

Otvorene stavke
Konto : 220

Konto: 220									
Partner: 1									
Naziv partnera: Matka d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2025. URA		527	30.11.2025.	435		30.11.2025. 435 Matka d.o.o.	0,00	250,00	-250,00
31.12.2025. URA		528	31.12.2025.	589		31.12.2025. 589 Matka d.o.o.	0,00	250,00	-500,00
Partner: 3									
Naziv partnera: Svijet medija d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2025. Izvod		78				#06032502 p1307/101	499,00	0,00	499,00
Partner: 17									
Naziv partnera: Spar Hrvatska d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025. Početno stanje		1				IZV 325 ponuda	95,00	0,00	95,00
01.01.2025. Početno stanje		1				IZV 325 ponuda	417,25	0,00	512,25
01.01.2025. Početno stanje		1				IZV 328	302,57	0,00	814,82
07.07.2025. Izvod		173					47,50	0,00	862,32
02.09.2025. Izvod		226					47,50	0,00	909,82
22.10.2025. Izvod		275					142,50	0,00	1.052,32
Partner: 35									
Naziv partnera: Centar tehnike d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025. Početno stanje		1	15.01.2024.	1-v09-1		15.01.2024. URA 912 1-v09-1 Centar te	0,00	0,02	-0,02
18.11.2025. IRA		625	18.11.2025.	524			0,00	10.311,31	-10.311,33
Partner: 42									
Naziv partnera: TEHNO-MAG d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025. Početno stanje		1	12.07.2023.	6566		12.07.2023. RN 6566 URA 436 6566 TEHN	0,00	248,58	-248,58

>>>

TIM BONUS d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za Matka d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Početno stanje	1	08.01.2024.	1/5106	08.01.2024.	URA 114 1/5106 TEHNO-MAG	0,00	307,73	-556,31
21.11.2025.	IRA	626	21.11.2025.	525			0,00	18.490,28	-19.046,59
21.11.2025.	IRA	626	21.11.2025.	525			0,00	0,01	-19.046,60
							0,00	19.046,60	-19.046,60

Konto: 220 Partner: 44 Naziv partnera: UNIQA osiguranje d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Početno stanje	1	01.04.2022.		01.06.2022.	URA 400 22209668 UNIQA os	0,00	89,62	-89,62
01.01.2025.	Početno stanje	1	19.04.2022.		18.06.2022.	URA 401 22230660 UNIQA os	0,00	3.396,14	-3.485,76
01.01.2025.	Početno stanje	1	20.06.2022.		28.08.2022.	URA 267 22415608 UNIQA os	0,00	4.177,57	-7.663,33
01.01.2025.	Početno stanje	1	29.07.2022.		29.07.2022.	URA 279 22494524 UNIQA os	0,00	5.172,34	-12.835,67
01.01.2025.	Početno stanje	1	16.08.2022.		16.10.2022.	URA 329 22499138 UNIQA os	0,00	4.606,16	-17.441,83
01.01.2025.	Početno stanje	1	16.09.2022.		16.11.2022.	URA 330 22569730 UNIQA os	0,00	4.737,23	-22.179,06
01.01.2025.	Početno stanje	1	21.10.2022.		20.12.2022.	URA 403 22702470 UNIQA os	0,00	2.192,03	-24.371,09
							0,00	24.371,09	-24.371,09

Konto: 220 Partner: 53 Naziv partnera: J.M.POLJAK d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.11.2025.	IRA	621	11.11.2025.	521			0,00	66,46	-66,46
							0,00	66,46	-66,46

Konto: 220 Partner: 75 Naziv partnera: MR servis d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2025.	URA	48	14.01.2025.	227 (p 22379)	14.01.2025.	227 (p 22379) MR servis d	0,00	24,10	-24,10
							0,00	24,10	-24,10

Konto: 220 Partner: 83 Naziv partnera: RONIS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.11.2025.	IRA	618	06.11.2025.	518	06.11.2025.	518 RONIS d.o.o.	0,00	594,83	-594,83
22.12.2025.	IRA	630	22.12.2025.	529	22.12.2025.	529 RONIS d.o.o.	0,00	83,98	-678,81
							0,00	678,81	-678,81

Konto: 220 Partner: 129 Naziv partnera: FROH j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.11.2025.	IRA	622	13.11.2025.	522a			0,00	1.560,60	-1.560,60
							0,00	1.560,60	-1.560,60

12.01.2026. 16:08:40

>>>

TIM BONUS d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Licenca za Matka d.o.o.

Konto: 220 Partner: 200 Naziv partnera: Sigurnost Uređaja j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Početno stanje	1				IZV 10 10	50,28	0,00	50,28
							50,28	0,00	50,28

Konto: 220 Partner: 216 Naziv partnera: Makromikro Grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.12.2025.	IRA	629	04.12.2025.	528	04.12.2025.	528 Makromikro Grupa d.o.o.	0,00	402,40	-402,40
							0,00	402,40	-402,40

Konto: 220 Partner: 228 Naziv partnera: Kingtrade d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.11.2025.	IRA	627	25.11.2025.	526	25.11.2025.	526 Kingtrade d.o.o.	0,00	363,64	-363,64
							0,00	363,64	-363,64

Konto: 220 Partner: 270 Naziv partnera: Best Shop d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.11.2025.	IRA	620	10.11.2025.	520	10.11.2025.	520 Best Shop d.o.o.	0,00	315,54	-315,54
							0,00	315,54	-315,54

Konto: 220 Partner: 379 Naziv partnera: Trgovački obrt MODERATOR-MIELE SPECIJALIST, vl. Sa

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.11.2025.	IRA	619	10.11.2025.	519	10.11.2025.	519 Trgovački obrt MODERA	0,00	1.604,83	-1.604,83
							0,00	1.604,83	-1.604,83

Konto: 220 Partner: 442 Naziv partnera: 123 TEHNIKA d.o.o. za računalne djelatnosti, trgov

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.11.2025.	IRA	624	14.11.2025.	523			0,00	940,30	-940,30
							0,00	940,30	-940,30

Konto: 220 Partner: 484 Naziv partnera: Outlet Šimex d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.11.2025.	IRA	628	28.11.2025.	527			0,00	108,80	-108,80
							0,00	108,80	-108,80

Ukupno Konto: 220

1.601,60 60.294,50 -58.692,90

12.01.2026. 16:08:40

>>>

TIM BONUS d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Licenca za Matka d.o.o.

Sveukupno:

1.601,60

60.294,50

-58.692,90

12.01.2026. 16:08:40

< Kraj >

TIM BONUS d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Licenca za Matka d.o.o