

Kartice partnera

Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Šifra: 1 Naziv partnera: FIS d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Broj racuna | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospijece |
|-----------------|------------|------|-------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | | | 1.250,00 | 5.000,00 | -3.750,00 | | |
| 31.12.2018 | Temeljnica | 4 | | ces.Jansen | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupno Šifra: 1 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |

Šifra: 21 Naziv partnera: BRATUŠA ZVONKO

Konto: 21301

| Datum | Dokument | Broj | Broj racuna | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospijece |
|------------------|----------------|------|-------------|----------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 01.01.2018 | Pocetno stanje | 1 | | | 0,00 | 856,50 | -856,50 | | |
| 31.10.2018 | Temeljnica | 3 | | tem.kap. | 1.000,00 | 0,00 | 143,50 | | |
| 31.12.2018 | Temeljnica | 4 | | got.rac.š-23 | 0,00 | 96,88 | 46,62 | | |
| 31.12.2018 | Temeljnica | 4 | | got.rac.š-76 | 0,00 | 139,50 | -92,88 | | |
| Ukupno Šifra: 21 | | | | | 1.000,00 | 1.092,88 | -92,88 | | |

Šifra: 23 Naziv partnera: FINANCIJSKA AGENCIJA

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Broj racuna | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospijece |
|------------|----------------|------|-------------|----------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 01.01.2018 | Pocetno stanje | 1 | | | 0,00 | 25,00 | -25,00 | | |
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | | , | 335,00 | 335,00 | -25,00 | | |

| Datum | Dokument | Broj | Broj ra | una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|------------|----------|------|---------|-----|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------|------------|
| 12.09.2018 | URA | 23 | | | 79-0818-0685403 FINACIJS | 0,00 | 95,00 | -120,00 | 12.09.2018 | 12.09.2018 |
| 19.09.2018 | URA | 24 | | | 33-0818-0733875 FINACIJS | 0,00 | 175,00 | -295,00 | 19.09.2018 | 19.09.2018 |
| 19.09.2018 | URA | 25 | | | 2750-1030001-17 FINACIJS | 0,00 | 10,00 | -305,00 | 03.09.2018 | 11.09.2018 |
| 30.09.2018 | URA | 26 | | | 79 FINACIJSKA AGENCIJA | 0,00 | 50,00 | -355,00 | 30.09.2018 | 30.09.2018 |
| 30.10.2018 | URA | 27 | | | 79-1018-0815931 FINACIJS | 0,00 | 50,00 | -405,00 | 30.10.2018 | 30.10.2018 |
| 31.10.2018 | URA | 28 | | | 79-1018-0818771 FINACIJS | 0,00 | 203,00 | -608,00 | 31.10.2018 | 31.10.2018 |
| 31.10.2018 | URA | 29 | | | 33-0918-0796384 FINACIJS | 0,00 | 175,00 | -783,00 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| 19.11.2018 | URA | 30 | | | 3347-103001-176 FINACIJS | 0,00 | 20,00 | -803,00 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| | | | | | | 335,00 | 1.138,00 | -803,00 | | |

Šifra: **23** Naziv partnera: **FINACIJSKA AGENCIJA**

Konto: **2202**

| Datum | Dokument | Broj | Broj ra | una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|-------------------------|------------|------|---------|-----|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | | | | 0,00 | 96,88 | -96,88 | | |
| 31.12.2018 | Temeljnica | 4 | | | got.ra . | 96,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 96,88 | 96,88 | 0,00 | | |
| Ukupno Šifra: 23 | | | | | | 431,88 | 1.234,88 | -803,00 | | |

Šifra: **24** Naziv partnera: **ARCHEA BIOGAS d.o.o.**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Broj ra | una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|------------|----------------|------|---------|-----|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01.01.2018 | Po etno stanje | 1 | | | | 1.941,37 | 0,00 | 1.941,37 | | |
| | | | | | | 1.941,37 | 0,00 | 1.941,37 | | |

Šifra: **24** Naziv partnera: **ARCHEA BIOGAS d.o.o.**

Konto: **2130**

| Datum | Dokument | Broj | Broj ra | una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|------------|----------------|------|---------|-----|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01.01.2018 | Po etno stanje | 1 | | | | 0,00 | 75.000,00 | -75.000,00 | | |
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | | | | 1.100,00 | 5.350,00 | -79.250,00 | | |
| | | | | | | 1.100,00 | 80.350,00 | -79.250,00 | | |

Šifra: **24** Naziv partnera: **ARCHEA BIOGAS d.o.o.**

Konto: **2170**

| Datum | Dokument | Broj | Broj ra | una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|-------------------------|----------------|------|---------|-----|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01.01.2018 | Po etno stanje | 1 | | | | 0,00 | 49,85 | -49,85 | | |
| 31.12.2018 | Temeljnica | 4 | | | cta 2018 | 0,00 | 3.472,54 | -3.522,39 | | |
| 31.12.2018 | Temeljnica | 4 | | | cta na pozajmice | 0,00 | 2.352,58 | -5.874,97 | | |
| | | | | | | 0,00 | 5.874,97 | -5.874,97 | | |
| Ukupno Šifra: 24 | | | | | | 3.041,37 | 86.224,97 | -83.183,60 | | |

Šifra: 44 Naziv partnera: KONTNI PLAN d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Broj ra una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|-------------------------|----------------|------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|
| 01.01.2018 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | | |
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| Ukupno Šifra: 44 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |

Šifra: 74 Naziv partnera: JANSEN2GO d.o.o.

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Broj ra una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|------------|------------|------|-------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | | | 309.875,00 | 0,00 | 309.875,00 | | |
| 31.12.2018 | Temeljnica | 4 | | | 0,00 | 8.300,00 | 301.575,00 | | |
| 31.12.2018 | Temeljnica | 4 | | 2018 ps | 0,00 | 2.030,00 | 299.545,00 | | |
| 31.12.2018 | Temeljnica | 4 | | ces.fis | 0,00 | 3.750,00 | 295.795,00 | | |
| | | | | | 309.875,00 | 14.080,00 | 295.795,00 | | |

Šifra: 74 Naziv partnera: JANSEN2GO d.o.o.

Konto: 2130

| Datum | Dokument | Broj | Broj ra una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|------------|----------------|------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|
| 01.01.2018 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 4.800,00 | -4.800,00 | | |
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | | | 0,00 | 3.500,00 | -8.300,00 | | |
| 31.12.2018 | Temeljnica | 4 | | 2018 ps | 2.030,00 | 0,00 | -6.270,00 | | |
| 31.12.2018 | Temeljnica | 4 | | 2018 ps | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | | |

Šifra: 74 Naziv partnera: JANSEN2GO d.o.o.

Konto: 2170

| Datum | Dokument | Broj | Broj ra una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|-------------------------|----------------|------|-------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01.01.2018 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 83,29 | -83,29 | | |
| | | | | | 0,00 | 83,29 | -83,29 | | |
| Ukupno Šifra: 74 | | | | | 318.175,00 | 22.463,29 | 295.711,71 | | |

Šifra: 76 Naziv partnera: HP-HRVATSKA POŠTA

Konto: 2202

| Datum | Dokument | Broj | Broj ra una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|-------------------------|------------|------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | | | 0,00 | 139,50 | -139,50 | | |
| 31.12.2018 | Temeljnica | 4 | | got.ras . | 139,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 139,50 | 139,50 | 0,00 | | |
| Ukupno Šifra: 76 | | | | | 139,50 | 139,50 | 0,00 | | |

Šifra: 79 Naziv partnera: GREY STAR a.s.

Konto: 2210

| Datum | Dokument | Broj Broj ra una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|-------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | | 738.310,30 | 0,00 | 738.310,30 | | |
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | storno | -738.310,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ukupno Šifra: 79 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Šifra: 80 Naziv partnera: PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj Broj ra una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|-------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 01.01.2018 | Po etno stanje | 1 | | 0,00 | 443,00 | -443,00 | | |
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | , | 146,54 | 296,54 | -593,00 | | |
| | | | | 146,54 | 739,54 | -593,00 | | |
| Ukupno Šifra: 80 | | | | 146,54 | 739,54 | -593,00 | | |

Šifra: 81 Naziv partnera: ZDENA KA FARMA d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj Broj ra una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|-------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 01.01.2018 | Po etno stanje | 1 | | 0,00 | 1.305.000,00 | -1.305.000,00 | | |
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | ovr14829/16 | 20,94 | 0,00 | -1.304.979,06 | | |
| | | | | 20,94 | 1.305.000,00 | -1.304.979,06 | | |
| Ukupno Šifra: 81 | | | | 20,94 | 1.305.000,00 | -1.304.979,06 | | |

Šifra: 82 Naziv partnera: G.T. TRADE d.o.o.

Konto: 21302

| Datum | Dokument | Broj Broj ra una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|-------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | | |
| | | | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | | |
| Ukupno Šifra: 82 | | | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | | |

Šifra: 83 Naziv partnera: GEO KREMEN d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj Broj ra una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|-------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | | 0,00 | 10.400,00 | -10.400,00 | | |
| | | | | 0,00 | 10.400,00 | -10.400,00 | | |
| Ukupno Šifra: 83 | | | | 0,00 | 10.400,00 | -10.400,00 | | |

Šifra: 84 Naziv partnera: HEP OPERATOR DIS.SUSTAVA d.o.o.

Konto: 2250

| Datum | Dokument | Broj Brojra una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|-------------------------|------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 01.09.2018 | Temeljnica | 1 | | 0,00 | 118.417,50 | -118.417,50 | | |
| Ukupno Šifra: 84 | | | | 0,00 | 118.417,50 | -118.417,50 | | |

Šifra: 86 Naziv partnera: JANSSEN 2 GO GmbH

Konto: 2210

| Datum | Dokument | Broj Brojra una | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum rn. | Dospije e |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------|------------|
| 31.12.2018 | URA - primljene usluge iz EU | 1 | JANS-2018-12 | 0,00 | 180.617,95 | -180.617,95 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| Ukupno Šifra: 86 | | | | 0,00 | 180.617,95 | -180.617,95 | | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Sveukupno: | 329.455,23 | 1.733.830,51 | -1.404.375,28 |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|