

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12000 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
31 KRAKOM d.o.o.										
31	31/10/2022	11029	649	IZL.RN VP2/1	31/10/2022	15/11/2022	411	130,13	0,00	130,13
31	30/11/2022	11033	723/VP2/1	RN	30/11/2022	10/12/2022	386	50,15	0,00	180,28
31	31/12/2022	11034	808	IZL.RN VP2/1	29/12/2022	13/01/2023	352	27,04	0,00	207,32
31	31/12/2022	15076	649	KOMP.172	31/12/2022	31/12/2022		0,00	81,71	125,61
31	31/01/2023	11001	69	IZL.RN VP2/1	27/01/2023	06/02/2023	328	114,70	0,00	240,31
31	28/02/2023	11003	123	IZL.RN VP2/1	17/02/2023	22/02/2023	312	195,46	0,00	435,77
31	13/03/2023	11004	152	IZL.RN VP2/1	02/03/2023	17/03/2023	289	463,25	0,00	899,02
31	20/03/2023	10056	spec.	pl rn	20/03/2023	20/03/2023		0,00	500,00	399,02
31	27/12/2023	10080	SPEC.	PL.RN	27/12/2023	27/12/2023		0,00	300,00	99,02
Ukupno : 31 KRAKOM d.o.o.								980,73	881,71	99,02
32 PEER d.o.o.										
32	31/12/2022	13013	598	IZL.RN VP/1	30/12/2022	07/01/2023	358	92,41	0,00	92,41
Ukupno : 32 PEER d.o.o.								92,41	0,00	92,41
41 KOTKA D.D.										
41	28/02/2023	13002	67	IZL.RN VP/1	03/02/2023	03/03/2023	303	44,94	0,00	44,94
41	13/03/2023	11004	166	IZL.RN VP2/1	08/03/2023	23/03/2023	283	36,01	0,00	80,95
Ukupno : 41 KOTKA D.D.								80,95	0,00	80,95
95 GAMA GRAFIT DOO										
95	11/07/2022	11019	397	IZL.RN VP2/1	04/07/2022	03/08/2022	515	26,38	0,00	26,38
95	26/07/2022	11020	439	IZL.RN VP2/1	23/07/2022	22/08/2022	496	145,89	0,00	172,27
95	22/09/2022	11025	523	IZL.RN VP2/1	06/09/2022	06/10/2022	451	78,41	0,00	250,68
95	30/09/2022	11028	486	IZL.RN VP2/1	30/09/2022	14/10/2022	443	36,32	0,00	287,00
95	31/10/2022	13011	509	IZL.RN VP/1	31/10/2022	23/11/2022	403	26,48	0,00	313,48
95	31/01/2023	11001	79	IZL.RN VP2/1	31/01/2023	02/03/2023	304	3.750,00	0,00	4.063,48
95	03/02/2023	15004	397	KOMP.22	03/02/2023	03/02/2023		0,00	26,38	4.037,10
95	03/02/2023	15004	439	KOMP.22	03/02/2023	03/02/2023		0,00	145,89	3.891,21
95	03/02/2023	15004	523	KOMP.22	03/02/2023	03/02/2023		0,00	78,41	3.812,80
95	03/02/2023	15004	486	KOMP.22	03/02/2023	03/02/2023		0,00	36,32	3.776,48
95	03/02/2023	15004	509	KOMP.22	03/02/2023	03/02/2023		0,00	26,48	3.750,00
95	03/02/2023	15004	79	KOMP.22	03/02/2023	03/02/2023		0,00	2.734,04	1.015,96
95	03/02/2023	15004	79	KOMP.23	03/02/2023	03/02/2023		0,00	287,60	728,36
Ukupno : 95 GAMA GRAFIT DOO								4.063,48	3.335,12	728,36
131 JEDINSTVO d.o.o.										
131	31/12/2022	13013	613	IZL.RN VP/1	30/12/2022	31/12/2022	365	148,12	0,00	148,12
131	31/01/2023	13001	6	IZL.RN VP/1	25/01/2023	23/02/2023	311	136,88	0,00	285,00
131	03/02/2023	15003	613	KOMP.18	03/02/2023	03/02/2023		0,00	148,12	136,88

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12000 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
131	03/02/2023	15003	6	KOMP.18	03/02/2023	03/02/2023		0,00	181,04	-44,16
131	03/02/2023	15004	613	KOMP.24	03/02/2023	03/02/2023		0,00	148,12	-192,28
131	03/02/2023	15004	6	KOMP.24	03/02/2023	03/02/2023		0,00	136,88	-329,16
Ukupno : 131 JEDINSTVO d.o.o.								285,00	614,16	-329,16
159 CBD CENTAR d.o.o.										
159	31/03/2006	11005	277	IZLAZNI RN.VP.	31/03/2006	28/04/2006	6456	275,27	0,00	275,27
159	28/04/2006	11008	310	IZLAZNI RN.VP.	10/04/2006	03/05/2006	6451	223,13	0,00	498,40
159	28/04/2006	11008	327	IZLAZNI RN.VP.	19/04/2006	19/05/2006	6435	356,23	0,00	854,63
159	30/04/2006	11009	348	IZLAZNI RN.VP.	28/04/2006	26/05/2006	6428	216,98	0,00	1.071,61
159	30/04/2006	11009	353	IZLAZNI RN.VP.	28/04/2006	25/05/2006	6429	318,18	0,00	1.389,79
159	25/05/2006	11010	408	IZLAZNI RN.VP.	18/05/2006	08/06/2006	6415	124,24	0,00	1.514,03
159	25/05/2006	11010	409	IZLAZNI RN.VP.	18/05/2006	14/06/2006	6409	437,19	0,00	1.951,22
159	25/05/2006	11010	425	IZLAZNI RN.VP.	24/05/2006	17/06/2006	6406	96,89	0,00	2.048,11
159	31/05/2006	11012	457	IZLAZNI RN.VP.	31/05/2006	30/06/2006	6393	1.160,83	0,00	3.208,94
159	08/06/2006	11013	475	IZLAZNI RN.VP.	07/06/2006	30/06/2006	6393	728,65	0,00	3.937,59
159	30/06/2006	11014	489	IZLAZNI RN.VP.	19/06/2006	06/07/2006	6387	742,41	0,00	4.680,00
159	30/06/2006	11014	490	IZLAZNI RN.VP.	21/06/2006	13/07/2006	6380	485,34	0,00	5.165,34
159	30/06/2006	11014	507	IZLAZNI RN.VP.	27/06/2006	20/07/2006	6373	299,56	0,00	5.464,90
159	31/07/2006	11016	552	IZLAZNI RN.VP.	06/07/2006	02/08/2006	6360	159,82	0,00	5.624,72
159	31/07/2006	11016	573	IZLAZNI RN.VP.	18/07/2006	11/08/2006	6351	145,73	0,00	5.770,45
159	31/07/2006	11016	633	IZLAZNI RN.VP.	31/07/2006	30/08/2006	6332	275,27	0,00	6.045,72
159	14/08/2006	11019	654	IZLAZNI RN.VP.	10/08/2006	30/08/2006	6332	80,96	0,00	6.126,68
159	31/08/2006	11022	676	IZLAZNI RN.VP.	24/08/2006	22/09/2006	6309	137,63	0,00	6.264,31
159	31/08/2006	11022	700	IZLAZNI RN.VP.	31/08/2006	30/09/2006	6301	432,87	0,00	6.697,18
159	30/09/2006	11026	734	IZLAZNI RN.VP.	18/09/2006	06/10/2006	6295	64,12	0,00	6.761,30
159	30/09/2006	11026	758	IZLAZNI RN.VP.	27/09/2006	25/10/2006	6276	299,56	0,00	7.060,86
159	31/10/2006	11029	831	IZLAZNI RN.VP.	16/10/2006	11/11/2006	6259	64,77	0,00	7.125,63
159	31/10/2006	11029	858	IZLAZNI RN.VP.	25/10/2006	22/11/2006	6248	161,76	0,00	7.287,39
159	30/11/2006	11033	843	IZLAZNI RN.MP.	15/11/2006	08/12/2006	6232	66,26	0,00	7.353,65
159	30/11/2006	11033	952	IZLAZNI RN.VP.	16/11/2006	08/12/2006	6232	80,96	0,00	7.434,61
159	30/11/2006	11034	993	IZLAZNI RN.MP.	30/11/2006	23/12/2006	6217	542,44	0,00	7.977,05
159	30/11/2006	11034	994	IZLAZNI RN.MP.	30/11/2006	30/12/2006	6210	27,53	0,00	8.004,58
159	31/10/2009	11043	965	IZL RN VP	30/10/2009	01/11/2009	5173	6,94	0,00	8.011,52
Ukupno : 159 CBD CENTAR d.o.o.								8.011,52	0,00	8.011,52
165 PRESEKI GRUPA D.O.O.										
165	31/12/2022	13013	626	IZL RN VP/1	30/12/2022	30/12/2022	366	10,20	0,00	10,20
165	31/01/2023	13001	47	IZL RN VP/1	31/01/2023	01/02/2023	333	21,54	0,00	31,74
Ukupno : 165 PRESEKI GRUPA D.O.O.								31,74	0,00	31,74

232 FOKUS ZAGREB

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12000 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
232	28/02/2023	11002	104	IZL.RN VP2/1	09/02/2023	10/04/2023	265	1.574,10	0,00	1.574,10
232	28/02/2023	11002	116	IZL.RN VP2/1	10/02/2023	11/04/2023	264	1.619,20	0,00	3.193,30
232	28/02/2023	11002	118	IZL.RN VP2/1	13/02/2023	14/04/2023	261	2.236,11	0,00	5.429,41
232	28/02/2023	11003	120	IZL.RN VP2/1	16/02/2023	17/04/2023	258	4.835,43	0,00	10.264,84
232	28/02/2023	11003	125	IZL.RN VP2/1	21/02/2023	22/04/2023	253	3.136,00	0,00	13.400,84
232	28/02/2023	11003	140	IZL.RN VP2/1	28/02/2023	29/04/2023	246	7.123,20	0,00	20.524,04
232	13/03/2023	11004	149	IZL.RN VP2/1	02/03/2023	01/05/2023	244	1.485,00	0,00	22.009,04
232	13/03/2023	11004	167	IZL.RN VP2/1	08/03/2023	07/05/2023	238	2.079,00	0,00	24.088,04
232	31/03/2023	11005	177	IZL.RN VP2/1	15/03/2023	14/05/2023	231	1.930,50	0,00	26.018,54
232	31/03/2023	11005	181	IZL.RN VP2/1	21/03/2023	20/05/2023	225	1.188,00	0,00	27.206,54
Ukupno : 232 FOKUS ZAGREB								27.206,54	0,00	27.206,54
556 NK ZAGOREC										
556	30/03/2019	12003	238	IZL.RN VP/1	30/03/2019	04/04/2019	1732	20,44	0,00	20,44
556	31/05/2019	12005	414	IZL.RN VP/1	31/05/2019	01/06/2019	1674	4,11	0,00	24,55
556	30/09/2019	12009	669	IZL.RN VP/1	30/09/2019	09/10/2019	1544	12,27	0,00	36,82
556	31/10/2019	12010	735	IZL.RN VP/1	31/10/2019	10/11/2019	1512	14,86	0,00	51,68
556	30/11/2019	12011	764	IZL.RN VP/1	26/11/2019	09/12/2019	1483	16,99	0,00	68,67
556	31/08/2020	12009	418	IZL.RN VP/1	31/08/2020	02/09/2020	1215	13,67	0,00	82,34
Ukupno : 556 NK ZAGOREC								82,34	0,00	82,34
573 IBIS 94 D.O.O										
573	31/07/2023	11008	195	IZL.RN VP2/1	18/07/2023	17/08/2023	136	176,63	0,00	176,63
Ukupno : 573 IBIS 94 D.O.O								176,63	0,00	176,63
646 SAMOIZBOR VL.DEJAN KRKALO										
646	31/05/2021	13005	287	IZL.RN VP/1	31/05/2021	06/06/2021	938	7,03	0,00	7,03
646	30/06/2021	13006	340	IZL.RN VP/1	30/06/2021	07/07/2021	907	55,78	0,00	62,81
646	30/06/2021	13006	341	IZL.RN VP/1	30/06/2021	11/07/2021	903	4,05	0,00	66,86
646	31/07/2021	13007	399	IZL.RN VP/1	30/07/2021	31/07/2021	883	124,28	0,00	191,14
646	31/08/2021	13008	448	IZL.RN VP/1	31/08/2021	03/09/2021	849	118,32	0,00	309,46
646	31/08/2021	13008	449	IZL.RN VP/1	31/08/2021	02/09/2021	850	12,74	0,00	322,20
646	30/09/2021	13010	506	IZL.RN VP/1	30/09/2021	04/10/2021	818	41,28	0,00	363,48
646	30/09/2021	13010	507	IZL.RN VP/1	30/09/2021	15/10/2021	807	45,79	0,00	409,27
646	30/10/2021	13011	550	IZL.RN VP/1	30/10/2021	11/11/2021	780	41,14	0,00	450,41
646	30/11/2021	13012	610	IZL.RN VP/1	30/11/2021	08/12/2021	753	80,94	0,00	531,35
646	30/11/2021	13012	611	IZL.RN VP/1	30/11/2021	15/12/2021	746	7,22	0,00	538,57
646	31/12/2021	13013	666	IZL.RN VP/1	31/12/2021	31/12/2021	730	21,97	0,00	560,54
646	31/01/2022	13001	53	IZL.RN VP/1	31/01/2022	02/02/2022	697	31,29	0,00	591,83
646	28/02/2022	13002	114	IZL.RN VP/1	28/02/2022	10/03/2022	661	12,46	0,00	604,29
646	28/02/2022	13002	115	IZL.RN VP/1	28/02/2022	10/03/2022	661	31,96	0,00	636,25
646	31/03/2022	13003	183	IZL.RN VP/1	31/03/2022	01/04/2022	639	24,24	0,00	660,49

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12000 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
646	31/05/2022	13006	282	IZL RN VP/1	31/05/2022	05/06/2022	574	7,43	0,00	667,92
646	13/06/2022	15046	287	KOMP.99	13/06/2022	13/06/2022		0,00	5,87	662,05
646	30/06/2022	13008	336	IZL RN VP/1	30/06/2022	04/07/2022	545	24,58	0,00	686,63
646	31/07/2022	13009	385	IZL RN VP/1	30/07/2022	03/08/2022	515	19,37	0,00	706,00
646	31/08/2022	13010	416	IZL RN VP/1	31/08/2022	05/09/2022	482	19,97	0,00	725,97
646	31/10/2022	13011	497	IZL RN VP/1	31/10/2022	31/10/2022	426	9,08	0,00	735,05
646	31/10/2022	13011	498	IZL RN VP/1	31/10/2022	09/11/2022	417	10,62	0,00	745,67
646	30/11/2022	13012	565	IZL RN VP/1	30/11/2022	04/12/2022	392	9,16	0,00	754,83
646	30/11/2022	13012	566	IZL RN VP/1	30/11/2022	10/12/2022	386	8,35	0,00	763,18
646	28/02/2023	13002	63	IZL RN VP/1	03/02/2023	16/02/2023	318	4,90	0,00	768,08
Ukupno : 646 SAMOIZBOR VL.DEJAN KRKALO								773,95	5,87	768,08
672	HORVAT-COLOR VL.R.HORVAT									
672	31/07/2021	13007	344	IZL RN VP/1	05/07/2021	20/07/2021	894	141,35	0,00	141,35
672	31/07/2021	13007	368	IZL RN VP/1	30/07/2021	07/08/2021	876	7,68	0,00	149,03
672	31/12/2021	11031	809	IZL RN VP2/1	21/12/2021	05/01/2022	725	126,83	0,00	275,86
672	31/12/2021	13013	647	IZL RN VP/1	31/12/2021	06/01/2022	724	38,89	0,00	314,75
672	31/01/2022	13001	25	IZL RN VP/1	31/01/2022	07/02/2022	692	89,49	0,00	404,24
672	08/03/2022	15016	344	KOMP.38	08/03/2022	08/03/2022		0,00	126,63	277,61
672	30/04/2022	13004	203	IZL RN VP/1	29/04/2022	04/05/2022	606	15,34	0,00	292,95
672	31/07/2022	13009	354	IZL RN VP/1	30/07/2022	05/08/2022	513	16,64	0,00	309,59
672	31/08/2022	13010	403	IZL RN VP/1	31/08/2022	06/09/2022	481	19,78	0,00	329,37
672	31/10/2022	13011	513	IZL RN VP/1	31/10/2022	02/11/2022	424	59,53	0,00	388,90
672	30/11/2022	13012	540	IZL RN VP/1	03/11/2022	18/11/2022	408	187,14	0,00	576,04
672	31/01/2023	13001	4	IZL RN VP/1	17/01/2023	25/01/2023	340	208,04	0,00	784,08
672	03/02/2023	15005	344	komp.27	03/02/2023	03/02/2023		0,00	14,72	769,36
672	03/02/2023	15005	368	komp.27	03/02/2023	03/02/2023		0,00	7,68	761,68
672	03/02/2023	15005	809	komp.27	03/02/2023	03/02/2023		0,00	126,83	634,85
672	03/02/2023	15005	647	komp.27	03/02/2023	03/02/2023		0,00	38,89	595,96
672	03/02/2023	15005	25	komp.27	03/02/2023	03/02/2023		0,00	89,49	506,47
672	03/02/2023	15005	203	komp.27	03/02/2023	03/02/2023		0,00	15,34	491,13
672	03/02/2023	15005	354	komp.27	03/02/2023	03/02/2023		0,00	16,64	474,49
672	03/02/2023	15005	403	komp.27	03/02/2023	03/02/2023		0,00	19,78	454,71
672	03/02/2023	15005	513	komp.27	03/02/2023	03/02/2023		0,00	44,85	409,86
Ukupno : 672 HORVAT-COLOR VL.R.HORVAT								910,71	500,85	409,86
794	METIDA REVIZIJA									
794	28/06/2019	12006	482	IZL RN VP/1	28/06/2019	07/07/2019	1638	18,50	0,00	18,50
Ukupno : 794 METIDA REVIZIJA								18,50	0,00	18,50
856	RADIO HRVATSKO ZAGORJE KR									
856	31/08/2022	13010	415	IZL RN VP/1	31/08/2022	07/09/2022	480	17,78	0,00	17,78

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12000 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
856	30/09/2022	11028	439	IZL.RN VP2/1	28/09/2022	05/10/2022	452	32,49	0,00	50,27
856	31/10/2022	13011	494	IZL.RN VP/1	27/10/2022	05/11/2022	421	24,42	0,00	74,69
856	28/11/2022	15070	415	komp.152	28/11/2022	28/11/2022		0,00	9,40	65,29
856	30/11/2022	13012	564	IZL.RN VP/1	30/11/2022	09/12/2022	387	7,75	0,00	73,04
856	31/12/2022	13013	628	IZL.RN VP/1	30/12/2022	06/01/2023	359	16,46	0,00	89,50
856	31/01/2023	13001	49	IZL.RN VP/1	31/01/2023	02/02/2023	332	42,33	0,00	131,83
856	03/02/2023	15002	415	KOMP.9	03/02/2023	03/02/2023		0,00	8,38	123,45
856	03/02/2023	15002	439	KOMP.9	03/02/2023	03/02/2023		0,00	32,49	90,96
856	03/02/2023	15002	494	KOMP.9	03/02/2023	03/02/2023		0,00	24,42	66,54
856	03/02/2023	15002	564	KOMP.9	03/02/2023	03/02/2023		0,00	7,75	58,79
856	03/02/2023	15002	628	KOMP.9	03/02/2023	03/02/2023		0,00	16,46	42,33
856	03/02/2023	15002	49	KOMP.9	03/02/2023	03/02/2023		0,00	16,68	25,65
856	28/02/2023	13002	71	IZL.RN VP/1	03/02/2023	15/02/2023	319	9,65	0,00	35,30
Ukupno : 856 RADIO HRVATSKO ZAGORJE KR								150,88	115,58	35,30
984 MEDICAL INTERTRADE D.O.O.										
984	31/01/2023	11001	23	IZL.RN VP2/1	16/01/2023	02/02/2023	332	1.351,88	0,00	1.351,88
984	31/01/2023	15001	23	KOMP.4	16/01/2023	16/01/2023		0,00	530,40	821,48
984	31/01/2023	11001	31	IZL.RN VP2/1	17/01/2023	03/03/2023	303	28,20	0,00	849,68
984	31/01/2023	11001	75	IZL.RN VP2/1	30/01/2023	16/03/2023	290	28,20	0,00	877,88
984	03/02/2023	15002	SPEC	KOMP.10	02/02/2023	02/02/2023		0,00	2.986,50	-2.108,62
984	28/02/2023	11002	109	IZL.RN VP2/1	10/02/2023	27/03/2023	279	50,00	0,00	-2.058,62
984	28/02/2023	11002	110	IZL.RN VP2/1	10/02/2023	27/03/2023	279	7,30	0,00	-2.051,32
984	28/02/2023	11002	111	IZL.RN VP2/1	10/02/2023	27/03/2023	279	1.662,19	0,00	-389,13
984	28/02/2023	11002	112	IZL.RN VP2/1	10/02/2023	27/03/2023	279	396,88	0,00	7,75
984	28/02/2023	11002	113	IZL.RN VP2/1	10/02/2023	27/03/2023	279	624,40	0,00	632,15
984	28/02/2023	11002	114	IZL.RN VP2/1	10/02/2023	27/03/2023	279	436,25	0,00	1.068,40
984	28/02/2023	11002	117	IZL.RN VP2/1	10/02/2023	27/03/2023	279	1.351,88	0,00	2.420,28
984	28/02/2023	11003	131	IZL.RN VP2/1	24/02/2023	10/04/2023	265	708,13	0,00	3.128,41
984	28/02/2023	11003	132	IZL.RN VP2/1	24/02/2023	10/04/2023	265	10,50	0,00	3.138,91
984	31/03/2023	11005	173	IZL.RN VP2/1	14/03/2023	28/04/2023	247	100,00	0,00	3.238,91
984	03/05/2023	10072	173	PL.RN	03/05/2023	03/05/2023		0,00	55,71	3.183,20
Ukupno : 984 MEDICAL INTERTRADE D.O.O.								6.755,81	3.572,61	3.183,20
10041 AUTO CENTAR STOP D.O.O.										
10041	31/12/2022	11034	786	IZL.RN VP2/1	20/12/2022	04/01/2023	361	129,40	0,00	129,40
10041	31/01/2023	13001	14	IZL.RN VP/1	30/01/2023	01/02/2023	333	91,39	0,00	220,79
10041	31/01/2023	15001	32	KOMP.1	31/01/2023	31/01/2023		0,00	129,40	91,39
Ukupno :10041 AUTO CENTAR STOP D.O.O.								220,79	129,40	91,39
10204 KOMPJUTORSKA OPREMA d.o.o										
10204	31/05/2023	11006	190	IZL.RN VP2/1	22/05/2023	21/06/2023	193	1.060,31	0,00	1.060,31

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12000 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
10204	30/06/2023	11007	191	IZL.RN VP2/1	05/06/2023	05/07/2023	179	437,50	0,00	1.497,81
10204	31/08/2023	11009	199	IZL.RN VP2/1	24/08/2023	23/09/2023	99	325,00	0,00	1.822,81
Ukupno :10204 KOMPJUTORSKA OPREMA d.o.o								1.822,81	0,00	1.822,81
10209	TISKARA MUJEK VL.VLASTO MUJEK									
10209	13/03/2023	11004	150	IZL.RN VP2/1	02/03/2023	01/04/2023	274	325,00	0,00	325,00
Ukupno :10209 TISKARA MUJEK VL.VLASTO MUJEK								325,00	0,00	325,00
10225	PRINT CENTAR KRAPINA D.O.O.									
10225	28/02/2023	11003	129	IZL.RN VP2/1	21/02/2023	23/03/2023	283	123,75	0,00	123,75
Ukupno :10225 PRINT CENTAR KRAPINA D.O.O.								123,75	0,00	123,75
10369	URED OVLAČTENOG ING.ELEKTROTE									
10369	30/10/2021	13011	556	IZL.RN VP/1	30/10/2021	05/11/2021	786	5,11	0,00	5,11
Ukupno :10369 URED OVLAČTENOG ING.ELEKTROTE								5,11	0,00	5,11
10468	ERSTE & STEIERMARKISCHE B									
10468	28/11/2022	11032	686	IZL.RN VP2/1	10/11/2022	25/11/2022	401	10,62	0,00	10,62
10468	30/06/2023	11007	192	IZL.RN VP2/1	09/06/2023	24/06/2023	190	56,25	0,00	66,87
10468	31/07/2023	11008	194	IZL.RN VP2/1	03/07/2023	18/07/2023	166	-56,25	0,00	10,62
Ukupno :10468 ERSTE & STEIERMARKISCHE B								10,62	0,00	10,62
10520	FANI TRGOVINA I USLUGE									
10520	30/11/2020	12012	567	IZL.RN VP/1	30/11/2020	30/11/2020	1126	53,80	0,00	53,80
10520	31/12/2020	12013	619	IZL.RN VP/1	31/12/2020	06/01/2021	1089	7,57	0,00	61,37
10520	30/01/2021	13001	67	IZL.RN VP/1	29/01/2021	03/02/2021	1061	19,10	0,00	80,47
10520	30/04/2021	13004	194	IZL.RN VP/1	30/04/2021	07/05/2021	968	20,05	0,00	100,52
10520	31/05/2021	13005	251	IZL.RN VP/1	31/05/2021	01/06/2021	943	5,64	0,00	106,16
10520	30/06/2021	13006	308	IZL.RN VP/1	30/06/2021	04/07/2021	910	19,44	0,00	125,60
10520	31/07/2021	13007	400	IZL.RN VP/1	31/07/2021	06/08/2021	877	30,45	0,00	156,05
10520	30/10/2021	13011	530	IZL.RN VP/1	30/10/2021	31/10/2021	791	27,54	0,00	183,59
10520	30/11/2021	13012	580	IZL.RN VP/1	30/11/2021	03/12/2021	758	46,77	0,00	230,36
10520	31/01/2022	13001	22	IZL.RN VP/1	31/01/2022	01/02/2022	698	51,66	0,00	282,02
10520	28/02/2022	13002	100	IZL.RN VP/1	25/02/2022	04/03/2022	667	11,97	0,00	293,99
10520	15/03/2022	15019	567	KOMP.47	15/03/2022	15/03/2022		0,00	40,65	253,34
10520	31/03/2022	13003	146	IZL.RN VP/1	31/03/2022	02/04/2022	638	54,22	0,00	307,56
10520	30/04/2022	13004	201	IZL.RN VP/1	29/04/2022	04/05/2022	606	10,07	0,00	317,63
10520	30/09/2022	11028	457	IZL.RN VP2/1	30/09/2022	05/10/2022	452	34,64	0,00	352,27
10520	30/11/2022	13012	549	IZL.RN VP/1	30/11/2022	06/12/2022	390	18,06	0,00	370,33
10520	31/12/2022	13013	609	IZL.RN VP/1	30/12/2022	03/01/2023	362	28,80	0,00	399,13
10520	31/01/2023	13001	21	IZL.RN VP/1	30/01/2023	06/02/2023	328	29,08	0,00	428,21

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12000 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Ukupno :10520 FANI TRGOVINA I USLUGE								468,86	40,65	428,21
10563 HRIBAR ART DOO										
10563	31/01/2023	11001	81	IZL.RN VP2/1	31/01/2023	02/03/2023	304	170,00	0,00	170,00
10563	28/02/2023	11002	96	IZL.RN VP2/1	07/02/2023	09/03/2023	297	3.075,00	0,00	3.245,00
10563	31/03/2023	11005	184	IZL.RN VP2/1	30/03/2023	29/04/2023	246	565,00	0,00	3.810,00
10563	31/08/2023	11009	198	IZL.RN VP2/1	09/08/2023	08/09/2023	114	735,63	0,00	4.545,63
Ukupno :10563 HRIBAR ART DOO								4.545,63	0,00	4.545,63
10579 IRA GRAD DOO										
10579	30/09/2022	11026	570	IZL.RN VP2/1	28/09/2022	28/10/2022	429	254,50	0,00	254,50
Ukupno :10579 IRA GRAD DOO								254,50	0,00	254,50
10668 Dprint doo										
10668	30/06/2016	11021	537	IZL.RN VP2/1	17/06/2016	17/07/2016	2723	2.326,22	0,00	2.326,22
10668	26/07/2016	15039	537	KOMP.145	26/07/2016	26/07/2016		0,00	1.978,97	347,25
10668	31/08/2016	11028	625	IZL.RN VP/1	27/08/2016	07/09/2016	2671	6,37	0,00	353,62
10668	30/09/2016	11032	983	IZL.RN VP2/1	30/09/2016	28/10/2016	2620	16,59	0,00	370,21
10668	31/10/2016	11036	1118	IZL.RN VP2/1	26/10/2016	05/11/2016	2612	6,64	0,00	376,85
10668	30/11/2016	11040	874	IZL.RN VP/1	29/11/2016	10/12/2016	2577	23,68	0,00	400,53
Ukupno :10668 Dprint doo								2.379,50	1.978,97	400,53
10688 PHOENIX FARMACIJA D.D.										
10688	31/10/2022	11029	630	IZL.RN VP2/1	18/10/2022	17/12/2022	379	89,59	0,00	89,59
10688	02/11/2022	11031	656	IZL.RN VP2/1	02/11/2022	01/01/2023	364	402,40	0,00	491,99
10688	02/11/2022	11031	657	IZL.RN VP2/1	02/11/2022	01/01/2023	364	4,84	0,00	496,83
10688	02/11/2022	11031	658	IZL.RN VP2/1	02/11/2022	01/01/2023	364	212,45	0,00	709,28
10688	02/11/2022	11031	659	IZL.RN VP2/1	02/11/2022	01/01/2023	364	431,98	0,00	1.141,26
10688	02/11/2022	11031	660	IZL.RN VP2/1	02/11/2022	01/01/2023	364	161,06	0,00	1.302,32
10688	02/11/2022	11031	661	IZL.RN VP2/1	02/11/2022	01/01/2023	364	76,62	0,00	1.378,94
10688	13/03/2023	11004	144	IZL.RN VP2/1	02/03/2023	01/05/2023	244	214,61	0,00	1.593,55
10688	20/04/2023	10067	683	pl.rn	20/04/2023	20/04/2023		0,00	405,81	1.187,74
10688	02/05/2023	10071	144	pl.rn	02/05/2023	02/05/2023		0,00	214,58	973,16
Ukupno :10688 PHOENIX FARMACIJA D.D.								1.593,55	620,39	973,16
10697 MIT STUDIO										
10697	13/03/2023	11004	151	IZL.RN VP2/1	02/03/2023	01/04/2023	274	138,75	0,00	138,75
Ukupno :10697 MIT STUDIO								138,75	0,00	138,75
10708 LIKOVNO DRUŠTVO ERNEST TOMAČE										
10708	31/03/2021	13003	144	IZL.RN VP/1	31/03/2021	01/04/2021	1004	4,17	0,00	4,17

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12000 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
10708	08/04/2021	10083	144	PL.RN	08/04/2021	08/04/2021		0,00	6,03	-1,86
10708	30/04/2021	13004	201	IZL.RN VP/1	30/04/2021	06/05/2021	969	3,97	0,00	2,11
Ukupno :10708 LIKOVNO DRUČTVO ERNEST TOMAČE								8,14	6,03	2,11
10869	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJ									
10869	31/03/2022	13003	149	IZL.RN VP/1	31/03/2022	13/04/2022	627	12,45	0,00	12,45
10869	30/09/2022	11026	568	IZL.RN VP2/1	27/09/2022	12/10/2022	445	164,35	0,00	176,80
Ukupno :10869 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJ								176,80	0,00	176,80
10912	STJEPAN ORAIŽ									
10912	28/02/2023	11003	119	IZL.RN VP2/1	13/02/2023	15/03/2023	291	846,25	0,00	846,25
10912	31/03/2023	11005	182	IZL.RN VP2/1	24/03/2023	23/04/2023	252	648,43	0,00	1.494,68
Ukupno :10912 STJEPAN ORAIŽ								1.494,68	0,00	1.494,68
10919	GRADITELJSTVO CVILKO									
10919	30/09/2022	11028	484	IZL.RN VP2/1	30/09/2022	15/10/2022	442	25,88	0,00	25,88
10919	31/12/2022	11034	758	IZL.RN VP2/1	12/12/2022	17/12/2022	379	272,08	0,00	297,96
Ukupno :10919 GRADITELJSTVO CVILKO								297,96	0,00	297,96
11068	SAJAM IDEJA D.O.O.									
11068	31/08/2019	11017	730	IZL.RN VP2/1	21/08/2019	20/09/2019	1563	403,48	0,00	403,48
11068	19/02/2020	11003	133	IZL.RN VP2/1	07/02/2020	08/03/2020	1393	484,77	0,00	888,25
11068	19/02/2020	11003	163	IZL.RN VP2/1	17/02/2020	18/03/2020	1383	82,95	0,00	971,20
11068	28/02/2020	11004	211	IZL.RN VP2/1	28/02/2020	29/03/2020	1372	5,97	0,00	977,17
11068	20/03/2020	11005	221	IZL.RN VP2/1	02/03/2020	01/04/2020	1369	179,18	0,00	1.156,35
11068	12/06/2020	11011	437	IZL.RN VP2/1	01/06/2020	01/07/2020	1278	157,61	0,00	1.313,96
11068	12/06/2020	11011	448	IZL.RN VP2/1	09/06/2020	09/07/2020	1270	779,53	0,00	2.093,49
11068	17/07/2020	15051	730	KOMP.143	17/07/2020	17/07/2020		0,00	390,70	1.702,79
Ukupno :11068 SAJAM IDEJA D.O.O.								2.093,49	390,70	1.702,79
11129	GOLUB USLUGA I TRGOVINA									
11129	28/06/2022	13007	298	IZL.RN VP/1	27/06/2022	01/07/2022	548	46,43	0,00	46,43
11129	31/12/2022	13013	610	IZL.RN VP/1	30/12/2022	03/01/2023	362	7,30	0,00	53,73
11129	05/01/2023	10004	610	PL.RN	05/01/2023	05/01/2023		0,00	7,30	46,43
Ukupno :11129 GOLUB USLUGA I TRGOVINA								53,73	7,30	46,43
11231	CARPONA FOOD D.O.O.									
11231	30/04/2019	12004	290	IZL.RN VP/1	30/04/2019	01/05/2019	1705	162,02	0,00	162,02
11231	31/05/2019	12005	367	IZL.RN VP/1	31/05/2019	12/06/2019	1663	71,71	0,00	233,73
11231	31/07/2019	12007	527	IZL.RN VP/1	31/07/2019	31/07/2019	1614	36,96	0,00	270,69
11231	30/08/2019	12008	588	IZL.RN VP/1	30/08/2019	07/09/2019	1576	36,18	0,00	306,87

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12000 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
11231	31/03/2020	12004	186	IZL.RN VP/1	31/03/2020	15/04/2020	1355	15,13	0,00	322,00
11231	16/08/2021	15057	290	komp.120	13/08/2021	13/08/2021		0,00	2,90	319,10
Ukupno :11231 CARPONA FOOD D.O.O.								322,00	2,90	319,10
11325	HTZ OPREMA PRESE-KI									
11325	30/11/2018	12016	770	IZL.RN VP/1	30/11/2018	13/12/2018	1844	4,71	0,00	4,71
11325	31/12/2018	12018	857	IZL.RN VP/1	31/12/2018	01/01/2019	1825	59,77	0,00	64,48
11325	31/01/2019	12001	39	IZL.RN VP/1	31/01/2019	07/02/2019	1788	15,85	0,00	80,33
Ukupno :11325 HTZ OPREMA PRESE-KI								80,33	0,00	80,33
11350	TISAK I DIZAJN BOBINEC D.O.O.									
11350	30/09/2022	11028	477	IZL.RN VP2/1	30/09/2022	03/10/2022	454	158,91	0,00	158,91
11350	31/10/2022	13011	499	IZL.RN VP/1	31/10/2022	09/11/2022	417	36,32	0,00	195,23
11350	30/11/2022	13012	545	IZL.RN VP/1	30/11/2022	15/12/2022	381	38,82	0,00	234,05
11350	30/12/2022	11035	815/VP2/1	RN	30/12/2022	29/01/2023	336	4.977,11	0,00	5.211,16
11350	31/01/2023	15001	477	KOMP.6	31/01/2023	31/01/2023		0,00	158,91	5.052,25
11350	31/01/2023	15001	499	KOMP.6	31/01/2023	31/01/2023		0,00	36,32	5.015,93
11350	31/01/2023	15001	545	KOMP.6	31/01/2023	31/01/2023		0,00	38,82	4.977,11
11350	31/01/2023	15001	815	KOMP.6	31/01/2023	31/01/2023		0,00	4.977,10	0,01
Ukupno :11350 TISAK I DIZAJN BOBINEC D.O.O.								5.211,16	5.211,15	0,01
11393	TIM PAPIR D.O.O. NARODNE NOVINE									
11393	03/02/2023	15005	92	komp.26	03/02/2023	03/02/2023		0,00	70,86	-70,86
11393	03/02/2023	15005	93	komp.26	03/02/2023	03/02/2023		0,00	424,77	-495,63
11393	03/02/2023	15007	85-2-1	KOMP.29	03/02/2023	03/02/2023		0,00	3.015,63	-3.511,26
11393	03/02/2023	15007	79	KOMP.29	03/02/2023	03/02/2023		0,00	342,14	-3.853,40
11393	28/02/2023	11002	85	IZL.RN VP2/1	01/02/2023	03/03/2023	303	3.015,63	0,00	-837,77
11393	28/02/2023	13002	79	IZL.RN VP/1	03/02/2023	03/03/2023	303	667,80	0,00	-169,97
11393	28/02/2023	13002	80	IZL.RN VP/1	03/02/2023	03/03/2023	303	278,56	0,00	108,59
11393	28/02/2023	13002	81	IZL.RN VP/1	03/02/2023	03/03/2023	303	514,00	0,00	622,59
11393	28/02/2023	13002	84	IZL.RN VP/1	03/02/2023	03/03/2023	303	362,05	0,00	984,64
11393	28/02/2023	13002	85	IZL.RN VP/1	03/02/2023	22/03/2023	284	131,45	0,00	1.116,09
11393	28/02/2023	13002	86	IZL.RN VP/1	03/02/2023	22/03/2023	284	386,44	0,00	1.502,53
11393	28/02/2023	13002	87	IZL.RN VP/1	03/02/2023	22/03/2023	284	115,80	0,00	1.618,33
11393	28/02/2023	13002	88	IZL.RN VP/1	03/02/2023	23/03/2023	283	653,74	0,00	2.272,07
11393	28/02/2023	13002	89	IZL.RN VP/1	03/02/2023	24/03/2023	282	403,75	0,00	2.675,82
11393	28/02/2023	13002	90	IZL.RN VP/1	03/02/2023	24/03/2023	282	197,54	0,00	2.873,36
11393	28/02/2023	13002	91	IZL.RN VP/1	03/02/2023	24/03/2023	282	572,79	0,00	3.446,15
11393	28/02/2023	13002	92	IZL.RN VP/1	03/02/2023	25/03/2023	281	148,34	0,00	3.594,49
11393	28/02/2023	13002	93	IZL.RN VP/1	03/02/2023	26/03/2023	280	476,91	0,00	4.071,40
11393	28/02/2023	13002	94	IZL.RN VP/1	03/02/2023	26/03/2023	280	360,08	0,00	4.431,48
11393	28/02/2023	13002	95	IZL.RN VP/1	03/02/2023	26/03/2023	280	464,63	0,00	4.896,11

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12000 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
11393	28/02/2023	13002	96	IZL.RN VP/1	03/02/2023	29/03/2023	277	536,54	0,00	5.432,65
11393	28/02/2023	13002	97	IZL.RN VP/1	03/02/2023	30/03/2023	276	1.404,25	0,00	6.836,90
11393	28/02/2023	13002	98	IZL.RN VP/1	03/02/2023	05/04/2023	270	363,41	0,00	7.200,31
Ukupno :11393 TIM PAPIR D.O.O. NARODNE NOVINE								11.053,71	3.853,40	7.200,31
11431	30/11/2019	12011	790	IZL.RN VP/1	29/11/2019	14/12/2019	1478	5,31	0,00	5,31
Ukupno :11431 KREATIVNA UDRUGA DALIA								5,31	0,00	5,31
11432	31/12/2015	11045	837	IZL.RN VP/1	29/12/2015	04/01/2016	2918	22,28	0,00	22,28
11432	31/12/2015	15075	837	KOMP.261	31/12/2015	31/12/2015		0,00	20,17	2,11
11432	31/10/2018	12014	713	IZL.VP/1	31/10/2018	03/11/2018	1884	5,24	0,00	7,35
Ukupno :11432 GLAS ZAGORJA DOO								27,52	20,17	7,35
11450	30/11/2016	11041	1259	IZL.RN VP2/1	24/11/2016	24/12/2016	2563	232,26	0,00	232,26
11450	18/05/2017	11014	695	IZL.RN VP2/1	17/05/2017	08/06/2017	2397	68,39	0,00	300,65
11450	26/07/2017	15044	1259	KOMP.142	26/07/2017	26/07/2017		0,00	205,61	95,04
Ukupno :11450 GRAFI-KI PROIZVODI DOO								300,65	205,61	95,04
11485	31/12/2022	11034	769	IZL.RN VP2/1	15/12/2022	25/12/2022	371	1.213,58	0,00	1.213,58
11485	31/12/2022	11034	811	IZL.RN VP2/1	29/12/2022	03/01/2023	362	533,72	0,00	1.747,30
11485	19/01/2023	10015	811	PL.RN	19/01/2023	19/01/2023		0,00	1.747,31	-0,01
11485	31/01/2023	11001	61	IZL.RN VP2/1	25/01/2023	09/02/2023	325	318,06	0,00	318,05
11485	20/03/2023	10056	spec.	pl.m	20/03/2023	20/03/2023		0,00	290,22	27,83
Ukupno :11485 KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA DOO								2.065,36	2.037,53	27,83
11531	31/12/2022	13013	618	IZL.RN VP/1	30/12/2022	07/01/2023	358	39,02	0,00	39,02
Ukupno :11531 MG & SINOVI DOO								39,02	0,00	39,02
11547	31/08/2020	12009	420	IZL.RN VP/1	31/08/2020	12/09/2020	1205	39,90	0,00	39,90
11547	30/10/2020	14260	420	PL.RN	30/10/2020	30/10/2020		0,00	39,82	0,08
11547	30/11/2020	12012	582	IZL.RN VP/1	30/11/2020	05/12/2020	1121	15,32	0,00	15,40
11547	10/12/2020	14300	582	PL.RN	10/12/2020	10/12/2020		0,00	15,26	0,14
11547	31/08/2022	13010	410	IZL.RN VP/1	31/08/2022	03/09/2022	484	56,09	0,00	56,23
11547	31/12/2022	13013	607	IZL.RN VP/1	30/12/2022	31/12/2022	365	55,91	0,00	112,14
11547	13/01/2023	14011	607	PL.RN	13/01/2023	13/01/2023		0,00	55,91	56,23

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12000 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Ukupno :11547 ODVJETNICA VESNA NARAN-IŽ								167,22	110,99	56,23
11555 ĆAPEC PROMET DOO										
11555	31/07/2017	12008	500	IZL.RN VP/1	31/07/2017	08/08/2017	2336	18,18	0,00	18,18
11555	20/11/2017	10235	500	PL.RN	20/11/2017	20/11/2017		0,00	6,64	11,54
11555	30/11/2017	12012	788	IZL.RN VP/1	30/11/2017	08/12/2017	2214	42,21	0,00	53,75
Ukupno :11555 ĆAPEC PROMET DOO								60,39	6,64	53,75
11557 UDRUGA UMIROVLJENIKA KRAPINA										
11557	31/03/2022	13003	172	IZL.RN VP/1	31/03/2022	03/04/2022	637	17,23	0,00	17,23
Ukupno :11557 UDRUGA UMIROVLJENIKA KRAPINA								17,23	0,00	17,23
11561 ZVONĀEK TRGOVINA I USLUGE DOO										
11561	30/06/2022	13008	335	IZL.RN VP/1	30/06/2022	06/07/2022	543	22,27	0,00	22,27
11561	31/07/2022	13009	383	IZL.RN VP/1	30/07/2022	04/08/2022	514	15,59	0,00	37,86
11561	31/08/2022	13010	423	IZL.RN VP/1	31/08/2022	01/09/2022	486	15,26	0,00	53,12
11561	30/09/2022	11028	480	IZL.RN VP2/1	30/09/2022	02/10/2022	455	15,41	0,00	68,53
11561	31/10/2022	13011	496	IZL.RN VP/1	31/10/2022	05/11/2022	421	14,27	0,00	82,80
11561	30/11/2022	13012	576	IZL.RN VP/1	30/11/2022	02/12/2022	394	30,58	0,00	113,38
11561	31/12/2022	13013	635	IZL.RN VP/1	30/12/2022	06/01/2023	359	7,82	0,00	121,20
11561	31/01/2023	13001	42	IZL.RN VP/1	30/01/2023	04/02/2023	330	13,48	0,00	134,68
Ukupno :11561 ZVONĀEK TRGOVINA I USLUGE DOO								134,68	0,00	134,68
11565 3 BH GRAĐEVINARSTVO D.O.O.										
11565	31/12/2021	13013	640	IZL.RN VP/1	31/12/2021	31/12/2021	730	26,20	0,00	26,20
11565	14/01/2022	10011	640	PL.RN	14/01/2022	14/01/2022		0,00	26,15	0,05
Ukupno :11565 3 BH GRAĐEVINARSTVO D.O.O.								26,20	26,15	0,05
11583 AUTOCENTAR MUŽAR										
11583	28/02/2023	13002	64	IZL.RN VP/1	03/02/2023	16/02/2023	318	17,13	0,00	17,13
Ukupno :11583 AUTOCENTAR MUŽAR								17,13	0,00	17,13
11685 SATO D.O.O.										
11685	13/03/2023	11004	164	IZL.RN VP2/1	08/03/2023	07/04/2023	268	878,75	0,00	878,75
11685	13/03/2023	11004	168	IZL.RN VP2/1	09/03/2023	08/04/2023	267	743,65	0,00	1.622,40
11685	31/05/2023	11006	189	IZL.RN VP2/1	09/05/2023	08/06/2023	206	240,63	0,00	1.863,03
Ukupno :11685 SATO D.O.O.								1.863,03	0,00	1.863,03
11687 UDRUGA VINO ZAGORJE KZŽ										
11687	30/04/2018	12004	296	IZL.RN VP/1	30/04/2018	11/05/2018	2060	22,48	0,00	22,48
11687	31/05/2018	12005	366	IZL.RN VP/1	30/05/2018	01/06/2018	2039	8,36	0,00	30,84

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12000 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Ukupno :11687 UDRUGA VINO ZAGORJE KZŽ								30,84	0,00	30,84
11732 MILENIUM -OBRT ZA USLUGE										
11732	31/01/2018	12001	37	IZL.RN VP/1	31/01/2018	03/02/2018	2157	8,23	0,00	8,23
11732	31/05/2019	12005	411	IZL.RN VP/1	31/05/2019	01/06/2019	1674	2,39	0,00	10,62
Ukupno :11732 MILENIUM -OBRT ZA USLUGE								10,62	0,00	10,62
11793 GAMA PRINT J.D.O.O.										
11793	15/12/2020	11024	845	IZL.RN VP2/1	03/12/2020	02/01/2021	1093	312,73	0,00	312,73
11793	17/12/2020	15091	845	KOMP.245	17/12/2020	17/12/2020		0,00	220,61	92,12
11793	31/12/2020	12013	621	IZL.RN VP/1	31/12/2020	14/01/2021	1081	43,80	0,00	135,92
11793	30/01/2021	13001	33	IZL.RN VP/1	29/01/2021	19/02/2021	1045	39,82	0,00	175,74
11793	30/04/2021	13004	196	IZL.RN VP/1	30/04/2021	15/05/2021	960	17,42	0,00	193,16
11793	31/07/2021	13007	366	IZL.RN VP/1	30/07/2021	07/08/2021	876	18,55	0,00	211,71
11793	28/02/2022	13002	118	IZL.RN VP/1	28/02/2022	13/03/2022	658	64,20	0,00	275,91
Ukupno :11793 GAMA PRINT J.D.O.O.								496,52	220,61	275,91
11870 STRAHINJČICA D.O.O.										
11870	31/10/2022	13011	538	IZL.RN VP/1	31/10/2022	05/11/2022	421	78,71	0,00	78,71
11870	30/11/2022	13012	584	IZL.RN VP/1	30/11/2022	10/12/2022	386	13,14	0,00	91,85
11870	31/12/2022	13013	632	IZL.RN VP/1	30/12/2022	05/01/2023	360	73,21	0,00	165,06
11870	31/01/2023	13001	34	IZL.RN VP/1	30/01/2023	15/02/2023	319	127,97	0,00	293,03
11870	09/03/2023	10049	0	PL.RN	09/03/2023	09/03/2023		0,00	771,43	-478,40
Ukupno :11870 STRAHINJČICA D.O.O.								293,03	771,43	-478,40
11910 AUTO-LEŠKO USLUGE j.d.o.o.										
11910	28/02/2019	12002	164	IZL.RN VP/1	28/02/2019	06/03/2019	1761	14,27	0,00	14,27
11910	16/09/2019	15063	164	KOMP.187	16/09/2019	16/09/2019		0,00	6,04	8,23
Ukupno :11910 AUTO-LEŠKO USLUGE j.d.o.o.								14,27	6,04	8,23
11935 OROKOMERC J.D.O.O.										
11935	28/11/2022	11032	690	IZL.RN VP2/1	15/11/2022	15/12/2022	381	296,97	0,00	296,97
11935	31/01/2023	11001	47	IZL.RN VP2/1	23/01/2023	22/02/2023	312	244,68	0,00	541,65
Ukupno :11935 OROKOMERC J.D.O.O.								541,65	0,00	541,65
11969 JAVNI BILJEŽNIK MARTINA MAJCEN										
11969	31/08/2020	12009	435	IZL.RN VP/1	31/08/2020	09/09/2020	1208	22,03	0,00	22,03
11969	30/09/2020	12010	501	IZL.RN VP/1	30/09/2020	07/10/2020	1180	90,89	0,00	112,92
11969	31/10/2020	12011	551	IZL.RN VP/1	31/10/2020	06/11/2020	1150	66,95	0,00	179,87
11969	31/08/2022	13010	406	IZL.RN VP/1	31/08/2022	06/09/2022	481	73,00	0,00	252,87
11969	30/09/2022	11028	436	IZL.RN VP2/1	28/09/2022	06/10/2022	451	321,69	0,00	574,56

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12000 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Ukupno	11969	JAVNI BILJEŽNIK	MARTINA MAJCEN					574,56	0,00	574,56
12038	HSU KZŽ									
12038	17/03/2023	10055	60	pl.rn	17/03/2023	17/03/2023		0,00	125,00	-125,00
Ukupno	12038	HSU KZŽ						0,00	125,00	-125,00
12086	DAMIR VUZEM									
12086	10/03/2022	11006	149	IZL.RN VP2/1	08/03/2022	23/03/2022	648	165,90	0,00	165,90
Ukupno	12086	DAMIR VUZEM						165,90	0,00	165,90
12109	SMARTSHOP j.d.o.o.									
12109	06/10/2022	11027	602	IZL.RN VP2/1	06/10/2022	21/10/2022	436	226,46	0,00	226,46
Ukupno	12109	SMARTSHOP j.d.o.o.						226,46	0,00	226,46
12110	STOMATOL.POLIKLINIKA ZAGORJE ZUB D.O.O.									
12110	14/12/2022	10277	527	PL.RN	14/12/2022	14/12/2022		0,00	45,79	-45,79
Ukupno	12110	STOMATOL.POLIKLINIKA ZAGORJE ZUB D.O.O.						0,00	45,79	-45,79
12136	JOSIP SIROVEC									
12136	31/03/2023	11005	170	IZL.RN VP2/1	10/03/2023	25/03/2023	281	281,25	0,00	281,25
Ukupno	12136	JOSIP SIROVEC						281,25	0,00	281,25
12137	MIH-OR TRADE J.D.O.O.									
12137	31/05/2023	11006	186	IZL.RN VP2/1	04/05/2023	03/07/2023	181	686,70	0,00	686,70
12137	31/07/2023	11008	196	IZL.RN VP2/1	31/07/2023	30/08/2023	123	187,50	0,00	874,20
12137	31/07/2023	11008	197	IZL.RN VP2/1	31/07/2023	30/08/2023	123	65,00	0,00	939,20
12137	31/08/2023	11009	200	IZL.RN VP2/1	24/08/2023	23/09/2023	99	338,11	0,00	1.277,31
Ukupno	12137	MIH-OR TRADE J.D.O.O.						1.277,31	0,00	1.277,31
UKUPNO OTVORENE STAVKE: KUPCI U ZEMLJI								90.938,21	24.842,75	66.095,46

OTVORENE STAVKE ANALITIČKOG KONTA - 12100 KUPCI U ZEMLJI DO DATUMA 31/12/2023

ŠIFRA	DATUM	NALOG	BROJ DOKUMENTA	OPIS DOKUMENTA	DATUM DOK	VALUTA	DANA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
11775 INTRALOG D.O.O.										
11775	28/07/2021	11015	427	IZL.RN VP2/1	05/07/2021	20/07/2021	894	240,57	0,00	240,57
11775	13/04/2022	14095	427	PL.RN	13/04/2022	13/04/2022		0,00	242,46	-1,89
11775	30/06/2022	11018	379	IZL.RN VP2/1	30/06/2022	30/06/2022	549	222,97	0,00	221,08
11775	19/09/2022	10212	379	PL.RN	19/09/2022	19/09/2022		0,00	222,93	-1,85
11775	30/11/2022	11033	711/VP2/1	RN	25/11/2022	05/12/2022	391	338,71	0,00	336,86
11775	31/12/2022	50067	2022	TEČ.RAZLIKE	31/12/2022	31/12/2022		0,00	-1,83	338,69
Ukupno :11775 INTRALOG D.O.O.								802,25	463,56	338,69
UKUPNO OTVORENE STAVKE: KUPCI U ZEMLJI								802,25	463,56	338,69