,28	-1.661,57
							0,00	1.661,57	-1.661,57

Šifra: **29** Naziv partnera: **ELEKTROTIM D.O.O.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-9.601,20	9.601,20
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	24.003,00	-14.401,80
							0,00	14.401,80	-14.401,80

Šifra: **32** Naziv partnera: **MARNET** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	1.675,49	-1.675,49
							0,00	1.675,49	-1.675,49

Šifra: **54** Naziv partnera: **VIZOR** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-4.650,00	4.650,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	11.625,00	-6.975,00
							0,00	6.975,00	-6.975,00

Šifra: **56** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK MELANIA DUI** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-2.000,00	2.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	5.000,00	-3.000,00
							0,00	3.000,00	-3.000,00

Šifra: **57** Naziv partnera: **FIONA** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	73.264,42	-73.264,42
08.02.2022	Izvod	1					1.868,20	0,00	-71.396,22
10.03.2022	Izvod	2					1.868,20	0,00	-69.528,02
							3.736,40	73.264,42	-69.528,02

Šifra: **58** Naziv partnera: **ARHITEKTONSKI STUDIO GRGURI** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-950,00	950,00

11.01.2023 15:12:47

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	2.375,00	-1.425,00
							0,00	1.425,00	-1.425,00

Šifra: **67** Naziv partnera: **LESNINA**

Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				USKLA ENJE	0,00	31,98	-31,98
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-31,98	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: **70** Naziv partnera: **SALUS MED D.O.O.**

Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-15.975,00	15.975,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	39.937,50	-23.962,50
							0,00	23.962,50	-23.962,50

Šifra: **71** Naziv partnera: **MEDIC**

Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-3.600,00	3.600,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	5.500,00	-1.900,00
							0,00	1.900,00	-1.900,00

Šifra: **72** Naziv partnera: **FARMEX**

Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-22.843,28	22.843,28
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	57.108,19	-34.264,91
							0,00	34.264,91	-34.264,91

Šifra: **74** Naziv partnera: **TOMIS**

Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-2.800,00	2.800,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	7.000,00	-4.200,00
							0,00	4.200,00	-4.200,00

Šifra: **75** Naziv partnera: **OZONE PLUS**

Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-4.116,00	4.116,00

11.01.2023 15:12:47

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 8

Licenca za LENTI d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	10.290,00	-6.174,00
							0,00	6.174,00	-6.174,00
Šifra: 80 Naziv partnera: VIDOVI & vidovi Konto: 2201									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-3.125,00	3.125,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	7.812,50	-4.687,50
							0,00	4.687,50	-4.687,50
Šifra: 82 Naziv partnera: ACUS D.O.O. Konto: 2201									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-11.550,98	11.550,98
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	2.877,46	8.673,52
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	26.000,00	-17.326,48
							0,00	17.326,48	-17.326,48
Šifra: 83 Naziv partnera: ANTON VU AJ CTO 2514 Konto: 2201									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-2.000,00	2.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	5.000,00	-3.000,00
							0,00	3.000,00	-3.000,00
Šifra: 84 Naziv partnera: JOZEF VU AJ Konto: 2201									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-139.429,90	139.429,90
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	21.723,80	117.706,10
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	321.850,96	-204.144,86
01.04.2022	Temeljnica	6				na 1514	204.144,86	0,00	0,00
							204.144,86	204.144,86	0,00
Šifra: 85 Naziv partnera: ROZA VU AJ Konto: 2201									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	OTPIS	0,00	-24.000,00	24.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.01.2021		01.01.2021	PS	0,00	60.000,00	-36.000,00
							0,00	36.000,00	-36.000,00
Ukupno Konto: 2201							207.881,26	666.235,11	-458.353,85

Šifra: 87		Naziv partnera: BOOKING.COM				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1					1.241,87	0,00	1.241,87
01.01.2022	Po etno stanje	1				TE .RAZL	2,28	0,00	1.244,15
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		16.01.2022	1570669242 BOOKING.COM	0,00	1.244,15	0,00
31.01.2022	URA - primljene usluge iz EU	1	31.01.2022		16.02.2022	1571324919 BOOKING.COM	0,00	158,53	-158,53
08.02.2022	Izvod	1				RN 1571324919	158,53	0,00	0,00
							1.402,68	1.402,68	0,00
Ukupno Konto: 2210							1.402,68	1.402,68	0,00
Sveukupno:							254.649,13	1.240.018,48	-985.369,35