

## Kartice partnera

Od: 01.01.2025 do: 03.07.2025

~~Konto : 220~~

DOBAVUJO

Šifra: 5 Naziv partnera: FINA

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	33-0924-058161	30.09.2024	URA 99 33-0924-0581618 FI	0,00	53,09	-53,09
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2024	08-1124-075116	26.12.2024	URA 106 08-1124-0751168 F	0,00	64,70	-117,79
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2024	8-1123-0710572	24.12.2024	URA 104 8-1123-0710572 FI	0,00	77,98	-195,77
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	25-1224-077153	20.01.2025	URA 107 25-1224-0771531 F	0,00	1,50	-197,27
08.01.2025	Izvod	1				RN 2024	1,50	0,00	-195,77
31.01.2025	URA	5	31.01.2025	33-0125-000837	31.01.2025	33-0125-0008374 FINA	0,00	132,72	-328,49
31.01.2025	URA	6	31.01.2025	25-0125-003598	31.01.2025	25-0125-0035985 FINA	0,00	1,16	-329,65
28.02.2025	URA	7	28.02.2025	25-0225-008672	28.02.2025	25-0225-0086724 FINA	0,00	2,85	-332,50
30.04.2025	URA	10	30.04.2025	25-0425-023154	22.05.2025	25-0425-0231544 FINA	0,00	2,18	-334,68
31.05.2025	URA	11	31.05.2025	25-0525-029124	20.06.2025	25-0525-0291240 FINA	0,00	1,50	-336,18
							1,50	337,68	-336,18
Ukupno Šifra: 5							1,50	337,68	-336,18

Šifra: 10 Naziv partnera: ERSTE BANKA

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	URA	4	01.01.2025	930572-AUT305	14.01.2025	930572-AUT305-1-2024-PPR	0,00	28,32	-28,32
14.01.2025	Izvod	3				930572-AUT305-1-2024-PPR	8,61	0,00	-19,71
31.01.2025	URA	1	31.01.2025	45197-aut305-1-	14.02.2025	45197-aut305-1-2025-PPRE	0,00	10,30	-30,01
28.02.2025	URA	2	28.02.2025	128265-AUT305	14.03.2025	128265-AUT305-1-2025-PPR	0,00	13,24	-43,25
31.03.2025	URA	3	31.03.2025	211505-AUT305	14.04.2025	211505-AUT305-1-2025-PPR	0,00	13,72	-56,97
							8,61	65,58	-56,97
Ukupno Šifra: 10							8,61	65,58	-56,97

Šifra: 23 Naziv partnera: LUMA , vl. Lucija Marjanović

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.04.2024	21/1/1	10.05.2024	URA 116 21/1/1 LUMA , vl.	0,00	105,00	-105,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2024	29/1/1	10.06.2024	URA 117 21/1/1 LUMA , vl.	0,00	105,00	-210,00
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2024	38/1/1	10.07.2024	URA 118 38/1/1 LUMA , vl.	0,00	105,00	-315,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2024	47/1/1	10.08.2024	URA 119 47/1/1 LUMA , vl.	0,00	105,00	-420,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2024	56/1/1	10.09.2024	URA 120 56/1/1 LUMA , vl.	0,00	105,00	-525,00
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	72/1/1	10.10.2024	URA 121 72/1/1 LUMA , vl.	0,00	105,00	-630,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	82/1/1	31.10.2024	URA 122 82/1/1 LUMA , vl.	0,00	105,00	-735,00
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2024	93/1/1	10.12.2024	URA 123 93/1/1 LUMA , vl.	0,00	105,00	-840,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	107/1/1	31.12.2024	URA 124 107/1/1 LUMA , vl.	0,00	105,00	-945,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	URA	12	31.01.2025	5/1/1	31.01.2025	5/1/1 LUMA , vl.Lucija Ma	0,00	105,00	-1.050,00
28.02.2025	URA	13	28.02.2025	17/1/1	28.02.2025	17/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-1.155,00
30.04.2025	URA	8	30.04.2025	43/1/1	07.05.2025	43/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-1.260,00
31.05.2025	URA	15	31.05.2025	52/1/1	31.05.2025	52/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-1.365,00
30.06.2025	URA	16	30.06.2025	60/1/1	30.06.2025	60/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-1.470,00
<b>Ukupno Šifra: 23</b>							<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>-1.470,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>-1.470,00</b>

Šifra: 27      Naziv partnera: **MAIL BOXES ETC. ŠIBENIK**      Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2025	URA	9	08.01.2025	26//P2/1	08.01.2025	26//P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	6,50	-6,50
09.01.2025	Izvod	2				26//P2/1	6,50	0,00	0,00
<b>Ukupno Šifra: 27</b>							<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>

**Sveukupno:**      16,61      1.879,76      -1.863,15

## Kartice partnera

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Konto : 220

DOBAVI

Šifra: 3 Naziv partnera: Javni Bilježnik Kata Marošević

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Početno stanje	1	18.10.2023.	2623/1/1		URA 1 pl rač got	-78,99	0,00	-78,99
01.01.2024.	Početno stanje	1	18.10.2023.	2623/1/1		URA 1 pl rač got	78,99	0,00	0,00
01.01.2024.	Početno stanje	1	18.10.2023.	2623/1/1	18.10.2023.	URA 1 2623/1/1 Javni Bilj	0,00	-78,99	78,99
01.01.2024.	Početno stanje	1	18.10.2023.	2623/1/1	18.10.2023.	URA 1 2623/1/1 Javni Bilj	0,00	78,99	0,00
Ukupno Šifra: 3							0,00	0,00	0,00

Šifra: 5 Naziv partnera: FINA

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024.	URA	94	31.05.2024.	25-0524-031632	22.06.2024.	25-0524-0316320 FINA	0,00	2,85	-2,85
30.06.2024.	URA	95	30.06.2024.	25-0624-039334	19.07.2024.	25-0624-0393344 FINA	0,00	4,54	-7,39
31.07.2024.	URA	96	31.07.2024.	25-0724-043868	18.08.2024.	25-0724-0438687 FINA	0,00	1,84	-9,23
31.08.2024.	URA	97	31.08.2024.	25-0824-052785	19.03.2025.	25-0824-0527852 FINA	0,00	1,16	-10,39
30.09.2024.	URA	98	30.09.2024.	25-0924-056509	19.10.2024.	25-0924-0565099 FINA	0,00	4,54	-14,93
30.09.2024.	URA	99	30.09.2024.	33-0924-058161	30.09.2024.	33-0924-0581618 FINA	0,00	53,09	-68,02
31.10.2024.	URA	101	31.10.2024.	25-1024-065884	24.11.2024.	25-1024-0658846 FINA	0,00	2,18	-70,20
30.11.2024.	URA	103	30.11.2024.	25-1124-070902	20.12.2024.	25-1124-0709029 FINA	0,00	1,50	-71,70
30.11.2024.	URA	104	30.11.2024.	8-1123-0710572	24.12.2024.	8-1123-0710572 FINA	0,00	77,98	-149,68
30.11.2024.	URA	106	30.11.2024.	08-1124-075116	26.12.2024.	08-1124-0751168 FINA	0,00	64,70	-214,38
16.12.2024.	Izvod	120				25-1124-0709029	1,50	0,00	-212,88
19.12.2024.	Izvod	121				25-1024-0658846	2,18	0,00	-210,70
20.12.2024.	Izvod	122				25-0524-0316320	2,85	0,00	-207,85
20.12.2024.	Izvod	122				25-0624-0393344	4,54	0,00	-203,31
20.12.2024.	Izvod	122				25-0724-0438687	1,84	0,00	-201,47
20.12.2024.	Izvod	122				25-0824-0527852	1,16	0,00	-200,31
20.12.2024.	Izvod	122				25-0924-0565099	4,54	0,00	-195,77
31.12.2024.	URA	107	31.12.2024.	25-1224-077153	20.01.2025.	25-1224-0771531 FINA	0,00	1,50	-197,27
Ukupno Šifra: 5							18,61	215,88	-197,27

Šifra: 10 Naziv partnera: ERSTE BANKA

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	URA	40	01.01.2024.	866942-AUUT3	13.01.2024.	866942-AUUT305-1-2023 ERS	0,00	43,42	-43,42
13.01.2024.	Izvod	7				866942-AUUT305-1-2023	43,42	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024.	URA	36	31.01.2024.	47801-AUT305-	14.02.2024.	47801-AUT305-1-2024 ERSTE	0,00	12,26	-12,26
14.02.2024.	Izvod	18				47801-AUT305-1-2024	1,52	0,00	-10,74
17.02.2024.	Izvod	20				47801-AUT305-1-2024	10,74	0,00	0,00
29.02.2024.	URA	38	29.02.2024.	126315-AUT305	14.03.2024.	126315-AUT305-1-2024 ERST	0,00	12,38	-12,38
14.03.2024.	Izvod	24				126315-AUT305-1-2024	1,22	0,00	-11,16
15.03.2024.	Izvod	25				126315-AUT305-1-2024	11,16	0,00	0,00
31.03.2024.	URA	42	31.03.2024.	205599-AUT305	13.04.2024.	205599-AUT305-1-2024 ERST	0,00	18,58	-18,58
13.04.2024.	Izvod	43				205599-AUT305-1-2024	18,58	0,00	0,00
30.04.2024.	URA	53	30.04.2024.	284947-AUT305	14.05.2024.	284947-AUT305-1-2024 ERST	0,00	14,48	-14,48
15.05.2024.	Izvod	52				284947-AUT305-1-2024	2,11	0,00	-12,37
15.05.2024.	Izvod	53				284947-AUT305-1-2024	12,37	0,00	0,00
14.06.2024.	Izvod	64				5414203999	4,10	0,00	4,10
18.06.2024.	Izvod	66				5424128928	6,38	0,00	10,48
30.06.2024.	URA	55	30.06.2024.	444011-AUT305	13.07.2024.	444011-AUT305-1-2024-PPR	0,00	12,72	-2,22
13.07.2024.	Izvod	81				444011-AUT305-2024-PPR	12,72	0,00	10,48
31.07.2024.	URA	92	31.07.2024.	524435-AUT305	14.08.2024.	524435-AUT305-1-2024-PPR	0,00	14,08	-3,60
14.08.2024.	Izvod	97				524435-AUT305-1-2024-PPR	6,38	0,00	2,71
28.08.2024.	Izvod	99				524435-AUT305-1-2024-PPR	7,70	0,00	10,48
31.08.2024.	URA	93	31.08.2024.	604622-AUT305	14.09.2024.	604622-AUT305-1-2024-PPR	0,00	10,48	0,00
30.09.2024.	URA	100	30.09.2024.	685142-AUT305	14.10.2024.	685142-AUT305-1-2024 ERST	0,00	11,94	-11,94
31.10.2024.	URA	102	31.10.2024.	766508-AUT305	14.11.2024.	766508-AUT305-1-2024 ERST	0,00	10,60	-22,54
30.11.2024.	URA	105	30.11.2024.	848092-AUT305	14.12.2024.	848092-AUT305-1-2024 ERST	0,00	10,10	-32,64
13.12.2024.	Izvod	117				604622-AUT305-1-2024-PPR	10,48	0,00	-22,11
13.12.2024.	Izvod	117				685142-AUT305-1-2024	11,94	0,00	-10,22
13.12.2024.	Izvod	117				766508-AUT305-1-2024	10,22	0,00	0,00
							<b>171,04</b>	<b>171,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Šifra: 10</b>							<b>171,04</b>	<b>171,04</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 11		Naziv partnera: <b>EUROPAPIER ADRIA d.o.o.</b>				Konto: 220			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.07.2024.	Izvod	75				9521-01-1	50,63	0,00	50,63
03.07.2024.	Izvod	75				9522-01-1	47,76	0,00	98,39
03.07.2024.	URA	56	03.07.2024.	9521-01-1	03.07.2024.	9521-01-1 EUROPAPIER ADRI	0,00	50,63	47,76
03.07.2024.	URA	57	03.07.2024.	9522-01-1	03.07.2024.	9522-01-1 EUROPAPIER ADRI	0,00	47,76	0,00
							<b>98,39</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Šifra: 11</b>							<b>98,39</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 12		Naziv partnera: <b>PATRIČAR d.o.o.</b>				Konto: 220			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2024.	URA	7	30.01.2024.	2524/004/1	30.01.2024.	2524/004/1 PATRIČAR d.o.o	0,00	10,00	-10,00
31.01.2024.	Izvod	12				2524/004/1	10,00	0,00	0,00
11.03.2024.	URA	35	11.03.2024.	6592/004/1	11.03.2024.	6592/004/1 PATRIČAR d.o.o	0,00	10,00	-10,00
12.03.2024.	Izvod	23				6592/004/1	10,00	0,00	0,00
10.04.2024.	URA	46	10.04.2024.	9656/044/1		9656/004/1 PATRIČAR	10,00	0,00	10,00
10.04.2024.	URA	46	10.04.2024.	9656/044/1	10.04.2024.	9656/044/1 PATRIČAR d.o.o	0,00	10,00	0,00
15.05.2024.	URA	70	15.05.2024.	13349/044/1		13349/004/1 PATRIČAR	10,00	0,00	10,00
15.05.2024.	URA	70	15.05.2024.	13349/044/1	15.05.2024.	13349/044/1 PATRIČAR d.o.	0,00	10,00	0,00
14.06.2024.	URA	60	14.06.2024.	16522/044/1		16522/044/1 PATRIČAR d.o.	10,00	0,00	10,00
14.06.2024.	URA	60	14.06.2024.	16522/044/1	14.06.2024.	16522/044/1 PATRIČAR d.o.	0,00	10,00	0,00
13.07.2024.	URA	81	13.07.2024.	19275/004/1	13.07.2024.	19275/004/1 PATRIČAR d.o.	0,00	10,00	-10,00
14.07.2024.	Izvod	82				19275/004/1	10,00	0,00	0,00
27.08.2024.	URA	114	27.08.2024.	23725/004/1		23725/004/1 PATRIČAR	10,00	0,00	10,00
27.08.2024.	URA	114	27.08.2024.	23725/004/1	27.08.2024.	23725/004/1 PATRIČAR d.o.	0,00	10,00	0,00
28.08.2024.	URA	115	28.08.2024.	2381/004/1	28.08.2024.	2381/004/1 PATRIČAR d.o.o	0,00	5,00	-5,00
29.08.2024.	Izvod	100				2381/004/1	5,00	0,00	0,00
27.09.2024.	URA	91	27.09.2024.	26839/044/1		26839/044/1 PATRIČAR	10,00	0,00	10,00
27.09.2024.	URA	91	27.09.2024.	26839/044/1	27.09.2024.	26839/044/1 PATRIČAR d.o.	0,00	10,00	0,00
							<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Šifra: 12</b>							<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 13		Naziv partnera: <b>BERAČ OBRT, vl.Mario Berač</b>				Konto: 220			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2024.	URA	4	03.02.2024.	1036/MP1/1	03.02.2024.	1036/MP1/1 BERAČ OBRT, vl	0,00	8,40	-8,40
05.02.2024.	Izvod	15				1036/MP1/1	8,40	0,00	0,00
20.02.2024.	URA	21	20.02.2024.	1663/MP1/1	20.02.2024.		6,50	0,00	6,50
20.02.2024.	URA	21	20.02.2024.	1663/MP1/1	20.02.2024.	1663/MP1/1 BERAČ OBRT, vl	0,00	6,50	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2024.	URA	17	27.02.2024.	1974/MP1/1			6,30	0,00	6,30
27.02.2024.	URA	17	27.02.2024.	1974/MP1/1	27.02.2024.	1974/MP1/1 BERAČ OBRT, vi	0,00	6,30	0,00
07.03.2024.	URA	16	07.03.2024.	2388/MP1/1	07.03.2024.	2388/MP1/1 BERAČ OBRT, vi	0,00	4,20	-4,20
10.03.2024.	Izvod	22				2388/MP1/1	4,20	0,00	0,00
18.03.2024.	URA	27	18.03.2024.	2909/MP1/1	18.03.2024.	2909/MP1/1 BERAČ OBRT, vi	0,00	12,80	-12,80
21.03.2024.	Izvod	28				2909/MP1/1	12,80	0,00	0,00
27.03.2024.	URA	31	27.03.2024.	3438/MP1/1	27.03.2024.	3438/MP1/1 BERAČ OBRT, vi	0,00	9,45	-9,45
30.03.2024.	Izvod	34				3438/MP1/1	9,45	0,00	0,00
06.04.2024.	URA	48	06.04.2024.	3977/MP1/1	06.04.2024.	3977/MP1/1 BERAČ OBRT, vi	0,00	6,99	-6,99
08.04.2024.	Izvod	40				3977/MP1/1	6,99	0,00	0,00
19.04.2024.	URA	51	19.04.2024.	4655/MP1/1	19.04.2024.	4655/MP1/1 BERAČ OBRT, vi	0,00	31,50	-31,50
21.04.2024.	Izvod	48				4655/MP1/1	31,50	0,00	0,00
14.05.2024.	URA	68	14.05.2024.	5931/MP1/1	14.05.2024.	5931/MP1/1 BERAČ OBRT, vi	0,00	7,00	-7,00
17.05.2024.	Izvod	55				5931/MP1/1	7,00	0,00	0,00
19.06.2024.	URA	62	19.06.2024.	7712/MP1/1	19.06.2024.	7712/MP1/1 BERAČ OBRT, vi	0,00	16,16	-16,16
21.06.2024.	Izvod	68				7712/MP1/1	16,16	0,00	0,00
09.07.2024.	URA	78	09.07.2024.	8882/MP1/1	09.07.2024.	8882/MP1/1 BERAČ OBRT, vi	0,00	34,50	-34,50
11.07.2024.	Izvod	79				8882/MP1/1	34,50	0,00	0,00
24.07.2024.	URA	86	24.07.2024.	9715/MP1/1	24.07.2024.	9715/MP1/1 BERAČ OBRT, vi	0,00	38,50	-38,50
26.07.2024.	Izvod	90				9715/MP1/1	38,50	0,00	0,00
							<b>182,30</b>	<b>182,30</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno Šifra: 13**

**182,30 182,30 0,00**

Šifra: 14 Naziv partnera: **HP - HRVATSKA POŠTA d.d.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024.	URA	2	02.01.2024.	17/32270/150/2	02.01.2024.	17/32270/150/2024 HP - HR	0,00	5,68	-5,68
03.01.2024.	URA	1	03.01.2024.	102/32270/102/	03.01.2024.	102/32270/102/2024 HP - H	0,00	11,95	-17,63
04.01.2024.	Izvod	1				17/32270/150/2024	5,68	0,00	-11,95
04.01.2024.	URA	9	04.01.2024.	199/32270/101/	04.01.2024.	199/32270/101/2024 HP - H	0,00	3,12	-15,07
05.01.2024.	Izvod	2				102/32270/102/2024	11,95	0,00	-3,12
06.01.2024.	Izvod	3				199/32270/101/2024	3,12	0,00	0,00
11.01.2024.	URA	13	11.01.2024.	497/2770/150/2	11.01.2024.	497/2770/150/2024 HP - HR	0,00	3,52	-3,52
13.01.2024.	Izvod	7				497/2770/150/2024	3,52	0,00	0,00
22.01.2024.	URA	11	22.01.2024.	1123/32270/103	22.01.2024.	1123/32270/103/2024 HP -	0,00	3,12	-3,12
24.01.2024.	Izvod	9				1123/32270/103/2024	3,12	0,00	0,00
03.02.2024.	URA	3	03.02.2024.	1838/32270/103	03.02.2024.	1838/32270/103/2024 HP -	0,00	4,91	-4,91
06.02.2024.	Izvod	16				1838/32270/103/2024	4,91	0,00	0,00
19.02.2024.	URA	20	19.02.2024.	2717/32270/101	19.02.2024.		12,88	0,00	12,88
19.02.2024.	URA	20	19.02.2024.	2717/32270/101	19.02.2024.	2717/32270/101/2024 HP -	0,00	12,88	0,00
20.02.2024.	URA	18	20.02.2024.	2802/32270/101	20.02.2024.		4,20	0,00	4,20
20.02.2024.	URA	18	20.02.2024.	2802/32270/101	20.02.2024.	2802/32270/101/2024 HP -	0,00	4,20	0,00
08.03.2024.	URA	15	08.03.2024.	3801/32270/101	08.03.2024.	3801/32270/101/2024 HP -	0,00	4,91	-4,91
12.03.2024.	Izvod	23				3801/32270/101/2024	4,91	0,00	0,00
16.03.2024.	URA	26	16.03.2024.	4229/32270/101	16.03.2024.	4229/32270/101/2024 HP -	0,00	3,52	-3,52
19.03.2024.	Izvod	27				4229/32270/101/2024	3,52	0,00	0,00
19.03.2024.	URA	30	19.03.2024.	4425/32270/102	19.03.2024.	4425/32270/102/2024 HP -	0,00	4,20	-4,20
21.03.2024.	Izvod	28				4425/32270/102/2024	4,20	0,00	0,00
22.03.2024.	URA	28	22.03.2024.	4601/32270/101	22.03.2024.	4601/32270/101/2024 HP -	0,00	11,95	-11,95
25.03.2024.	URA	34	25.03.2024.	4778/32270/101	25.03.2024.	4778/32270/101/2024 HP -	0,00	5,84	-17,79
26.03.2024.	Izvod	31				4601/32270/101/2024	11,95	0,00	-5,84
27.03.2024.	Izvod	32				4778/32270/101/2024	5,84	0,00	0,00
27.03.2024.	URA	33	27.03.2024.	4967-32270/103	27.03.2024.	4967-32270/103/2024 HP -	0,00	11,95	-11,95
29.03.2024.	Izvod	33				4967-32270/103/2024	11,95	0,00	0,00
02.04.2024.	URA	24	02.04.2024.	5137/32270/101	02.04.2024.	5137/32270/101/2024 HP -	0,00	7,72	-7,72
04.04.2024.	Izvod	36				5137/32270/101/2024	7,72	0,00	0,00
04.04.2024.	URA	23	04.04.2024.	5281/32270/101	04.04.2024.	5281/32270/101/2024 HP -	0,00	4,20	-4,20
06.04.2024.	Izvod	38				5281/32270/101/2024	4,20	0,00	0,00
06.04.2024.	URA	49	06.04.2024.	5345/32270/103	06.04.2024.	5345/32270/103/2024 HP -	0,00	7,04	-7,04
09.04.2024.	Izvod	41				5345/32270/103/2024	7,04	0,00	0,00
12.04.2024.	URA	44	12.04.2024.	5675/32270/102	12.04.2024.	5675/32270/102/2024 HP -	0,00	3,52	-3,52
16.04.2024.	Izvod	46				5675/32270/102/2024	3,52	0,00	0,00
14.05.2024.	URA	69	14.05.2024.	7174/33270/102	14.05.2024.	7174/33270/102/2024 HP -	0,00	9,36	-9,36
16.05.2024.	Izvod	54				plaćanje 14.5. u 16:46	9,36	0,00	0,00
24.05.2024.	URA	72	24.05.2024.	7694/32270/103	24.05.2024.	7694/32270/103/2024 HP -	0,00	4,20	-4,20
27.05.2024.	URA	74	27.05.2024.	7791/32270/103	27.05.2024.	7791/32270/103/2024 HP -	0,00	3,52	-7,72
27.05.2024.	URA	75	27.05.2024.	7739/32270/103	27.05.2024.	7739/32270/103/2024 HP -	0,00	3,12	-10,84
28.05.2024.	Izvod	57				7694/32270/103/2024	4,20	0,00	-6,64
28.05.2024.	URA	73	28.05.2024.	7822/32270/101	28.05.2024.	7822/32270/101/2024 HP -	0,00	3,52	-10,16
29.05.2024.	Izvod	58				7739/32270/103/2024	3,12	0,00	-7,04
29.05.2024.	Izvod	58				7791/32270/103/2024	3,52	0,00	-3,52
30.05.2024.	Izvod	59				7822/32270/101/2024	3,52	0,00	0,00
07.06.2024.	URA	58	07.06.2024.	8333/32270/102	07.06.2024.	8333/32270/102/2024 HP -	0,00	5,84	-5,84
11.06.2024.	Izvod	63				8333/32270/102/2024	5,84	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.08.2024.	URA	112	09.08.2024.	11463/32270/10	09.08.2024.	11463/32270/103/2024 HP -	0,00	5,84	-5,84
13.08.2024.	Izvod	96				11463/32270/103/2024	5,84	0,00	0,00
26.08.2024.	URA	67	05.06.2024.	8212/32270/102		8212/32270/102/2024	11,62	0,00	11,62
26.08.2024.	URA	67	05.06.2024.	8212/32270/102	05.06.2024.	8212/32270/102/2024 HP -	0,00	11,62	0,00
25.09.2024.	URA	90	25.09.2024.	13320/32270/10		13320/32270/101/2024	8,40	0,00	8,40
25.09.2024.	URA	90	25.09.2024.	13320/32270/10	25.09.2024.	13320/32270/101/2024 HP -	0,00	8,40	0,00
							<b>169,65</b>	<b>169,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Šifra: 14</b>							<b>169,65</b>	<b>169,65</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 15 Naziv partnera: T.O.ELANT

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024.	Izvod	1				139/P1/1	15,00	0,00	15,00
04.01.2024.	URA	8	04.01.2024.	139/P1/1	04.01.2024.	139/P1/1 T.O.ELANT	0,00	15,00	0,00
27.01.2024.	URA	10	27.01.2024.	970/P1/1	27.01.2024.	970/P1/1 T.O. ELANT	15,00	0,00	15,00
27.01.2024.	URA	10	27.01.2024.	970/P1/1	27.01.2024.	970/P1/1 T.O.ELANT	0,00	15,00	0,00
31.01.2024.	URA	6	03.02.2024.	1242/P1/1	03.02.2024.	1242/P1/1 T.O.ELANT	0,00	15,00	-15,00
03.02.2024.	Izvod	14				1242/P1/1	15,00	0,00	0,00
15.03.2024.	Izvod	25				2520/P1/1	15,00	0,00	15,00
15.03.2024.	URA	14	15.03.2024.	2520/P1/1	15.03.2024.	2520/P1/1 T.O.ELANT	0,00	15,00	0,00
27.03.2024.	Izvod	32				2877/P1/1	15,00	0,00	15,00
27.03.2024.	URA	32	27.03.2024.	2877/P1/1	27.03.2024.	2877/P1/1 T.O.ELANT	0,00	15,00	0,00
05.04.2024.	Izvod	37				3143/P1/1	15,00	0,00	15,00
05.04.2024.	URA	50	05.04.2024.	3143/P1/1	05.04.2024.	3143/P1/1 T.O.ELANT	0,00	15,00	0,00
20.04.2024.	URA	45	20.04.2024.	3567/P1/1		3567/P1/1 T.O. ELANT	15,00	0,00	15,00
20.04.2024.	URA	45	20.04.2024.	3567/P1/1	20.04.2024.	3567/P1/1 T.O.ELANT	0,00	15,00	0,00
23.05.2024.	Izvod	56				plaćanje 23,5	19,50	0,00	19,50
23.05.2024.	URA	71	23.05.2024.	4405/P1/1	23.05.2024.	4405/P1/1 T.O.ELANT	0,00	19,50	0,00
14.06.2024.	URA	59	14.06.2024.	5015/P1/1		5015/P1/1 T.O. ELANT	4,50	0,00	4,50
14.06.2024.	URA	59	14.06.2024.	5015/P1/1	14.06.2024.	5015/P1/1 T.O.ELANT	0,00	4,50	0,00
15.06.2024.	URA	61	15.06.2024.	5057/P1/1		5057/P1/1 T.O. ELANT	15,00	0,00	15,00
15.06.2024.	URA	61	15.06.2024.	5057/P1/1	15.06.2024.	5057/P1/1 T.O.ELANT	0,00	15,00	0,00
21.06.2024.	Izvod	68				5260/P1/1	19,50	0,00	19,50
21.06.2024.	URA	63	21.06.2024.	5260/P1/1	21.06.2024.	5260/P1/1 T.O.ELANT	0,00	19,50	0,00
03.07.2024.	Izvod	75				5674/P1/1	9,00	0,00	9,00
03.07.2024.	URA	76	03.07.2024.	5674/P1/1	03.07.2024.	5674/P1/1 T.O.ELANT	0,00	9,00	0,00
11.07.2024.	Izvod	79				5973/P1/1	19,50	0,00	19,50
11.07.2024.	URA	79	11.07.2024.	5973/P1/1	11.07.2024.	5973/P1/1 T.O.ELANT	0,00	19,50	0,00
22.07.2024.	Izvod	86				6584/P1/1	19,50	0,00	19,50
22.07.2024.	URA	83	22.07.2024.	6584/P1/1	22.07.2024.	6584/P1/1 T.O.ELANT	0,00	19,50	0,00
01.08.2024.	Izvod	91				6967/P1/1	15,00	0,00	15,00
01.08.2024.	URA	108	01.08.2024.	6967/P1/1	01.08.2024.	6967/P1/1 T.O.ELANT	0,00	15,00	0,00
03.08.2024.	Izvod	93				7071/P1/1	9,00	0,00	9,00
03.08.2024.	URA	110	03.08.2024.	7071/P1/1	03.08.2024.	7071/P1/1 T.O.ELANT	0,00	9,00	0,00
							<b>235,50</b>	<b>235,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Šifra: 15</b>							<b>235,50</b>	<b>235,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 19 Naziv partnera: INFORMATIČKI CENTAR j.d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024.	URA	5	31.01.2024.	46/1/1	31.01.2024.	46/1/1 INFORMATIČKI CENTA	0,00	24,54	-24,54
02.02.2024.	Izvod	13				46/1/1	24,54	0,00	0,00
05.04.2024.	URA	22	05.04.2024.	134/1/1	05.04.2024.	134/1/1 MAIL BOXES ETC. Š	0,00	24,54	-24,54
07.04.2024.	Izvod	39				134/1/1	24,54	0,00	0,00
10.04.2024.	URA	47	10.02.2024.	143/1/1		143/1/1 INFORMATIČKI CENT	22,92	0,00	22,92
10.04.2024.	URA	47	10.02.2024.	143/1/1	10.02.2024.	143/1/1 INFORMATIČKI CENT	0,00	22,92	0,00
17.07.2024.	URA	54	17.07.2024.	115/VP1/1	17.07.2024.	115/VP1/1 INFORMATIČKI CE	0,00	40,19	-40,19
22.07.2024.	Izvod	86				115/VP1/1	40,19	0,00	0,00
24.07.2024.	URA	85	24.07.2024.	237/1/1	24.07.2024.	237/1/1 INFORMATIČKI CENT	0,00	24,54	-24,54
26.07.2024.	Izvod	90				237/1/1	24,54	0,00	0,00
							<b>136,73</b>	<b>136,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Šifra: 19</b>							<b>136,73</b>	<b>136,73</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 23 Naziv partnera: LUMA , vl.Lucija Marjanović

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024.	URA	41	04.01.2024.	2/1/1	14.01.2024.	2/1/1 LUMA , vl.Lucija Ma	0,00	105,00	-105,00
10.01.2024.	Izvod	5				2/1/1	105,00	0,00	0,00
31.01.2024.	URA	37	31.01.2024.	4/1/1	31.01.2024.	4/1/1 LUMA , vl.Lucija Ma	0,00	105,00	-105,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024.	URA	39	29.02.2024.	10/1/1	10.03.2024.	10/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-210,00
18.03.2024.	Izvod	26				10/1/1	105,00	0,00	-105,00
18.03.2024.	Izvod	26				4/1/1	105,00	0,00	0,00
31.03.2024.	URA	43	31.03.2024.	14/1/1	31.03.2024.	14/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-105,00
30.04.2024.	URA	116	30.04.2024.	21/1/1	10.05.2024.	21/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-210,00
31.05.2024.	URA	117	31.05.2024.	29/1/1	10.06.2024.	21/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-315,00
10.06.2024.	Izvod	62				14/1/1	105,00	0,00	-210,00
30.06.2024.	URA	118	30.06.2024.	38/1/1	10.07.2024.	38/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-315,00
31.07.2024.	URA	119	31.07.2024.	47/1/1	10.08.2024.	47/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-420,00
31.08.2024.	URA	120	31.08.2024.	56/1/1	10.09.2024.	56/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-525,00
30.09.2024.	URA	121	30.09.2024.	72/1/1	10.10.2024.	72/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-630,00
31.10.2024.	URA	122	31.10.2024.	82/1/1	31.10.2024.	82/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-735,00
30.11.2024.	URA	123	30.11.2024.	93/1/1	10.12.2024.	93/1/1 LUMA , vl.Lucija M	0,00	105,00	-840,00
31.12.2024.	URA	124	31.12.2024.	107/1/1	31.12.2024.	107/1/1 LUMA , vl.Lucija	0,00	105,00	-945,00
							<b>420,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>-945,00</b>
<b>Ukupno Šifra: 23</b>							<b>420,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>-945,00</b>

Šifra: 27

Naziv partnera: MAIL BOXES ETC. ŠIBENIK

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2024.	URA	12	17.01.2024.	67/P2/1	17.01.2024.	67/P2/1 MAIL BOXES ETC. Š	0,00	5,30	-5,30
18.01.2024.	Izvod	8				67/P2/1	5,30	0,00	0,00
09.02.2024.	URA	19	09.02.2024.	191/P2/1	09.02.2024.	191/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	6,00	-6,00
10.02.2024.	Izvod	17				191/P2/1	6,00	0,00	0,00
18.03.2024.	URA	25	18.03.2024.	356/P2/1	18.03.2024.	356/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	5,30	-5,30
19.03.2024.	Izvod	27				356/P2/1	5,30	0,00	0,00
20.03.2024.	URA	29	20.03.2024.	388/P2/1	20.03.2024.	388/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	5,30	-5,30
21.03.2024.	Izvod	28				388/P2/1	5,30	0,00	0,00
24.04.2024.	URA	52	24.04.2024.	534/P2/1	24.04.2024.	534/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	6,00	-6,00
25.04.2024.	Izvod	50				534/P2/1	6,00	0,00	0,00
21.06.2024.	URA	66	21.06.2024.	738/P2/1	21.06.2024.	738/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	6,40	-6,40
22.06.2024.	Izvod	69				738/P2/1	6,40	0,00	0,00
25.06.2024.	Izvod	71				744/P2/1	6,00	0,00	6,00
25.06.2024.	URA	64	24.06.2024.	744/P2/1	24.06.2024.	744/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	6,00	0,00
25.06.2024.	URA	65	25.06.2024.	750/P2/1	25.06.2024.	750/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	5,30	-5,30
26.06.2024.	Izvod	72				750/P2/1	5,30	0,00	0,00
08.07.2024.	URA	77	08.07.2024.	793/P2/1	08.07.2024.	793/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	6,00	-6,00
09.07.2024.	Izvod	77				793/P2/1	6,00	0,00	0,00
11.07.2024.	URA	80	11.07.2024.	820/P2/1	11.07.2024.	820/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	6,00	-6,00
12.07.2024.	Izvod	80				820/P2/1	6,00	0,00	0,00
17.07.2024.	URA	82	17.07.2024.	836/P2/1	17.07.2024.	836/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	6,00	-6,00
18.07.2024.	Izvod	84				836/P2/1	6,00	0,00	0,00
22.07.2024.	URA	84	22.07.2024.	852/P2/1	22.07.2024.	852/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	5,30	-5,30
23.07.2024.	Izvod	87				852/P2/1	5,30	0,00	0,00
01.08.2024.	URA	109	01.08.2024.	887/P2/1	01.08.2024.	887/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	5,80	-5,80
02.08.2024.	Izvod	92				887/P2/1	5,80	0,00	0,00
07.08.2024.	URA	111	07.08.2024.	903/P2/1	07.08.2024.	903/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	6,50	-6,50
08.08.2024.	Izvod	95				903/P2/1	6,50	0,00	0,00
20.08.2024.	URA	113	20.08.2024.	934/P2/1		934/P2/1 MAIL BOXES	6,50	0,00	6,50
20.08.2024.	URA	113	20.08.2024.	934/P2/1	20.08.2024.	934/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	6,50	0,00
10.09.2024.	URA	87	10.09.2024.	990/P2/1	10.09.2024.	990/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	5,80	-5,80
11.09.2024.	Izvod	101				990/P2/1	5,80	0,00	0,00
13.09.2024.	URA	88	13.09.2024.	1006/P2/1		1006/P2/1 MAIL BOXES	11,60	0,00	11,60
13.09.2024.	URA	88	13.09.2024.	1006/P2/1	13.09.2024.	1006/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	11,60	0,00
23.09.2024.	URA	89	23.09.2024.	1038/P2/1		1038/P2/1 MAIL BOXES	5,80	0,00	5,80
23.09.2024.	URA	89	23.09.2024.	1038/P2/1	23.09.2024.	1038/P2/1 MAIL BOXES ETC.	0,00	5,80	0,00
							<b>110,90</b>	<b>110,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Šifra: 27</b>							<b>110,90</b>	<b>110,90</b>	<b>0,00</b>

Sveukupno:

1.628,12 2.770,39 -1.142,27