

Kartice dobavlja a

Šifra: 70		Naziv partnera: FORSETI j.d.o.o.				Konto: 2146			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 100 POZAJMICA FORSETI	0,00	3.000,00	-3.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 102 POZAJMICA FORSETI	0,00	3.500,00	-6.500,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 103 POZAJMICA FORSETI	0,00	4.200,00	-10.700,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 107 POZAJMICA FORSETI	0,00	3.480,00	-14.180,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 108 POZAJMICA FORSETI	0,00	3.500,00	-17.680,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 14 POZAJMNICA FORSETI	0,00	500,00	-18.180,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 18 POZAJMNICA FORSETI	0,00	1.000,00	-19.180,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 18 POZAJMNICA FORSETI	0,00	1.000,00	-20.180,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 190 POZAJMNICA FRSETI	0,00	1.450,00	-21.630,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 196 POZAJMNICA FORSET	0,00	7.000,00	-28.630,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 199 POZAJMNICA FORSET	0,00	1.000,00	-29.630,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 204 POZAJMNICA FORSET	0,00	4.000,00	-33.630,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 209 POZAJMNICA FORSET	0,00	4.000,00	-37.630,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 211 POZAJMNICA FORSET	0,00	1.500,00	-39.130,00

20.12.2022 12:27:14

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 22 POZAJMNICA FORSETI	0,00	600,00	-39.730,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 23 POZAJMNICA FORSETI	0,00	1.500,00	-41.230,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 24 POZAJMNICA FORSETI	0,00	600,00	-41.830,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 29 POZAJMNICA FORSETI	0,00	600,00	-42.430,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 30 POZAJMNICA FORSETI	0,00	2.000,00	-44.430,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 31 POZAJMNICA FORSETI	0,00	6.000,00	-50.430,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 55 POZAJMNICA FORSETI	0,00	500,00	-50.930,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 58 POZAJMNICA FORSETI	0,00	600,00	-51.530,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 61 FORSETI POZAJMNICA	0,00	600,00	-52.130,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 61 FORSETI POZAJMNICA	0,00	4.000,00	-56.130,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 68 POZAJMNICA FORSETI	0,00	600,00	-56.730,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 7 POZAJMNICA FORSETI	0,00	1.500,00	-58.230,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 7 POZAJMNICA FORSETI	0,00	1.500,00	-59.730,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 72 POZAJMNICA FORSETI	0,00	6.000,00	-65.730,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 74 POZAJMNICA FORSETI	0,00	1.500,00	-67.230,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 75 POZAJMNICA FORSETI	0,00	4.500,00	-71.730,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 79 POZAJMNICA FORSETI	0,00	10.000,00	-81.730,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 82 POZAJMNICA FORSETI	0,00	5.000,00	-86.730,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 98 FORSETI	0,00	1.000,00	-87.730,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 98 FORSETI	0,00	4.500,00	-92.230,00
							0,00	92.230,00	-92.230,00
Ukupno Konto: 2146							0,00	92.230,00	-92.230,00

Šifra: 1 Naziv partnera: FINA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2022	URA	9	09.02.2022		09.02.2022	33-0122-0033022 FINA	0,00	1.000,00	-1.000,00
07.04.2022	URA	28	07.04.2022		07.04.2022	33-0322-0144604 FINA	0,00	150,00	-1.150,00
							0,00	1.150,00	-1.150,00

Šifra: 9 Naziv partnera: DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2019		22.11.2019	URA 70 62433 DARKOM VODOO	0,00	62,91	-62,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2019		18.12.2019	URA 86 69481 DARKOM VODOO	0,00	36,34	-99,25
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2019		21.01.2020	URA 93 76209 DARKOM VODOO	0,00	26,63	-125,88
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.01.2020		20.02.2020	URA 15 1199 DARKOM VODOOP	0,00	44,78	-170,66
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.02.2020		18.03.2020	URA 30 7230 DARKOM VODOOP	0,00	44,78	-215,44
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.04.2020		20.05.2020	URA 50 22552 DARKOM VODOO	0,00	44,78	-260,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2020		17.06.2020	URA 89 28782 DARKOM VODOO	0,00	44,78	-305,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2020		18.08.2020	URA 106 43244 DARKOM VODO	0,00	26,63	-331,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2020		17.09.2020	URA 122 48626 DARKOM VODO	0,00	26,63	-358,26
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2020		19.10.2020	URA 145 56379 DARKOM VODO	0,00	44,78	-403,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2020		17.11.2020	URA 168 62471 DARKOM VODO	0,00	44,78	-447,82

20.12.2022 12:27:14

>>>

MOMO 4 j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2020			18.12.2020	URA 198 70901 DARKOM VODO	0,00	26,63	-474,45
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2020			19.01.2021	URA 217 77129 DARKOM VODO	0,00	44,78	-519,23
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.01.2021			31.01.2021	URA 15 1880 DARKOM VODOOP	0,00	26,63	-545,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.02.2021			28.02.2021	URA 43 8261 DARKOM VODOOP	0,00	44,78	-590,64
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.03.2021			31.03.2021	URA 63 15086 DARKOM VODOO	0,00	44,78	-635,42
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.04.2021			30.04.2021	URA 75 21181 DARKOM VODOO	0,00	45,72	-681,14
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2021			31.05.2021	URA 88 28129 DARKOM VODOO	0,00	45,72	-726,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2021			30.06.2021	URA 98 35077 DARKOM VODOO	0,00	45,72	-772,58
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2021			18.08.2021	URA 111 42050 DARKOM VODO	0,00	45,72	-818,30
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021			31.08.2021	URA 129 49073 DARKOM VODO	0,00	26,63	-844,93
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.10.2021			01.10.2021	URA 142 56095 DARKOM VODO	0,00	26,63	-871,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021			31.10.2021	URA 145 64704 DARKOM VODO	0,00	26,63	-898,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021			30.11.2021	URA 168 71668 DARKOM VODO	0,00	45,72	-943,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021			31.12.2021	URA 176 77066 DARKOM VODO	0,00	26,63	-970,54
31.01.2022	URA	6	31.01.2022			31.01.2022	1382 DARKOM VODOOPSKRBA I	0,00	45,72	-1.016,26
28.02.2022	URA	13	28.02.2022			28.02.2022	7291 DARKOM VODOOPSKRBA I	0,00	45,72	-1.061,98
31.03.2022	URA	21	31.03.2022			31.03.2022	15805 DARKOM VODOOPSKRBA	0,00	26,63	-1.088,61
								0,00	1.088,61	-1.088,61

Šifra: 10

Naziv partnera: **DARKOM D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2020			18.08.2020	URA 105 60391 DARKOM D.O.	0,00	69,93	-69,93
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.09.2020			17.09.2020	URA 123 66038 DARKOM D.O.	0,00	108,71	-178,64
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2020			19.10.2020	URA 146 76097 DARKOM D.O.	0,00	108,71	-287,35
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2020			17.11.2020	URA 170 84668 DARKOM D.O.	0,00	96,21	-383,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2020			18.12.2020	URA 197 94837 DARKOM D.O.	0,00	96,21	-479,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2020			19.01.2021	URA 216 100144 DARKOM D.O	0,00	96,21	-575,98
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.01.2021			18.02.2021	URA 16 2981 DARKOM D.O.O.	0,00	96,21	-672,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.02.2021			28.02.2021	URA 44 8336 DARKOM D.O.O.	0,00	96,21	-768,40
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.03.2021			31.03.2021	URA 62 15667 DARKOM D.O.O	0,00	96,21	-864,61
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.04.2021			30.04.2021	URA 74 22401 DARKOM D.O.O	0,00	96,21	-960,82
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2021			31.05.2021	URA 89 29782 DARKOM D.O.O	0,00	96,21	-1.057,03
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2021			30.06.2021	URA 97 37165 DARKOM D.O.O	0,00	96,21	-1.153,24
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2021			18.08.2021	URA 110 44548 DARKOM D.O.	0,00	96,21	-1.249,45
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021			31.08.2021	URA 131 51940 DARKOM D.O.	0,00	96,21	-1.345,66
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.10.2021			01.10.2021	URA 141 62287 DARKOM D.O.	0,00	96,21	-1.441,87
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021			31.10.2021	URA 146 66684 DARKOM D.O.	0,00	96,21	-1.538,08
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021			30.11.2021	URA 167 74058 DARKOM D.O.	0,00	96,21	-1.634,29
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021			31.12.2021	URA 177 81429 DARKOM D.O.	0,00	96,21	-1.730,50
31.01.2022	URA	5	31.01.2022			31.01.2022	226 DARKOM D.O.O.	0,00	96,21	-1.826,71
28.02.2022	URA	12	28.02.2022			28.02.2022	7595 DARKOM D.O.O.	0,00	96,21	-1.922,92
31.03.2022	URA	20	31.03.2022			31.03.2022	14957 DARKOM D.O.O.	0,00	96,21	-2.019,13
								0,00	2.019,13	-2.019,13

20.12.2022 12:27:14

>>>

MOMO 4 j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Šifra: 11 Naziv partnera: GRAD DARUVAR

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2020		17.08.2020	URA 68 522022934 GRAD DAR	0,00	102,72	-102,72
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2020		31.07.2020	URA 99 522022532 GRAD DAR	0,00	332,97	-435,69
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2020		15.09.2020	URA 119 522023186 GRAD DA	0,00	207,18	-642,87
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2020		15.10.2020	URA 184 522023596 GRAD DA	0,00	207,18	-850,05
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 186 522023857 GRAD DA	0,00	207,18	-1.057,23
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.11.2020		01.11.2020	URA 185 2111/01-04-04-1-2	0,00	845,60	-1.902,83
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 195 522024115 GRAD DA	0,00	207,18	-2.110,01
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2020		31.01.2021	URA 228 522024513 GRAD DA	0,00	207,18	-2.317,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.02.2021		28.02.2021	URA 33 522100182 GRAD DAR	0,00	414,36	-2.731,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.04.2021		01.04.2021	URA 67 422100496 GRAD DAR	0,00	207,18	-2.938,73
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.04.2021		30.04.2021	URA 78 522100901 GRAD DAR	0,00	207,18	-3.145,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2021		31.05.2021	URA 92 522101176 GRAD DAR	0,00	207,18	-3.353,09
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2021		15.07.2021	URA 103 522101573 GRAD DA	0,00	207,18	-3.560,27
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2021		16.08.2021	URA 106 522101846 GRAD DA	0,00	207,18	-3.767,45
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 126 522102104 GRAD DA	0,00	207,18	-3.974,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 150 522102361 GRAD DA	0,00	207,18	-4.181,81
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 149 UP/i-410-23/21-07	0,00	1.268,40	-5.450,21
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 152 522102750 GRAD DA	0,00	207,18	-5.657,39
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 165 522103009 GRAD DA	0,00	207,18	-5.864,57
02.01.2022	Temeljnica	1				ZATEZNE KAMATE	0,00	204,34	-6.068,91
02.01.2022	URA	16	02.01.2022		02.01.2022	522103266 GRAD DARUVAR	0,00	207,18	-6.276,09
31.01.2022	URA	18	31.01.2022		31.01.2022	522200253 GRAD DARUVAR	0,00	207,18	-6.483,27
28.02.2022	URA	2	28.02.2022		28.02.2022	522222133 GRAD DARUVAR	0,00	207,18	-6.690,45
31.03.2022	URA	25	31.03.2022		31.03.2022	522222526 GRAD DARUVAR	0,00	207,18	-6.897,63
30.04.2022	URA	26	30.04.2022		30.04.2022	522222918 GRAD DARUVAR	0,00	207,18	-7.104,81
							0,00	7.104,81	-7.104,81

Šifra: 12 Naziv partnera: HEP ELEKTRA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2019		21.12.2019	URA 87 2301034632-191120-	0,00	124,97	-124,97
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 147 2301034632-211020	0,00	269,69	-394,66
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 166 2301034632-211120	0,00	472,46	-867,12
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 173 2301034632-211220	0,00	498,73	-1.365,85
31.01.2022	URA	8	31.01.2022		31.01.2022	2301034632-220120-4 HEP E	0,00	490,86	-1.856,71
28.02.2022	URA	14	28.02.2022		28.02.2022	2301034632-220220-0 HEP E	0,00	461,21	-2.317,92
31.03.2022	URA	23	31.03.2022		31.03.2022	2301034632-220320-7 HEP E	0,00	421,30	-2.739,22
31.03.2022	URA	24	31.03.2022		31.03.2022	381000082611 HEP ELEKTRA	0,00	1.185,93	-3.925,15
							0,00	3.925,15	-3.925,15

Šifra: 16 Naziv partnera: BENFORD

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 157 268/01/1 BENFORD	0,00	650,00	-650,00

20.12.2022 12:27:14

>>>

MOMO 4 j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 158 269/01/1 BENFORD	0,00	650,00	-1.300,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 159 270/01/1 BENFORD	0,00	650,00	-1.950,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 160 331/01/1 BENFORD	0,00	1.950,00	-3.900,00
							0,00	3.900,00	-3.900,00

Šifra: **18** Naziv partnera: **A1 HRVATSKA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2021		31.05.2021	URA 90 0000244483062021 A	0,00	62,35	-62,35
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2021		13.08.2021	URA 109 208918082021 A1 H	0,00	285,81	-348,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.08.2021		01.08.2021	URA 127 0000245704072021	0,00	235,00	-583,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 140 0000117033102021	0,00	210,00	-793,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 179 0000204216092021	0,00	186,84	-980,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 180 0000125903012022	0,00	235,00	-1.215,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 181 0000124199122021	0,00	284,99	-1.499,99
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 182 0000101804112021	0,00	210,00	-1.709,99
							0,00	1.709,99	-1.709,99

Šifra: **33** Naziv partnera: **TELEMACH HRVATSKA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 132 1003194148/R109/9	0,00	16,09	-16,09
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 151 1003617778/R109/9	0,00	636,41	-652,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.11.2021		01.11.2021	URA 161 1004076628/R109/9	0,00	651,88	-1.304,38
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 164 1000382349/R900/9	0,00	600,34	-1.904,72
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 174 1000794676/R900/9	0,00	614,90	-2.519,62
27.01.2022	URA	4	27.01.2022		27.01.2022	1000000046/H031/900 TELEM	0,00	1.478,00	-3.997,62
31.01.2022	URA	7	31.01.2022		31.01.2022	100379723/R900/900 TELEMA	0,00	385,95	-4.383,57
31.03.2022	URA	22	31.03.2022		31.03.2022	1001205187/R900/900 TELEM	0,00	634,54	-5.018,11
30.04.2022	URA	27	30.04.2022		30.04.2022	1001623714/R900/900 TELEM	0,00	542,83	-5.560,94
							0,00	5.560,94	-5.560,94

Šifra: **37** Naziv partnera: **DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2019		15.01.2020	URA 95 12/PP/2 DARKOM DIS	0,00	562,50	-562,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2020		17.11.2020	URA 167 307 DARKOM DISTRI	0,00	83,68	-646,18
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2020		18.12.2020	URA 199 6980 DARKOM DISTR	0,00	363,66	-1.009,84
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2020		19.01.2021	URA 218 12533 DARKOM DIST	0,00	879,49	-1.889,33
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.02.2021		20.02.2021	URA 31 1799 DARKOM DISTRI	0,00	888,89	-2.778,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.03.2021		31.03.2021	URA 61 14163 DARKOM DISTR	0,00	259,39	-3.037,61
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.04.2021		30.04.2021	URA 76 19372 DARKOM DISTR	0,00	257,85	-3.295,46
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2021		31.05.2021	URA 86 25879 DARKOM DISTR	0,00	257,06	-3.552,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 95 34024 DARKOM DISTR	0,00	12,50	-3.565,02

20.12.2022 12:27:14

>>>

MOMO 4 j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 128 47478 DARKOM DIST	0,00	12,50	-3.577,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 143 53358 DARKOM DIST	0,00	12,50	-3.590,02
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.11.2021		01.11.2021	URA 162 55452 DARKOM DIST	0,00	427,48	-4.017,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.12.2021		01.12.2021	URA 170 57075 DARKOM DIST	0,00	432,99	-4.450,49
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 124 37220 DARKOM DIST	0,00	12,50	-4.462,99
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 175 57567 DARKOM DIST	0,00	1.943,55	-6.406,54
							0,00	6.406,54	-6.406,54

Šifra: **46** Naziv partnera: **INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.01.2020		02.01.2020	URA 149 910/POSL1/1 INFOR	0,00	375,00	-375,00
							0,00	375,00	-375,00

Šifra: **49** Naziv partnera: **ENERGIA GAS AND POWER D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.02.2020		13.03.2020	URA 55 524/01/1 ENERGIA G	0,00	558,49	-558,49
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.03.2020		20.04.2020	URA 52 881/01/1 ENERGIA G	0,00	276,92	-835,41
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.04.2020		15.05.2020	URA 53 1249/01/1 ENERGIA	0,00	109,73	-945,14
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2020		15.06.2020	URA 91 HR-1620/01/1 ENER	0,00	351,35	-1.296,49
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.01.2021		20.01.2021	URA 13 4829-101-3610 ENER	0,00	448,09	-1.744,58
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.02.2021		11.02.2021	URA 23 254-101-3610 ENER	0,00	406,54	-2.151,12
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.02.2021		28.02.2021	URA 46 857-101-3610 ENER	0,00	426,74	-2.577,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.03.2021		31.03.2021	URA 65 1466-101-3610 ENER	0,00	438,63	-3.016,49
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.05.2021		01.05.2021	URA 84 2087-101-3610 ENER	0,00	429,46	-3.445,95
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2021		31.05.2021	URA 93 2713-101-3610 ENER	0,00	395,44	-3.841,39
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2021		20.07.2021	URA 104 3368-101-3610 ENE	0,00	675,31	-4.516,70
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021		12.08.2021	URA 123 4007-101-3610 ENE	0,00	910,40	-5.427,10
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.09.2021		13.10.2021	URA 137 5305-101-3610 ENE	0,00	391,83	-5.818,93
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 155 5969-101-3610 ENE	0,00	180,37	-5.999,30
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 138 4665-101-3610 ENE	0,00	736,13	-6.735,43
							0,00	6.735,43	-6.735,43

Šifra: **55** Naziv partnera: **ELMO D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.03.2020		25.03.2020	URA 56 52/UR/2 ELMO D.O.O	0,00	331,25	-331,25
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.12.2020		10.01.2021	URA 210 247/UR/2 ELMO D.O	0,00	527,50	-858,75
01.01.2022	Po etno stanje	1	07.06.2021		07.07.2021	URA 102 104-UR-2 ELMO D.O	0,00	527,50	-1.386,25
07.02.2022	URA	1	07.02.2022		07.02.2022	20/UR/2 ELMO D.O.O.	0,00	445,00	-1.831,25
							0,00	1.831,25	-1.831,25

Šifra: **57** Naziv partnera: **GRAD VIROVITICA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.06.2020		20.06.2020	URA 62 20603193 GRAD VIRO	0,00	696,00	-696,00

20.12.2022 12:27:14

>>>

MOMO 4 j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	16.06.2020		25.06.2020	URA 96 21109176 GRAD VIRO	0,00	400,20	-1.096,20
01.01.2022	Po etnostanje	1	03.08.2020		20.08.2020	URA 108 21137994 GRAD VIR	0,00	400,20	-1.496,40
01.01.2022	Po etnostanje	1	15.09.2020		15.09.2020	URA 134 21148929 GRAD VIR	0,00	400,20	-1.896,60
							0,00	1.896,60	-1.896,60

Šifra: **61** Naziv partnera: **STUDENSKI CENTAR U OSIJEKU**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.06.2021		15.07.2021	URA 105 7005903-2021 STUD	0,00	0,45	-0,45
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 139 7009349-2021 STUD	0,00	125,36	-125,81
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 148 7007674-2021 STUD	0,00	125,36	-251,17
05.01.2022	URA	3	05.01.2022		05.01.2022	7014713-2021 STUDENSKI C	0,00	313,41	-564,58
							0,00	564,58	-564,58

Šifra: **69** Naziv partnera: **SHOEBOX ADRIA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.12.2020		30.12.2020	URA 214 8679/9924/1 SHOEB	0,00	181,20	-181,20
							0,00	181,20	-181,20

Šifra: **82** Naziv partnera: **DARFIUS d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	URA	10	31.01.2022		31.01.2022	24/01/1 DARFIUS d.o.o.	0,00	500,00	-500,00
28.02.2022	URA	11	28.02.2022		28.02.2022	42/01/1 DARFIUS d.o.o.	0,00	500,00	-1.000,00
31.03.2022	URA	15	31.03.2022		31.03.2022	61/01/1 DARFIUS d.o.o.	0,00	500,00	-1.500,00
							0,00	1.500,00	-1.500,00

Šifra: **85** Naziv partnera: **HEP-PLIN d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	URA	17	31.01.2022		31.01.2022	382000044543 HEP-PLIN d.o	0,00	781,99	-781,99
28.02.2022	URA	19	28.02.2022		28.02.2022	375000012276 HEP-PLIN d.o	0,00	1.400,11	-2.182,10
							0,00	2.182,10	-2.182,10
Ukupno Konto: 2200							0,00	48.131,33	-48.131,33

Sveukupno:	0,00	140.361,33	-140.361,33
-------------------	-------------	-------------------	--------------------