

SVEGRA PROJEKT D.O.O.  
JAMINE 8/C  
OIB: 71810931612

Kartice dobavljača

Do: 31.12.2019

Šifra: **24** Naziv partnera: **SVEN CEKIC**

Konto: **1150**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.08.2019	Izvod	47				POZAJMICA SVEN	2.000,00	0,00	2.000,00
31.12.2019	Temeljnica	27					-2.000,00	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **25** Naziv partnera: **ALIJA CEKIC**

Konto: **1150**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2019	Isplatnica	2				POZ.	47.600,00	0,00	47.600,00
31.07.2019	Isplatnica	3				POZ.	31.800,00	0,00	79.400,00
31.08.2019	Isplatnica	5				POZ.	70.000,00	0,00	149.400,00
30.09.2019	Isplatnica	7				POZ.	50.000,00	0,00	199.400,00
31.10.2019	Isplatnica	9				POZ.	45.547,49	0,00	244.947,49
30.11.2019	Isplatnica	11				POZ.	700,00	0,00	245.647,49
31.12.2019	Temeljnica	29					0,00	35.500,00	210.147,49

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>245.647,49</b>	<b>35.500,00</b>	<b>210.147,49</b>
<b>Ukupno Konto: 1150</b>							<b>245.647,49</b>	<b>35.500,00</b>	<b>210.147,49</b>

Šifra: 25 Naziv partnera: **ALIJA EKI** Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2019	Temeljnica	29					1.616,67	0,00	1.616,67
							<b>1.616,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,67</b>
<b>Ukupno Konto: 1243</b>							<b>1.616,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,67</b>

Šifra: 2 Naziv partnera: **MOLA USLUGE D.O.O.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etno stanje	1	30.11.2018		10.12.2018	URA 33 1801/1/1 MOLA USLU	0,00	250,00	-250,00
01.01.2019	Po etno stanje	1	31.12.2018		10.01.2019	URA 35 1978/1/1 MOLA USLU	0,00	1.500,00	-1.750,00
02.01.2019	Izvod	2					250,00	0,00	-1.500,00
31.01.2019	Izvod	6			12/2018		250,00	0,00	-1.250,00
31.01.2019	Izvod	6			ZAVRŠNI RA UN		1.250,00	0,00	0,00
31.01.2019	URA	5	31.01.2019		10.02.2019	101/1/1 MOLA USLUGE D.O.O	0,00	250,00	-250,00
19.02.2019	Izvod	9					250,00	0,00	0,00
28.02.2019	URA	9	28.02.2019		10.03.2019	281/1/1 MOLA USLUGE D.O.O	0,00	250,00	-250,00
31.03.2019	URA	11	31.03.2019		10.04.2019	469/1/1 MOLA USLUGE D.O.O	0,00	1.250,00	-1.500,00
18.04.2019	Izvod	13					750,00	0,00	-750,00
30.04.2019	URA	14	30.04.2019		10.05.2019	655/1/1 MOLA USLUGE D.O.O	0,00	1.250,00	-2.000,00
23.05.2019	Izvod	18					750,00	0,00	-1.250,00
24.05.2019	Izvod	19					750,00	0,00	-500,00
31.05.2019	URA	18	31.05.2019		10.06.2019	848/1/1 MOLA USLUGE D.O.O	0,00	1.250,00	-1.750,00
30.06.2019	URA	22	30.06.2019		10.07.2019	1038/1/1 MOLA USLUGE D.O.	0,00	1.250,00	-3.000,00
31.07.2019	URA	30	31.07.2019		10.08.2019	1232/1/1 MOLA USLUGE D.O.	0,00	1.250,00	-4.250,00
31.08.2019	URA	38	31.08.2019		10.09.2019	1424/1/1 MOLA USLUGE D.O.	0,00	1.250,00	-5.500,00
30.09.2019	URA	46	30.09.2019		10.10.2019	1619/1/1 MOLA USLUGE D.O.	0,00	1.250,00	-6.750,00
31.10.2019	URA	50	31.10.2019		10.11.2019	1847/1/1 MOLA USLUGE D.O.	0,00	1.250,00	-8.000,00
30.11.2019	URA	56	30.11.2019		10.12.2019	2062/1/1 MOLA USLUGE D.O.	0,00	1.250,00	-9.250,00
31.12.2019	URA	59	31.12.2019		10.01.2020	257/1/1 MOLA USLUGE D.O.O	0,00	2.500,00	-11.750,00
							<b>4.250,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-11.750,00</b>

Šifra: 3 Naziv partnera: **ZAGREBA KA BANKA D.D.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etno stanje	1	31.12.2018		10.01.2019	URA 36 10270020 ZAGREBA	0,00	65,00	-65,00
10.01.2019	Izvod	4					65,00	0,00	0,00
31.01.2019	URA	4	31.01.2019		10.02.2019	112098 ZAGREBA KA BANKA	0,00	149,10	-149,10
10.02.2019	Izvod	7					149,10	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2019	URA	8	28.02.2019		10.03.2019	2019/019999/1030823/01 ZA	0,00	142,50	-142,50
10.03.2019	Izvod	10					142,50	0,00	0,00
31.03.2019	URA	10	31.03.2019		31.03.2019	2019/019999/1971671/01 ZA	0,00	270,50	-270,50
10.04.2019	Izvod	12					270,50	0,00	0,00
30.04.2019	URA	13	30.04.2019		10.05.2019	2019/019999/2932351/01 ZA	0,00	78,50	-78,50
17.05.2019	URA	16	17.05.2019		18.05.2019	2019/019999/3786376/01 ZA	0,00	70,00	-148,50
20.05.2019	Izvod	16					78,50	0,00	-70,00
23.05.2019	Izvod	18					70,00	0,00	0,00
31.05.2019	URA	17	31.05.2019		10.06.2019	2019/019999/3861552/01 ZA	0,00	3,50	-3,50
31.05.2019	URA	19	31.05.2019		10.06.2019	2019/019999/3861551/01 ZA	0,00	292,73	-296,23
06.06.2019	URA	21	06.06.2019		07.06.2019	2019/019999/4699767/01 ZA	0,00	70,00	-366,23
12.06.2019	Izvod	27					70,00	0,00	-296,23
15.06.2019	Izvod	29					3,50	0,00	-292,73
15.06.2019	Izvod	29					292,73	0,00	0,00
30.06.2019	URA	23	30.06.2019		10.07.2019	2019/019999/4795705/01 ZA	0,00	3,50	-3,50
30.06.2019	URA	24	30.06.2019		10.07.2019	2019/019999/4795704/01 ZA	0,00	1.324,63	-1.328,13
05.07.2019	URA	27	05.07.2019		06.07.2019	2019/019999/5671218/01 ZA	0,00	70,00	-1.398,13
09.07.2019	URA	28	09.07.2019		09.07.2019	2019/019999/5677626/01 ZA	0,00	70,00	-1.468,13
11.07.2019	Izvod	36					3,50	0,00	-1.464,63
11.07.2019	Izvod	36					70,00	0,00	-1.394,63
11.07.2019	Izvod	36					70,00	0,00	-1.324,63
11.07.2019	Izvod	36					1.324,63	0,00	0,00
16.07.2019	URA	29	16.07.2019		16.07.2019	2019/019999/5692145/01 ZA	0,00	70,00	-70,00
29.07.2019	Izvod	42					70,00	0,00	0,00
31.07.2019	URA	31	31.07.2019		31.07.2019	2019/019999/5770446/01 ZA	0,00	881,19	-881,19
31.07.2019	URA	32	31.07.2019		31.07.2019	2019/019999/5770447/01 ZA	0,00	3,50	-884,69
31.07.2019	URA	35	29.07.2019		29.07.2019	2019/019999/5716531/01 ZA	0,00	70,00	-954,69
04.08.2019	Izvod	45					70,00	0,00	-884,69
10.08.2019	Izvod	48					3,50	0,00	-881,19
10.08.2019	Izvod	48					881,19	0,00	0,00
13.08.2019	URA	36	13.08.2019		14.08.2019	2019/019999/6622655/01 ZA	0,00	70,00	-70,00
14.08.2019	Izvod	50					70,00	0,00	0,00
31.08.2019	URA	39	31.08.2019		10.09.2019	2019/019999/6701661/01 ZA	0,00	1.634,70	-1.634,70
31.08.2019	URA	40	31.08.2019		10.09.2019	2019/019999/6701662/01 ZA	0,00	3,50	-1.638,20
10.09.2019	Izvod	59					145,97	0,00	-1.492,23
15.09.2019	Izvod	60					1.233,52	0,00	-258,71
19.09.2019	URA	43	19.09.2019		20.09.2019	2019/019999/7570816/01 ZA	0,00	70,00	-328,71
20.09.2019	Izvod	62					3,50	0,00	-325,21
20.09.2019	Izvod	62					255,21	0,00	-70,00
25.09.2019	Izvod	67					70,00	0,00	0,00
30.09.2019	URA	44	30.09.2019		10.10.2019	2019/019999/7641799/01 ZA	0,00	1.138,36	-1.138,36
30.09.2019	URA	45	30.09.2019		10.10.2019	2019/019999/7641800/01 ZA	0,00	3,50	-1.141,86
08.10.2019	URA	49	08.10.2019		09.10.2019	2019/019999/8542825/01 ZA	0,00	70,00	-1.211,86
11.10.2019	Izvod	72					70,00	0,00	-1.141,86
11.10.2019	Izvod	72					144,92	0,00	-996,94
15.10.2019	Izvod	73					1,55	0,00	-995,39
29.10.2019	Izvod	75					3,50	0,00	-991,89
29.10.2019	Izvod	75					991,89	0,00	0,00
01.11.2019	URA	52	28.10.2019		29.10.2019	2019/019999/8581725/01 ZA	0,00	70,00	-70,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.11.2019	URA	54	31.10.2019		10.11.2019	2019/019999/8637978/01 ZA	0,00	3,50	-73,50
01.11.2019	URA	55	31.10.2019		10.11.2019	2019/019999/8637977/01 ZA	0,00	1.058,51	-1.132,01
03.11.2019	Izvod	77					70,00	0,00	-1.062,01
30.11.2019	URA	57	30.11.2019		10.12.2019	2019/019999/9612935/01 ZA	0,00	140,71	-1.202,72
31.12.2019	URA	58	31.12.2019		10.01.2020	2019/019999/10595704/01 Z	0,00	120,00	-1.322,72
							<b>6.694,71</b>	<b>8.017,43</b>	<b>-1.322,72</b>

Šifra: 5 Naziv partnera: **HARVEY NORMAN ZAGREB D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.09.2019	URA	42				26919/1000000/1006 HARVEY	169,90	0,00	169,90
05.09.2019	URA	42	05.09.2019		05.09.2019	26919/1000000/1006 HARVEY	0,00	169,90	0,00
							<b>169,90</b>	<b>169,90</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 8 Naziv partnera: **PEVEC D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2019	URA	37				4066887/0021/3 PEVEC D.D.	154,63	0,00	154,63
19.08.2019	URA	37	19.08.2019		19.08.2019	66887/0021/3 PEVEC D.D.	0,00	154,63	0,00
							<b>154,63</b>	<b>154,63</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 18 Naziv partnera: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2019	URA	1				3048/10130/302/2019 HP-HR	41,00	0,00	41,00
17.01.2019	URA	1	17.01.2019		17.01.2019	3048/10130/302/2019 HP-HR	0,00	41,00	0,00
17.01.2019	URA	2				3082/10130/302/2019 HP-HR	20,00	0,00	20,00
17.01.2019	URA	2	17.01.2019		17.01.2019	3082/10130/302/2019 HP-HR	0,00	20,00	0,00
							<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 19 Naziv partnera: **TELE2 D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etno stanje	1	31.12.2018		15.01.2019	URA 37 12/2018 TELE2 D.O.	0,00	279,41	-279,41
08.01.2019	Izvod	3					279,41	0,00	0,00
01.02.2019	URA	6	31.01.2019		15.02.2019	01/2019 TELE2 D.O.O.	0,00	407,95	-407,95
18.02.2019	Izvod	8					407,95	0,00	0,00
28.02.2019	URA	7	28.02.2019		15.03.2019	02/2019 TELE2 D.O.O.	0,00	351,31	-351,31
15.03.2019	Izvod	11					351,31	0,00	0,00
01.04.2019	URA	12				03/2019 TELE2 D.O.O.	408,73	0,00	408,73
01.04.2019	URA	12	31.03.2019		15.04.2019	03/2019 TELE2 D.O.O.	0,00	408,73	0,00
01.05.2019	URA	15				04/2019 TELE2 D.O.O.	269,49	0,00	269,49
01.05.2019	URA	15	30.04.2019		15.05.2019	04/2019 TELE2 D.O.O.	0,00	269,49	0,00
01.06.2019	URA	20	31.05.2019		15.06.2019	05/2019 TELE2 D.O.O.	0,00	224,89	-224,89
11.07.2019	Izvod	36				05/2019	224,89	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2019	URA	33	31.07.2019		15.08.2019	07/2019 TELE2 D.O.O.	0,00	330,04	-330,04
31.07.2019	URA	34	30.06.2019		15.07.2019	06/2019 TELE2 D.O.O.	0,00	247,53	-577,57
19.08.2019	Izvod	53				07/2019 I DUG	577,57	0,00	0,00
01.10.2019	URA	47				08/2019 TELE2 D.O.O.	529,65	0,00	529,65
01.10.2019	URA	47	31.08.2019		15.09.2019	08/2019 TELE2 D.O.O.	0,00	592,65	-63,00
01.11.2019	URA	51	30.09.2019		15.10.2019	09/2019 TELE2 D.O.O.	0,00	655,26	-718,26
01.11.2019	URA	53	31.10.2019		15.11.2019	10/2019 TELE2 D.O.O.	0,00	798,14	-1.516,40
18.11.2019	Temeljnica	19					718,26	0,00	-798,14
							<b>3.767,26</b>	<b>4.565,40</b>	<b>-798,14</b>

Šifra: **20** Naziv partnera: **INOVINE D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2019	URA	3				2253/684/1 INOVINE D.D.	280,00	0,00	280,00
17.01.2019	URA	3	17.01.2019		17.01.2019	2253/684/1 INOVINE D.D.	0,00	280,00	0,00
							<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **21** Naziv partnera: **DRŽAVNI PRORA UN RH**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2019	Temeljnica	3					560,00	0,00	560,00
31.01.2019	Temeljnica	3					560,00	0,00	1.120,00
31.01.2019	Temeljnica	3					560,00	0,00	1.680,00
31.01.2019	Temeljnica	3					560,00	0,00	2.240,00
31.01.2019	Temeljnica	3				dozvola za Akzet	0,00	560,00	1.680,00
31.01.2019	Temeljnica	3				dozvola za Hizmo	0,00	560,00	1.120,00
31.01.2019	Temeljnica	3				dozvola za Izet	0,00	560,00	560,00
31.01.2019	Temeljnica	3				dozvola za Senad	0,00	560,00	0,00
							<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **23** Naziv partnera: **FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2019	Izvod	16					1.245,00	0,00	1.245,00
28.06.2019	Izvod	31					1.245,00	0,00	2.490,00
30.06.2019	URA	25	19.04.2019		19.04.2019	33-0419-0327071 FINA-FINA	0,00	1.245,00	1.245,00
30.06.2019	URA	26	17.05.2019		17.05.2019	33-0519-0388266 FINA-FINA	0,00	1.245,00	0,00
31.08.2019	URA	41	21.08.2019		21.08.2019	33-0819-0606957 FINA-FINA	0,00	1.000,00	-1.000,00
20.09.2019	Izvod	62					1.000,00	0,00	0,00
01.10.2019	URA	48	19.09.2019		19.09.2019	33-0919-0707407 FINA-FINA	0,00	1.000,00	-1.000,00
29.10.2019	Izvod	75					1.000,00	0,00	0,00
							<b>4.490,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>							<b>22.107,50</b>	<b>35.978,36</b>	<b>-13.870,86</b>

<b>Sveukupno:</b>	<b>269.371,66</b>	<b>71.478,36</b>	<b>197.893,30</b>
-------------------	-------------------	------------------	-------------------