

Corvus d.o.o.
Put Nina 260
23000 Zadar
tel. 023/235 930

OIB 77011648087
IBAN HR0624840081135364677
SWIFT: RZBHHR2X

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1230
Od: 01.01.2024 do: 31.05.2024

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|---|-------------|------------|-----------------------|--------|-----------|--------|
| Konto: 1200 | | Partner: 8 | Naziv partnera: GUSTE & FAMILLY, d.o.o. | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1 | 04.11.2022 | 929/1/1 | 19.11.2022 | RN 929/1/1 RN 929/1/1 | 32,52 | 0,00 | 32,52 |
| 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1 | 27.12.2023 | 1199/1/1 | 11.01.2024 | RN 1199/1/1 | 186,40 | 0,00 | 218,92 |
| 21.03.2024 | Racun-otpremnic | 182 | 21.03.2024 | 182/1/1 | 05.04.2024 | | 141,50 | 0,00 | 360,42 |
| 11.04.2024 | Racun-otpremnic | 234 | 11.04.2024 | 234/1/1 | 26.04.2024 | | 141,50 | 0,00 | 501,92 |
| 16.04.2024 | Racun-otpremnic | 251 | 16.04.2024 | 251/1/1 | 01.05.2024 | | 141,50 | 0,00 | 643,42 |
| 19.04.2024 | Racun-otpremnic | 256 | 19.04.2024 | 256/1/1 | 04.05.2024 | | 141,50 | 0,00 | 784,92 |
| 28.05.2024 | Racun-otpremnic | 395 | 28.05.2024 | 395/1/1 | 12.06.2024 | | 141,50 | 0,00 | 926,42 |
| | | | | | | | 926,42 | 0,00 | 926,42 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------|----------------|--------|-----------|--------|
| Konto: 1200 | | Partner: 22 | Naziv partnera: AUDAX PARKETI d.o.o. | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 04.05.2024 | Racun-otpremnic | 308 | 04.05.2024 | 308/1/1 | 19.05.2024 | | 195,00 | 0,00 | 195,00 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------|-------------------|--------------|------------|---|------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| Konto: 1200 | | Partner: 29 | | Naziv partnera: SABUNJAR U.O. | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 31.05.2024 | Ra un za predujam | 8 | 31.05.2024 | 8/1/5 | 31.05.2024 | | 0,00 | -234,30 | 234,30 |
| | | | | | | | 0,00 | -234,30 | 234,30 |
| Konto: 1200 | | Partner: 33 | | Naziv partnera: BADEL 1862 d.d. | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 28.05.2024 | Ra un-otpremnic | 396 | 28.05.2024 | 396/1/1 | 27.07.2024 | | 61,38 | 0,00 | 61,38 |
| | | | | | | | 61,38 | 0,00 | 61,38 |
| Konto: 1200 | | Partner: 62 | | Naziv partnera: MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANI A-ZADAR | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 16.01.2024 | Ra un-otpremnic | 37 | 16.01.2024 | 37/1/1 | 15.02.2024 | | 44,90 | 0,00 | 44,90 |
| | | | | | | | 44,90 | 0,00 | 44,90 |
| Konto: 1200 | | Partner: 88 | | Naziv partnera: MARI GRADNJA VL.ANDRIJA MARI | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 14.06.2013 | 173 | 14.07.2013 | RN 173 RN 173 RN 173 RN 1 | 35,84 | 0,00 | 35,84 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 14.06.2013 | 174 | 14.07.2013 | RN 174 RN 174 RN 174 RN 1 | 35,84 | 0,00 | 71,68 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 29.06.2013 | 210 | 29.07.2013 | RN 210 RN 210 RN 210 RN 2 | 59,73 | 0,00 | 131,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.07.2013 | 213 | 31.07.2013 | RN 213 RN 213 RN 213 RN 2 | 63,04 | 0,00 | 194,45 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 05.08.2013 | 306 | 04.09.2013 | RN 306 RN 306 RN 306 RN 3 | 12,61 | 0,00 | 207,06 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 05.11.2013 | 496 | 05.11.2013 | RN 496 RN 496 RN 496 RN 4 | 663,61 | 0,00 | 870,67 |
| | | | | | | | 870,67 | 0,00 | 870,67 |
| Konto: 1200 | | Partner: 104 | | Naziv partnera: U.O. Alavija- vl. Predovan Saša | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 11.04.2024 | Ra un-otpremnic | 229 | 11.04.2024 | 229/1/1 | 26.04.2024 | | 459,00 | 0,00 | 459,00 |
| | | | | | | | 459,00 | 0,00 | 459,00 |
| Konto: 1200 | | Partner: 128 | | Naziv partnera: MCV PLIN d.o.o. | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 19.02.2024 | Ra un-otpremnic | 101 | 19.02.2024 | 101/1/1 | 05.03.2024 | | 136,34 | 0,00 | 136,34 |
| 09.03.2024 | Ra un-otpremnic | 146 | 09.03.2024 | 146/1/1 | 24.03.2024 | | 59,50 | 0,00 | 195,84 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 14.03.2024 | Ra un-otpremnic | 160 | 14.03.2024 | 160/1/1 | 29.03.2024 | | 170,00 | 0,00 | 365,84 |
| 21.03.2024 | Ra un-otpremnic | 178 | 21.03.2024 | 178/1/1 | 05.04.2024 | | 170,00 | 0,00 | 535,84 |
| | | | | | | | 535,84 | 0,00 | 535,84 |

Konto: **1200** Partner: **163** Naziv partnera: **BRZI POGLED d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 29.05.2024 | Ra un-otpremnic | 402 | 29.05.2024 | 402/1/1 | 29.05.2024 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |

Konto: **1200** Partner: **166** Naziv partnera: **INTERNUS D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 23.05.2024 | Ra un-otpremnic | 375 | 23.05.2024 | 375/1/1 | 23.05.2024 | | 39,45 | 0,00 | 39,45 |
| | | | | | | | 39,45 | 0,00 | 39,45 |

Konto: **1200** Partner: **217** Naziv partnera: **TINA PLIN J.D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.05.2023 | 423/1/1 | 15.06.2023 | RN 423/1/1 | 107,94 | 0,00 | 107,94 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 05.06.2023 | 446/1/1 | 20.06.2023 | RN 446/1/1 | 331,13 | 0,00 | 439,07 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 05.06.2023 | 447/1/1 | 20.06.2023 | RN 447/1/1 | 441,50 | 0,00 | 880,57 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 20.06.2023 | 526/1/1 | 05.07.2023 | RN 526/1/1 | 202,75 | 0,00 | 1.083,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 20.06.2023 | 525/1/1 | 05.07.2023 | RN 525/1/1 | 304,13 | 0,00 | 1.387,45 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 26.06.2023 | 552/1/1 | 11.07.2023 | RN 552/1/1 | 608,25 | 0,00 | 1.995,70 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 26.06.2023 | 551/1/1 | 11.07.2023 | RN 551/1/1 | 811,00 | 0,00 | 2.806,70 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.07.2023 | 578/1/1 | 18.07.2023 | RN 578/1/1 | 395,36 | 0,00 | 3.202,06 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.07.2023 | 579/1/1 | 18.07.2023 | RN 579/1/1 | 202,75 | 0,00 | 3.404,81 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 25.07.2023 | 680/1/1 | 09.08.2023 | RN 680/1/1 | 674,25 | 0,00 | 4.079,06 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 25.07.2023 | 681/1/1 | 09.08.2023 | RN 681/1/1 | 337,13 | 0,00 | 4.416,19 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 25.07.2023 | 682/1/1 | 09.08.2023 | RN 682/1/1 | 899,00 | 0,00 | 5.315,19 |
| 29.02.2024 | Ra un-otpremnic | 123 | 29.02.2024 | 123/1/1 | 15.03.2024 | | 1.340,34 | 0,00 | 6.655,53 |
| 23.04.2024 | Ra un-otpremnic | 268 | 23.04.2024 | 268/1/1 | 08.05.2024 | | 2.382,13 | 0,00 | 9.037,66 |
| 23.04.2024 | Ra un-otpremnic | 269 | 23.04.2024 | 269/1/1 | 08.05.2024 | | 1.128,38 | 0,00 | 10.166,04 |
| 23.04.2024 | Ra un-otpremnic | 270 | 23.04.2024 | 270/1/1 | 08.05.2024 | | 1.253,75 | 0,00 | 11.419,79 |
| 06.05.2024 | Ra un-otpremnic | 314 | 06.05.2024 | 314/1/1 | 21.05.2024 | | 684,81 | 0,00 | 12.104,60 |
| 06.05.2024 | Ra un-otpremnic | 315 | 06.05.2024 | 315/1/1 | 21.05.2024 | | 2.331,79 | 0,00 | 14.436,39 |
| | | | | | | | 14.436,39 | 0,00 | 14.436,39 |

Konto: **1200** Partner: **232** Naziv partnera: **KUNOVAC D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 26.04.2023 | 296/1/1 | 26.05.2023 | RN 296/1/1 | 98,15 | 0,00 | 98,15 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 28.06.2023 | 557/1/1 | 28.07.2023 | RN 557/1/1 | 129,83 | 0,00 | 227,98 |

05.07.2024 11:59:49

>>>

CORVUS D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 3

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | 227,98 | 0,00 | 227,98 |

Konto: **1200** Partner: **241** Naziv partnera: **DOM SISTEMI D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 06.12.2023 | 1146/1/1 | 21.12.2023 | RN 1146/1/1 | 92,37 | 0,00 | 92,37 |
| | | | | | | | 92,37 | 0,00 | 92,37 |

Konto: **1200** Partner: **265** Naziv partnera: **BA - COM TRGOVINA d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 16.02.2024 | Ra un-otpremnic | 98 | 16.02.2024 | 98/1/1 | 17.03.2024 | | 10,96 | 0,00 | 10,96 |
| 29.02.2024 | Ra un-otpremnic | 125 | 29.02.2024 | 125/1/1 | 30.03.2024 | | 211,25 | 0,00 | 222,21 |
| 12.03.2024 | Ra un-otpremnic | 156 | 12.03.2024 | 156/1/1 | 11.04.2024 | | 211,25 | 0,00 | 433,46 |
| 22.03.2024 | Ra un-otpremnic | 186 | 22.03.2024 | 186/1/1 | 21.04.2024 | | 211,25 | 0,00 | 644,71 |
| 03.04.2024 | Ra un-otpremnic | 209 | 03.04.2024 | 209/1/1 | 03.05.2024 | | 211,25 | 0,00 | 855,96 |
| 10.04.2024 | Ra un-otpremnic | 227 | 10.04.2024 | 227/1/1 | 10.05.2024 | | 211,25 | 0,00 | 1.067,21 |
| 20.04.2024 | Ra un-otpremnic | 260 | 20.04.2024 | 260/1/1 | 20.05.2024 | | 211,25 | 0,00 | 1.278,46 |
| 30.04.2024 | Ra un-otpremnic | 299 | 30.04.2024 | 299/1/1 | 30.05.2024 | | 211,25 | 0,00 | 1.489,71 |
| 07.05.2024 | Ra un-otpremnic | 322 | 07.05.2024 | 322/1/1 | 06.06.2024 | | 190,13 | 0,00 | 1.679,84 |
| 15.05.2024 | Ra un-otpremnic | 351 | 15.05.2024 | 351/1/1 | 14.06.2024 | | 211,25 | 0,00 | 1.891,09 |
| 21.05.2024 | Ra un-otpremnic | 370 | 21.05.2024 | 370/1/1 | 20.06.2024 | | 253,50 | 0,00 | 2.144,59 |
| 29.05.2024 | Ra un-otpremnic | 400 | 29.05.2024 | 400/1/1 | 28.06.2024 | | 211,25 | 0,00 | 2.355,84 |
| | | | | | | | 2.355,84 | 0,00 | 2.355,84 |

Konto: **1200** Partner: **278** Naziv partnera: **ADRIA BARS D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 28.05.2024 | Ra un-otpremnic | 394 | 28.05.2024 | 394/1/1 | 12.06.2024 | | 126,75 | 0,00 | 126,75 |
| | | | | | | | 126,75 | 0,00 | 126,75 |

Konto: **1200** Partner: **281** Naziv partnera: **NOVI PLAT D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 18.03.2024 | Zbrojni ra un | 119 | 18.03.2024 | 119/1/3 | 02.04.2024 | | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
| 26.03.2024 | Ra un-otpremnic | 193 | 26.03.2024 | 193/1/1 | 10.04.2024 | | 136,05 | 0,00 | 136,47 |
| 20.05.2024 | Zbrojni ra un | 264 | 20.05.2024 | 264/1/3 | 04.06.2024 | | 144,28 | 0,00 | 280,75 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 279 | 27.05.2024 | 279/1/3 | 11.06.2024 | | 80,60 | 0,00 | 361,35 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 304 | 31.05.2024 | 304/1/3 | 15.06.2024 | | 137,44 | 0,00 | 498,79 |
| | | | | | | | 498,79 | 0,00 | 498,79 |

Konto: **1200** Partner: **313** Naziv partnera: **OBONJAN RIVIJERA D.D.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 07.05.2024 | Ra un-otpremnic | 321 | 07.05.2024 | 321/1/1 | 07.05.2024 | | 840,00 | 0,00 | 840,00 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------|-----------------|---------------------|---|-------------|------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| Konto: 1200 | | Partner: 358 | Naziv partnera: WIT BOY-obrt za ugostiteljstvo vl. Milenko Aralica | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 282 | 27.05.2024 | 282/1/3 | 26.06.2024 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 283 | 27.05.2024 | 283/1/3 | 26.06.2024 | | 60,00 | 0,00 | 120,00 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 299 | 31.05.2024 | 299/1/3 | 30.06.2024 | | 60,00 | 0,00 | 180,00 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 300 | 31.05.2024 | 300/1/3 | 30.06.2024 | | 90,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | | | | | | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| Konto: 1200 | | Partner: 394 | Naziv partnera: YELLOW SUBMARINE d.o.o. | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 26.02.2024 | Zbrojni ra un | 82 | 26.02.2024 | 82/1/3 | 12.03.2024 | | 304,88 | 0,00 | 304,88 |
| 20.05.2024 | Zbrojni ra un | 255 | 20.05.2024 | 255/1/3 | 04.06.2024 | | 365,85 | 0,00 | 670,73 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 277 | 27.05.2024 | 277/1/3 | 11.06.2024 | | 345,53 | 0,00 | 1.016,26 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 301 | 31.05.2024 | 301/1/3 | 15.06.2024 | | 365,85 | 0,00 | 1.382,11 |
| | | | | | | | 1.382,11 | 0,00 | 1.382,11 |
| Konto: 1200 | | Partner: 421 | Naziv partnera: MORSKI SCOOTER d.o.o. | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 294 | 31.05.2024 | 294/1/3 | 31.05.2024 | | 1.022,40 | 185,12 | 837,28 |
| | | | | | | | 1.022,40 | 185,12 | 837,28 |
| Konto: 1200 | | Partner: 426 | Naziv partnera: PRIJEVOZNI KI OBRT ANKOVI , vl. Ivica ankovi | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 297 | 31.05.2024 | 297/1/3 | 07.06.2024 | | 798,01 | 0,00 | 798,01 |
| | | | | | | | 798,01 | 0,00 | 798,01 |
| Konto: 1200 | | Partner: 470 | Naziv partnera: GRANUM d.o.o. za graditeljstvo | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 20.05.2024 | Zbrojni ra un | 260 | 20.05.2024 | 260/1/3 | 27.05.2024 | | 388,98 | 0,00 | 388,98 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 281 | 27.05.2024 | 281/1/3 | 03.06.2024 | | 638,81 | 0,00 | 1.027,79 |
| | | | | | | | 1.027,79 | 0,00 | 1.027,79 |
| Konto: 1200 | | Partner: 476 | Naziv partnera: SPORT NET INŽENJERING D.O.O. | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 16.02.2024 | Ra un-otpremnic | 97 | 16.02.2024 | 97/1/1 | 17.03.2024 | | 0,30 | 0,00 | 0,30 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 11.03.2024 | Zbrojni ra un | 109 | 11.03.2024 | 109/1/3 | 10.04.2024 | | 71,01 | 0,00 | 71,31 |
| 18.03.2024 | Zbrojni ra un | 114 | 18.03.2024 | 114/1/3 | 17.04.2024 | | 134,50 | 0,00 | 205,81 |
| 15.04.2024 | Ra un-otpremnic | 246 | 15.04.2024 | 246/1/1 | 15.05.2024 | | 131,90 | 0,00 | 337,71 |
| 20.04.2024 | Ra un-otpremnic | 261 | 20.04.2024 | 261/1/1 | 20.05.2024 | | 23,22 | 0,00 | 360,93 |
| 22.04.2024 | Zbrojni ra un | 192 | 22.04.2024 | 192/1/3 | 22.05.2024 | | 79,46 | 0,00 | 440,39 |
| 23.04.2024 | Ra un-otpremnic | 267 | 23.04.2024 | 267/1/1 | 23.05.2024 | | 131,90 | 0,00 | 572,29 |
| 25.04.2024 | Ra un-otpremnic | 274 | 25.04.2024 | 274/1/1 | 25.05.2024 | | 131,90 | 0,00 | 704,19 |
| 29.04.2024 | Ra un-otpremnic | 282 | 29.04.2024 | 282/1/1 | 29.05.2024 | | 131,90 | 0,00 | 836,09 |
| 29.04.2024 | Zbrojni ra un | 198 | 29.04.2024 | 198/1/3 | 29.05.2024 | | 196,68 | 0,00 | 1.032,77 |
| 30.04.2024 | Ra un-otpremnic | 289 | 30.04.2024 | 289/1/1 | 30.05.2024 | | 61,60 | 0,00 | 1.094,37 |
| 09.05.2024 | Ra un-otpremnic | 328 | 09.05.2024 | 328/1/1 | 08.06.2024 | | 131,90 | 0,00 | 1.226,27 |
| 13.05.2024 | Zbrojni ra un | 249 | 13.05.2024 | 249/1/3 | 12.06.2024 | | 21,50 | 0,00 | 1.247,77 |
| 13.05.2024 | Ra un-otpremnic | 347 | 13.05.2024 | 347/1/1 | 12.06.2024 | | 155,13 | 0,00 | 1.402,90 |
| 13.05.2024 | Ra un-otpremnic | 345 | 13.05.2024 | 345/1/1 | 12.06.2024 | | 44,90 | 0,00 | 1.447,80 |
| 18.05.2024 | Ra un-otpremnic | 364 | 18.05.2024 | 364/1/1 | 17.06.2024 | | 131,90 | 0,00 | 1.579,70 |
| 22.05.2024 | Ra un-otpremnic | 374 | 22.05.2024 | 374/1/1 | 21.06.2024 | | 131,90 | 0,00 | 1.711,60 |
| 27.05.2024 | Ra un-otpremnic | 389 | 27.05.2024 | 389/1/1 | 26.06.2024 | | 131,90 | 0,00 | 1.843,50 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 272 | 27.05.2024 | 272/1/3 | 26.06.2024 | | 145,95 | 0,00 | 1.989,45 |
| | | | | | | | 1.989,45 | 0,00 | 1.989,45 |

Konto: **1200** Partner: **485** Naziv partnera: **NAŠA IDEJA D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 15.05.2024 | Ra un-otpremnic | 354 | 15.05.2024 | 354/1/1 | 14.06.2024 | | 395,78 | 0,00 | 395,78 |
| 24.05.2024 | Ra un-otpremnic | 382 | 24.05.2024 | 382/1/1 | 23.06.2024 | | 319,25 | 0,00 | 715,03 |
| | | | | | | | 715,03 | 0,00 | 715,03 |

Konto: **1200** Partner: **491** Naziv partnera: **PETROŠA INŽENJERING D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 12.02.2024 | Zbrojni ra un | 62 | 12.02.2024 | 62/1/3 | 27.02.2024 | | 40,68 | 0,00 | 40,68 |
| 19.02.2024 | Zbrojni ra un | 75 | 19.02.2024 | 75/1/3 | 05.03.2024 | | 150,23 | 0,00 | 190,91 |
| 04.03.2024 | Zbrojni ra un | 97 | 04.03.2024 | 97/1/3 | 19.03.2024 | | 222,66 | 0,00 | 413,57 |
| 11.03.2024 | Zbrojni ra un | 110 | 11.03.2024 | 110/1/3 | 26.03.2024 | | 10,33 | 0,00 | 423,90 |
| 18.03.2024 | Zbrojni ra un | 117 | 18.03.2024 | 117/1/3 | 02.04.2024 | | 115,93 | 0,00 | 539,83 |
| 25.03.2024 | Zbrojni ra un | 131 | 25.03.2024 | 131/1/3 | 09.04.2024 | | 154,38 | 0,00 | 694,21 |
| 15.04.2024 | Zbrojni ra un | 166 | 15.04.2024 | 166/1/3 | 30.04.2024 | | 77,99 | 0,00 | 772,20 |
| 22.04.2024 | Zbrojni ra un | 193 | 22.04.2024 | 193/1/3 | 07.05.2024 | | 395,29 | 0,00 | 1.167,49 |
| 29.04.2024 | Zbrojni ra un | 209 | 29.04.2024 | 209/1/3 | 14.05.2024 | | 131,23 | 0,00 | 1.298,72 |
| 20.05.2024 | Zbrojni ra un | 265 | 20.05.2024 | 265/1/3 | 04.06.2024 | | 146,11 | 0,00 | 1.444,83 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 290 | 27.05.2024 | 290/1/3 | 11.06.2024 | | 73,18 | 0,00 | 1.518,01 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 295 | 31.05.2024 | 295/1/3 | 15.06.2024 | | 141,36 | 0,00 | 1.659,37 |
| | | | | | | | 1.659,37 | 0,00 | 1.659,37 |

Konto: **1200** Partner: **498** Naziv partnera: **PRIMUS D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------|-----------|-------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 20.03.2023 | 105/1/3 | 19.04.2023 | RN 105/1/3 | 60,98 | 0,00 | 60,98 |

05.07.2024 11:59:49

>>>

CORVUS D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 6

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.07.2023 | 348/1/3 | 02.08.2023 | RN 348/1/3 | 101,63 | 0,00 | 162,61 |
| 08.04.2024 | Zbrojni ra un | 157 | 08.04.2024 | 157/1/3 | 08.05.2024 | | 101,63 | 0,00 | 264,24 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 276 | 27.05.2024 | 276/1/3 | 26.06.2024 | | 406,50 | 0,00 | 670,74 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 307 | 31.05.2024 | 307/1/3 | 30.06.2024 | | 81,30 | 0,00 | 752,04 |
| | | | | | | | 752,04 | 0,00 | 752,04 |

Konto: **1200** Partner: **503** Naziv partnera: **FINE FOOD D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 06.04.2024 | Ra un-otpremnic | 214 | 06.04.2024 | 214/1/1 | 06.05.2024 | | 168,18 | 0,00 | 168,18 |
| 15.04.2024 | Zbrojni ra un | 165 | 15.04.2024 | 165/1/3 | 15.05.2024 | | 59,79 | 0,00 | 227,97 |
| 17.04.2024 | Ra un-otpremnic | 254 | 17.04.2024 | 254/1/1 | 17.05.2024 | | 114,00 | 0,00 | 341,97 |
| 22.04.2024 | Zbrojni ra un | 183 | 22.04.2024 | 183/1/3 | 22.05.2024 | | 142,35 | 0,00 | 484,32 |
| 29.04.2024 | Zbrojni ra un | 210 | 29.04.2024 | 210/1/3 | 29.05.2024 | | 110,29 | 0,00 | 594,61 |
| 30.04.2024 | Ra un-otpremnic | 287 | 30.04.2024 | 287/1/1 | 30.05.2024 | | 29,90 | 0,00 | 624,51 |
| 06.05.2024 | Zbrojni ra un | 219 | 06.05.2024 | 219/1/3 | 05.06.2024 | | 50,94 | 0,00 | 675,45 |
| 07.05.2024 | Ra un-otpremnic | 320 | 07.05.2024 | 320/1/1 | 06.06.2024 | | 73,18 | 0,00 | 748,63 |
| 08.05.2024 | Ra un-otpremnic | 324 | 08.05.2024 | 324/1/1 | 07.06.2024 | | 76,00 | 0,00 | 824,63 |
| 13.05.2024 | Zbrojni ra un | 246 | 13.05.2024 | 246/1/3 | 12.06.2024 | | 47,20 | 0,00 | 871,83 |
| 20.05.2024 | Zbrojni ra un | 266 | 20.05.2024 | 266/1/3 | 19.06.2024 | | 107,98 | 0,00 | 979,81 |
| 23.05.2024 | Ra un-otpremnic | 376 | 23.05.2024 | 376/1/1 | 22.06.2024 | | 114,00 | 0,00 | 1.093,81 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 274 | 27.05.2024 | 274/1/3 | 26.06.2024 | | 112,49 | 0,00 | 1.206,30 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 296 | 31.05.2024 | 296/1/3 | 30.06.2024 | | 61,98 | 0,00 | 1.268,28 |
| | | | | | | | 1.268,28 | 0,00 | 1.268,28 |

Konto: **1200** Partner: **507** Naziv partnera: **HOLUS D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 29.11.2023 | 1128/1/1 | 29.11.2023 | RN 1128/1/1 | 112,25 | 0,00 | 112,25 |
| 11.04.2024 | Ra un-otpremnic | 235 | 11.04.2024 | 235/1/1 | 11.04.2024 | | 179,60 | 0,00 | 291,85 |
| 08.05.2024 | Ra un-otpremnic | 325 | 08.05.2024 | 325/1/1 | 08.05.2024 | | 112,25 | 0,00 | 404,10 |
| | | | | | | | 404,10 | 0,00 | 404,10 |

Konto: **1200** Partner: **508** Naziv partnera: **TEAMBUILDING D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 28.08.2023 | 453/1/3 | 12.09.2023 | RN 453/1/3 | 45,84 | 0,00 | 45,84 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 23.10.2023 | 565/1/3 | 07.11.2023 | RN 565/1/3 | 95,01 | 0,00 | 140,85 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.11.2023 | 622/1/3 | 15.12.2023 | RN 622/1/3 | 90,63 | 0,00 | 231,48 |
| 18.03.2024 | Zbrojni ra un | 116 | 18.03.2024 | 116/1/3 | 02.04.2024 | | 6,98 | 0,00 | 238,46 |
| 13.05.2024 | Zbrojni ra un | 245 | 13.05.2024 | 245/1/3 | 28.05.2024 | | 97,08 | 0,00 | 335,54 |
| | | | | | | | 335,54 | 0,00 | 335,54 |

Konto: **1200** Partner: **510** Naziv partnera: **VIR TURIZAM.D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.12.2023 | 1131/1/1 | 01.12.2023 | RN 1131/1/1 | 395,56 | 0,00 | 395,56 |

05.07.2024 11:59:49

>>>

CORVUS D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 7

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 17.04.2024 | Ra un-otpremnic | 253 | 17.04.2024 | 253/1/1 | 02.05.2024 | | 285,90 | 0,00 | 681,46 |
| 10.05.2024 | Ra un-otpremnic | 339 | 10.05.2024 | 339/1/1 | 10.05.2024 | | 285,90 | 0,00 | 967,36 |
| | | | | | | | 967,36 | 0,00 | 967,36 |

Konto: **1200** Partner: **518** Naziv partnera: **MARINA WASH J.D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| 30.04.2024 | Ra un-otpremnic | 286 | 30.04.2024 | 286/1/1 | 30.04.2024 | | 68,30 | 0,00 | 68,30 |
| 13.05.2024 | Zbrojni ra un | 248 | 13.05.2024 | 248/1/3 | 13.05.2024 | | 81,80 | 0,00 | 150,10 |
| 15.05.2024 | Ra un-otpremnic | 355 | 15.05.2024 | 355/1/1 | 15.05.2024 | | 627,44 | 0,00 | 777,54 |
| 20.05.2024 | Zbrojni ra un | 263 | 20.05.2024 | 263/1/3 | 20.05.2024 | | 79,55 | 0,00 | 857,09 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 287 | 27.05.2024 | 287/1/3 | 27.05.2024 | | 78,65 | 0,00 | 935,74 |
| 31.05.2024 | Odobrenje kupcu | 1 | 31.05.2024 | 1/1/4 | 31.05.2024 | Rn. 248,263,286,287 | -308,30 | 0,00 | 627,44 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 302 | 31.05.2024 | 302/1/3 | 31.05.2024 | | 153,14 | 0,00 | 780,58 |
| | | | | | | | 780,58 | 0,00 | 780,58 |

Konto: **1200** Partner: **562** Naziv partnera: **OBRT ZA TRGOVINU ŠIME**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 04.08.2021 | 606/1/1 | 03.09.2021 | RN 606/1/1 RN 606/1/1 RN | 407,46 | 0,00 | 407,46 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 09.08.2021 | 625/1/1 | 08.09.2021 | RN 625/1/1 RN 625/1/1 RN | 96,62 | 0,00 | 504,08 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 06.10.2021 | 867/1/1 | 05.11.2021 | RN 867/1/1 RN 867/1/1 RN | 140,69 | 0,00 | 644,77 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 28.10.2021 | 909/1/1 | 27.11.2021 | RN 909/1/1 RN 909/1/1 RN | 155,29 | 0,00 | 800,06 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 04.12.2021 | 968/1/1 | 03.01.2022 | RN 968/1/1 RN 968/1/1 RN | 173,73 | 0,00 | 973,79 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 17.12.2021 | 993/1/1 | 16.01.2022 | RN 993/1/1 RN 993/1/1 RN | 157,94 | 0,00 | 1.131,73 |
| | | | | | | | 1.131,73 | 0,00 | 1.131,73 |

Konto: **1200** Partner: **568** Naziv partnera: **METROPOLITAN ART d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 14.03.2024 | Ra un-otpremnic | 161 | 14.03.2024 | 161/1/1 | 29.03.2024 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 30.03.2024 | Ra un-otpremnic | 202 | 30.03.2024 | 202/1/1 | 14.04.2024 | | 60,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |

Konto: **1200** Partner: **570** Naziv partnera: **U.T.O MEDITERRANEO**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 18.03.2024 | Ra un-otpremnic | 173 | 18.03.2024 | 173/1/1 | 18.03.2024 | | 142,95 | 0,00 | 142,95 |
| 28.05.2024 | Ra un-otpremnic | 392 | 28.05.2024 | 392/1/1 | 28.05.2024 | | 142,95 | 0,00 | 285,90 |
| | | | | | | | 285,90 | 0,00 | 285,90 |

Konto: **1200** Partner: **580** Naziv partnera: **ALETA d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------|-----------|-------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 22.12.2023 | 1191/1/1 | 22.12.2023 | RN 1191/1/1 | 79,65 | 0,00 | 79,65 |

05.07.2024 11:59:49

>>>

CORVUS D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 8

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | 79,65 | 0,00 | 79,65 |
| Konto: 1200 Partner: 609 Naziv partnera: CIDARIS d.o.o. | | | | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 17.05.2024 | Ra un-otpremnic | 362 | 17.05.2024 | 362/1/1 | 16.06.2024 | | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
| 27.05.2024 | Ra un-otpremnic | 390 | 27.05.2024 | 390/1/1 | 26.06.2024 | | 264,00 | 0,00 | 528,00 |
| | | | | | | | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| Konto: 1200 Partner: 612 Naziv partnera: ATLANT 2019 d.o.o. | | | | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 06.05.2024 | Zbrojni ra un | 229 | 06.05.2024 | 229/1/3 | 06.05.2024 | | 584,37 | 0,00 | 584,37 |
| 13.05.2024 | Zbrojni ra un | 244 | 13.05.2024 | 244/1/3 | 13.05.2024 | | 772,48 | 0,00 | 1.356,85 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 284 | 27.05.2024 | 284/1/3 | 27.05.2024 | | 1.001,06 | 0,00 | 2.357,91 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 305 | 31.05.2024 | 305/1/3 | 31.05.2024 | | 98,30 | 0,00 | 2.456,21 |
| | | | | | | | 2.456,21 | 0,00 | 2.456,21 |
| Konto: 1200 Partner: 615 Naziv partnera: CAVALLO NERO d.o.o. | | | | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 07.08.2023 | 743/1/1 | 14.08.2023 | RN 743/1/1 | 89,80 | 0,00 | 89,80 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 10.08.2023 | 760/1/1 | 17.08.2023 | RN 760/1/1 | 44,90 | 0,00 | 134,70 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 11.08.2023 | 767/1/1 | 18.08.2023 | RN 767/1/1 | 67,35 | 0,00 | 202,05 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 16.08.2023 | 790/1/1 | 23.08.2023 | RN 790/1/1 | 89,80 | 0,00 | 291,85 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 18.08.2023 | 798/1/1 | 25.08.2023 | RN 798/1/1 | 134,70 | 0,00 | 426,55 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 23.08.2023 | 822/1/1 | 30.08.2023 | RN 822/1/1 | 134,70 | 0,00 | 561,25 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 29.08.2023 | 845/1/1 | 05.09.2023 | RN 845/1/1 | 89,80 | 0,00 | 651,05 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.08.2023 | 854/1/1 | 06.09.2023 | RN 854/1/1 | 23,22 | 0,00 | 674,27 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 02.09.2023 | 868/1/1 | 09.09.2023 | RN 868/1/1 | 89,80 | 0,00 | 764,07 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 09.09.2023 | 895/1/1 | 16.09.2023 | RN 895/1/1 | 89,80 | 0,00 | 853,87 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 16.09.2023 | 915/1/1 | 23.09.2023 | RN 915/1/1 | 134,70 | 0,00 | 988,57 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 22.09.2023 | 943/1/1 | 29.09.2023 | RN 943/1/1 | 112,25 | 0,00 | 1.100,82 |
| | | | | | | | 1.100,82 | 0,00 | 1.100,82 |
| Konto: 1200 Partner: 618 Naziv partnera: TVORNICA KRUHA ZADAR d.d. | | | | | | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 27.02.2024 | Ra un-otpremnic | 119 | 27.02.2024 | 119/1/1 | 27.02.2024 | | 21,12 | 0,00 | 21,12 |
| 25.03.2024 | Ra un-otpremnic | 188 | 25.03.2024 | 188/1/1 | 25.03.2024 | | 21,12 | 0,00 | 42,24 |
| 09.04.2024 | Ra un-otpremnic | 225 | 09.04.2024 | 225/1/1 | 09.04.2024 | | 21,12 | 0,00 | 63,36 |
| 24.04.2024 | Ra un-otpremnic | 273 | 24.04.2024 | 273/1/1 | 24.04.2024 | | 42,25 | 0,00 | 105,61 |
| 23.05.2024 | Ra un-otpremnic | 379 | 23.05.2024 | 379/1/1 | 23.05.2024 | | 21,12 | 0,00 | 126,73 |
| | | | | | | | 126,73 | 0,00 | 126,73 |

05.07.2024 11:59:49

>>>

CORVUS D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Konto: **1200** Partner: **625** Naziv partnera: **CONTRA d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 16.12.2023 | 1175/1/1 | 16.12.2023 | RN 1175/1/1 | 135,40 | 0,00 | 135,40 |
| 29.04.2024 | Ra un-otpremnic | 283 | 29.04.2024 | 283/1/1 | 29.04.2024 | | 135,40 | 0,00 | 270,80 |
| 29.05.2024 | Ra un-otpremnic | 403 | 29.05.2024 | 403/1/1 | 29.05.2024 | | 67,70 | 0,00 | 338,50 |
| 31.05.2024 | Ra un-otpremnic | 406 | 31.05.2024 | 406/1/1 | 31.05.2024 | | 270,80 | 0,00 | 609,30 |
| | | | | | | | 609,30 | 0,00 | 609,30 |

Konto: **1200** Partner: **628** Naziv partnera: **PUBLIC STEAK j.d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 21.09.2022 | 806/1/1 | 21.09.2022 | RN 806/1/1 RN 806/1/1 | 265,45 | 0,00 | 265,45 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.10.2022 | 836/1/1 | 01.10.2022 | RN 836/1/1 RN 836/1/1 | 26,54 | 0,00 | 291,99 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 15.10.2022 | 876/1/1 | 15.10.2022 | RN 876/1/1 RN 876/1/1 | 278,72 | 0,00 | 570,71 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 15.11.2022 | 952/1/1 | 15.11.2022 | RN 952/1/1 RN 952/1/1 | 278,72 | 0,00 | 849,43 |
| | | | | | | | 849,43 | 0,00 | 849,43 |

Konto: **1200** Partner: **640** Naziv partnera: **TOP SISTEM d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 06.07.2023 | 596/1/1 | 06.07.2023 | RN 596/1/1 | 89,80 | 0,00 | 89,80 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 19.08.2023 | 807/1/1 | 19.08.2023 | RN 807/1/1 | 89,80 | 0,00 | 179,60 |
| | | | | | | | 179,60 | 0,00 | 179,60 |

Konto: **1200** Partner: **641** Naziv partnera: **TRI D PRAONICA j.d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 24.04.2023 | 181/1/3 | 01.05.2023 | RN 181/1/3 | 53,41 | 0,00 | 53,41 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 28.08.2023 | 462/1/3 | 04.09.2023 | RN 462/1/3 | 105,13 | 0,00 | 158,54 |
| 05.02.2024 | Zbrojni ra un | 52 | 05.02.2024 | 52/1/3 | 12.02.2024 | | 43,36 | 0,00 | 201,90 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 275 | 27.05.2024 | 275/1/3 | 03.06.2024 | | 83,91 | 0,00 | 285,81 |
| 31.05.2024 | Ra un | 4 | 31.05.2024 | 4/1/10 | 14.06.2024 | | 308,30 | 0,00 | 594,11 |
| | | | | | | | 594,11 | 0,00 | 594,11 |

Konto: **1200** Partner: **643** Naziv partnera: **BEREKIN, vl. Marko Neki**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|-----------------------|--------|-----------|----------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 13.10.2022 | 870/1/1 | 28.10.2022 | RN 870/1/1 RN 870/1/1 | 127,38 | 0,00 | 127,38 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 15.10.2022 | 877/1/1 | 30.10.2022 | RN 877/1/1 RN 877/1/1 | 127,41 | 0,00 | 254,79 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 18.10.2022 | 887/1/1 | 02.11.2022 | RN 887/1/1 RN 887/1/1 | 127,41 | 0,00 | 382,20 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 25.10.2022 | 905/1/1 | 09.11.2022 | RN 905/1/1 RN 905/1/1 | 127,41 | 0,00 | 509,61 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 27.10.2022 | 910/1/1 | 11.11.2022 | RN 910/1/1 RN 910/1/1 | 127,41 | 0,00 | 637,02 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 02.11.2022 | 923/1/1 | 17.11.2022 | RN 923/1/1 RN 923/1/1 | 127,41 | 0,00 | 764,43 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.11.2022 | 926/1/1 | 18.11.2022 | RN 926/1/1 RN 926/1/1 | 127,41 | 0,00 | 891,84 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 04.11.2022 | 928/1/1 | 19.11.2022 | RN 928/1/1 RN 928/1/1 | 127,41 | 0,00 | 1.019,25 |

05.07.2024 11:59:49

>>>

CORVUS D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 10

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 07.11.2022 | 931/1/1 | 22.11.2022 | RN 931/1/1 RN 931/1/1 | 127,41 | 0,00 | 1.146,66 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 12.11.2022 | 946/1/1 | 27.11.2022 | RN 946/1/1 RN 946/1/1 | 127,41 | 0,00 | 1.274,07 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 14.11.2022 | 948/1/1 | 29.11.2022 | RN 948/1/1 RN 948/1/1 | 127,41 | 0,00 | 1.401,48 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 19.11.2022 | 959/1/1 | 04.12.2022 | RN 959/1/1 RN 959/1/1 | 127,41 | 0,00 | 1.528,89 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 19.11.2022 | 958/1/1 | 04.12.2022 | RN 958/1/1 RN 958/1/1 | 127,41 | 0,00 | 1.656,30 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 25.11.2022 | 972/1/1 | 10.12.2022 | RN 972/1/1 RN 972/1/1 | 127,41 | 0,00 | 1.783,71 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 25.11.2022 | 973/1/1 | 10.12.2022 | RN 973/1/1 RN 973/1/1 | 254,83 | 0,00 | 2.038,54 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 29.11.2022 | 983/1/1 | 14.12.2022 | RN 983/1/1 RN 983/1/1 | 127,41 | 0,00 | 2.165,95 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 05.12.2022 | 999/1/1 | 20.12.2022 | RN 999/1/1 RN 999/1/1 | 127,41 | 0,00 | 2.293,36 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 25.01.2023 | 50/1/1 | 09.02.2023 | RN 50/1/1 | 127,25 | 0,00 | 2.420,61 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.01.2023 | 59/1/1 | 15.02.2023 | RN 59/1/1 | 127,45 | 0,00 | 2.548,06 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 09.02.2023 | 82/1/1 | 24.02.2023 | RN 82/1/1 | 127,45 | 0,00 | 2.675,51 |
| | | | | | | | 2.675,51 | 0,00 | 2.675,51 |

Konto: **1200** Partner: **645** Naziv partnera: **INFINITY OIL d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 16.05.2024 | Ra un-otpremnic | 358 | 16.05.2024 | 358/1/1 | 16.05.2024 | | 118,35 | 0,00 | 118,35 |
| 24.05.2024 | Ra un-otpremnic | 383 | 24.05.2024 | 383/1/1 | 24.05.2024 | | 157,80 | 0,00 | 276,15 |
| 31.05.2024 | Ra un-otpremnic | 408 | 31.05.2024 | 408/1/1 | 31.05.2024 | | 98,63 | 0,00 | 374,78 |
| | | | | | | | 374,78 | 0,00 | 374,78 |

Konto: **1200** Partner: **653** Naziv partnera: **SIDRO PETR ANE d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 309 | 31.05.2024 | 309/1/3 | 31.05.2024 | | 209,06 | 0,00 | 209,06 |
| | | | | | | | 209,06 | 0,00 | 209,06 |

Konto: **1200** Partner: **657** Naziv partnera: **FRATELLI UNLIMITED j.d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 29.04.2024 | Ra un-otpremnic | 285 | 29.04.2024 | 285/1/1 | 29.04.2024 | | 203,10 | 0,00 | 203,10 |
| 28.05.2024 | Ra un-otpremnic | 393 | 28.05.2024 | 393/1/1 | 28.05.2024 | | 270,80 | 0,00 | 473,90 |
| | | | | | | | 473,90 | 0,00 | 473,90 |

Konto: **1200** Partner: **659** Naziv partnera: **OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽI I A BENJE**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 21.05.2024 | Ra un-otpremnic | 371 | 21.05.2024 | 371/1/1 | 21.05.2024 | | 44,90 | 0,00 | 44,90 |
| 28.05.2024 | Ra un-otpremnic | 397 | 28.05.2024 | 397/1/1 | 28.05.2024 | | 44,90 | 0,00 | 89,80 |
| | | | | | | | 89,80 | 0,00 | 89,80 |

Konto: **1200** Partner: **662** Naziv partnera: **MORITA d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 07.05.2024 | Ra un-otpremnic | 323 | 07.05.2024 | 323/1/1 | 22.05.2024 | | 135,40 | 0,00 | 135,40 |

05.07.2024 11:59:49

>>>

CORVUS D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 11

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 31.05.2024 | Ra un-otpremnic | 407 | 31.05.2024 | 407/1/1 | 15.06.2024 | | 135,40 | 0,00 | 270,80 |
| | | | | | | | 270,80 | 0,00 | 270,80 |

Konto: **1200** Partner: **674** Naziv partnera: **QUALIS OPUS d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 280 | 27.05.2024 | 280/1/3 | 27.05.2024 | | 2,62 | 0,00 | 2,62 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 303 | 31.05.2024 | 303/1/3 | 31.05.2024 | | 255,08 | 0,00 | 257,70 |
| | | | | | | | 257,70 | 0,00 | 257,70 |

Konto: **1200** Partner: **682** Naziv partnera: **PRIRODA I DRUŠTVO I ZABAVA d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 288 | 27.05.2024 | 288/1/3 | 27.05.2024 | | 106,20 | 0,00 | 106,20 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 308 | 31.05.2024 | 308/1/3 | 31.05.2024 | | 70,80 | 0,00 | 177,00 |
| | | | | | | | 177,00 | 0,00 | 177,00 |

Konto: **1200** Partner: **690** Naziv partnera: **TOŠKOVI**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 29.05.2023 | 257/1/3 | 29.05.2023 | RN 257/1/3 | 35,93 | 0,00 | 35,93 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.05.2023 | 263/1/3 | 31.05.2023 | RN 263/1/3 | 20,08 | 0,00 | 56,01 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.06.2023 | 424/1/1 | 01.06.2023 | RN 424/1/1 | 151,14 | 0,00 | 207,15 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 02.06.2023 | 17/1/10 | 02.06.2023 | RN 17/1/10 | 23,80 | 0,00 | 230,95 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 08.06.2023 | 18/1/10 | 08.06.2023 | RN 18/1/10 | 24,60 | 0,00 | 255,55 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 11.06.2023 | 286/1/3 | 11.06.2023 | RN 286/1/3 | 411,81 | 0,00 | 667,36 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 14.06.2023 | 493/1/1 | 14.06.2023 | RN 493/1/1 | 24,74 | 0,00 | 692,10 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 14.06.2023 | 482/1/1 | 14.06.2023 | RN 482/1/1 | 109,85 | 0,00 | 801,95 |
| | | | | | | | 801,95 | 0,00 | 801,95 |

Konto: **1200** Partner: **693** Naziv partnera: **FOODFEST j.d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.06.2023 | 441/1/1 | 03.06.2023 | RN 441/1/1 | 148,00 | 0,00 | 148,00 |
| | | | | | | | 148,00 | 0,00 | 148,00 |

Konto: **1200** Partner: **695** Naziv partnera: **KONOBA RAFAELO j.d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 289 | 27.05.2024 | 289/1/3 | 27.05.2024 | | 58,24 | 0,00 | 58,24 |
| | | | | | | | 58,24 | 0,00 | 58,24 |

Konto: **1200** Partner: **696** Naziv partnera: **DE LUKA obrt za ugost., vl. Ilir Dedaj**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 14.05.2024 | Ra un-otpremnic | 349 | 14.05.2024 | 349/1/1 | 14.05.2024 | | 203,50 | 0,00 | 203,50 |
| 25.05.2024 | Ra un-otpremnic | 386 | 25.05.2024 | 386/1/1 | 25.05.2024 | | 148,00 | 0,00 | 351,50 |
| 29.05.2024 | Ra un-otpremnic | 399 | 29.05.2024 | 399/1/1 | 29.05.2024 | | 105,00 | 0,00 | 456,50 |
| | | | | | | | 456,50 | 0,00 | 456,50 |

Konto: **1200** Partner: **697** Naziv partnera: **RED CARPET d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 14.05.2024 | Ra un-otpremnic | 350 | 14.05.2024 | 350/1/1 | 14.05.2024 | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 28.05.2024 | Ra un-otpremnic | 398 | 28.05.2024 | 398/1/1 | 28.05.2024 | | 260,00 | 0,00 | 390,00 |
| | | | | | | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

Konto: **1200** Partner: **703** Naziv partnera: **TAKSI SLUŽBA ZADAR, vl. Svetka Rogi , obrt za prij**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 285 | 27.05.2024 | 285/1/3 | 27.05.2024 | | 2.082,75 | 0,00 | 2.082,75 |
| | | | | | | | 2.082,75 | 0,00 | 2.082,75 |

Konto: **1200** Partner: **708** Naziv partnera: **ZALOGAJ d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 31.12.2023 | 674/1/3 | 31.12.2023 | RN 674/1/3 | 111,00 | 0,00 | 111,00 |
| 02.01.2024 | Ra un-otpremnic | 8 | 02.01.2024 | 8/1/1 | 02.01.2024 | | 37,00 | 0,00 | 148,00 |
| | | | | | | | 148,00 | 0,00 | 148,00 |

Konto: **1200** Partner: **709** Naziv partnera: **URBAN PICNIC d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | 31.12.2023 | 673/1/3 | 31.12.2023 | RN 673/1/3 | 92,50 | 0,00 | 92,50 |
| 02.01.2024 | Ra un-otpremnic | 7 | 02.01.2024 | 7/1/1 | 02.01.2024 | | 37,00 | 0,00 | 129,50 |
| | | | | | | | 129,50 | 0,00 | 129,50 |

Konto: **1200** Partner: **713** Naziv partnera: **BILINA d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 22.04.2024 | Zbrojni ra un | 182 | 22.04.2024 | 182/1/3 | 22.04.2024 | | 148,92 | 0,00 | 148,92 |
| 20.05.2024 | Zbrojni ra un | 259 | 20.05.2024 | 259/1/3 | 20.05.2024 | | 42,86 | 0,00 | 191,78 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 273 | 27.05.2024 | 273/1/3 | 27.05.2024 | | 73,21 | 0,00 | 264,99 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 293 | 31.05.2024 | 293/1/3 | 31.05.2024 | | 30,88 | 0,00 | 295,87 |
| | | | | | | | 295,87 | 0,00 | 295,87 |

05.07.2024 11:59:49

>>>

CORVUS D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 13

| Konto: 1200 | | Partner: 716 | | Naziv partnera: IZO DOM d.o.o. | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 298 | 31.05.2024 | 298/1/3 | 31.05.2024 | | 127,82 | 0,00 | 127,82 |
| | | | | | | | 127,82 | 0,00 | 127,82 |

| Konto: 1200 | | Partner: 719 | | Naziv partnera: HUTI d.o.o. | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 30.04.2024 | Ra un-otpremnic | 298 | 30.04.2024 | 298/1/1 | 30.04.2024 | | 89,80 | 0,00 | 89,80 |
| | | | | | | | 89,80 | 0,00 | 89,80 |

| Konto: 1200 | | Partner: 723 | | Naziv partnera: MAGNA BELLATOR j.d.o.o. | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|------------|--|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 29.05.2024 | Ra un-otpremnic | 404 | 29.05.2024 | 404/1/1 | 29.05.2024 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | | | | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |

| Konto: 1200 | | Partner: 724 | | Naziv partnera: IPSE ATRIJ d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|------------|--|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 29.05.2024 | Ra un-otpremnic | 405 | 29.05.2024 | 405/1/1 | 29.05.2024 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|---------------|------------------|
| Ukupno Konto: 1200 | | | | | | | 52.981,30 | -49,18 | 53.030,48 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|---------------|------------------|

| Konto: 1201 | | Partner: 71 | | Naziv partnera: U.O. MALO MISTO | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|-----------|--|-----------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | | 21,77 | 0,00 | 21,77 |
| | | | | | | | 21,77 | 0,00 | 21,77 |

| Konto: 1201 | | Partner: 152 | | Naziv partnera: U.O.CIMPERMANI | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | | 94,50 | 0,00 | 94,50 |
| | | | | | | | 94,50 | 0,00 | 94,50 |

| Konto: 1201 | | Partner: 285 | | Naziv partnera: U.O. LAGUNA | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | | 112,95 | 0,00 | 112,95 |
| | | | | | | | 112,95 | 0,00 | 112,95 |

Konto: **1201** Partner: **487** Naziv partnera: **OPG IVAN MAVRA 231433 (MIBPG)**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | | | 132,49 | 0,00 | 132,49 |
| | | | | | | | 132,49 | 0,00 | 132,49 |
| Ukupno Konto: 1201 | | | | | | | 361,71 | 0,00 | 361,71 |

Konto: **1230** Partner: **180** Naziv partnera: **REKLAMNA IDEJA D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.12.2023 | 74/1/2 | 30.01.2024 | RN 74/1/2 | 6,18 | 0,00 | 6,18 |
| | | | | | | | 6,18 | 0,00 | 6,18 |

Konto: **1230** Partner: **225** Naziv partnera: **PLINKA - PUH D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 310 | 31.05.2024 | 310/1/3 | 15.06.2024 | | 600,75 | 0,00 | 600,75 |
| | | | | | | | 600,75 | 0,00 | 600,75 |

Konto: **1230** Partner: **377** Naziv partnera: **CORVUS PLIN j.d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|-----------------------|--------|-----------|----------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 09.05.2022 | 172/1/3 | 03.07.2022 | RN 172/1/3 RN 172/1/3 | 556,78 | 0,00 | 556,78 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 16.05.2022 | 198/1/3 | 10.07.2022 | RN 198/1/3 RN 198/1/3 | 413,18 | 0,00 | 969,96 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 23.05.2022 | 199/1/3 | 17.07.2022 | RN 199/1/3 RN 199/1/3 | 347,96 | 0,00 | 1.317,92 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.05.2022 | 222/1/3 | 24.07.2022 | RN 222/1/3 RN 222/1/3 | 381,69 | 0,00 | 1.699,61 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 02.06.2022 | 17/1/2 | 12.06.2022 | RN 17/1/2 RN 17/1/2 | 82,95 | 0,00 | 1.782,56 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 13.06.2022 | 255/1/3 | 07.08.2022 | RN 255/1/3 RN 255/1/3 | 333,65 | 0,00 | 2.116,21 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 20.06.2022 | 268/1/3 | 14.08.2022 | RN 268/1/3 RN 268/1/3 | 152,14 | 0,00 | 2.268,35 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 27.06.2022 | 282/1/3 | 21.08.2022 | RN 282/1/3 RN 282/1/3 | 382,60 | 0,00 | 2.650,95 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.06.2022 | 19/1/2 | 10.07.2022 | RN 19/1/2 RN 19/1/2 | 67,19 | 0,00 | 2.718,14 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.06.2022 | 293/1/3 | 24.08.2022 | RN 293/1/3 RN 293/1/3 | 68,07 | 0,00 | 2.786,21 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.07.2022 | 20/1/2 | 11.07.2022 | RN 20/1/2 RN 20/1/2 | 82,95 | 0,00 | 2.869,16 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 04.07.2022 | 306/1/3 | 28.08.2022 | RN 306/1/3 RN 306/1/3 | 70,91 | 0,00 | 2.940,07 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 11.07.2022 | 318/1/3 | 04.09.2022 | RN 318/1/3 RN 318/1/3 | 403,47 | 0,00 | 3.343,54 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 18.07.2022 | 327/1/3 | 11.09.2022 | RN 327/1/3 RN 327/1/3 | 204,72 | 0,00 | 3.548,26 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 25.07.2022 | 341/1/3 | 18.09.2022 | RN 341/1/3 RN 341/1/3 | 320,19 | 0,00 | 3.868,45 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.07.2022 | 354/1/3 | 24.09.2022 | RN 354/1/3 RN 354/1/3 | 283,14 | 0,00 | 4.151,59 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.07.2022 | 22/1/2 | 10.08.2022 | RN 22/1/2 RN 22/1/2 | 62,21 | 0,00 | 4.213,80 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.08.2022 | 355/1/3 | 25.09.2022 | RN 355/1/3 RN 355/1/3 | 60,67 | 0,00 | 4.274,47 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.08.2022 | 23/1/2 | 10.08.2022 | RN 23/1/2 RN 23/1/2 | 82,95 | 0,00 | 4.357,42 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 08.08.2022 | 366/1/3 | 02.10.2022 | RN 366/1/3 RN 366/1/3 | 250,35 | 0,00 | 4.607,77 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 15.08.2022 | 379/1/3 | 09.10.2022 | RN 379/1/3 RN 379/1/3 | 251,54 | 0,00 | 4.859,31 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 17.08.2022 | 385/1/3 | 11.10.2022 | RN 385/1/3 RN 385/1/3 | 145,39 | 0,00 | 5.004,70 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 22.08.2022 | 398/1/3 | 16.10.2022 | RN 398/1/3 RN 398/1/3 | 381,51 | 0,00 | 5.386,21 |

05.07.2024 11:59:49

>>>

CORVUS D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 15

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 29.08.2022 | 409/1/3 | 23.10.2022 | RN 409/1/3 RN 409/1/3 | 531,15 | 0,00 | 5.917,36 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.08.2022 | 422/1/3 | 25.10.2022 | RN 422/1/3 RN 422/1/3 | 71,95 | 0,00 | 5.989,31 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.08.2022 | 25/1/2 | 10.09.2022 | RN 25/1/2 RN 25/1/2 | 127,75 | 0,00 | 6.117,06 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 05.09.2022 | 27/1/2 | 15.09.2022 | RN 27/1/2 RN 27/1/2 | 82,95 | 0,00 | 6.200,01 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 05.09.2022 | 436/1/3 | 30.10.2022 | RN 436/1/3 RN 436/1/3 | 416,91 | 0,00 | 6.616,92 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 12.09.2022 | 449/1/3 | 06.11.2022 | RN 449/1/3 RN 449/1/3 | 217,59 | 0,00 | 6.834,51 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 19.09.2022 | 460/1/3 | 13.11.2022 | RN 460/1/3 RN 460/1/3 | 497,40 | 0,00 | 7.331,91 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 26.09.2022 | 476/1/3 | 20.11.2022 | RN 476/1/3 RN 476/1/3 | 387,70 | 0,00 | 7.719,61 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.09.2022 | 28/1/2 | 15.10.2022 | RN 28/1/2 RN 28/1/2 | 111,98 | 0,00 | 7.831,59 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.09.2022 | 490/1/3 | 24.11.2022 | RN 490/1/3 RN 490/1/3 | 286,91 | 0,00 | 8.118,50 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.10.2022 | 497/1/3 | 27.11.2022 | RN 497/1/3 RN 497/1/3 | 32,79 | 0,00 | 8.151,29 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.10.2022 | 29/1/2 | 10.10.2022 | RN 29/1/2 RN 29/1/2 | 82,95 | 0,00 | 8.234,24 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 24.10.2022 | 532/1/3 | 18.12.2022 | RN 532/1/3 RN 532/1/3 | 183,54 | 0,00 | 8.417,78 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.10.2022 | 538/1/3 | 25.12.2022 | RN 538/1/3 RN 538/1/3 | 404,55 | 0,00 | 8.822,33 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.10.2022 | 31/1/2 | 10.11.2022 | RN 31/1/2 RN 31/1/2 | 46,45 | 0,00 | 8.868,78 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.11.2022 | 32/1/2 | 10.11.2022 | RN 32/1/2 RN 32/1/2 | 82,95 | 0,00 | 8.951,73 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 07.11.2022 | 553/1/3 | 01.01.2023 | RN 553/1/3 RN 553/1/3 | 321,43 | 0,00 | 9.273,16 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 14.11.2022 | 562/1/3 | 08.01.2023 | RN 562/1/3 RN 562/1/3 | 278,07 | 0,00 | 9.551,23 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 21.11.2022 | 572/1/3 | 15.01.2023 | RN 572/1/3 RN 572/1/3 | 479,45 | 0,00 | 10.030,68 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 28.11.2022 | 582/1/3 | 22.01.2023 | RN 582/1/3 RN 582/1/3 | 314,57 | 0,00 | 10.345,25 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.11.2022 | 586/1/3 | 24.01.2023 | RN 586/1/3 RN 586/1/3 | 76,08 | 0,00 | 10.421,33 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.11.2022 | 34/1/2 | 10.12.2022 | RN 34/1/2 RN 34/1/2 | 110,33 | 0,00 | 10.531,66 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 02.12.2022 | 35/1/2 | 12.12.2022 | RN 35/1/2 RN 35/1/2 | 82,95 | 0,00 | 10.614,61 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 05.12.2022 | 595/1/3 | 29.01.2023 | RN 595/1/3 RN 595/1/3 | 228,24 | 0,00 | 10.842,85 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 12.12.2022 | 605/1/3 | 05.02.2023 | RN 605/1/3 RN 605/1/3 | 467,53 | 0,00 | 11.310,38 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 19.12.2022 | 615/1/3 | 12.02.2023 | RN 615/1/3 RN 615/1/3 | 299,26 | 0,00 | 11.609,64 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 26.12.2022 | 629/1/3 | 19.02.2023 | RN 629/1/3 RN 629/1/3 | 543,03 | 0,00 | 12.152,67 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.12.2022 | 37/1/2 | 10.01.2023 | RN 37/1/2 RN 37/1/2 | 144,34 | 0,00 | 12.297,01 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.12.2022 | 637/1/3 | 24.02.2023 | RN 637/1/3 RN 637/1/3 | 233,45 | 0,00 | 12.530,46 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.02.2023 | 2/1/2 | 10.02.2023 | RN 2/1/2 | 165,90 | 0,00 | 12.696,36 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 27.02.2023 | 70/1/3 | 23.04.2023 | RN 70/1/3 | 795,68 | 0,00 | 13.492,04 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 28.02.2023 | 5/1/2 | 10.03.2023 | RN 5/1/2 | 61,05 | 0,00 | 13.553,09 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 28.02.2023 | 9/1/10 | 24.04.2023 | RN 9/1/10 | 83,93 | 0,00 | 13.637,02 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.03.2023 | 7/1/2 | 11.03.2023 | RN 7/1/2 | 82,95 | 0,00 | 13.719,97 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 06.03.2023 | 83/1/3 | 30.04.2023 | RN 83/1/3 | 656,45 | 0,00 | 14.376,42 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 13.03.2023 | 94/1/3 | 07.05.2023 | RN 94/1/3 | 173,33 | 0,00 | 14.549,75 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 20.03.2023 | 108/1/3 | 14.05.2023 | RN 108/1/3 | 355,21 | 0,00 | 14.904,96 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 27.03.2023 | 121/1/3 | 21.05.2023 | RN 121/1/3 | 218,20 | 0,00 | 15.123,16 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.03.2023 | 10/1/2 | 10.04.2023 | RN 10/1/2 | 129,53 | 0,00 | 15.252,69 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.03.2023 | 135/1/3 | 25.05.2023 | RN 135/1/3 | 407,70 | 0,00 | 15.660,39 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.04.2023 | 12/1/2 | 10.04.2023 | RN 12/1/2 | 82,95 | 0,00 | 15.743,34 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.04.2023 | 143/1/3 | 28.05.2023 | RN 143/1/3 | 216,00 | 0,00 | 15.959,34 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 10.04.2023 | 157/1/3 | 04.06.2023 | RN 157/1/3 | 564,44 | 0,00 | 16.523,78 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 17.04.2023 | 170/1/3 | 11.06.2023 | RN 170/1/3 | 456,31 | 0,00 | 16.980,09 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 24.04.2023 | 183/1/3 | 18.06.2023 | RN 183/1/3 | 203,49 | 0,00 | 17.183,58 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.04.2023 | 197/1/3 | 24.06.2023 | RN 197/1/3 | 198,49 | 0,00 | 17.382,07 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.04.2023 | 15/1/2 | 10.05.2023 | RN 15/1/2 | 126,23 | 0,00 | 17.508,30 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 02.05.2023 | 17/1/2 | 10.05.2023 | RN 17/1/2 | 82,95 | 0,00 | 17.591,25 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 08.05.2023 | 214/1/3 | 02.07.2023 | RN 214/1/3 | 261,38 | 0,00 | 17.852,63 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 15.05.2023 | 227/1/3 | 09.07.2023 | RN 227/1/3 | 278,60 | 0,00 | 18.131,23 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 22.05.2023 | 243/1/3 | 16.07.2023 | RN 243/1/3 | 303,31 | 0,00 | 18.434,54 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 29.05.2023 | 258/1/3 | 23.07.2023 | RN 258/1/3 | 233,80 | 0,00 | 18.668,34 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.05.2023 | 271/1/3 | 25.07.2023 | RN 271/1/3 | 59,78 | 0,00 | 18.728,12 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.05.2023 | 21/1/2 | 10.06.2023 | RN 21/1/2 | 113,03 | 0,00 | 18.841,15 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 02.06.2023 | 23/1/2 | 12.06.2023 | RN 23/1/2 | 82,95 | 0,00 | 18.924,10 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 05.06.2023 | 284/1/3 | 30.07.2023 | RN 284/1/3 | 187,88 | 0,00 | 19.111,98 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 12.06.2023 | 300/1/3 | 06.08.2023 | RN 300/1/3 | 219,18 | 0,00 | 19.331,16 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 19.06.2023 | 315/1/3 | 13.08.2023 | RN 315/1/3 | 177,10 | 0,00 | 19.508,26 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 26.06.2023 | 325/1/3 | 20.08.2023 | RN 325/1/3 | 282,31 | 0,00 | 19.790,57 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.06.2023 | 26/1/2 | 10.07.2023 | RN 26/1/2 | 98,18 | 0,00 | 19.888,75 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.06.2023 | 338/1/3 | 24.08.2023 | RN 338/1/3 | 90,96 | 0,00 | 19.979,71 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.07.2023 | 352/1/3 | 27.08.2023 | RN 352/1/3 | 106,13 | 0,00 | 20.085,84 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 04.07.2023 | 28/1/2 | 10.07.2023 | RN 28/1/2 | 82,95 | 0,00 | 20.168,79 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 10.07.2023 | 366/1/3 | 03.09.2023 | RN 366/1/3 | 120,00 | 0,00 | 20.288,79 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 17.07.2023 | 380/1/3 | 10.09.2023 | RN 380/1/3 | 299,33 | 0,00 | 20.588,12 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 24.07.2023 | 395/1/3 | 17.09.2023 | RN 395/1/3 | 416,81 | 0,00 | 21.004,93 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.07.2023 | 408/1/3 | 24.09.2023 | RN 408/1/3 | 148,41 | 0,00 | 21.153,34 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.07.2023 | 31/1/2 | 10.08.2023 | RN 31/1/2 | 109,73 | 0,00 | 21.263,07 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 02.08.2023 | 33/1/2 | 10.08.2023 | RN 33/1/2 | 82,95 | 0,00 | 21.346,02 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 07.08.2023 | 421/1/3 | 01.10.2023 | RN 421/1/3 | 325,80 | 0,00 | 21.671,82 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 14.08.2023 | 435/1/3 | 08.10.2023 | RN 435/1/3 | 305,58 | 0,00 | 21.977,40 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 21.08.2023 | 450/1/3 | 15.10.2023 | RN 450/1/3 | 209,00 | 0,00 | 22.186,40 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 28.08.2023 | 465/1/3 | 22.10.2023 | RN 465/1/3 | 262,93 | 0,00 | 22.449,33 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.08.2023 | 476/1/3 | 25.10.2023 | RN 476/1/3 | 180,69 | 0,00 | 22.630,02 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.08.2023 | 42/1/2 | 10.09.2023 | RN 42/1/2 | 113,85 | 0,00 | 22.743,87 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.09.2023 | 44/1/2 | 06.09.2023 | RN 44/1/2 | 82,95 | 0,00 | 22.826,82 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 04.09.2023 | 490/1/3 | 29.10.2023 | RN 490/1/3 | 178,31 | 0,00 | 23.005,13 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 11.09.2023 | 502/1/3 | 05.11.2023 | RN 502/1/3 | 327,38 | 0,00 | 23.332,51 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 18.09.2023 | 514/1/3 | 12.11.2023 | RN 514/1/3 | 438,81 | 0,00 | 23.771,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 25.09.2023 | 527/1/3 | 19.11.2023 | RN 527/1/3 | 389,20 | 0,00 | 24.160,52 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.09.2023 | 539/1/3 | 24.11.2023 | RN 539/1/3 | 218,61 | 0,00 | 24.379,13 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.09.2023 | 46/1/2 | 10.10.2023 | RN 46/1/2 | 128,70 | 0,00 | 24.507,83 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 02.10.2023 | 542/1/3 | 26.11.2023 | RN 542/1/3 | 62,46 | 0,00 | 24.570,29 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.10.2023 | 48/1/2 | 10.10.2023 | RN 48/1/2 | 82,95 | 0,00 | 24.653,24 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 09.10.2023 | 554/1/3 | 03.12.2023 | RN 554/1/3 | 684,45 | 0,00 | 25.337,69 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 16.10.2023 | 563/1/3 | 10.12.2023 | RN 563/1/3 | 365,73 | 0,00 | 25.703,42 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 23.10.2023 | 575/1/3 | 17.12.2023 | RN 575/1/3 | 354,90 | 0,00 | 26.058,32 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.10.2023 | 584/1/3 | 24.12.2023 | RN 584/1/3 | 302,13 | 0,00 | 26.360,45 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.10.2023 | 56/1/2 | 10.11.2023 | RN 56/1/2 | 146,85 | 0,00 | 26.507,30 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.10.2023 | 28/1/10 | 25.12.2023 | RN 28/1/10 | 61,50 | 0,00 | 26.568,80 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 02.11.2023 | 59/1/2 | 05.11.2023 | RN 59/1/2 | 82,95 | 0,00 | 26.651,75 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 06.11.2023 | 589/1/3 | 31.12.2023 | RN 589/1/3 | 435,63 | 0,00 | 27.087,38 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 13.11.2023 | 601/1/3 | 07.01.2024 | RN 601/1/3 | 638,83 | 0,00 | 27.726,21 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 20.11.2023 | 608/1/3 | 14.01.2024 | RN 608/1/3 | 74,63 | 0,00 | 27.800,84 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 27.11.2023 | 618/1/3 | 21.01.2024 | RN 618/1/3 | 365,43 | 0,00 | 28.166,27 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.11.2023 | 64/1/2 | 10.12.2023 | RN 64/1/2 | 141,90 | 0,00 | 28.308,17 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.11.2023 | 629/1/3 | 24.01.2024 | RN 629/1/3 | 183,16 | 0,00 | 28.491,33 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 04.12.2023 | 66/1/2 | 10.12.2023 | RN 66/1/2 | 82,95 | 0,00 | 28.574,28 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 04.12.2023 | 636/1/3 | 28.01.2024 | RN 636/1/3 | 28,93 | 0,00 | 28.603,21 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 11.12.2023 | 648/1/3 | 04.02.2024 | RN 648/1/3 | 97,30 | 0,00 | 28.700,51 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.12.2023 | 73/1/2 | 10.01.2024 | RN 73/1/2 | 10,73 | 0,00 | 28.711,24 |
| 04.01.2024 | Ra un | 1 | 04.01.2024 | 1/1/2 | 10.01.2024 | | 82,95 | 0,00 | 28.794,19 |
| 02.02.2024 | Ra un | 4 | 02.02.2024 | 4/1/2 | 10.02.2024 | | 82,95 | 0,00 | 28.877,14 |
| 05.02.2024 | Zbrojni ra un | 56 | 05.02.2024 | 56/1/3 | 31.03.2024 | | 307,83 | 0,00 | 29.184,97 |
| 12.02.2024 | Zbrojni ra un | 68 | 12.02.2024 | 68/1/3 | 07.04.2024 | | 271,08 | 0,00 | 29.456,05 |
| 19.02.2024 | Zbrojni ra un | 80 | 19.02.2024 | 80/1/3 | 14.04.2024 | | 322,88 | 0,00 | 29.778,93 |
| 26.02.2024 | Zbrojni ra un | 89 | 26.02.2024 | 89/1/3 | 21.04.2024 | | 255,91 | 0,00 | 30.034,84 |
| 29.02.2024 | Ra un | 11 | 29.02.2024 | 11/1/2 | 10.03.2024 | | 94,88 | 0,00 | 30.129,72 |
| 04.03.2024 | Zbrojni ra un | 100 | 04.03.2024 | 100/1/3 | 28.04.2024 | | 80,73 | 0,00 | 30.210,45 |
| 05.03.2024 | Ra un | 13 | 05.03.2024 | 13/1/2 | 10.03.2024 | | 82,95 | 0,00 | 30.293,40 |
| 11.03.2024 | Zbrojni ra un | 112 | 11.03.2024 | 112/1/3 | 05.05.2024 | | 242,01 | 0,00 | 30.535,41 |
| 18.03.2024 | Zbrojni ra un | 125 | 18.03.2024 | 125/1/3 | 12.05.2024 | | 544,86 | 0,00 | 31.080,27 |
| 25.03.2024 | Zbrojni ra un | 138 | 25.03.2024 | 138/1/3 | 19.05.2024 | | 538,93 | 0,00 | 31.619,20 |
| 31.03.2024 | Ra un | 14 | 31.03.2024 | 14/1/2 | 10.04.2024 | | 141,08 | 0,00 | 31.760,28 |
| 31.03.2024 | Zbrojni ra un | 151 | 31.03.2024 | 151/1/3 | 25.05.2024 | | 328,81 | 0,00 | 32.089,09 |
| 08.04.2024 | Zbrojni ra un | 164 | 08.04.2024 | 164/1/3 | 02.06.2024 | | 318,78 | 0,00 | 32.407,87 |
| 11.04.2024 | Ra un | 15 | 11.04.2024 | 15/1/2 | 21.04.2024 | | 82,95 | 0,00 | 32.490,82 |
| 15.04.2024 | Zbrojni ra un | 178 | 15.04.2024 | 178/1/3 | 09.06.2024 | | 247,00 | 0,00 | 32.737,82 |
| 22.04.2024 | Zbrojni ra un | 197 | 22.04.2024 | 197/1/3 | 16.06.2024 | | 349,56 | 0,00 | 33.087,38 |
| 29.04.2024 | Zbrojni ra un | 216 | 29.04.2024 | 216/1/3 | 23.06.2024 | | 238,63 | 0,00 | 33.326,01 |
| 30.04.2024 | Ra un | 17 | 30.04.2024 | 17/1/2 | 10.05.2024 | | 109,73 | 0,00 | 33.435,74 |
| 30.04.2024 | Ra un | 2 | 30.04.2024 | 2/1/10 | 24.06.2024 | | 143,40 | 0,00 | 33.579,14 |
| 03.05.2024 | Ra un | 18 | 03.05.2024 | 18/1/2 | 05.05.2024 | | 82,95 | 0,00 | 33.662,09 |
| 06.05.2024 | Zbrojni ra un | 232 | 06.05.2024 | 232/1/3 | 30.06.2024 | | 95,60 | 0,00 | 33.757,69 |
| 13.05.2024 | Zbrojni ra un | 251 | 13.05.2024 | 251/1/3 | 07.07.2024 | | 399,48 | 0,00 | 34.157,17 |
| 20.05.2024 | Zbrojni ra un | 270 | 20.05.2024 | 270/1/3 | 14.07.2024 | | 303,53 | 0,00 | 34.460,70 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 292 | 27.05.2024 | 292/1/3 | 21.07.2024 | | 327,60 | 0,00 | 34.788,30 |
| 31.05.2024 | Ra un | 3 | 31.05.2024 | 3/1/10 | 10.06.2024 | | 111,38 | 0,00 | 34.899,68 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 312 | 31.05.2024 | 312/1/3 | 25.07.2024 | | 61,18 | 0,00 | 34.960,86 |
| | | | | | | | 34.960,86 | 0,00 | 34.960,86 |

Konto: **1230** Partner: **412** Naziv partnera: **SOMM MEDIA d.o.o.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 20.07.2020 | 260/1/3 | 27.07.2020 | RN 260/1/3 RN 260/1/3 RN | 19,01 | 0,00 | 19,01 |
| | | | | | | | 19,01 | 0,00 | 19,01 |

Konto: **1230** Partner: **453** Naziv partnera: **ZAMAX PLIN D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 12.02.2024 | Ra un | 7 | 12.02.2024 | 7/1/2 | 07.04.2024 | | 3.130,38 | 0,00 | 3.130,38 |
| 19.02.2024 | Ra un | 9 | 19.02.2024 | 9/1/2 | 14.04.2024 | | 2.457,00 | 0,00 | 5.587,38 |

05.07.2024 11:59:50

>>>

CORVUS D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 18

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 19.02.2024 | Zbrojni ra un | 79 | 19.02.2024 | 79/1/3 | 19.02.2024 | | 525,70 | 0,00 | 6.113,08 |
| 19.02.2024 | Ra un | 8 | 19.02.2024 | 8/1/2 | 14.04.2024 | | 3.143,70 | 0,00 | 9.256,78 |
| 26.02.2024 | Zbrojni ra un | 88 | 26.02.2024 | 88/1/3 | 26.02.2024 | | 1.079,40 | 0,00 | 10.336,18 |
| 29.02.2024 | Ra un | 10 | 29.02.2024 | 10/1/2 | 24.04.2024 | | 2.283,75 | 0,00 | 12.619,93 |
| 04.03.2024 | Zbrojni ra un | 99 | 04.03.2024 | 99/1/3 | 04.03.2024 | | 544,48 | 0,00 | 13.164,41 |
| 11.03.2024 | Zbrojni ra un | 111 | 11.03.2024 | 111/1/3 | 11.03.2024 | | 502,84 | 0,00 | 13.667,25 |
| 18.03.2024 | Zbrojni ra un | 124 | 18.03.2024 | 124/1/3 | 18.03.2024 | | 873,04 | 0,00 | 14.540,29 |
| 31.03.2024 | Zbrojni ra un | 150 | 31.03.2024 | 150/1/3 | 31.03.2024 | | 999,11 | 0,00 | 15.539,40 |
| 08.04.2024 | Zbrojni ra un | 163 | 08.04.2024 | 163/1/3 | 08.04.2024 | | 494,89 | 0,00 | 16.034,29 |
| 15.04.2024 | Zbrojni ra un | 179 | 15.04.2024 | 179/1/3 | 15.04.2024 | | 1.131,55 | 0,00 | 17.165,84 |
| 22.04.2024 | Zbrojni ra un | 196 | 22.04.2024 | 196/1/3 | 22.04.2024 | | 153,21 | 0,00 | 17.319,05 |
| 29.04.2024 | Zbrojni ra un | 215 | 29.04.2024 | 215/1/3 | 29.04.2024 | | 759,15 | 0,00 | 18.078,20 |
| 30.04.2024 | Ra un-otpremnic | 293 | 30.04.2024 | 293/1/1 | 30.04.2024 | | 389,95 | 0,00 | 18.468,15 |
| 06.05.2024 | Zbrojni ra un | 231 | 06.05.2024 | 231/1/3 | 06.05.2024 | | 265,88 | 0,00 | 18.734,03 |
| 13.05.2024 | Zbrojni ra un | 250 | 13.05.2024 | 250/1/3 | 13.05.2024 | | 661,24 | 0,00 | 19.395,27 |
| 20.05.2024 | Zbrojni ra un | 271 | 20.05.2024 | 271/1/3 | 20.05.2024 | | 350,44 | 0,00 | 19.745,71 |
| 27.05.2024 | Zbrojni ra un | 291 | 27.05.2024 | 291/1/3 | 27.05.2024 | | 385,00 | 0,00 | 20.130,71 |
| 31.05.2024 | Zbrojni ra un | 311 | 31.05.2024 | 311/1/3 | 31.05.2024 | | 321,50 | 0,00 | 20.452,21 |
| | | | | | | | 20.452,21 | 0,00 | 20.452,21 |

Konto: **1230** Partner: **454** Naziv partnera: **PLIN-PUH J.D.O.O.**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------|-----------|----------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.08.2023 | 477/1/3 | 25.10.2023 | RN 477/1/3 | 46,84 | 0,00 | 46,84 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 01.09.2023 | 45/1/2 | 06.09.2023 | RN 45/1/2 | 37,63 | 0,00 | 84,47 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 04.09.2023 | 489/1/3 | 29.10.2023 | RN 489/1/3 | 275,79 | 0,00 | 360,26 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 11.09.2023 | 503/1/3 | 05.11.2023 | RN 503/1/3 | 320,10 | 0,00 | 680,36 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 18.09.2023 | 515/1/3 | 12.11.2023 | RN 515/1/3 | 571,71 | 0,00 | 1.252,07 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 25.09.2023 | 528/1/3 | 19.11.2023 | RN 528/1/3 | 636,64 | 0,00 | 1.888,71 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.09.2023 | 47/1/2 | 10.10.2023 | RN 47/1/2 | 174,08 | 0,00 | 2.062,79 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.09.2023 | 540/1/3 | 24.11.2023 | RN 540/1/3 | 307,10 | 0,00 | 2.369,89 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 02.10.2023 | 543/1/3 | 26.11.2023 | RN 543/1/3 | 257,65 | 0,00 | 2.627,54 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 03.10.2023 | 49/1/2 | 10.10.2023 | RN 49/1/2 | 41,48 | 0,00 | 2.669,02 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 09.10.2023 | 551/1/3 | 03.12.2023 | RN 551/1/3 | 618,63 | 0,00 | 3.287,65 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 16.10.2023 | 564/1/3 | 10.12.2023 | RN 564/1/3 | 457,79 | 0,00 | 3.745,44 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 23.10.2023 | 576/1/3 | 17.12.2023 | RN 576/1/3 | 773,16 | 0,00 | 4.518,60 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.10.2023 | 585/1/3 | 24.12.2023 | RN 585/1/3 | 361,55 | 0,00 | 4.880,15 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.10.2023 | 57/1/2 | 10.11.2023 | RN 57/1/2 | 198,83 | 0,00 | 5.078,98 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 02.11.2023 | 58/1/2 | 05.11.2023 | RN 58/1/2 | 41,48 | 0,00 | 5.120,46 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 20.11.2023 | 609/1/3 | 14.01.2024 | RN 609/1/3 | 582,61 | 0,00 | 5.703,07 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 27.11.2023 | 619/1/3 | 21.01.2024 | RN 619/1/3 | 375,10 | 0,00 | 6.078,17 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.11.2023 | 630/1/3 | 24.01.2024 | RN 630/1/3 | 125,33 | 0,00 | 6.203,50 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 30.11.2023 | 65/1/2 | 10.12.2023 | RN 65/1/2 | 93,23 | 0,00 | 6.296,73 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 04.12.2023 | 67/1/2 | 10.12.2023 | RN 67/1/2 | 41,48 | 0,00 | 6.338,21 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 04.12.2023 | 637/1/3 | 28.01.2024 | RN 637/1/3 | 375,96 | 0,00 | 6.714,17 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 11.12.2023 | 649/1/3 | 04.02.2024 | RN 649/1/3 | 581,36 | 0,00 | 7.295,53 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 18.12.2023 | 661/1/3 | 11.02.2024 | RN 661/1/3 | 662,70 | 0,00 | 7.958,23 |

05.07.2024 11:59:50

>>>

CORVUS D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 19

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 27.12.2023 | 670/1/3 | 20.02.2024 | RN 670/1/3 | 443,90 | 0,00 | 8.402,13 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.12.2023 | 679/1/3 | 24.02.2024 | RN 679/1/3 | 402,21 | 0,00 | 8.804,34 |
| 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | 31.12.2023 | 72/1/2 | 10.01.2024 | RN 72/1/2 | 211,20 | 0,00 | 9.015,54 |
| 04.01.2024 | Ra un | 2 | 04.01.2024 | 2/1/2 | 10.01.2024 | | 41,48 | 0,00 | 9.057,02 |
| 15.01.2024 | Zbrojni ra un | 17 | 15.01.2024 | 17/1/3 | 10.03.2024 | | 389,23 | 0,00 | 9.446,25 |
| 15.01.2024 | Zbrojni ra un | 18 | 15.01.2024 | 18/1/3 | 10.03.2024 | | 375,88 | 0,00 | 9.822,13 |
| 22.01.2024 | Zbrojni ra un | 31 | 22.01.2024 | 31/1/3 | 17.03.2024 | | 598,38 | 0,00 | 10.420,51 |
| 29.01.2024 | Zbrojni ra un | 41 | 29.01.2024 | 41/1/3 | 24.03.2024 | | 400,95 | 0,00 | 10.821,46 |
| 31.01.2024 | Ra un | 3 | 31.01.2024 | 3/1/2 | 10.02.2024 | | 149,33 | 0,00 | 10.970,79 |
| 02.02.2024 | Ra un | 5 | 02.02.2024 | 5/1/2 | 10.02.2024 | | 41,48 | 0,00 | 11.012,27 |
| 05.03.2024 | Ra un | 12 | 05.03.2024 | 12/1/2 | 10.03.2024 | | 41,48 | 0,00 | 11.053,75 |
| 11.04.2024 | Ra un | 16 | 11.04.2024 | 16/1/2 | 21.04.2024 | | 41,48 | 0,00 | 11.095,23 |
| 03.05.2024 | Ra un | 19 | 03.05.2024 | 19/1/2 | 05.05.2024 | | 41,48 | 0,00 | 11.136,71 |
| | | | | | | | 11.136,71 | 0,00 | 11.136,71 |
| Ukupno Konto: 1230 | | | | | | | 67.175,72 | 0,00 | 67.175,72 |
| | | | | | | | | | |
| Sveukupno: | | | | | | | 120.518,73 | -49,18 | 120.567,91 |