

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 1 - Kupac građanin							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		1 - Kupac građanin	Poeetno stanje	250.163,79	0,00	250.163,79
2022-1-10-4	03.01.2022	2021-1-25-1880	1 - Kupac građanin	PLAAANJE PO RAEUNU BR. 2045/1/1	0,00	965,00	249.198,79
2022-1-11-2	03.01.2022	2021-1-25-1903	1 - Kupac građanin	Radionica	0,00	400,00	248.798,79
2022-1-10-3	04.01.2022	2021-1-25-1796	1 - Kupac građanin	ENZITA D.O.O.	0,00	6.250,50	242.548,29
2022-1-10-7	10.01.2022	2022-1-228-2	1 - Kupac građanin	blender ASCENT 2300I IH200 HUROM	0,00	7.866,40	234.681,89
2022-1-10-7	10.01.2022	2021-1-25-1754	1 - Kupac građanin	URA73/05 ENZITA 21/0000073	0,00	2.360,00	232.321,89
2022-1-11-5	10.01.2022	2022-1-25-115	1 - Kupac građanin	radionica vučenog tijesta 2x	0,00	600,00	231.721,89
2022-1-10-9	12.01.2022	2022-1-25-52	1 - Kupac građanin	Ponuda br. 2022-1-4-16	0,00	400,00	231.321,89
2022-1-10-9	12.01.2022	2022-1-25-57	1 - Kupac građanin	Ponuda 2022-1-4-18	0,00	1.136,00	230.185,89
2022-1-11-7	12.01.2022	2022-1-25-51	1 - Kupac građanin	uplata za sokovnik narudzba br. 181	0,00	2.881,50	227.304,39
2022-1-72-1	12.01.2022		1 - Kupac građanin	SPARKASSE EUR 12.01. 1/2022-Simon Mandelj	0,00	3.498,02	223.806,37
2022-1-10-12	13.01.2022	2022-1-25-67	1 - Kupac građanin	servis, 2022-1-4-20	0,00	383,20	223.423,17
2022-1-10-11	14.01.2022	2022-1-25-68	1 - Kupac građanin	Raeun 75/1/1	0,00	255,00	223.168,17
2022-1-10-15	18.01.2022	2022-1-25-91	1 - Kupac građanin	Ponuda br 2022-1-4-24	0,00	3.958,00	219.210,17
2022-1-10-17	20.01.2022		1 - Kupac građanin	Vitamix A3500i inox	0,00	895,70	218.314,47

	TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-15	20.01.2022	2022-1-25-105	1 - Kupac građanin	plaćanje narudžbe br. 18360	0,00	3.780,00	214.534,47
	2022-1-11-18	21.01.2022	2022-1-25-109	1 - Kupac građanin	Narudžba 18379	0,00	3.790,00	210.744,47
	2022-1-43-1	22.01.2022	2022-1-25-23	1 - Kupac građanin	26/1/1 (ZLATKO MOKOVIĆ)	11.990,00	0,00	222.734,47
	2022-1-43-3	22.01.2022	2022-1-25-42	1 - Kupac građanin	46/1/1 (GORDANA SUČEVIĆ)	3.087,50	0,00	225.821,97
	2022-1-43-3	22.01.2022	2022-1-25-47	1 - Kupac građanin	51/1/1 (Tvrtko Gačić)	2.798,51	0,00	228.620,48
	2022-1-43-3	22.01.2022	2022-1-25-51	1 - Kupac građanin	55/1/1 (ANTE ŽIŽIĆ)	2.881,50	0,00	231.501,98
	2022-1-43-3	22.01.2022	2022-1-25-52	1 - Kupac građanin	56/1/1 (KRISTIJAN PUŠIĆ)	400,00	0,00	231.901,98
	2022-1-43-3	22.01.2022	2022-1-25-55	1 - Kupac građanin	59/1/1 (Simon Mandelj)	3.498,02	0,00	235.400,00
	2022-1-43-4	22.01.2022	2022-1-25-57	1 - Kupac građanin	61/1/1 (ALBINA ĐŽOMBIĆ)	1.136,00	0,00	236.536,00
	2022-1-43-4	22.01.2022	2022-1-25-67	1 - Kupac građanin	73/1/1 (NIKOLA BUTORAC)	383,20	0,00	236.919,20
	2022-1-43-4	22.01.2022	2022-1-25-68	1 - Kupac građanin	75/1/1 (ANTE VEŽA)	255,00	0,00	237.174,20
	2022-1-43-4	22.01.2022	2022-2-25-40	1 - Kupac građanin	46/2/1 (KORDIĆ STELA)	- 10.692,00	0,00	226.482,20
	2022-1-43-4	22.01.2022	2022-2-25-41	1 - Kupac građanin	47/2/1 (KORDIĆ STELA)	10.692,00	0,00	237.174,20
	2022-1-43-5	22.01.2022	2022-1-25-79	1 - Kupac građanin	87/1/1 (SNJEŽANA MAJICA)	9.280,00	0,00	246.454,20
	2022-1-43-5	22.01.2022	2022-1-25-81	1 - Kupac građanin	89/1/1 (SNJEŽANA MAJICA)	- 9.280,00	0,00	237.174,20
	2022-1-43-5	22.01.2022	2022-1-25-82	1 - Kupac građanin	91/1/1 (SNJEŽANA MAJICA)	7.866,40	0,00	245.040,60
	2022-1-43-5	22.01.2022	2022-1-25-86	1 - Kupac građanin	95/1/1 (ANDELA ČALUŠIĆ)	400,00	0,00	245.440,60
	2022-1-43-5	22.01.2022	2022-1-25-91	1 - Kupac građanin	101/1/1 (Luka Ponoš)	3.958,00	0,00	249.398,60
	2022-1-43-6	22.01.2022	2022-1-25-105	1 - Kupac građanin	116/1/1 (Mirela Iva Miklenić)	3.780,00	0,00	253.178,60

	TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-6	22.01.2022	2022-1-25-106	1 - Kupac građanin	118/1/1 (VJEKOSLAV BALAŠ)	150,00	0,00	253.328,60
	2022-1-43-7	22.01.2022	2022-1-25-109	1 - Kupac građanin	121/1/1 (Andrea Cafuta)	3.790,00	0,00	257.118,60
	2022-1-43-7	22.01.2022	2022-1-25-115	1 - Kupac građanin	127/1/1 (ELA ADAMOVIĆ)	600,00	0,00	257.718,60
	2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-1	1 - Kupac građanin	25/1/1	- 11.990,00	0,00	245.728,60
	2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-2	1 - Kupac građanin	38/1/1	7.866,40	0,00	253.595,00
	2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-4	1 - Kupac građanin	29/2/1	2.095,88	0,00	255.690,88
	2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-7	1 - Kupac građanin	40/2/1	3.790,00	0,00	259.480,88
	2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-11	1 - Kupac građanin	60/2/1	- 3.790,00	0,00	255.690,88
	2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-14	1 - Kupac građanin	90/1/1	- 7.866,40	0,00	247.824,48
	2022-1-10-21	24.01.2022	2022-1-25-106	1 - Kupac građanin	Magimix blender servis	0,00	150,00	247.674,48
	2022-1-10-21	24.01.2022	2022-1-25-125	1 - Kupac građanin	uplata troska dostave za poklopac posude	0,00	40,00	247.634,48
	2022-1-10-21	24.01.2022		1 - Kupac građanin	Ponuda br.2022-1-4-41	0,00	2.097,00	245.537,48
	2022-1-10-24	25.01.2022	2022-1-25-131	1 - Kupac građanin	Ponuda br. 2022-1-4-42	0,00	632,00	244.905,48
	2022-1-10-23	26.01.2022	2022-1-25-139	1 - Kupac građanin	Ponuda 2022-1-4-44	0,00	274,00	244.631,48
	2022-1-11-22	26.01.2022	2022-1-25-138	1 - Kupac građanin	vitamix posuda	0,00	1.290,00	243.341,48
	2022-1-10-25	27.01.2022	2022-1-25-142	1 - Kupac građanin	plaćanje po ponudi 2022 1 4 46	0,00	1.396,50	241.944,98
	2022-1-11-21	27.01.2022		1 - Kupac građanin	Hurom H200 Premium Mat Crni broj na	0,00	3.970,00	237.974,98
	2022-1-11-24	28.01.2022		1 - Kupac građanin	Hurom H200 Premium titanij	0,00	3.790,00	234.184,98

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-24	28.01.2022		1 - Kupac građanin	uplata računa	0,00	400,00	233.784,98
	2022-1-11-26	30.01.2022		1 - Kupac građanin	Francuska vecer kuhanja u paru_Mladinic	0,00	400,00	233.384,98
	2022-1-10-111	31.01.2022	2022-1-25-187	1 - Kupac građanin	1373676583 Wise	0,00	1.511,00	231.873,98
	2022-1-10-111	31.01.2022	2022-1-25-169	1 - Kupac građanin	Ponuda br. 2022-1-4-54	0,00	3.775,20	228.098,78
	2022-1-11-25	31.01.2022	2022-1-25-173	1 - Kupac građanin	Plaćanje narudžbe 18600	0,00	203,50	227.895,28
	2022-1-43-11	31.01.2022	2022-1-25-125	1 - Kupac građanin	137/1/1 (KATARINA VUČETIĆ)	40,00	0,00	227.935,28
	2022-1-43-11	31.01.2022	2022-1-25-129	1 - Kupac građanin	141/1/1 (SNJEŽANA KEVO)	2.430,00	0,00	230.365,28
	2022-1-43-11	31.01.2022	2022-1-25-131	1 - Kupac građanin	143/1/1 (SNJEŽNA KEVO)	632,00	0,00	230.997,28
	2022-1-43-11	31.01.2022	2022-1-25-138	1 - Kupac građanin	150/1/1 (ZDENKA MILAVIĆ)	1.290,00	0,00	232.287,28
	2022-1-43-12	31.01.2022	2022-1-25-139	1 - Kupac građanin	151/1/1 (IVKA D.O.O.)	274,00	0,00	232.561,28
	2022-1-43-12	31.01.2022	2022-1-25-141	1 - Kupac građanin	153/1/1 (ANTE VEŽA)	70,00	0,00	232.631,28
	2022-1-43-12	31.01.2022	2022-1-25-142	1 - Kupac građanin	154/1/1 (Matko Čandrić)	1.396,50	0,00	234.027,78
	2022-1-43-12	31.01.2022	2022-1-25-146	1 - Kupac građanin	158/1/1 (BRACO MAROVIĆ)	243,00	0,00	234.270,78
	2022-1-43-12	31.01.2022	2022-1-25-151	1 - Kupac građanin	163/1/1 (Tanja Tolj Jelavić)	- 778,05	0,00	233.492,73
	2022-1-43-13	31.01.2022	2022-1-228-16	1 - Kupac građanin	90/2/1	- 2.095,88	0,00	231.396,85
	2022-1-43-13	31.01.2022	2022-1-228-17	1 - Kupac građanin	110/2/1	7.580,00	0,00	238.976,85
	2022-1-43-14	31.01.2022	2022-1-25-159	1 - Kupac građanin	172/1/1 (Sandra Lupić)	3.790,00	0,00	242.766,85
	2022-1-43-14	31.01.2022	2022-1-25-160	1 - Kupac građanin	173/1/1 (Sanja Puček)	3.790,00	0,00	246.556,85
	2022-1-43-14	31.01.2022	2022-1-25-169	1 - Kupac građanin	182/1/1 (ANTE DRNASIN)	3.775,20	0,00	250.332,05

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-14	31.01.2022	2022-1-25-170	1 - Kupac građanin	183/1/1 (MARINA PAVKOVIĆ)	2.881,50	0,00	253.213,55
	2022-1-43-14	31.01.2022	2022-1-25-173	1 - Kupac građanin	186/1/1 (TANJA TOLJ JELAVIĆ)	203,50	0,00	253.417,05
	2022-1-43-17	31.01.2022	2022-1-228-18	1 - Kupac građanin	114/2/1	- 7.580,00	0,00	245.837,05
	2022-1-11-27	01.02.2022	2022-1-25-170	1 - Kupac građanin	Plaćanje narudžbe 18648	0,00	2.881,50	242.955,55
	2022-1-11-27	01.02.2022	2022-1-25-292	1 - Kupac građanin	Kuhanje	0,00	400,00	242.555,55
	2022-1-11-27	01.02.2022	2022-1-25-324	1 - Kupac građanin	Gyoza radionica u paru	0,00	490,00	242.065,55
	2022-1-10-30	03.02.2022	2022-1-25-186	1 - Kupac građanin	Magimix multipraktik 4200 XL Bijeli	0,00	2.600,00	239.465,55
	2022-1-10-30	03.02.2022	2022-1-25-191	1 - Kupac građanin	Ponuda 2022 1 4 67	0,00	1.669,00	237.796,55
	2022-1-11-33	08.02.2022	2022-1-25-234	1 - Kupac građanin	valentinovo- Francuska večer kuhanj2022.	0,00	400,00	237.396,55
	2022-1-10-35	10.02.2022	2022-1-25-226	1 - Kupac građanin	Uplata	0,00	6.545,50	230.851,05
	2022-1-10-107	14.02.2022		1 - Kupac građanin	Kupnja aparata. Ponuda br. 2022-1-4-85-Mira Matijević	0,00	8.306,40	222.544,65
	2022-1-11-77	14.02.2022	2022-1-25-247	1 - Kupac građanin	Narudzba #19131	0,00	2.881,50	219.663,15
	2022-1-10-51	16.02.2022	2022-1-25-268	1 - Kupac građanin	Vitamix posuda	0,00	1.431,50	218.231,65
	2022-1-10-51	16.02.2022	2022-1-25-279	1 - Kupac građanin	magimix	0,00	3.384,30	214.847,35
	2022-1-10-45	21.02.2022	2022-1-25-328	1 - Kupac građanin	PONUĐA 2022-1-4-78	0,00	665,00	214.182,35
	2022-1-11-43	21.02.2022	2022-1-25-303	1 - Kupac građanin	Uplata za Vitamix	0,00	5.890,00	208.292,35
	2022-1-10-46	23.02.2022	2022-1-25-304	1 - Kupac građanin	plaćanje po računu 320/1/1	0,00	270,00	208.022,35
	2022-1-10-46	23.02.2022	2022-1-25-319	1 - Kupac građanin	Ponuda 2022-1-4-117	0,00	2.269,50	205.752,85

	TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-47	24.02.2022	2022-1-25-322	1 - Kupac građanin	PONUĐA 2022-1-4-119	0,00	2.646,00	203.106,85
	2022-1-10-47	24.02.2022	2022-1-25-330	1 - Kupac građanin	ponuda 2022-1-4-125	0,00	5.139,00	197.967,85
	2022-1-11-46	25.02.2022	2022-1-25-332	1 - Kupac građanin	narudžba 19664	0,00	4.590,00	193.377,85
	2022-1-11-50	28.02.2022	2022-1-25-344	1 - Kupac građanin	hurem H 100	0,00	2.695,05	190.682,80
	2022-1-11-50	28.02.2022	2022-1-25-342	1 - Kupac građanin	Broj narudžbe 19817	0,00	2.860,00	187.822,80
	2022-1-43-19	28.02.2022	2022-1-25-174	1 - Kupac građanin	187/1/1 (ZELENI ZOV J.D.O.O.)	836,00	0,00	188.658,80
	2022-1-43-19	28.02.2022	2022-1-25-186	1 - Kupac građanin	199/1/1 (NINA MANCE)	2.600,00	0,00	191.258,80
	2022-1-43-19	28.02.2022	2022-1-25-187	1 - Kupac građanin	200/1/1 (LANA MAČKOVŠEK)	1.511,00	0,00	192.769,80
	2022-1-43-20	28.02.2022	2022-1-25-191	1 - Kupac građanin	204/1/1 (Iva Borić)	1.669,00	0,00	194.438,80
	2022-1-43-21	28.02.2022	2022-1-25-226	1 - Kupac građanin	240/1/1 (DANIJELA ČUBRILO)	6.545,50	0,00	200.984,30
	2022-1-43-22	28.02.2022	2022-1-25-234	1 - Kupac građanin	248/1/1 (Mirta Ćuk)	400,00	0,00	201.384,30
	2022-1-43-22	28.02.2022	2022-1-25-239	1 - Kupac građanin	253/1/1 (Ana Mladinić)	400,00	0,00	201.784,30
	2022-1-43-22	28.02.2022	2022-1-25-241	1 - Kupac građanin	255/1/1 (Ante Palac)	400,00	0,00	202.184,30
	2022-1-43-22	28.02.2022	2022-1-25-242	1 - Kupac građanin	256/1/1 (Ivana Šinko)	400,00	0,00	202.584,30
	2022-1-43-23	28.02.2022	2022-1-25-247	1 - Kupac građanin	261/1/1 (Boris Benko)	2.881,50	0,00	205.465,80
	2022-1-43-23	28.02.2022	2022-1-25-249	1 - Kupac građanin	263/1/1 (Mira Matijević)	9.420,00	0,00	214.885,80
	2022-1-43-24	28.02.2022	2022-1-25-268	1 - Kupac građanin	282/1/1 (IVANA GRUBIŠIĆ)	1.431,50	0,00	216.317,30
	2022-1-43-24	28.02.2022	2022-1-25-279	1 - Kupac građanin	294/1/1 (Ljerka Margeta)	3.384,30	0,00	219.701,60
	2022-1-43-25	28.02.2022	2022-1-25-292	1 - Kupac građanin	308/1/1 (ANA BELOVIC)	400,00	0,00	220.101,60

	TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-25	28.02.2022	2022-2-25-175	1 - Kupac građanin	190/2/1 (ZVJEZDANA KUŠTRAK)	158,00	0,00	220.259,60
	2022-1-43-26	28.02.2022	2022-1-25-303	1 - Kupac građanin	319/1/1 (OLEG TOŠOVIĆ)	5.890,00	0,00	226.149,60
	2022-1-43-26	28.02.2022	2022-1-25-304	1 - Kupac građanin	320/1/1 (SAMANTA ŠIJAN)	270,00	0,00	226.419,60
	2022-1-43-26	28.02.2022	2022-1-25-311	1 - Kupac građanin	327/1/1 (VLADIMIR KOKIĆ)	166,45	0,00	226.586,05
	2022-1-43-27	28.02.2022	2022-1-25-319	1 - Kupac građanin	335/1/1 (Lidija Matosa)	2.269,50	0,00	228.855,55
	2022-1-43-27	28.02.2022	2022-1-25-322	1 - Kupac građanin	338/1/1 (VLAHOV d.o.o.)	2.646,00	0,00	231.501,55
	2022-1-43-27	28.02.2022	2022-1-25-324	1 - Kupac građanin	340/1/1 (KRISTINA ANA ŠPRLJAN)	490,00	0,00	231.991,55
	2022-1-43-27	28.02.2022	2022-1-25-328	1 - Kupac građanin	344/1/1 (VLAHOV d.o.o.)	665,00	0,00	232.656,55
	2022-1-43-27	28.02.2022	2022-1-25-330	1 - Kupac građanin	346/1/1 (Ivana Dundović Nađ)	5.139,00	0,00	237.795,55
	2022-1-43-27	28.02.2022	2022-1-25-332	1 - Kupac građanin	348/1/1 (GORAN ČEHULIĆ)	4.590,00	0,00	242.385,55
	2022-1-43-28	28.02.2022	2022-2-25-204	1 - Kupac građanin	219/2/1 (Andrea Zglavnik)	4.061,20	0,00	246.446,75
	2022-1-43-28	28.02.2022	2022-1-25-342	1 - Kupac građanin	358/1/1 (VLATKA PAŠTAR)	2.860,00	0,00	249.306,75
	2022-1-43-28	28.02.2022	2022-1-25-344	1 - Kupac građanin	360/1/1 (MAJA BAKALIC)	2.695,05	0,00	252.001,80
	2022-1-10-54	03.03.2022	2022-1-25-390	1 - Kupac građanin	2022-1-4-141	0,00	13.190,00	238.811,80
	2022-1-10-54	03.03.2022	2022-1-25-364	1 - Kupac građanin	Plaćanje po ponudi	0,00	3.646,50	235.165,30
	2022-1-10-142	04.03.2022	2022-1-25-728	1 - Kupac građanin	Ponuda br. 2022-1-4-136	0,00	490,05	234.675,25
	2022-1-11-55	04.03.2022	2022-1-25-372	1 - Kupac građanin	narudžba 19976	0,00	3.861,00	230.814,25
	2022-1-10-56	07.03.2022	2022-1-25-392	1 - Kupac građanin	Vitamix Vita Prep 3prema ponudi 2022-1-4-66	0,00	2.779,31	228.034,94

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-52	07.03.2022		1 - Kupac građanin	Broj narudžbe: 20122Ema Glavan	0,00	5.124,30	222.910,64
	2022-1-11-59	08.03.2022	2022-1-25-387	1 - Kupac građanin	Eva	0,00	1.150,00	221.760,64
	2022-1-10-59	09.03.2022	2022-1-25-443	1 - Kupac građanin	plaćanje po ponudi br. 2022-1-4-152	0,00	2.920,00	218.840,64
	2022-1-10-61	10.03.2022	2022-1-25-435	1 - Kupac građanin	2022-1-4-148	0,00	2.774,00	216.066,64
	2022-1-10-61	10.03.2022	2022-1-25-399	1 - Kupac građanin	uplata za Hurom brtvu	0,00	73,00	215.993,64
	2022-1-11-79	10.03.2022	2022-1-25-441	1 - Kupac građanin	BROJ NARUDŽBE:20253	0,00	3.530,00	212.463,64
	2022-1-11-79	10.03.2022		1 - Kupac građanin	Povrat uplaćenih sredstava	500,00	0,00	212.963,64
	2022-1-11-79	10.03.2022	2022-1-25-400	1 - Kupac građanin	Robert Kudelić - 20282	0,00	2.191,20	210.772,44
	2022-1-10-60	11.03.2022	2022-1-25-408	1 - Kupac građanin	Ponuda br2022-1-4-161	0,00	92,00	210.680,44
	2022-1-10-60	11.03.2022	2022-1-25-405	1 - Kupac građanin	vitamin posude 0,6 0,23 s nozem-ostricom	0,00	1.136,00	209.544,44
	2022-1-10-60	11.03.2022	2022-1-25-424	1 - Kupac građanin	ponuda	0,00	3.465,60	206.078,84
	2022-1-10-60	11.03.2022	2022-1-25-403	1 - Kupac građanin	rc 913 2 1	0,00	47,00	206.031,84
	2022-1-70-49	11.03.2022		1 - Kupac građanin	ZABA EUR 11.03. BR. 65-Manuel Mammerler	0,00	3.084,52	202.947,32
	2022-1-10-64	14.03.2022	2022-1-25-416	1 - Kupac građanin	PONUĐA 2022-1-4-169	0,00	8.451,00	194.496,32
	2022-1-10-65	16.03.2022	2022-1-25-535	1 - Kupac građanin	Angel juicer kuciste standardno/fino sito model 5500/7500	0,00	2.061,50	192.434,82
	2022-1-11-78	18.03.2022	2022-1-25-453	1 - Kupac građanin	narudzba 20574-magimix compact 3200	0,00	2.550,00	189.884,82



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-71	21.03.2022	2022-1-25-460	1 - Kupac građanin	Ponuda br. 2022-1-4-191	0,00	1.420,00	188.464,82
	2022-1-10-71	21.03.2022	2022-1-25-459	1 - Kupac građanin	Berkey filter za vodu, BIG	0,00	2.774,00	185.690,82
	2022-1-11-67	21.03.2022	2022-1-25-462	1 - Kupac građanin	placanje narudzbe 20640	0,00	1.590,00	184.100,82
	2022-1-10-73	22.03.2022	2022-1-25-488	1 - Kupac građanin	PO PONUDI 2022-1-4-200	0,00	488,00	183.612,82
	2022-1-10-75	24.03.2022	2022-1-25-501	1 - Kupac građanin	Vitamix E310 ponuda 2022-1-4-222	0,00	3.438,00	180.174,82
	2022-1-10-75	24.03.2022	2022-1-25-507	1 - Kupac građanin	Uplata prema ponudi 2022-1-4-223	0,00	3.248,00	176.926,82
	2022-1-10-74	25.03.2022	2022-1-25-511	1 - Kupac građanin	Megahome	0,00	2.350,00	174.576,82
	2022-1-11-73	28.03.2022	2022-1-25-513	1 - Kupac građanin	narudzba broj 20876	0,00	3.390,00	171.186,82
	2022-1-10-80	31.03.2022	2022-1-25-533	1 - Kupac građanin	Plaaanje po ponudi 2022-1-4-240	0,00	190,00	170.996,82
	2022-1-43-31	31.03.2022	2022-1-25-364	1 - Kupac građanin	387/1/1 (JAGODA BERBER)	3.646,50	0,00	174.643,32
	2022-1-43-31	31.03.2022	2022-1-25-372	1 - Kupac građanin	396/1/1 (Tena Vrbanec)	3.861,00	0,00	178.504,32
	2022-1-43-32	31.03.2022	2022-1-25-383	1 - Kupac građanin	407/1/1 (EMA GLAVAN)	5.124,30	0,00	183.628,62
	2022-1-43-32	31.03.2022	2022-1-25-387	1 - Kupac građanin	411/1/1 (Lidija Krašnjak)	1.150,00	0,00	184.778,62
	2022-1-43-32	31.03.2022	2022-1-25-390	1 - Kupac građanin	414/1/1 (Josip Soldo)	13.190,00	0,00	197.968,62
	2022-1-43-32	31.03.2022	2022-1-25-392	1 - Kupac građanin	416/1/1 (Niki Dešković)	2.779,31	0,00	200.747,93
	2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-399	1 - Kupac građanin	423/1/1 (Adela Bartulović)	73,00	0,00	200.820,93
	2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-400	1 - Kupac građanin	424/1/1 (Robert Kudelić)	2.191,20	0,00	203.012,13
	2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-403	1 - Kupac građanin	427/1/1 (Vladimir Kokić)	47,00	0,00	203.059,13

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-405	1 - Kupac građanin	429/1/1 (SNJEŽANA MAJICA)	1.136,00	0,00	204.195,13
	2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-408	1 - Kupac građanin	432/1/1 (Kupac građanin)	92,00	0,00	204.287,13
	2022-1-43-34	31.03.2022	2022-1-25-416	1 - Kupac građanin	440/1/1 (LIVADE TARTUFI d. o. o.)	8.451,00	0,00	212.738,13
	2022-1-43-34	31.03.2022	2022-1-25-424	1 - Kupac građanin	448/1/1 (FUSIO D.O.O.)	3.465,60	0,00	216.203,73
	2022-1-43-35	31.03.2022	2022-2-25-259	1 - Kupac građanin	274/2/1 (Andrea Zglavnik)	- 4.061,20	0,00	212.142,53
	2022-1-43-35	31.03.2022	2022-2-25-260	1 - Kupac građanin	275/2/1 (ANDREA ZGLAVNIK)	4.061,20	0,00	216.203,73
	2022-1-43-35	31.03.2022	2022-1-25-435	1 - Kupac građanin	459/1/1 (Tanja Kosanović)	2.774,00	0,00	218.977,73
	2022-1-43-35	31.03.2022	2022-1-25-441	1 - Kupac građanin	465/1/1 (Krešimir Frančić)	3.530,00	0,00	222.507,73
	2022-1-43-35	31.03.2022	2022-1-25-443	1 - Kupac građanin	467/1/1 (Antonela Đogaš)	2.920,00	0,00	225.427,73
	2022-1-43-36	31.03.2022	2022-1-25-445	1 - Kupac građanin	469/1/1 (Manuel Mammerler)	3.069,82	0,00	228.497,55
	2022-1-43-36	31.03.2022	2022-1-25-453	1 - Kupac građanin	477/1/1 (MARIJA ŽDERIĆ)	2.550,00	0,00	231.047,55
	2022-1-43-37	31.03.2022	2022-1-25-459	1 - Kupac građanin	485/1/1 (JELENA LISICA)	2.774,00	0,00	233.821,55
	2022-1-43-37	31.03.2022	2022-1-25-460	1 - Kupac građanin	486/1/1 (Vanda Lončar)	1.420,00	0,00	235.241,55
	2022-1-43-37	31.03.2022	2022-1-25-462	1 - Kupac građanin	488/1/1 (ELENA JAKOMINIC )	1.590,00	0,00	236.831,55
	2022-1-43-38	31.03.2022	2022-1-25-488	1 - Kupac građanin	514/1/1 (Hrvoje Gotovac)	488,00	0,00	237.319,55
	2022-1-43-39	31.03.2022	2022-1-25-500	1 - Kupac građanin	527/1/1 (NADA ZLATAR LUKAVSKI)	967,50	0,00	238.287,05
	2022-1-43-39	31.03.2022	2022-1-25-501	1 - Kupac građanin	528/1/1 (SRĐAN GRUBIŠIĆ)	3.438,00	0,00	241.725,05
	2022-1-43-39	31.03.2022	2022-1-25-507	1 - Kupac građanin	534/1/1 (MIRTA VEKIĆ)	3.248,00	0,00	244.973,05

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-39	31.03.2022	2022-1-25-511	1 - Kupac građanin	539/1/1 (Nikolina Čuljak)	2.350,00	0,00	247.323,05
	2022-1-43-40	31.03.2022	2022-1-25-513	1 - Kupac građanin	541/1/1 (ANTEA BAREŠIĆ LUKIĆ)	3.390,00	0,00	250.713,05
	2022-1-43-40	31.03.2022	2022-1-25-524	1 - Kupac građanin	553/1/1 (Tvrtko Gačić)	4.260,00	0,00	254.973,05
	2022-1-43-41	31.03.2022	2022-1-25-533	1 - Kupac građanin	562/1/1 (Slobodan Kecic)	190,00	0,00	255.163,05
	2022-1-43-41	31.03.2022	2022-1-25-535	1 - Kupac građanin	564/1/1 (SANDRA PAVIĆ DRAŠKOVIĆ)	2.061,50	0,00	257.224,55
	2022-1-43-41	31.03.2022	2022-2-25-327	1 - Kupac građanin	344/2/1 (VLADIMIR KOKIĆ)	101,25	0,00	257.325,80
	2022-1-10-143	01.04.2022	2022-1-25-589	1 - Kupac građanin	Angel sokovnik 7500	0,00	10.706,50	246.619,30
	2022-1-10-143	01.04.2022	2022-1-25-548	1 - Kupac građanin	Placanje po ponudi 2022-1-4-243	0,00	714,50	245.904,80
	2022-1-10-143	01.04.2022		1 - Kupac građanin	ponuda 2022-1-4-245-Jelena Herceg	0,00	297,30	245.607,50
	2022-1-10-85	04.04.2022	2022-1-25-560	1 - Kupac građanin	[n:23860023211167094]placanje po ponudi br.2022-1-4-258	0,00	10.800,20	234.807,30
	2022-1-10-84	05.04.2022	2022-1-25-562	1 - Kupac građanin	Ponuda br. 2022-1-4-262 od 0404.2022.	0,00	4.653,00	230.154,30
	2022-1-10-84	05.04.2022	2022-1-25-568	1 - Kupac građanin	Uplata po ponudi 2022-1-4-263	0,00	5.984,30	224.170,00
	2022-1-11-125	06.04.2022	2022-1-25-572	1 - Kupac građanin	21333	0,00	3.245,70	220.924,30
	2022-1-10-89	08.04.2022	2022-1-25-585	1 - Kupac građanin	Plaeanje ponude 2022 - 1-4-288	0,00	1.625,00	219.299,30
	2022-1-10-92	11.04.2022	2022-1-25-590	1 - Kupac građanin	Sokovnik H 200	0,00	4.075,50	215.223,80
	2022-1-10-91	12.04.2022	2022-1-25-601	1 - Kupac građanin	Ponuda 2022-1-4-296	0,00	1.550,00	213.673,80
	2022-1-10-91	12.04.2022	2022-1-25-593	1 - Kupac građanin	ponuda 2022-1-4-295	0,00	3.283,20	210.390,60

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-98	12.04.2022		1 - Kupac građanin	Narudzba br. 21620-Rn. 661/1/1 Ivana Mandić	0,00	1.000,00	209.390,60
	2022-1-10-93	14.04.2022	2022-1-25-610	1 - Kupac građanin	Placanje po Re br 644/1/1	0,00	247,00	209.143,60
	2022-1-10-93	14.04.2022	2022-1-25-620	1 - Kupac građanin	H-AI-SBE20 sokovnik Matija Bagur Koljatia	0,00	3.257,20	205.886,40
	2022-1-10-93	14.04.2022	2022-1-25-619	1 - Kupac građanin	VITAMIX BLENDER EXPLORIAN B 310	0,00	3.132,40	202.754,00
	2022-1-10-110	15.04.2022		1 - Kupac građanin	ponuda br. 2022-1-4-324-Rn. 661/1/1 Ivana Mandić	0,00	195,75	202.558,25
	2022-1-10-98	19.04.2022	2022-1-25-654	1 - Kupac građanin	Ponuda br 2022-1-4-328	0,00	6.613,00	195.945,25
	2022-1-10-98	19.04.2022	2022-1-25-627	1 - Kupac građanin	Uplata po ponudi 2022-1-4-322	0,00	3.257,20	192.688,05
	2022-1-10-98	19.04.2022	2022-1-25-628	1 - Kupac građanin	sandra Šaria	0,00	3.258,00	189.430,05
	2022-1-10-109	22.04.2022	2022-1-25-651	1 - Kupac građanin	sito za sokovnik Hurom	0,00	359,00	189.071,05
	2022-1-10-144	26.04.2022	2022-1-25-663	1 - Kupac građanin	placanje po ponudi br. 2022-1-4-353	0,00	63,00	189.008,05
	2022-1-10-144	26.04.2022	2022-1-25-669	1 - Kupac građanin	Vitamix explorer	0,00	3.438,00	185.570,05
	2022-1-10-144	26.04.2022		1 - Kupac građanin	Povrat sredstava-Nikola Fabijanic	203,00	0,00	185.773,05
	2022-1-11-94	26.04.2022	2022-1-25-672	1 - Kupac građanin	Narudžba-broj-22196	0,00	465,00	185.308,05
	2022-1-11-93	27.04.2022	2022-1-25-673	1 - Kupac građanin	Narudžba broj 22225, Kristina Šeman	0,00	7.598,10	177.709,95
	2022-1-10-104	28.04.2022	2022-1-25-678	1 - Kupac građanin	Vitamix Blender Ascent 3500i Graphite metal - ANNIVERSARY PAKET	0,00	7.353,00	170.356,95

	TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-46	30.04.2022	2022-1-25-548	1 - Kupac građanin	578/1/1 (Josipa Topić)	714,50	0,00	171.071,45
	2022-1-43-46	30.04.2022	2022-2-25-337	1 - Kupac građanin	354/2/1 (HUROM HH2)	150,00	0,00	171.221,45
	2022-1-43-46	30.04.2022	2022-2-25-343	1 - Kupac građanin	360/2/1 (HUROM HH2)	- 150,00	0,00	171.071,45
	2022-1-43-47	30.04.2022	2022-1-25-560	1 - Kupac građanin	590/1/1 (SONJA BENKO)	10.800,20	0,00	181.871,65
	2022-1-43-47	30.04.2022	2022-1-25-562	1 - Kupac građanin	592/1/1 (Ninoslav Kosor)	4.653,00	0,00	186.524,65
	2022-1-43-47	30.04.2022	2022-1-25-568	1 - Kupac građanin	598/1/1 (Ivana Bičić)	5.984,30	0,00	192.508,95
	2022-1-43-47	30.04.2022	2022-1-25-572	1 - Kupac građanin	603/1/1 (Robert Kudelić)	3.245,70	0,00	195.754,65
	2022-1-43-47	30.04.2022	2022-1-25-574	1 - Kupac građanin	605/1/1 (NADA ZLATAR LUKAVSKI)	1.084,40	0,00	196.839,05
	2022-1-43-48	30.04.2022	2022-1-25-583	1 - Kupac građanin	615/1/1 (DALMLACOV J.D.O.O.)	399,00	0,00	197.238,05
	2022-1-43-48	30.04.2022	2022-1-25-585	1 - Kupac građanin	617/1/1 (SERVIS MARKOVIĆ)	1.625,00	0,00	198.863,05
	2022-1-43-48	30.04.2022	2022-1-25-589	1 - Kupac građanin	622/1/1 (MAGDALENA DOKOZA)	10.706,50	0,00	209.569,55
	2022-1-43-48	30.04.2022	2022-2-25-368	1 - Kupac građanin	385/2/1 (Kupac građanin)	19,00	0,00	209.588,55
	2022-1-43-48	30.04.2022	2022-1-25-590	1 - Kupac građanin	623/1/1 (MARYNA KHARCHENKO)	4.075,50	0,00	213.664,05
	2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-592	1 - Kupac građanin	625/1/1 (DALMLACOV J.D.O.O.)	- 399,00	0,00	213.265,05
	2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-593	1 - Kupac građanin	626/1/1 (IVANA DUNDOVIĆ NAĐ)	3.283,20	0,00	216.548,25
	2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-600	1 - Kupac građanin	633/1/1 (Kupac građanin)	760,00	0,00	217.308,25

	TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-601	1 - Kupac građanin	635/1/1 (VLADIMIR KOVAČEVIĆ)	1.550,00	0,00	218.858,25
	2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-610	1 - Kupac građanin	644/1/1 (ODINEA GAŠPARINI BANIĆ)	247,00	0,00	219.105,25
	2022-1-43-50	30.04.2022	2022-1-25-619	1 - Kupac građanin	654/1/1 (DIJANA SARDELIĆ)	3.132,40	0,00	222.237,65
	2022-1-43-50	30.04.2022	2022-1-25-620	1 - Kupac građanin	655/1/1 (MATIJA BAGUR KOLJATIĆ)	3.257,20	0,00	225.494,85
	2022-1-43-50	30.04.2022	2022-1-25-626	1 - Kupac građanin	661/1/1 (IVANA MANDIĆ)	2.395,75	0,00	227.890,60
	2022-1-43-50	30.04.2022	2022-1-25-627	1 - Kupac građanin	662/1/1 (GORAN BILČIĆ)	3.257,20	0,00	231.147,80
	2022-1-43-50	30.04.2022	2022-1-25-628	1 - Kupac građanin	663/1/1 (SANDRA ŠARIĆ)	3.258,00	0,00	234.405,80
	2022-1-43-52	30.04.2022	2022-1-25-651	1 - Kupac građanin	686/1/1 (MARIKA MARUŠIĆ)	359,00	0,00	234.764,80
	2022-1-43-52	30.04.2022	2022-1-25-654	1 - Kupac građanin	690/1/1 (NELA VRDOLJAK)	6.613,00	0,00	241.377,80
	2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-663	1 - Kupac građanin	699/1/1 (ALEKSANDRA PITEŠA)	63,00	0,00	241.440,80
	2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-669	1 - Kupac građanin	705/1/1 (DUJE STANIŠIĆ)	3.438,00	0,00	244.878,80
	2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-672	1 - Kupac građanin	708/1/1 (Stjepan Haršanji)	465,00	0,00	245.343,80
	2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-673	1 - Kupac građanin	711/1/1 (Kristina Šemanjski)	7.598,10	0,00	252.941,90
	2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-678	1 - Kupac građanin	716/1/1 (KRISTINA GALIĆ)	7.353,00	0,00	260.294,90
	2022-1-10-114	03.05.2022	2022-1-25-698	1 - Kupac građanin	2022-1-4-373	0,00	810,00	259.484,90
	2022-1-10-114	03.05.2022	2022-1-25-691	1 - Kupac građanin	Ponuda 2022-1-4-370	0,00	10.089,50	249.395,40
	2022-1-11-103	04.05.2022	2022-1-25-701	1 - Kupac građanin	Narudzba 22470	0,00	4.808,10	244.587,30

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-70-31	04.05.2022		1 - Kupac građanin	ZABA EUR 04.05. BR. 119-Miloš Marković	0,00	23.323,56	221.263,74
	2022-1-10-117	06.05.2022	2022-1-25-704	1 - Kupac građanin	ponuda br.2022-1-4-381 Dunja Piljac	0,00	6.821,00	214.442,74
	2022-1-11-106	09.05.2022	2022-1-25-708	1 - Kupac građanin	hurom H-AA classic silver	0,00	3.136,50	211.306,24
	2022-1-11-109	10.05.2022	2022-1-25-719	1 - Kupac građanin	Vitamix Explorian E310, narudzba 22	0,00	3.514,40	207.791,84
	2022-1-10-122	12.05.2022	2022-1-25-726	1 - Kupac građanin	Ponuda br.2022-1-4-390	0,00	280,00	207.511,84
	2022-1-10-124	13.05.2022	2022-1-25-731	1 - Kupac građanin	ponuda br 2022-1-4-395	0,00	248,30	207.263,54
	2022-1-11-115	17.05.2022	2022-1-25-747	1 - Kupac građanin	Narudzba 22915	0,00	3.257,20	204.006,34
	2022-1-10-129	19.05.2022	2022-1-25-766	1 - Kupac građanin	Plać.po ponudi.2022-1-4-412	0,00	2.881,50	201.124,84
	2022-1-10-132	20.05.2022	2022-1-25-780	1 - Kupac građanin	ponuda 2022-1-4-413	0,00	3.721,95	197.402,89
	2022-1-70-43	23.05.2022		1 - Kupac građanin	ZABA EUR 23.05. BR. 138-Ales Potocnik	0,00	113,05	197.289,84
	2022-1-10-136	24.05.2022	2022-1-25-798	1 - Kupac građanin	Ponuda br.2022-1-4-430	0,00	2.881,50	194.408,34
	2022-1-72-7	24.05.2022		1 - Kupac građanin	SPARKASSE EUR 24.05. 7/2022-Marta Ograjenšek	0,00	3.004,19	191.404,15
	2022-1-10-138	26.05.2022	2022-1-25-816	1 - Kupac građanin	Ponuda br. 2022-1-4-447	0,00	3.094,34	188.309,81
	2022-1-10-137	27.05.2022	2022-1-25-822	1 - Kupac građanin	Bamix M200 Simply healthy - crni	0,00	850,00	187.459,81
	2022-1-10-137	27.05.2022	2022-1-228-43	1 - Kupac građanin	Uplata po ponudi H-200-DBEA03	0,00	3.464,18	183.995,63
	2022-1-43-59	31.05.2022	2022-1-25-687	1 - Kupac građanin	728/1/1 (Mira Matijević)	- 9.420,00	0,00	174.575,63

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-59	31.05.2022	2022-1-25-688	1 - Kupac građanin	729/1/1 (MIRA MATIJEVIĆ)	8.306,40	0,00	182.882,03
	2022-1-43-59	31.05.2022	2022-1-25-691	1 - Kupac građanin	733/1/1 (ŽELJKA ORA)	10.089,50	0,00	192.971,53
	2022-1-43-59	31.05.2022	2022-1-25-698	1 - Kupac građanin	740/1/1 (Kupac građanin)	810,00	0,00	193.781,53
	2022-1-43-59	31.05.2022	2022-1-25-701	1 - Kupac građanin	743/1/1 (Nirvana Taslaman)	4.808,10	0,00	198.589,63
	2022-1-43-59	31.05.2022	2022-1-25-702	1 - Kupac građanin	744/1/1 (MILOŠ MARKOVIĆ)	25.650,00	0,00	224.239,63
	2022-1-43-60	31.05.2022	2022-1-25-704	1 - Kupac građanin	747/1/1 (Dunja Piljac)	6.821,00	0,00	231.060,63
	2022-1-43-60	31.05.2022	2022-1-25-708	1 - Kupac građanin	751/1/1 (Slavica Loades)	3.136,50	0,00	234.197,13
	2022-1-43-60	31.05.2022	2022-1-25-713	1 - Kupac građanin	756/1/1 (Kupac građanin)	1.015,00	0,00	235.212,13
	2022-1-43-60	31.05.2022	2022-1-25-719	1 - Kupac građanin	763/1/1 (Iva Brkić)	3.514,40	0,00	238.726,53
	2022-1-43-61	31.05.2022	2022-1-25-726	1 - Kupac građanin	770/1/1 (Andrea Modric)	280,00	0,00	239.006,53
	2022-1-43-61	31.05.2022	2022-1-25-728	1 - Kupac građanin	772/1/1 (DALIA GJAJA)	490,05	0,00	239.496,58
	2022-1-43-61	31.05.2022	2022-1-25-731	1 - Kupac građanin	775/1/1 (IVONA DRAŽIĆ)	248,30	0,00	239.744,88
	2022-1-43-61	31.05.2022	2022-1-25-733	1 - Kupac građanin	777/1/1 (Tvrtko Gačić)	1.265,00	0,00	241.009,88
	2022-1-43-62	31.05.2022	2022-1-25-747	1 - Kupac građanin	791/1/1 (KARLO GAŠPROTIĆ)	3.257,20	0,00	244.267,08
	2022-1-43-62	31.05.2022	2022-1-25-755	1 - Kupac građanin	799/1/1 (IVANA MANDIĆ)	- 2.395,75	0,00	241.871,33
	2022-1-43-63	31.05.2022	2022-1-25-756	1 - Kupac građanin	800/1/1 (IVANA MANDIĆ)	2.195,75	0,00	244.067,08
	2022-1-43-63	31.05.2022	2022-1-25-764	1 - Kupac građanin	808/1/1 (Marta Ograjenšek)	2.997,48	0,00	247.064,56
	2022-1-43-63	31.05.2022	2022-1-25-766	1 - Kupac građanin	811/1/1 (Branka Guberac)	2.881,50	0,00	249.946,06
	2022-1-43-64	31.05.2022	2022-1-25-780	1 - Kupac građanin	827/1/1 (MARTINA MAROŠEVIĆ PETRINIĆ)	3.721,95	0,00	253.668,01



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-65	31.05.2022	2022-1-25-798	1 - Kupac građanin	847/1/1 (Milošević Bojan)	2.881,50	0,00	256.549,51
	2022-1-43-65	31.05.2022	2022-1-25-816	1 - Kupac građanin	866/1/1 (SUNČICA ŽERAVICA)	3.094,34	0,00	259.643,85
	2022-1-43-66	31.05.2022	2022-1-25-822	1 - Kupac građanin	872/1/1 (Vladimir Kokić)	850,00	0,00	260.493,85
	2022-1-43-66	31.05.2022	2022-1-25-838	1 - Kupac građanin	889/1/1 (Irena Markota)	2.719,28	0,00	263.213,13
	2022-1-43-67	31.05.2022	2022-1-25-848	1 - Kupac građanin	900/1/1 (VLADIMIR KOKIĆ)	797,00	0,00	264.010,13
	2022-1-43-67	31.05.2022	2022-1-25-850	1 - Kupac građanin	902/1/1 (VLADIMIR KOKIĆ)	- 797,00	0,00	263.213,13
	2022-1-43-70	31.05.2022	2022-1-228-43	1 - Kupac građanin	903/1/1	3.464,18	0,00	266.677,31
	2022-1-11-128	01.06.2022	2022-1-25-853	1 - Kupac građanin	Narudžba br. 23560	0,00	6.460,00	260.217,31
	2022-1-10-146	02.06.2022	2022-1-25-838	1 - Kupac građanin	Račun	0,00	2.719,28	257.498,03
	2022-1-10-173	03.06.2022	2022-1-25-867	1 - Kupac građanin	Ponuda br. 2022-1-4-469	0,00	111,00	257.387,03
	2022-1-72-10	03.06.2022		1 - Kupac građanin	SPARKASSE EUR 03.06-Marko Ilić. 10/2022	0,00	4.001,81	253.385,22
	2022-1-10-149	06.06.2022	2022-1-25-895	1 - Kupac građanin	Ponuda 2022-1-4-467	0,00	2.881,50	250.503,72
	2022-1-11-131	06.06.2022	2022-1-25-877	1 - Kupac građanin	Br. Narudzbe 23720	0,00	520,00	249.983,72
	2022-1-10-152	07.06.2022		1 - Kupac građanin	Uplata po ponudi br 2022-1-4-470	0,00	359,00	249.624,72
	2022-1-70-53	07.06.2022		1 - Kupac građanin	ZABA EUR 07.06. BR. 152-Scurek Andrej	0,00	8.110,99	241.513,73
	2022-1-10-154	09.06.2022	2022-1-25-903	1 - Kupac građanin	uplata po ponudi 2022-1-4-81	0,00	4.140,90	237.372,83
	2022-1-11-136	09.06.2022	2022-1-25-956	1 - Kupac građanin	Ema i Iva - ribarska pocetnica	0,00	360,00	237.012,83

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-72-11	10.06.2022		1 - Kupac građanin	SPARKASSE EUR 10.06-Slađana Lugarić. 11/2022	0,00	1.616,54	235.396,29
	2022-1-10-158	15.06.2022	2022-2-25-541	1 - Kupac građanin	Rc.br. 564	0,00	142,00	235.254,29
	2022-1-10-158	15.06.2022	2022-1-25-500	1 - Kupac građanin	pooravak Excalibura	0,00	967,50	234.286,79
	2022-1-10-158	15.06.2022	2022-1-25-574	1 - Kupac građanin	Posuda za blender Vitamix	0,00	1.084,40	233.202,39
	2022-1-10-159	17.06.2022	2022-1-25-931	1 - Kupac građanin	Plaeanje po ponudi broj: 2022-1-4-497 u iznosu 395,00 KN	0,00	395,00	232.807,39
	2022-1-10-159	17.06.2022	2022-1-25-979	1 - Kupac građanin	2022-1-4-496 ponuda	0,00	437,00	232.370,39
	2022-1-72-12	17.06.2022		1 - Kupac građanin	SPARKASSE EUR 17.06.12/2022-Srdan Arzensek	0,00	4.300,63	228.069,76
	2022-1-11-141	20.06.2022	2022-1-25-943	1 - Kupac građanin	dehidrator	0,00	2.241,00	225.828,76
	2022-1-11-141	20.06.2022	2022-1-25-941	1 - Kupac građanin	karolina kondza jukic - narudzba 24	0,00	3.432,00	222.396,76
	2022-1-10-164	23.06.2022	2022-1-25-977	1 - Kupac građanin	Ponuda 2022-1-4-501	0,00	3.555,00	218.841,76
	2022-1-10-166	25.06.2022	2022-1-25-985	1 - Kupac građanin	Dokument br. 2022-1-4-503	0,00	443,00	218.398,76
	2022-1-10-170	27.06.2022	2022-1-228-51	1 - Kupac građanin	PONUDA BR. 2022-1-4-505	0,00	3.499,00	214.899,76
	2022-1-11-145	27.06.2022	2022-1-228-55	1 - Kupac građanin	Pl .po narudbi 25181	0,00	3.499,00	211.400,76
	2022-1-11-145	27.06.2022	2022-1-25-984	1 - Kupac građanin	broj narudžbe 10731	0,00	3.188,00	208.212,76
	2022-1-11-145	27.06.2022	2022-1-228-53	1 - Kupac građanin	Uplata narudzbe	0,00	3.499,00	204.713,76
	2022-1-10-172	29.06.2022	2022-1-25-1014	1 - Kupac građanin	Plaaanje po ponudi 2022-1-4-515	0,00	1.444,00	203.269,76
	2022-1-10-172	29.06.2022	2022-1-25-1013	1 - Kupac građanin	Ponuda 2022-1-4 510	0,00	1.444,00	201.825,76

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-72-13	29.06.2022		1 - Kupac građanin	SPARKASSE EUR 29.06.13/2022	0,00	4.300,63	197.525,13
	2022-1-10-171	30.06.2022	2022-1-25-1019	1 - Kupac građanin	Dokument br. 2022-1-4-519	0,00	3.499,00	194.026,13
	2022-1-10-171	30.06.2022	2022-1-25-1018	1 - Kupac građanin	Ponuda broj 2022-1-4-518	0,00	1.444,00	192.582,13
	2022-1-43-71	30.06.2022	2022-1-25-853	1 - Kupac građanin	908/1/1 (Dražena Matić)	6.460,00	0,00	199.042,13
	2022-1-43-71	30.06.2022	2022-1-25-863	1 - Kupac građanin	918/1/1 (MIRNA ŠEGVIĆ)	40,00	0,00	199.082,13
	2022-1-43-71	30.06.2022	2022-1-25-867	1 - Kupac građanin	923/1/1 (Ana Krpan Basic)	111,00	0,00	199.193,13
	2022-1-43-71	30.06.2022	2022-1-25-868	1 - Kupac građanin	925/1/1 (MANDA POCRNIĆ)	3.464,18	0,00	202.657,31
	2022-1-43-72	30.06.2022	2022-1-25-877	1 - Kupac građanin	936/1/1 (Lucka Gira-Markovic)	520,00	0,00	203.177,31
	2022-1-43-72	30.06.2022	2022-1-25-879	1 - Kupac građanin	938/1/1 (Lucka Gira Marković)	483,00	0,00	203.660,31
	2022-1-43-72	30.06.2022	2022-1-25-886	1 - Kupac građanin	945/1/1 (Marija Džida)	360,00	0,00	204.020,31
	2022-1-43-72	30.06.2022	2022-1-25-888	1 - Kupac građanin	947/1/1 (Mladen Džida)	360,00	0,00	204.380,31
	2022-1-43-72	30.06.2022	2022-1-25-890	1 - Kupac građanin	949/1/1 (GORDANA BAN)	324,00	0,00	204.704,31
	2022-1-43-72	30.06.2022	2022-1-25-895	1 - Kupac građanin	954/1/1 (JURŠAK BORUT)	2.881,50	0,00	207.585,81
	2022-1-43-73	30.06.2022	2022-1-25-896	1 - Kupac građanin	956/1/1 (Andrej Ščurek)	8.111,00	0,00	215.696,81
	2022-1-43-73	30.06.2022	2022-1-25-900	1 - Kupac građanin	961/1/1 (Lucka Gira Marković)	- 483,00	0,00	215.213,81
	2022-1-43-73	30.06.2022	2022-1-25-903	1 - Kupac građanin	964/1/1 (JARUN IDEJA D.O.O.)	4.140,90	0,00	219.354,71
	2022-1-43-74	30.06.2022	2022-2-25-541	1 - Kupac građanin	564/2/1 (ANITA ŽIVKUŠIĆ)	142,00	0,00	219.496,71
	2022-1-43-75	30.06.2022	2022-1-25-931	1 - Kupac građanin	994/1/1 (Sandra Brala)	395,00	0,00	219.891,71

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-75	30.06.2022	2022-1-25-941	1 - Kupac građanin	1004/1/1 (Karolina Kondza Jukic)	3.432,00	0,00	223.323,71
	2022-1-43-75	30.06.2022	2022-1-25-943	1 - Kupac građanin	1006/1/1 (Suzana Dolić)	2.241,00	0,00	225.564,71
	2022-1-43-76	30.06.2022	2022-1-25-954	1 - Kupac građanin	1017/1/1 (Željka Saraga)	180,00	0,00	225.744,71
	2022-1-43-76	30.06.2022	2022-1-25-956	1 - Kupac građanin	1019/1/1 (Martina Milaković)	360,00	0,00	226.104,71
	2022-1-43-76	30.06.2022	2022-1-25-960	1 - Kupac građanin	1023/1/1 (ŽELJKO MATIJEVIĆ)	359,00	0,00	226.463,71
	2022-1-43-76	30.06.2022	2022-1-25-972	1 - Kupac građanin	1035/1/1 (Josip Kos)	440,00	0,00	226.903,71
	2022-1-43-76	30.06.2022	2022-1-25-973	1 - Kupac građanin	1036/1/1 (Iva Milković)	220,00	0,00	227.123,71
	2022-1-43-76	30.06.2022	2022-1-25-974	1 - Kupac građanin	1037/1/1 (Kristijan Milaković)	440,00	0,00	227.563,71
	2022-1-43-76	30.06.2022	2022-1-25-977	1 - Kupac građanin	1040/1/1 (ALBINA ĐŽOMBIĆ)	3.555,00	0,00	231.118,71
	2022-1-43-77	30.06.2022	2022-1-25-979	1 - Kupac građanin	1042/1/1 (DARIJA ERCEGOVIĆ)	437,00	0,00	231.555,71
	2022-1-43-77	30.06.2022	2022-1-25-984	1 - Kupac građanin	1047/1/1 (NEDA MILOŠEVIĆ)	3.188,00	0,00	234.743,71
	2022-1-43-77	30.06.2022	2022-1-25-985	1 - Kupac građanin	1048/1/1 (MARTINA GRGAS)	443,00	0,00	235.186,71
	2022-1-43-77	30.06.2022	2022-1-25-991	1 - Kupac građanin	1054/1/1 (Neda Milošević)	3.188,00	0,00	238.374,71
	2022-1-43-77	30.06.2022	2022-1-25-994	1 - Kupac građanin	1057/1/1 (Matej Tonejec)	2.399,51	0,00	240.774,22
	2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1001	1 - Kupac građanin	1065/1/1 (Neda Milošević)	- 3.188,00	0,00	237.586,22
	2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1006	1 - Kupac građanin	1070/1/1 (Srdan arzenšek)	4.304,84	0,00	241.891,06
	2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1013	1 - Kupac građanin	1077/1/1 (MANUELA MOŠKALJOV)	1.444,00	0,00	243.335,06
	2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1014	1 - Kupac građanin	1078/1/1 (Jelena Dalić)	1.444,00	0,00	244.779,06

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1018	1 - Kupac građanin	1091/1/1 (Tihana Mikša)	1.444,00	0,00	246.223,06
	2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1019	1 - Kupac građanin	1092/1/1 (Domagoj Pavić)	3.499,00	0,00	249.722,06
	2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1021	1 - Kupac građanin	1096/1/1 (VIKTORIJA VRANJKOVIĆ)	592,90	0,00	250.314,96
	2022-1-43-78	30.06.2022	2022-2-25-566	1 - Kupac građanin	590/2/1 (IVAN BUTERIN)	1.444,00	0,00	251.758,96
	2022-1-43-80	30.06.2022	2022-1-228-51	1 - Kupac građanin	1058/1/1	3.499,00	0,00	255.257,96
	2022-1-43-80	30.06.2022	2022-1-228-53	1 - Kupac građanin	1080/1/1	3.499,00	0,00	258.756,96
	2022-1-43-80	30.06.2022	2022-1-228-55	1 - Kupac građanin	1082/1/1	3.499,00	0,00	262.255,96
	2022-1-43-80	30.06.2022	2022-1-228-62	1 - Kupac građanin	1097/1/1	3.499,00	0,00	265.754,96
	2022-1-43-80	30.06.2022	2022-1-228-46	1 - Kupac građanin	924/1/1	- 3.464,18	0,00	262.290,78
	2022-1-95-30	30.06.2022		1 - Kupac građanin	tečajne razlike	14,70	0,00	262.305,48
	2022-1-10-176	01.07.2022	2022-1-25-1021	1 - Kupac građanin	Servis Vranjkovic	0,00	592,90	261.712,58
	2022-1-10-176	01.07.2022	2022-1-25-1032	1 - Kupac građanin	Vitamix posuda i ostrica. Ponuda broj: 2022-1-4-527	0,00	1.444,00	260.268,58
	2022-1-11-151	01.07.2022	2022-1-25-1055	1 - Kupac građanin	uplata po ponudi 2402006	0,00	3.499,00	256.769,58
	2022-1-10-177	04.07.2022	2022-1-25-1033	1 - Kupac građanin	Ponuda br. 2022-1-4-529	0,00	2.187,00	254.582,58
	2022-1-10-180	05.07.2022	2022-1-25-1037	1 - Kupac građanin	Plaćanje po ponudi 2022-1-4-540	0,00	1.444,00	253.138,58
	2022-1-10-180	05.07.2022	2022-1-25-1038	1 - Kupac građanin	Plaćanje prema ponudi br. 2022-1-4-522	0,00	1.444,00	251.694,58
	2022-1-10-181	08.07.2022	2022-1-25-1080	1 - Kupac građanin	dish for the Vitamix blender	0,00	1.510,50	250.184,08

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-181	08.07.2022	2022-1-25-1075	1 - Kupac građanin	po ponudi 2022-1-4-554	0,00	3.247,00	246.937,08
	2022-1-11-156	08.07.2022		1 - Kupac građanin	Br. Narudzbe 23720	0,00	949,00	245.988,08
	2022-1-10-185	12.07.2022	2022-1-25-1093	1 - Kupac građanin	Uplata bokala za blender	0,00	1.272,00	244.716,08
	2022-1-10-185	12.07.2022		1 - Kupac građanin	Povrat uplaaenih sredstava	350,00	0,00	245.066,08
	2022-1-11-161	12.07.2022	2022-1-25-1083	1 - Kupac građanin	Magimix mini plus nar. 26581	0,00	1.590,00	243.476,08
	2022-1-10-188	13.07.2022	2022-1-25-1091	1 - Kupac građanin	upl. vtx e310	0,00	3.247,00	240.229,08
	2022-1-11-160	13.07.2022		1 - Kupac građanin	Povrat sredstava-Suzana Dolić	2.241,00	0,00	242.470,08
	2022-1-11-160	13.07.2022	2022-1-25-1092	1 - Kupac građanin	Sokovnik	0,00	3.051,00	239.419,08
	2022-1-71-9	18.07.2022		1 - Kupac građanin	ERSTE EUR 9-Uranic Primoz	0,00	3.656,65	235.762,43
	2022-1-10-192	19.07.2022	2022-1-25-1114	1 - Kupac građanin	Vitamix	0,00	5.373,00	230.389,43
	2022-1-11-164	20.07.2022	2022-1-25-1122	1 - Kupac građanin	narudžba 26941 20.7.	0,00	6.128,50	224.260,93
	2022-1-10-194	21.07.2022	2022-1-25-1131	1 - Kupac građanin	PLAAANJE PONUDA BR 2022-1-4-573	0,00	540,00	223.720,93
	2022-1-10-194	21.07.2022	2022-1-25-1121	1 - Kupac građanin	racun 1215 1 1	0,00	2.580,00	221.140,93
	2022-1-11-166	21.07.2022		1 - Kupac građanin	Povrat uplaćenih sredstava-Matea Bošković	6.902,00	0,00	228.042,93
	2022-1-10-196	22.07.2022	2022-1-25-1130	1 - Kupac građanin	pon.br. 2022-1-4-588	0,00	85,00	227.957,93
	2022-1-10-196	22.07.2022	2022-1-25-1135	1 - Kupac građanin	2022-1-4-587	0,00	5.363,50	222.594,43
	2022-1-11-171	27.07.2022	2022-1-25-1154	1 - Kupac građanin	Uplata za Hurom s13 br narudžbe 271	0,00	1.992,00	220.602,43

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-201	28.07.2022	2022-1-25-1157	1 - Kupac građanin	Uplata po ponudi 2022-1-4-604Vanda Loncar	0,00	3.752,00	216.850,43
	2022-1-10-201	28.07.2022		1 - Kupac građanin	dehidrator WM1902DH-Snježana Majica	0,00	2.191,20	214.659,23
	2022-1-10-201	28.07.2022		1 - Kupac građanin	podlosci za dehidrator-Snježana Majica	0,00	101,15	214.558,08
	2022-1-11-173	29.07.2022	2022-1-25-1162	1 - Kupac građanin	Narudzba 27189	0,00	3.432,00	211.126,08
	2022-1-43-81	31.07.2022	2022-1-25-1032	1 - Kupac građanin	1110/1/1 (MIRA MATIJEVIĆ)	1.444,00	0,00	212.570,08
	2022-1-43-81	31.07.2022	2022-1-25-1033	1 - Kupac građanin	1111/1/1 (Ivor Meštrović)	2.187,00	0,00	214.757,08
	2022-1-43-81	31.07.2022	2022-1-25-1037	1 - Kupac građanin	1115/1/1 (MAURO ORLIĆ)	1.444,00	0,00	216.201,08
	2022-1-43-81	31.07.2022	2022-1-25-1038	1 - Kupac građanin	1116/1/1 (Sara Lovrović)	1.444,00	0,00	217.645,08
	2022-1-43-81	31.07.2022	2022-1-25-1043	1 - Kupac građanin	1122/1/1 (DUŠKO BAKIJA)	3.499,00	0,00	221.144,08
	2022-1-43-82	31.07.2022	2022-1-25-1047	1 - Kupac građanin	1127/1/1 (Edo Budanko)	3.499,00	0,00	224.643,08
	2022-1-43-82	31.07.2022	2022-1-25-1049	1 - Kupac građanin	1133/1/1 (Vesna Ivic-Rakun)	3.499,00	0,00	228.142,08
	2022-1-43-82	31.07.2022	2022-1-25-1055	1 - Kupac građanin	1144/1/1 (Nikša Knezović)	3.499,00	0,00	231.641,08
	2022-1-43-82	31.07.2022	2022-1-25-1059	1 - Kupac građanin	1150/1/1 (Domagoj Pavić)	- 3.499,00	0,00	228.142,08
	2022-1-43-82	31.07.2022	2022-1-25-1061	1 - Kupac građanin	1152/1/1 (Domagoj Pavić)	3.499,00	0,00	231.641,08
	2022-1-43-83	31.07.2022	2022-1-25-1075	1 - Kupac građanin	1168/1/1 (KRISTINA HRGA)	3.247,00	0,00	234.888,08
	2022-1-43-83	31.07.2022	2022-1-25-1077	1 - Kupac građanin	1170/1/1 (Lucka Gira-Markovic)	984,00	0,00	235.872,08
	2022-1-43-83	31.07.2022	2022-1-25-1080	1 - Kupac građanin	1173/1/1 (ARCUS DALMATIA D.O.O.)	1.510,50	0,00	237.382,58

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-83	31.07.2022	2022-1-25-1081	1 - Kupac građanin	1174/1/1 (Nikolina Stajić)	945,25	0,00	238.327,83
	2022-1-43-83	31.07.2022	2022-1-25-1083	1 - Kupac građanin	1176/1/1 (Đurđica Šimić)	1.590,00	0,00	239.917,83
	2022-1-43-84	31.07.2022	2022-2-25-588	1 - Kupac građanin	618/2/1 (Marina Petrović)	56,00	0,00	239.973,83
	2022-1-43-84	31.07.2022	2022-1-25-1091	1 - Kupac građanin	1184/1/1 (MIRJANA BALAŽINEC)	3.247,00	0,00	243.220,83
	2022-1-43-84	31.07.2022	2022-1-25-1092	1 - Kupac građanin	1185/1/1 (DOROTEA GERATOVIĆ)	3.051,00	0,00	246.271,83
	2022-1-43-84	31.07.2022	2022-1-25-1093	1 - Kupac građanin	1186/1/1 (RUŽA VUKOVIĆ)	1.272,00	0,00	247.543,83
	2022-1-43-84	31.07.2022	2022-1-25-1097	1 - Kupac građanin	1191/1/1 (ALEŠ POTOČNIK)	112,64	0,00	247.656,47
	2022-1-43-85	31.07.2022	2022-1-25-1113	1 - Kupac građanin	1207/1/1 (Suzana Dolić)	- 2.241,00	0,00	245.415,47
	2022-1-43-85	31.07.2022	2022-1-25-1114	1 - Kupac građanin	1208/1/1 (IVA STANIŠIĆ)	5.373,00	0,00	250.788,47
	2022-1-43-85	31.07.2022	2022-1-25-1116	1 - Kupac građanin	1210/1/1 (Primoz Uranic)	3.656,00	0,00	254.444,47
	2022-1-43-85	31.07.2022	2022-1-25-1118	1 - Kupac građanin	1212/1/1 (FILIPINA JELIČIĆ)	314,00	0,00	254.758,47
	2022-1-43-85	31.07.2022	2022-1-25-1121	1 - Kupac građanin	1215/1/1 (KRISTINA ERCEGOVIĆ)	2.580,00	0,00	257.338,47
	2022-1-43-85	31.07.2022	2022-1-25-1122	1 - Kupac građanin	1216/1/1 (Jasna Šikanja)	6.128,50	0,00	263.466,97
	2022-1-43-86	31.07.2022	2022-1-25-1130	1 - Kupac građanin	1224/1/1 (DAVOR ĐOPAR)	85,00	0,00	263.551,97
	2022-1-43-86	31.07.2022	2022-1-25-1131	1 - Kupac građanin	1225/1/1 (MARINKO VUJEVIĆ )	540,00	0,00	264.091,97
	2022-1-43-86	31.07.2022	2022-1-25-1135	1 - Kupac građanin	1229/1/1 (SANJA KALAJŽIĆ)	5.363,50	0,00	269.455,47
	2022-1-43-86	31.07.2022	2022-2-25-615	1 - Kupac građanin	645/2/1 (IVANA LEGOVIĆ)	4.131,00	0,00	273.586,47
	2022-1-43-87	31.07.2022	2022-2-25-619	1 - Kupac građanin	649/2/1 (Kupac građanin)	324,00	0,00	273.910,47



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-87	31.07.2022	2022-1-25-1154	1 - Kupac građanin	1248/1/1 (Monika Kovač)	1.992,00	0,00	275.902,47
	2022-1-43-87	31.07.2022	2022-1-25-1157	1 - Kupac građanin	1251/1/1 (Vanda Lončar)	3.752,00	0,00	279.654,47
	2022-1-43-88	31.07.2022	2022-1-25-1158	1 - Kupac građanin	1252/1/1 (DRAGICA LEVAČIĆ)	170,00	0,00	279.824,47
	2022-1-43-88	31.07.2022	2022-1-25-1162	1 - Kupac građanin	1256/1/1 (Marija Burus)	3.432,00	0,00	283.256,47
	2022-1-43-88	31.07.2022	2022-1-25-1167	1 - Kupac građanin	1262/1/1 (SNJEŽANA MAJICA)	2.292,35	0,00	285.548,82
	2022-1-43-91	31.07.2022	2022-1-228-73	1 - Kupac građanin	1128/1/1	- 3.499,00	0,00	282.049,82
	2022-1-43-91	31.07.2022	2022-1-228-74	1 - Kupac građanin	1129/1/1	- 3.499,00	0,00	278.550,82
	2022-1-43-91	31.07.2022	2022-1-228-77	1 - Kupac građanin	1134/1/1	- 3.499,00	0,00	275.051,82
	2022-1-43-91	31.07.2022	2022-1-228-82	1 - Kupac građanin	1145/1/1	- 3.499,00	0,00	271.552,82
	2022-1-11-176	02.08.2022	2022-1-25-1177	1 - Kupac građanin	Bamix stapni mikser	0,00	2.190,00	269.362,82
	2022-1-11-179	03.08.2022	2022-1-25-1198	1 - Kupac građanin	Vitamix posuda 2,9 L visoka	0,00	1.550,00	267.812,82
	2022-1-10-223	22.08.2022	2022-1-25-1225	1 - Kupac građanin	pl.rn 1325/1/1	0,00	93,00	267.719,82
	2022-1-10-226	25.08.2022	2022-1-25-1255	1 - Kupac građanin	Ponuda br. 2022-1-4-650	0,00	6.821,00	260.898,82
	2022-1-10-232	30.08.2022		1 - Kupac građanin	Ponuda br 2022-1-4-664	0,00	6.750,50	254.148,32
	2022-1-72-18	30.08.2022		1 - Kupac građanin	SPARKASSE EUR 30.08.18/2022-Rn. 1330-1332/1/1	0,00	10.601,62	243.546,70
	2022-1-10-233	31.08.2022		1 - Kupac građanin	Ponuda br. 2022-1-4-667	0,00	460,00	243.086,70
	2022-1-10-233	31.08.2022	2022-1-25-1264	1 - Kupac građanin	Ponuda br. 2022-1-4-668	0,00	2.091,60	240.995,10
	2022-1-43-92	31.08.2022	2022-1-25-1177	1 - Kupac građanin	1273/1/1 (Tanja Peček)	2.190,00	0,00	243.185,10
	2022-1-43-93	31.08.2022	2022-1-25-1198	1 - Kupac građanin	1296/1/1 (Ljiljana Mihelić)	1.550,00	0,00	244.735,10

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-94	31.08.2022	2022-1-25-1225	1 - Kupac građanin	1325/1/1 (ARMIDA PETRIČIĆ)	93,00	0,00	244.828,10
	2022-1-43-95	31.08.2022	2022-1-25-1255	1 - Kupac građanin	1357/1/1 (JADRANKA ČALIĆ)	6.821,00	0,00	251.649,10
	2022-1-43-96	31.08.2022	2022-1-25-1260	1 - Kupac građanin	1365/1/1 (MAJA JAKIR)	5.306,50	0,00	256.955,60
	2022-1-43-96	31.08.2022	2022-1-25-1262	1 - Kupac građanin	1367/1/1 (IVAN PERONJA)	40,00	0,00	256.995,60
	2022-1-43-96	31.08.2022	2022-1-25-1264	1 - Kupac građanin	1369/1/1 (LANA PICHLER OBERŠKI)	2.091,60	0,00	259.087,20
	2022-1-43-98	31.08.2022	2022-1-228-91	1 - Kupac građanin	1364/1/1	1.444,00	0,00	260.531,20
	2022-1-95-42	31.08.2022		1 - Kupac građanin	tečajne razlike i usklade-sa utrška na 1200	0,00	4.326,45	256.204,75
	2022-1-11-202	01.09.2022	2022-1-25-1268	1 - Kupac građanin	Br.narudžbe 27443	0,00	4.590,00	251.614,75
	2022-1-10-238	05.09.2022	2022-1-25-1272	1 - Kupac građanin	Ponuda br.2022-1-4-682	0,00	287,00	251.327,75
	2022-1-11-204	05.09.2022	2022-1-25-1270	1 - Kupac građanin	Uplata po ponudi	0,00	2.860,00	248.467,75
	2022-1-71-12	07.09.2022		1 - Kupac građanin	ERSTE EUR 12-Worldline fin.services	0,00	3.239,70	245.228,05
	2022-1-10-241	08.09.2022	2022-1-25-1282	1 - Kupac građanin	Ponuda broj 2022-1-4-651	0,00	54,00	245.174,05
	2022-1-10-241	08.09.2022	2022-1-25-1283	1 - Kupac građanin	Ponuda br.2022-1-4-690	0,00	421,20	244.752,85
	2022-1-10-240	09.09.2022	2022-1-25-1284	1 - Kupac građanin	Ponuda br. 2022-1-4-687	0,00	100,00	244.652,85
	2022-1-10-240	09.09.2022	2022-1-25-1287	1 - Kupac građanin	Rc.br. 1392	0,00	2.760,00	241.892,85
	2022-1-11-208	11.09.2022	2022-1-25-1291	1 - Kupac građanin	narudžba 27530	0,00	2.890,00	239.002,85
	2022-1-10-247	14.09.2022		1 - Kupac građanin	Plaaanje raeuna	0,00	1.100,00	237.902,85

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-72-25	14.09.2022		1 - Kupac građanin	SPARKASSE EUR 14.09. 25/2022-Iva Renčelj	0,00	1.421,60	236.481,25
	2022-1-70-93	16.09.2022		1 - Kupac građanin	ZABA EUR 16.09. BR. 249-Srdan Arzensek	0,00	73,15	236.408,10
	2022-1-10-251	18.09.2022	2022-1-25-1318	1 - Kupac građanin	Raeun br. 1427/1/1	0,00	882,50	235.525,60
	2022-1-70-95	19.09.2022		1 - Kupac građanin	ZABA EUR 19.09. BR. 252-Vidmajer Anita 90/4/1	0,00	4.196,34	231.329,26
	2022-1-10-255	22.09.2022	2022-1-25-1337	1 - Kupac građanin	1448	0,00	4.690,00	226.639,26
	2022-1-10-259	27.09.2022		1 - Kupac građanin	Angel	0,00	10.706,50	215.932,76
	2022-1-43-99	30.09.2022	2022-1-25-1268	1 - Kupac građanin	1373/1/1 (Dajana Rimac)	4.590,00	0,00	220.522,76
	2022-1-43-99	30.09.2022	2022-1-25-1270	1 - Kupac građanin	1375/1/1 (NEVEN BARIŠEC)	2.860,00	0,00	223.382,76
	2022-1-43-100	30.09.2022	2022-1-25-1272	1 - Kupac građanin	1377/1/1 (VESNA ČULJAK)	287,00	0,00	223.669,76
	2022-1-43-100	30.09.2022	2022-1-25-1282	1 - Kupac građanin	1387/1/1 (Kupac građanin)	54,00	0,00	223.723,76
	2022-1-43-100	30.09.2022	2022-1-25-1283	1 - Kupac građanin	1388/1/1 (SANDRA KOMAR)	421,20	0,00	224.144,96
	2022-1-43-101	30.09.2022	2022-1-25-1284	1 - Kupac građanin	1389/1/1 (Kupac građanin)	100,00	0,00	224.244,96
	2022-1-43-101	30.09.2022	2022-1-25-1287	1 - Kupac građanin	1392/1/1 (Anita Živkušić)	2.760,00	0,00	227.004,96
	2022-1-43-102	30.09.2022	2022-1-25-1291	1 - Kupac građanin	1398/1/1 (Katarina Rogić)	2.890,00	0,00	229.894,96
	2022-1-43-103	30.09.2022	2022-1-25-1318	1 - Kupac građanin	1427/1/1 (IVANA MARIĆ)	882,50	0,00	230.777,46
	2022-1-43-104	30.09.2022	2022-4-25-66	1 - Kupac građanin	90/4/1 (ANITA VIDMAJER)	4.185,00	0,00	234.962,46
	2022-1-43-105	30.09.2022	2022-1-25-1337	1 - Kupac građanin	1448/1/1 (TOMISLAV ZAVRŠKI)	4.690,00	0,00	239.652,46
	2022-1-43-105	30.09.2022	2022-1-25-1350	1 - Kupac građanin	1460/1/1 (Marjan Čirić)	4.185,00	0,00	243.837,46

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-107	30.09.2022	2022-1-25-1324	1 - Kupac građanin	1434/1/1 (Srdan Arzenšek)	73,08	0,00	243.910,54
	2022-1-43-107	30.09.2022	2022-1-25-1333	1 - Kupac građanin	1443/1/1 (Iva Renčelj)	1.420,16	0,00	245.330,70
	2022-1-95-48	30.09.2022		1 - Kupac građanin	sa 100940 na 120000 kupac građanin	0,00	15.928,97	229.401,73
						817.593,31	588.191,58	
Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		1 - Kupac građanin	Poeetno stanje	6.811,24	0,00	6.811,24
	2022-1-70-41	20.05.2022		1 - Kupac građanin	ZABA EUR 20.05. BR. 135- Andrija Kodžoman	0,00	6.610,84	200,40
	2022-1-70-43	23.05.2022		1 - Kupac građanin	ZABA EUR 23.05. BR. 138- Davor Maskovic	0,00	2.393,75	- 2.193,35
	2022-1-43-68	31.05.2022	2022-1-27-10	1 - Kupac građanin	810/1/1 (ANDRIJA KODŽOMAN)	6.601,14	0,00	4.407,79
	2022-1-43-68	31.05.2022	2022-1-27-11	1 - Kupac građanin	816/1/1 (DAVOR MAŠKOVIĆ)	2.391,42	0,00	6.799,21
	2022-1-95-35	31.07.2022		1 - Kupac građanin	tečajne razlike	9,70	0,00	6.808,91
	2022-1-95-35	31.07.2022		1 - Kupac građanin	tečajne razlike	2,33	0,00	6.811,24
						15.815,83	9.004,59	
						833.409,14	597.196,17	
Analitika: 10589 - Newrest Dubrovnik d.o.o								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-185	12.07.2022	2022-1-25-1085	10589 - Newrest Dubrovnik d.o.o	PLAAANJE PONUDE2022-1-4-559	0,00	2.860,00	- 2.860,00

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-83	31.07.2022	2022-1-25-1085	10589 - Newrest Dubrovnik d.o.o	1178/1/1	2.860,00	0,00	0,00
						2.860,00	2.860,00	
						2.860,00	2.860,00	
▲ Analitika: 10798 - MAISTRA d.d.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-61	10.03.2022	2022-1-25-412	10798 - MAISTRA d.d.	Ponuda 2022-1-4-87 - Park Agli Amici	0,00	3.951,00	- 3.951,00
	2022-1-43-34	31.03.2022	2022-1-25-412	10798 - MAISTRA d.d.	436/1/1	3.951,00	0,00	0,00
						3.951,00	3.951,00	
						3.951,00	3.951,00	
▲ Analitika: 11478 - ZORI VL. IVA TOMLINOVIĆ								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-50	28.02.2022	2022-1-25-425	11478 - ZORI VL. IVA TOMLINOVIĆ	Plaćanje prema dokumentu br. 2022-1 -4-130	0,00	4.566,65	- 4.566,65
	2022-1-43-34	31.03.2022	2022-1-25-425	11478 - ZORI VL. IVA TOMLINOVIĆ	449/1/1	4.566,65	0,00	0,00
						4.566,65	4.566,65	
						4.566,65	4.566,65	
▲ Analitika: 12659 - eBurza Grupa d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-28	28.02.2022	2022-1-25-350	12659 - eBurza Grupa d.o.o.	366/1/1	2.269,00	0,00	2.269,00
	2022-1-11-54	01.03.2022	2022-1-25-350	12659 - eBurza Grupa d.o.o.	narudžba 2402006	0,00	2.269,00	0,00
						2.269,00	2.269,00	
						2.269,00	2.269,00	
▴ Analitika: 1373 - NOVA TV d.d.								
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		1373 - NOVA TV d.d.	Poeetno stanje	1.125,00	0,00	1.125,00
						1.125,00	0,00	
						1.125,00	0,00	
▴ Analitika: 14248 - Opereta d.o.o.								
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		14248 - Opereta d.o.o.	Poeetno stanje	3.464,18	0,00	3.464,18
						3.464,18	0,00	
						3.464,18	0,00	
▴ Analitika: 14618 - ROYAL HOTELS & RESORT d.o.o.								
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-79	28.03.2022	2022-1-25-522	14618 - ROYAL HOTELS & RESORT d.o.o.	ponuda 2022-1-4-194	0,00	1.420,00	- 1.420,00
	2022-1-43-40	31.03.2022	2022-1-25-522	14618 - ROYAL HOTELS & RESORT d.o.o.	551/1/1	1.420,00	0,00	0,00

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					1.420,00	1.420,00	
					1.420,00	1.420,00	
▲ Analitika: 161 - PRO-TRADE d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		161 - PRO-TRADE d.o.o.	Poeetno stanje	2.966,50	0,00	2.966,50
2022-1-10-18	19.01.2022	2022-1-25-73	161 - PRO-TRADE d.o.o.	Raeun 81/1/1, 82/1/1	0,00	6.435,00	- 3.468,50
2022-1-43-5	22.01.2022	2022-1-25-73	161 - PRO-TRADE d.o.o.	81/1/1	3.217,50	0,00	- 251,00
2022-1-43-5	22.01.2022	2022-1-25-74	161 - PRO-TRADE d.o.o.	82/1/1	3.217,50	0,00	2.966,50
2022-1-10-35	10.02.2022	2022-1-25-219	161 - PRO-TRADE d.o.o.	RAEUN 232/1/1	0,00	2.542,50	424,00
2022-1-43-21	28.02.2022	2022-1-25-219	161 - PRO-TRADE d.o.o.	232/1/1	2.542,50	0,00	2.966,50
2022-1-10-65	16.03.2022	2022-1-25-427	161 - PRO-TRADE d.o.o.	RAEUN 451/1/1	0,00	3.217,50	- 251,00
2022-1-43-35	31.03.2022	2022-1-25-427	161 - PRO-TRADE d.o.o.	451/1/1	3.217,50	0,00	2.966,50
2022-1-10-98	19.04.2022	2022-1-25-609	161 - PRO-TRADE d.o.o.	Raeun 643/1/1	0,00	3.217,50	- 251,00
2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-609	161 - PRO-TRADE d.o.o.	643/1/1	3.217,50	0,00	2.966,50
2022-1-10-151	08.06.2022	2022-1-25-875	161 - PRO-TRADE d.o.o.	PLAAANJE RAEUNA 933/1/1	0,00	3.217,50	- 251,00
2022-1-43-71	30.06.2022	2022-1-25-875	161 - PRO-TRADE d.o.o.	933/1/1	3.217,50	0,00	2.966,50
					21.596,50	18.630,00	
					21.596,50	18.630,00	
▲ Analitika: 16848 - Auraria d.o.o.							

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-93	31.08.2022	2022-2-25-646	16848 - Auraria d.o.o.	677/2/1	1.197,00	0,00	1.197,00
					1.197,00	0,00	
					1.197,00	0,00	
▲ Analitika: 16916 - Andra d.o.o. salon rasvjete							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		16916 - Andra d.o.o. salon rasvjete	Poeetno stanje	3.992,00	0,00	3.992,00
					3.992,00	0,00	
					3.992,00	0,00	
▲ Analitika: 17008 - Studio Moderna - TV prodaja d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-38	31.03.2022	2022-1-25-485	17008 - Studio Moderna - TV prodaja d.o.o.	511/1/1	1.950,00	0,00	1.950,00
2022-1-10-99	21.04.2022	2022-1-25-485	17008 - Studio Moderna - TV prodaja d.o.o.	ENZITA D.O.O.	0,00	1.950,00	0,00
2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-681	17008 - Studio Moderna - TV prodaja d.o.o.	719/1/1	2.187,50	0,00	2.187,50
2022-1-10-124	13.05.2022	2022-1-25-681	17008 - Studio Moderna - TV prodaja d.o.o.	ENZITA D.O.O.	0,00	2.187,50	0,00
2022-1-11-193	23.08.2022		17008 - Studio Moderna - TV prodaja d.o.o.	ENZITA D.O.O.	0,00	1.560,00	- 1.560,00



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-192	24.08.2022		17008 - Studio Moderna - TV prodaja d.o.o.	Povrat uplaćenih sredstava	1.560,00	0,00	0,00
						5.697,50	5.697,50	
						5.697,50	5.697,50	
▲ Analitika: 20388 - MARINA KAŠTELA d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-144	26.04.2022	2022-1-25-666	20388 - MARINA KAŠTELA d.o.o.	UPL. PO PONUDI	0,00	8.082,00	- 8.082,00
	2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-666	20388 - MARINA KAŠTELA d.o.o.	702/1/1	8.082,00	0,00	0,00
						8.082,00	8.082,00	
						8.082,00	8.082,00	
▲ Analitika: 21797 - AMINESS d.d.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		21797 - AMINESS d.d.	Poeetno stanje	4.665,60	0,00	4.665,60
	2022-1-10-21	24.01.2022	2021-1-25-1714	21797 - AMINESS d.d.	Kupoprodaja roba i usluga	0,00	4.665,60	0,00
	2022-1-43-28	28.02.2022	2022-1-25-347	21797 - AMINESS d.d.	363/1/1	119,00	0,00	119,00
	2022-1-43-28	28.02.2022	2022-1-25-352	21797 - AMINESS d.d.	368/1/1	9.435,30	0,00	9.554,30
	2022-1-43-28	28.02.2022	2022-1-25-353	21797 - AMINESS d.d.	369/1/1	- 119,00	0,00	9.435,30
	2022-1-10-66	15.03.2022	2022-1-25-360	21797 - AMINESS d.d.	Kupoprodaja roba i usluga	0,00	9.435,30	0,00
	2022-1-43-31	31.03.2022	2022-1-25-360	21797 - AMINESS d.d.	383/1/1	9.435,30	0,00	9.435,30

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-42	31.03.2022	2022-1-217-1	21797 - AMINESS d.d.	376/1/1	- 1.347,90	0,00	8.087,40
	2022-1-43-42	31.03.2022	2022-1-217-2	21797 - AMINESS d.d.	377/1/1	- 1.347,90	0,00	6.739,50
	2022-1-43-42	31.03.2022	2022-1-217-3	21797 - AMINESS d.d.	378/1/1	- 1.347,90	0,00	5.391,60
	2022-1-43-42	31.03.2022	2022-1-217-4	21797 - AMINESS d.d.	379/1/1	- 1.347,90	0,00	4.043,70
	2022-1-43-42	31.03.2022	2022-1-217-5	21797 - AMINESS d.d.	380/1/1	- 1.347,90	0,00	2.695,80
	2022-1-43-42	31.03.2022	2022-1-217-6	21797 - AMINESS d.d.	381/1/1	- 1.347,90	0,00	1.347,90
	2022-1-43-42	31.03.2022	2022-1-217-7	21797 - AMINESS d.d.	382/1/1	- 1.347,90	0,00	0,00
	2022-1-10-188	13.07.2022	2022-1-25-1058	21797 - AMINESS d.d.	Kupoprodaja roba i usluga	0,00	15.264,00	- 15.264,00
	2022-1-43-82	31.07.2022	2022-1-25-1058	21797 - AMINESS d.d.	1149/1/1	15.264,00	0,00	0,00
	2022-1-43-96	31.08.2022	2022-1-25-1265	21797 - AMINESS d.d.	1370/1/1	280,00	0,00	280,00
						29.644,90	29.364,90	
						29.644,90	29.364,90	
Analitika: 22034 - Ver vita d.o.o.								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		22034 - Ver vita d.o.o.	Poeetno stanje	20.488,93	0,00	20.488,93
	2022-1-43-2	22.01.2022	2022-1-25-33	22034 - Ver vita d.o.o.	36/1/1	770,25	0,00	21.259,18
	2022-1-10-41	17.02.2022		22034 - Ver vita d.o.o.	uplata po ponudi 2022-1-4-98 dio	0,00	40.000,00	- 18.740,82
	2022-1-43-28	28.02.2022	2022-1-25-351	22034 - Ver vita d.o.o.	367/1/1	314,25	0,00	- 18.426,57
	2022-1-10-52	02.03.2022		22034 - Ver vita d.o.o.	RAEUN 386/1/1	0,00	22.089,50	- 40.516,07

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-73	22.03.2022	2022-1-25-474	22034 - Ver vita d.o.o.	Ponuda 2022-4-1-201	0,00	6.901,20	- 47.417,27
	2022-1-43-31	31.03.2022	2022-1-25-363	22034 - Ver vita d.o.o.	386/1/1	62.089,50	0,00	14.672,23
	2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-393	22034 - Ver vita d.o.o.	417/1/1	- 314,25	0,00	14.357,98
	2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-394	22034 - Ver vita d.o.o.	418/1/1	938,25	0,00	15.296,23
	2022-1-43-37	31.03.2022	2022-1-25-474	22034 - Ver vita d.o.o.	500/1/1	6.901,20	0,00	22.197,43
	2022-1-43-46	30.04.2022	2022-1-25-545	22034 - Ver vita d.o.o.	575/1/1	1.285,50	0,00	23.482,93
	2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-595	22034 - Ver vita d.o.o.	628/1/1	592,50	0,00	24.075,43
	2022-1-43-59	31.05.2022	2022-1-25-700	22034 - Ver vita d.o.o.	742/1/1	4.023,00	0,00	28.098,43
	2022-1-43-65	31.05.2022	2022-1-25-817	22034 - Ver vita d.o.o.	867/1/1	142,50	0,00	28.240,93
	2022-1-43-100	30.09.2022	2022-1-25-1275	22034 - Ver vita d.o.o.	1380/1/1	296,75	0,00	28.537,68
						97.528,38	68.990,70	
						97.528,38	68.990,70	
Analitika: 22355 - HGSPOT informatika d.o.o.								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		22355 - HGSPOT informatika d.o.o.	Poeetno stanje	413,20	0,00	413,20
	2022-1-10-129	19.05.2022	2022-1-25-758	22355 - HGSPOT informatika d.o.o.	plaćanje računa br. 802-1-1	0,00	3.217,50	- 2.804,30
	2022-1-43-63	31.05.2022	2022-1-25-758	22355 - HGSPOT informatika d.o.o.	802/1/1	3.217,50	0,00	413,20
						3.630,70	3.217,50	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					3.630,70	3.217,50	
▲ Analitika: 22882 - ŠAKTI KO d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-78	18.03.2022	2022-1-25-454	22882 - ŠAKTI KO d.o.o.	479/1/1	0,00	1.096,50	- 1.096,50
2022-1-43-36	31.03.2022	2022-1-25-454	22882 - ŠAKTI KO d.o.o.	479/1/1	1.096,50	0,00	0,00
2022-1-11-130	03.06.2022	2022-1-25-855	22882 - ŠAKTI KO d.o.o.	910/1/1	0,00	11.488,75	- 11.488,75
2022-1-43-71	30.06.2022	2022-1-25-855	22882 - ŠAKTI KO d.o.o.	910/1/1	11.488,75	0,00	0,00
2022-1-43-105	30.09.2022	2022-1-25-1348	22882 - ŠAKTI KO d.o.o.	1463/1/1	4.861,25	0,00	4.861,25
					17.446,50	12.585,25	
					17.446,50	12.585,25	
▲ Analitika: 24034 - BIO SVIJET d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-212	11.08.2022	2022-1-25-1195	24034 - BIO SVIJET d.o.o.	Dokument br. 1292-1-1	0,00	2.225,30	- 2.225,30
2022-1-43-93	31.08.2022	2022-1-25-1195	24034 - BIO SVIJET d.o.o.	1292/1/1	2.225,30	0,00	0,00
					2.225,30	2.225,30	
					2.225,30	2.225,30	
▲ Analitika: 24057 - DECO-DOMUS d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-171	30.06.2022	2022-1-25-1017	24057 - DECO-DOMUS d.o.o.	Plaaanje po ponudi 2022-1-4-516	0,00	1.444,00	- 1.444,00
	2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1017	24057 - DECO-DOMUS d.o.o.	1090/1/1	1.444,00	0,00	0,00
						1.444,00	1.444,00	
						1.444,00	1.444,00	
▴ Analitika: 24424 - BIRO V								
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-179	06.07.2022	2022-1-25-1065	24424 - BIRO V	PLAĆANJE PO PONUDI 2022-1-4-548	0,00	12.277,80	- 12.277,80
	2022-1-43-82	31.07.2022	2022-1-25-1065	24424 - BIRO V	1157/1/1	12.277,80	0,00	0,00
						12.277,80	12.277,80	
						12.277,80	12.277,80	
▴ Analitika: 24608 - MBM-COMMERCE d.o.o.								
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-5	24608 - MBM-COMMERCE d.o.o.	31/2/1	3.986,50	0,00	3.986,50
	2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-13	24608 - MBM-COMMERCE d.o.o.	62/2/1	- 3.986,50	0,00	0,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
▴ Analitika: 24688 - JADRANKA TURIZAM d.o.o.								

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-51	16.02.2022	2022-1-25-263	24688 - JADRANKA TURIZAM d.o.o.	Ponuda 2022-1-4-97	0,00	133,00	- 133,00
2022-1-43-23	28.02.2022	2022-1-25-263	24688 - JADRANKA TURIZAM d.o.o.	277/1/1	133,00	0,00	0,00
					133,00	133,00	
					133,00	133,00	
Analitika: 24857 - ACQUEST doo							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-200	25.07.2022		24857 - ACQUEST doo	pl po ponudi	0,00	3.605,74	- 3.605,74
2022-1-43-86	31.07.2022	2022-1-25-1137	24857 - ACQUEST doo	1231/1/1	3.432,00	0,00	- 173,74
					3.432,00	3.605,74	
					3.432,00	3.605,74	
Analitika: 25360 - HTP KORČULA d.d.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-410	25360 - HTP KORČULA d.d.	434/1/1	6.739,50	0,00	6.739,50
2022-1-10-92	11.04.2022	2022-1-25-410	25360 - HTP KORČULA d.d.	Kupoprodaja roba i usluga	0,00	6.739,50	0,00
2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1015	25360 - HTP KORČULA d.d.	1088/1/1	4.358,00	0,00	4.358,00
2022-1-10-201	28.07.2022	2022-1-25-1015	25360 - HTP KORČULA d.d.	Kupoprodaja roba i usluga	0,00	4.358,00	0,00
					11.097,50	11.097,50	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					11.097,50	11.097,50	
▲ Analitika: 25361 - HTP OREBIĆ dd							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-108	27.04.2022	2022-1-25-555	25361 - HTP OREBIĆ dd	Kupoprodaja roba i usluga	0,00	2.695,80	- 2.695,80
2022-1-43-46	30.04.2022	2022-1-25-555	25361 - HTP OREBIĆ dd	585/1/1	2.695,80	0,00	0,00
					2.695,80	2.695,80	
					2.695,80	2.695,80	
▲ Analitika: 25709 - NAUTIKA d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-207	12.09.2022	2022-1-25-1292	25709 - NAUTIKA d.o.o.	Narudžba br. 27523	0,00	2.950,00	- 2.950,00
2022-1-43-102	30.09.2022	2022-1-25-1292	25709 - NAUTIKA d.o.o.	1399/1/1	2.950,00	0,00	0,00
					2.950,00	2.950,00	
					2.950,00	2.950,00	
▲ Analitika: 25749 - OBRT BUNACA							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-163	20.06.2022	2022-1-25-946	25749 - OBRT BUNACA	ponuda 2022-1-4-498	0,00	6.462,00	- 6.462,00
2022-1-43-75	30.06.2022	2022-1-25-946	25749 - OBRT BUNACA	1009/1/1	6.462,00	0,00	0,00
					6.462,00	6.462,00	
					6.462,00	6.462,00	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
⚡ Analitika: 26460 - Apfel d.o.o.							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-73	22.03.2022	2022-1-25-478	26460 - Apfel d.o.o.	uplata po ponudi	0,00	20.574,50	- 20.574,50
2022-1-43-37	31.03.2022	2022-1-25-478	26460 - Apfel d.o.o.	504/1/1	20.574,50	0,00	0,00
2022-1-10-122	12.05.2022	2022-1-25-727	26460 - Apfel d.o.o.	UPLATA PO PONUDI	0,00	21.749,50	- 21.749,50
2022-1-43-61	31.05.2022	2022-1-25-727	26460 - Apfel d.o.o.	771/1/1	21.749,50	0,00	0,00
2022-1-10-169	28.06.2022	2022-1-25-1002	26460 - Apfel d.o.o.	uplata po ponudi	0,00	13.507,00	- 13.507,00
2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1002	26460 - Apfel d.o.o.	1066/1/1	13.507,00	0,00	0,00
2022-1-10-200	25.07.2022		26460 - Apfel d.o.o.	ponuda 2022-1-4-585	0,00	14.617,50	- 14.617,50
2022-1-43-85	31.07.2022	2022-1-25-1128	26460 - Apfel d.o.o.	1222/1/1	14.614,50	0,00	- 3,00
					70.445,50	70.448,50	
					70.445,50	70.448,50	
⚡ Analitika: 26609 - Gastro-Stil d.o.o.							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-128	16.05.2022	2022-1-25-740	26609 - Gastro-Stil d.o.o.	Ponuda 2022-1-4-393	0,00	3.514,40	- 3.514,40
2022-1-43-62	31.05.2022	2022-1-25-740	26609 - Gastro-Stil d.o.o.	784/1/1	3.514,40	0,00	0,00
					3.514,40	3.514,40	
					3.514,40	3.514,40	
⚡ Analitika: 27756 - TEXT-PAPIR D.O.O.							



TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-149	30.06.2022	2022-1-228-61	27756 - TEXT-PAPIR D.O.O.	Plaćanje	0,00	3.499,00	- 3.499,00
2022-1-43-80	30.06.2022	2022-1-228-61	27756 - TEXT-PAPIR D.O.O.	1094/1/1	3.499,00	0,00	0,00
2022-1-43-82	31.07.2022	2022-1-25-1053	27756 - TEXT-PAPIR D.O.O.	1141/1/1	3.499,00	0,00	3.499,00
2022-1-43-91	31.07.2022	2022-1-228-81	27756 - TEXT-PAPIR D.O.O.	1142/1/1	- 3.499,00	0,00	0,00
					3.499,00	3.499,00	
					3.499,00	3.499,00	
▲ Analitika: 27846 - VALALTA d. o. o. Rovinj							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-75	24.03.2022	2022-1-25-509	27846 - VALALTA d. o. o. Rovinj	Ponuda br.2022-1-4-218	0,00	3.402,00	- 3.402,00
2022-1-43-39	31.03.2022	2022-1-25-509	27846 - VALALTA d. o. o. Rovinj	536/1/1	3.402,00	0,00	0,00
2022-1-10-128	16.05.2022	2022-1-25-738	27846 - VALALTA d. o. o. Rovinj	Ponuda br.2022-1-4-396	0,00	3.514,40	- 3.514,40
2022-1-43-62	31.05.2022	2022-1-25-738	27846 - VALALTA d. o. o. Rovinj	782/1/1	3.514,40	0,00	0,00
					6.916,40	6.916,40	
					6.916,40	6.916,40	
▲ Analitika: 2902 - Nepoznati partner							
▲ Konto: 128200 - Potraživanja od kupaca nepovezanih društava i ostalih pravnih i fizičkih osoba							
2022-1-3-1	01.01.2022		2902 - Nepoznati partner	Poeetno stanje	48.428,05	0,00	48.428,05
					48.428,05	0,00	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					48.428,05	0,00	
▲ Analitika: 30414 - Odvjetnicko dr. Čurković Čurić, Janušić & Banić							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-124	13.05.2022	2022-1-25-734	30414 - Odvjetnicko dr. Čurković Čurić, Janušić & Banić	ponuda 2022-1-4-402	0,00	3.963,05	- 3.963,05
2022-1-43-61	31.05.2022	2022-1-25-734	30414 - Odvjetnicko dr. Čurković Čurić, Janušić & Banić	778/1/1	3.963,05	0,00	0,00
					3.963,05	3.963,05	
					3.963,05	3.963,05	
▲ Analitika: 3277 - BIOVEGA D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		3277 - BIOVEGA D.O.O.	Poeetno stanje	15.607,70	0,00	15.607,70
2022-1-43-2	22.01.2022	2022-1-25-34	3277 - BIOVEGA D.O.O.	37/1/1	2.474,70	0,00	18.082,40
2022-1-43-3	22.01.2022	2022-1-25-41	3277 - BIOVEGA D.O.O.	45/1/1	4.091,80	0,00	22.174,20
2022-1-43-3	22.01.2022	2022-1-25-46	3277 - BIOVEGA D.O.O.	50/1/1	4.091,80	0,00	26.266,00
2022-1-43-3	22.01.2022	2022-1-25-54	3277 - BIOVEGA D.O.O.	58/1/1	6.566,50	0,00	32.832,50
2022-1-43-5	22.01.2022	2022-1-25-76	3277 - BIOVEGA D.O.O.	84/1/1	2.474,70	0,00	35.307,20
2022-1-11-42	18.02.2022	2021-1-25-1484	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1584/1/1	0,00	4.091,80	31.215,40
2022-1-11-42	18.02.2022	2021-1-25-1500	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1601/1/1	0,00	2.474,70	28.740,70
2022-1-11-42	18.02.2022	2021-1-25-1465	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1564/1/1	0,00	2.474,70	26.266,00

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-42	18.02.2022	2021-1-25-1555	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1658/1/1	0,00	2.474,70	23.791,30
	2022-1-43-23	28.02.2022	2022-1-25-245	3277 - BIOVEGA D.O.O.	259/1/1	3.099,60	0,00	26.890,90
	2022-1-43-23	28.02.2022	2022-1-25-251	3277 - BIOVEGA D.O.O.	265/1/1	2.305,19	0,00	29.196,09
	2022-1-43-23	28.02.2022	2022-1-25-253	3277 - BIOVEGA D.O.O.	267/1/1	4.610,38	0,00	33.806,47
	2022-1-43-25	28.02.2022	2022-1-25-293	3277 - BIOVEGA D.O.O.	309/1/1	3.189,18	0,00	36.995,65
	2022-1-43-25	28.02.2022	2022-1-25-297	3277 - BIOVEGA D.O.O.	313/1/1	54,00	0,00	37.049,65
	2022-1-43-25	28.02.2022	2022-1-25-298	3277 - BIOVEGA D.O.O.	314/1/1	2.305,19	0,00	39.354,84
	2022-1-43-27	28.02.2022	2022-1-25-317	3277 - BIOVEGA D.O.O.	333/1/1	6.915,55	0,00	46.270,39
	2022-1-43-27	28.02.2022	2022-1-25-335	3277 - BIOVEGA D.O.O.	351/1/1	4.610,38	0,00	50.880,77
	2022-1-11-61	15.03.2022	2021-1-25-1769	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1925/1/1009984	0,00	4.091,80	46.788,97
	2022-1-10-65	16.03.2022	2022-1-25-426	3277 - BIOVEGA D.O.O.	Uplata rn 450/1/1	0,00	1.233,00	45.555,97
	2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-398	3277 - BIOVEGA D.O.O.	422/1/1	3.099,60	0,00	48.655,57
	2022-1-43-35	31.03.2022	2022-1-25-426	3277 - BIOVEGA D.O.O.	450/1/1	1.233,00	0,00	49.888,57
	2022-1-43-39	31.03.2022	2022-1-25-504	3277 - BIOVEGA D.O.O.	531/1/1	358,00	0,00	50.246,57
	2022-1-43-47	30.04.2022	2022-1-25-557	3277 - BIOVEGA D.O.O.	587/1/1	2.474,70	0,00	52.721,27
	2022-1-43-51	30.04.2022	2022-1-25-641	3277 - BIOVEGA D.O.O.	676/1/1	2.474,70	0,00	55.195,97
	2022-1-43-52	30.04.2022	2022-1-25-661	3277 - BIOVEGA D.O.O.	697/1/1	161,50	0,00	55.357,47
	2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-662	3277 - BIOVEGA D.O.O.	698/1/1	4.239,40	0,00	59.596,87
	2022-1-11-100	03.05.2022		3277 - BIOVEGA D.O.O.	pl rn	0,00	19.699,50	39.897,37

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-61	31.05.2022	2022-1-25-720	3277 - BIOVEGA D.O.O.	764/1/1	2.474,70	0,00	42.372,07
	2022-1-43-66	31.05.2022	2022-1-25-829	3277 - BIOVEGA D.O.O.	880/1/1	4.239,40	0,00	46.611,47
	2022-1-11-131	06.06.2022		3277 - BIOVEGA D.O.O.	pl rn	0,00	27.035,47	19.576,00
	2022-1-11-141	20.06.2022	2022-1-25-398	3277 - BIOVEGA D.O.O.	Uplata rn 531,422	0,00	3.457,60	16.118,40
	2022-1-43-73	30.06.2022	2022-1-25-906	3277 - BIOVEGA D.O.O.	967/1/1	2.474,70	0,00	18.593,10
	2022-1-43-74	30.06.2022	2022-1-25-924	3277 - BIOVEGA D.O.O.	986/1/1	4.239,40	0,00	22.832,50
	2022-1-43-81	31.07.2022	2022-1-25-1026	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1104/1/1	4.239,40	0,00	27.071,90
	2022-1-43-81	31.07.2022	2022-1-25-1030	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1108/1/1	5.607,10	0,00	32.679,00
	2022-1-43-85	31.07.2022	2022-1-25-1123	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1217/1/1	2.474,70	0,00	35.153,70
	2022-1-43-87	31.07.2022	2022-1-25-1147	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1241/1/1	4.239,40	0,00	39.393,10
	2022-1-11-193	23.08.2022	2022-1-25-662	3277 - BIOVEGA D.O.O.	uplata rn	0,00	9.188,80	30.204,30
	2022-1-43-92	31.08.2022	2022-1-25-1188	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1284/1/1	2.474,70	0,00	32.679,00
	2022-1-43-93	31.08.2022	2022-1-25-1212	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1310/1/1	6.714,10	0,00	39.393,10
	2022-1-43-95	31.08.2022	2022-1-25-1244	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1344/1/1	823,50	0,00	40.216,60
	2022-1-11-213	19.09.2022	2022-1-25-829	3277 - BIOVEGA D.O.O.	880/1/1004770	0,00	4.239,40	35.977,20
	2022-1-11-213	19.09.2022	2022-1-25-720	3277 - BIOVEGA D.O.O.	764/1/1004227	0,00	2.474,70	33.502,50
	2022-1-43-102	30.09.2022	2022-1-25-1312	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1420/1/1	1.430,00	0,00	34.932,50
	2022-1-43-105	30.09.2022	2022-1-25-1345	3277 - BIOVEGA D.O.O.	1456/1/1	2.474,70	0,00	37.407,20
						120.343,37	82.936,17	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					120.343,37	82.936,17	
▲ Analitika: 32782 - VERTIGO MEDIA D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		32782 - VERTIGO MEDIA D.O.O.	Poeetno stanje	3.025,20	0,00	3.025,20
					3.025,20	0,00	
					3.025,20	0,00	
▲ Analitika: 32834 - FITOM COMMERCE d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-207	03.08.2022	2022-1-25-1182	32834 - FITOM COMMERCE d.o.o.	Ponuda br. 2022-1-4-623	0,00	8.262,00	- 8.262,00
2022-1-43-92	31.08.2022	2022-1-25-1182	32834 - FITOM COMMERCE d.o.o.	1278/1/1	8.262,00	0,00	0,00
					8.262,00	8.262,00	
					8.262,00	8.262,00	
▲ Analitika: 33035 - Matić Savjetovanje d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-71	21.03.2022	2022-1-25-458	33035 - Matić Savjetovanje d.o.o.	Plaćanje prema dokumentu br. 484-1	0,00	1.950,00	- 1.950,00
2022-1-43-37	31.03.2022	2022-1-25-458	33035 - Matić Savjetovanje d.o.o.	484/1/1	1.950,00	0,00	0,00

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					1.950,00	1.950,00	
					1.950,00	1.950,00	
Analitika: 3578 - PODRAVKA d.d.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-60	31.05.2022	2022-1-25-714	3578 - PODRAVKA d.d.	757/1/1	4.848,80	0,00	4.848,80
2022-1-10-146	02.06.2022	2022-1-25-714	3578 - PODRAVKA d.d.	QXPlacanje dobavljacu	0,00	4.848,80	0,00
					4.848,80	4.848,80	
					4.848,80	4.848,80	
Analitika: 3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-41	17.02.2022		3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	PONUDA 2021-1-4-640 OSTATAK	0,00	13.272,00	- 13.272,00
2022-1-43-24	28.02.2022	2022-1-25-281	3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	297/1/1	26.544,00	0,00	13.272,00
2022-1-43-30	28.02.2022	2022-1-228-20	3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	295/1/1	- 13.272,00	0,00	0,00
2022-1-10-72	23.03.2022	2022-1-228-29	3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	PONUDA BR.2022-1-4-202 50	0,00	3.592,00	- 3.592,00
2022-1-43-43	31.03.2022	2022-1-228-29	3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	521/1/1	3.592,00	0,00	0,00
2022-1-10-89	08.04.2022		3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	ponuda br.2022-1-4-202 ostatak	0,00	3.592,00	- 3.592,00

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-48	30.04.2022	2022-1-25-579	3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	611/1/1	7.184,00	0,00	3.592,00
	2022-1-43-57	30.04.2022	2022-1-228-32	3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	610/1/1	- 3.592,00	0,00	0,00
	2022-1-10-155	13.06.2022	2022-1-25-891	3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	PONUDA BR.2022-1-4-474	0,00	7.184,00	- 7.184,00
	2022-1-43-72	30.06.2022	2022-1-25-891	3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	950/1/1	7.184,00	0,00	0,00
	2022-1-10-185	12.07.2022	2022-1-25-1090	3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	ponuda br.2022-1-4-564	0,00	3.442,50	- 3.442,50
	2022-1-43-84	31.07.2022	2022-1-25-1090	3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	1183/1/1	3.442,50	0,00	0,00
	2022-1-43-96	31.08.2022	2022-1-25-1259	3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	1362/1/1	1.240,00	0,00	1.240,00
	2022-1-10-259	27.09.2022	2022-1-25-1259	3668 - PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.	rae.1362	0,00	1.240,00	0,00
						32.322,50	32.322,50	
						32.322,50	32.322,50	
▲ Analitika: 3721 - MAKRONOVA								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-144	26.04.2022	2022-1-25-668	3721 - MAKRONOVA	plaaanje po raeunu 704/1/1	0,00	320,00	- 320,00
	2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-668	3721 - MAKRONOVA	704/1/1	320,00	0,00	0,00
						320,00	320,00	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					320,00	320,00	
▲ Analitika: 37932 - Hoteli Njivice d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-39	31.03.2022	2022-1-25-510	37932 - Hoteli Njivice d.o.o.	538/1/1	4.043,70	0,00	4.043,70
2022-1-10-86	07.04.2022	2022-1-25-510	37932 - Hoteli Njivice d.o.o.	Kupoprodaja roba i usluga	0,00	4.043,70	0,00
					4.043,70	4.043,70	
					4.043,70	4.043,70	
▲ Analitika: 38859 - Ops Vallum klub d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		38859 - Ops Vallum klub d.o.o.	Poeetno stanje	0,00	190,00	- 190,00
					0,00	190,00	
					0,00	190,00	
▲ Analitika: 39 - dm-drogerie markt d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-59	09.03.2022	2022-1-25-382	39 - dm-drogerie markt d.o.o.	Placanje racuna dobavljacka	0,00	4.725,00	- 4.725,00
2022-1-43-32	31.03.2022	2022-1-25-382	39 - dm-drogerie markt d.o.o.	406/1/1	4.725,00	0,00	0,00
					4.725,00	4.725,00	
					4.725,00	4.725,00	
▲ Analitika: 39393 - FUSIO d.o.o.							



TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-74	25.03.2022	2022-1-228-30	39393 - FUSIO d.o.o.	ponuda	0,00	1.350,00	- 1.350,00
2022-1-43-43	31.03.2022	2022-1-228-30	39393 - FUSIO d.o.o.	548/1/1	1.350,00	0,00	0,00
2022-1-43-47	30.04.2022	2022-1-25-569	39393 - FUSIO d.o.o.	600/1/1	1.350,00	0,00	1.350,00
2022-1-43-57	30.04.2022	2022-1-228-31	39393 - FUSIO d.o.o.	599/1/1	- 1.350,00	0,00	0,00
2022-1-10-112	02.05.2022	2022-1-25-692	39393 - FUSIO d.o.o.	ponuda	0,00	214,25	- 214,25
2022-1-43-59	31.05.2022	2022-1-25-692	39393 - FUSIO d.o.o.	734/1/1	214,25	0,00	0,00
					1.564,25	1.564,25	
					1.564,25	1.564,25	
Analitika: 4060 - 24sata d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-41	17.02.2022	2022-1-25-222	4060 - 24sata d.o.o.	SUPP Placanje dobavljacu	0,00	1.755,00	- 1.755,00
2022-1-10-41	17.02.2022	2022-1-25-183	4060 - 24sata d.o.o.	SUPP Placanje dobavljacu	0,00	1.316,25	- 3.071,25
2022-1-43-19	28.02.2022	2022-1-25-183	4060 - 24sata d.o.o.	196/1/1	1.316,25	0,00	- 1.755,00
2022-1-43-21	28.02.2022	2022-1-25-222	4060 - 24sata d.o.o.	235/1/1	1.755,00	0,00	0,00
2022-1-10-133	23.05.2022	2022-1-25-743	4060 - 24sata d.o.o.	SUPP Placanje dobavljacu	0,00	45.000,00	- 45.000,00
2022-1-43-62	31.05.2022	2022-1-25-743	4060 - 24sata d.o.o.	787/1/1	45.000,00	0,00	0,00
					48.071,25	48.071,25	
					48.071,25	48.071,25	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 41359 - BIO-ZRNO d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-31	31.03.2022	2022-1-25-368	41359 - BIO-ZRNO d.o.o.	392/1/1	1.386,00	0,00	1.386,00
2022-1-43-77	30.06.2022	2022-1-25-983	41359 - BIO-ZRNO d.o.o.	1046/1/1	1.467,00	0,00	2.853,00
2022-1-43-82	31.07.2022	2022-1-25-1063	41359 - BIO-ZRNO d.o.o.	1155/1/1	326,60	0,00	3.179,60
2022-1-43-93	31.08.2022	2022-1-25-1202	41359 - BIO-ZRNO d.o.o.	1300/1/1	413,00	0,00	3.592,60
2022-1-43-95	31.08.2022	2022-1-25-1245	41359 - BIO-ZRNO d.o.o.	1345/1/1	326,60	0,00	3.919,20
					3.919,20	0,00	
					3.919,20	0,00	
▲ Analitika: 41926 - ALTERA ESCA d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-21	28.02.2022	2022-1-25-217	41926 - ALTERA ESCA d.o.o.	230/1/1	2.406,25	0,00	2.406,25
2022-1-10-66	15.03.2022	2022-1-25-217	41926 - ALTERA ESCA d.o.o.	Rn.br. 230/1/1, Cooking program space - mkt	0,00	2.406,25	0,00
					2.406,25	2.406,25	
					2.406,25	2.406,25	
▲ Analitika: 4448 - ETRANET GRUPA d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-49	25.02.2022		4448 - ETRANET GRUPA d.o.o.	Ponuda br. 2022-1-4-123Hurom sokovnik HAI Platinu	0,00	3.448,80	- 3.448,80

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-27	28.02.2022	2022-1-25-337	4448 - ETRANET GRUPA d.o.o.	353/1/1	4.190,00	0,00	741,20
						4.190,00	3.448,80	
						4.190,00	3.448,80	
Analitika: 4640 - PET MINUTA d.o.o.								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-411	4640 - PET MINUTA d.o.o.	435/1/1	6.187,50	0,00	6.187,50
	2022-1-10-127	17.05.2022	2022-1-25-411	4640 - PET MINUTA d.o.o.	PNUM1032 435/1/1	0,00	6.187,50	0,00
						6.187,50	6.187,50	
						6.187,50	6.187,50	
Analitika: 46626 - LEDaudio d.o.o.								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-43-67	31.05.2022	2022-2-25-510	46626 - LEDaudio d.o.o.	531/2/1	2.737,43	0,00	2.737,43
	2022-1-10-164	23.06.2022		46626 - LEDaudio d.o.o.	Pola racuna 531	0,00	1.400,00	1.337,43
	2022-1-10-202	27.07.2022	2022-2-25-510	46626 - LEDaudio d.o.o.	Dokument br. 531-2-1	0,00	1.337,43	0,00
	2022-1-43-92	31.08.2022	2022-1-25-1179	46626 - LEDaudio d.o.o.	1275/1/1	1.701,00	0,00	1.701,00
						4.438,43	2.737,43	
						4.438,43	2.737,43	
Analitika: 46654 - UO Kaštil Slanica								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								

	TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-225	23.08.2022	2022-1-25-1233	46654 - UO Kaštil Slanica	PL.PO PONUDIO BR.2022-1-4-644	0,00	3.559,65	- 3.559,65
	2022-1-43-94	31.08.2022	2022-1-25-1233	46654 - UO Kaštil Slanica	1333/1/1	3.559,65	0,00	0,00
						3.559,65	3.559,65	
						3.559,65	3.559,65	
▲ Analitika: 47166 - Galija turist d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-53	01.03.2022	2022-1-25-356	47166 - Galija turist d.o.o.	372/1/1	0,00	2.952,00	- 2.952,00
	2022-1-43-31	31.03.2022	2022-1-25-356	47166 - Galija turist d.o.o.	372/1/1	2.952,00	0,00	0,00
						2.952,00	2.952,00	
						2.952,00	2.952,00	
▲ Analitika: 47459 - EKOKEM d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		47459 - EKOKEM d.o.o.	Poeetno stanje	3.663,50	0,00	3.663,50
						3.663,50	0,00	
						3.663,50	0,00	
▲ Analitika: 49729 - CNT, vl.Joško Tolj obrt								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		49729 - CNT, vl.Joško Tolj obrt	Poeetno stanje	3.653,51	0,00	3.653,51

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-111	31.01.2022	2022-1-25-167	49729 - CNT, vl.Joško Tolj obrt	Plaavanje prema dokumentu br. 2022-	0,00	2.510,55	1.142,96
	2022-1-43-14	31.01.2022	2022-1-25-167	49729 - CNT, vl.Joško Tolj obrt	180/1/1	2.510,55	0,00	3.653,51
						6.164,06	2.510,55	
						6.164,06	2.510,55	
▲ Analitika: 4977 - OTP banka d.d.								
▲ Konto: 125300 - Potraživanje za kartičnu naplatu od banke - partnera								
	2022-1-3-1	01.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Poeetno stanje	712,10	0,00	712,10
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 5 OD 17.03.2021.	0,00	25,47	686,63
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 8 OD 14.04.2021.	0,00	1.420,27	- 733,64
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 10 OD 26.05.2021.	0,00	3.418,45	- 4.152,09
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 11 OD 01.06.2021.	0,00	4.595,91	- 8.748,00
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 12 OD 15.06.2021.	0,00	5.303,48	- 14.051,48
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 13 OD 23.06.2021.	0,00	137,87	- 14.189,35
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 16 OD 08.07.2021.	0,00	3.154,48	- 17.343,83
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 17 OD 15.07.2021.	0,00	2.296,69	- 19.640,52

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 19 OD 16.08.2021.	0,00	2.988,45	- 22.628,97
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 20 OD 19.08.2021.	0,00	24,49	- 22.653,46
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 23 OD 09.09.2021.	0,00	4.104,41	- 26.757,87
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 24 OD 14.09.2021.	0,00	154,76	- 26.912,63
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 26 OD 01.10.2021.	0,00	151,82	- 27.064,45
	2022-1-13-4	02.01.2022		4977 - OTP banka d.d.	Izvodi 2021.g.-OTP 30 OD 13.12.2021.	0,00	53,57	- 27.118,02
	2022-1-13-5	21.03.2022		4977 - OTP banka d.d.	KARTICE-PLAAANJE PREMA SPECIFIKACIJI	0,00	3.918,00	- 31.036,02
	2022-1-13-10	17.05.2022		4977 - OTP banka d.d.	KARTICE-PLAAANJE PREMA SPECIFIKACIJI	0,00	814,27	- 31.850,29
	2022-1-13-11	13.06.2022		4977 - OTP banka d.d.	KARTICE-PLAAANJE PREMA SPECIFIKACIJI	0,00	2.424,06	- 34.274,35
	2022-1-13-14	20.06.2022		4977 - OTP banka d.d.	KARTICE-PLAAANJE PREMA SPECIFIKACIJI	0,00	1.230,25	- 35.504,60
	2022-1-13-16	23.06.2022		4977 - OTP banka d.d.	KARTICE-PLAAANJE PREMA SPECIFIKACIJI	0,00	95,99	- 35.600,59
	2022-1-13-18	18.07.2022		4977 - OTP banka d.d.	KARTICE-PLAAANJE PREMA SPECIFIKACIJI	0,00	928,44	- 36.529,03
	2022-1-13-17	26.07.2022		4977 - OTP banka d.d.	KARTICE-PLAAANJE PREMA SPECIFIKACIJI	0,00	7.761,03	- 44.290,06

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-13-20	01.08.2022		4977 - OTP banka d.d.	KARTICE-PLAAANJE PREMA SPECIFIKACIJI	0,00	11.867,69	- 56.157,75
	2022-1-13-22	24.08.2022		4977 - OTP banka d.d.	KARTICE-PLAAANJE PREMA SPECIFIKACIJI	0,00	2.182,73	- 58.340,48
	2022-1-13-21	25.08.2022		4977 - OTP banka d.d.	KARTICE-PLAAANJE PREMA SPECIFIKACIJI	0,00	955,49	- 59.295,97
	2022-1-40-109	30.09.2022	2022-1-20-1220	4977 - OTP banka d.d.	2022000001	3.918,00	0,00	- 55.377,97
	2022-1-40-109	30.09.2022	2022-1-20-1221	4977 - OTP banka d.d.	2022000002	814,27	0,00	- 54.563,70
	2022-1-40-109	30.09.2022	2022-1-20-1222	4977 - OTP banka d.d.	2022000003	2.424,06	0,00	- 52.139,64
	2022-1-40-109	30.09.2022	2022-1-20-1223	4977 - OTP banka d.d.	2022000004	1.230,25	0,00	- 50.909,39
	2022-1-40-109	30.09.2022	2022-1-20-1224	4977 - OTP banka d.d.	2022000005	95,99	0,00	- 50.813,40
	2022-1-40-109	30.09.2022	2022-1-20-1225	4977 - OTP banka d.d.	2022000006	928,44	0,00	- 49.884,96
	2022-1-40-109	30.09.2022	2022-1-20-1226	4977 - OTP banka d.d.	2022000007	7.761,03	0,00	- 42.123,93
	2022-1-40-109	30.09.2022	2022-1-20-1227	4977 - OTP banka d.d.	2022000008	11.867,69	0,00	- 30.256,24
	2022-1-40-109	30.09.2022	2022-1-20-1228	4977 - OTP banka d.d.	2022000009	2.182,73	0,00	- 28.073,51
	2022-1-40-109	30.09.2022	2022-1-20-1229	4977 - OTP banka d.d.	2022000010	955,49	0,00	- 27.118,02
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1233	4977 - OTP banka d.d.	2021000001 (Od 16.03.2021.)	25,47	0,00	- 27.092,55
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1234	4977 - OTP banka d.d.	2021000002 (Od 13.04.2021.)	1.420,27	0,00	- 25.672,28
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1235	4977 - OTP banka d.d.	2021000003 (Od 25.05.2021.)	3.418,45	0,00	- 22.253,83
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1236	4977 - OTP banka d.d.	2021000004 (Od 31.05.2021.)	4.595,91	0,00	- 17.657,92
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1237	4977 - OTP banka d.d.	2021000005 (Od 14.06.2021.)	5.303,48	0,00	- 12.354,44

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1238	4977 - OTP banka d.d.	2021000006 (Od 23.06.2021.)	137,87	0,00	- 12.216,57
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1239	4977 - OTP banka d.d.	2021000007 (Od 07.07.2021.)	3.154,48	0,00	- 9.062,09
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1240	4977 - OTP banka d.d.	2021000008 (Od 14.07.2021.)	2.296,69	0,00	- 6.765,40
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1242	4977 - OTP banka d.d.	2021000010 (Od 13.08.2021.)	2.988,45	0,00	- 3.776,95
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1243	4977 - OTP banka d.d.	2021000011 (Od 18.08.2021.)	24,49	0,00	- 3.752,46
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1244	4977 - OTP banka d.d.	2021000012 (Od 08.09.2021.)	4.104,41	0,00	351,95
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1245	4977 - OTP banka d.d.	2021000013 (Od 13.09.2021.)	154,76	0,00	506,71
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1246	4977 - OTP banka d.d.	2021000014 (od 30.09.2021.)	151,82	0,00	658,53
	2022-1-40-110	30.09.2022	2022-1-20-1247	4977 - OTP banka d.d.	2021000015 (Od 10.12.2021.)	53,57	0,00	712,10
							60.720,17	60.008,07
						60.720,17	60.008,07	
▲ Analitika: 50915 - conTres projekti d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-239	07.09.2022	2022-1-25-1297	50915 - conTres projekti d.o.o.	PONUDA 2022-1-4-692	0,00	3.247,00	- 3.247,00
	2022-1-43-102	30.09.2022	2022-1-25-1297	50915 - conTres projekti d.o.o.	1405/1/1	3.247,00	0,00	0,00
						3.247,00	3.247,00	
						3.247,00	3.247,00	
▲ Analitika: 52203 - CENTAR ZA DETOKSIKACIJU TIJELA ORIGO								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-3-1	01.01.2022		52203 - CENTAR ZA DETOKSIKACIJU TIJELA ORIGO	Poeetno stanje	5.595,50	0,00	5.595,50
						5.595,50	0,00	
						5.595,50	0,00	
▲ Analitika: 54699 - Crepsa d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-174	02.08.2022		54699 - Crepsa d.o.o.	pl.ponude br.2022-1-4-616	0,00	9.205,50	- 9.205,50
	2022-1-43-92	31.08.2022	2022-1-25-1181	54699 - Crepsa d.o.o.	1277/1/1	9.205,50	0,00	0,00
						9.205,50	9.205,50	
						9.205,50	9.205,50	
▲ Analitika: 55029 - Bio Trgovina Bio Terra d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		55029 - Bio Trgovina Bio Terra d.o.o.	Poeetno stanje	5.506,94	0,00	5.506,94
	2022-1-10-39	15.02.2022	2022-1-25-205	55029 - Bio Trgovina Bio Terra d.o.o.	plaćanje računa 218	0,00	1.942,50	3.564,44
	2022-1-43-20	28.02.2022	2022-1-25-205	55029 - Bio Trgovina Bio Terra d.o.o.	218/1/1	1.942,50	0,00	5.506,94
						7.449,44	1.942,50	
						7.449,44	1.942,50	
▲ Analitika: 55200 - CROATIA YACHTING d.o.o.								

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-28	28.02.2022	2022-1-25-345	55200 - CROATIA YACHTING d.o.o.	361/1/1	- 3.432,00	0,00	- 3.432,00
2022-1-43-28	28.02.2022	2022-1-25-346	55200 - CROATIA YACHTING d.o.o.	362/1/1	3.892,70	0,00	460,70
2022-1-10-143	01.04.2022		55200 - CROATIA YACHTING d.o.o.	pl.rn 362 razlika	0,00	460,70	0,00
					460,70	460,70	
					460,70	460,70	
Analitika: 55538 - PHARMA EXPERT d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		55538 - PHARMA EXPERT d.o.o.	Poeetno stanje	3.633,18	0,00	3.633,18
					3.633,18	0,00	
					3.633,18	0,00	
Analitika: 56884 - Lapis informacijski sustavi d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		56884 - Lapis informacijski sustavi d.o.o.	Poeetno stanje	0,00	3.464,18	- 3.464,18
					0,00	3.464,18	
					0,00	3.464,18	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 57397 - Kurtović d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-94	13.04.2022	2022-1-25-621	57397 - Kurtović d.o.o.	Za robu po ponudi	0,00	1.377,50	- 1.377,50
2022-1-43-50	30.04.2022	2022-1-25-621	57397 - Kurtović d.o.o.	656/1/1	1.377,50	0,00	0,00
					1.377,50	1.377,50	
					1.377,50	1.377,50	
▲ Analitika: 57864 - Nila Media Grupa d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		57864 - Nila Media Grupa d.o.o.	Poeetno stanje	3.042,25	0,00	3.042,25
					3.042,25	0,00	
					3.042,25	0,00	
▲ Analitika: 58258 - Teatar Tirena							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-6	58258 - Teatar Tirena	38/2/1	4.080,30	0,00	4.080,30
2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-12	58258 - Teatar Tirena	61/2/1	- 4.080,30	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
▲ Analitika: 58849 - MARIOLINA D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-3-1	01.01.2022		58849 - MARIOLINA D.O.O.	Poeetno stanje	0,00	2.490,00	- 2.490,00
						0,00	2.490,00	
						0,00	2.490,00	
▲ Analitika: 61081 - TEHNO-MAG D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-174	02.08.2022		61081 - TEHNO-MAG D.O.O.	ponda 2022-1-4-620	0,00	4.394,50	- 4.394,50
	2022-1-43-92	31.08.2022	2022-1-25-1180	61081 - TEHNO-MAG D.O.O.	1276/1/1	4.394,50	0,00	0,00
						4.394,50	4.394,50	
						4.394,50	4.394,50	
▲ Analitika: 6124 - Pambi-Tabak d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-15	18.01.2022	2022-1-25-92	6124 - Pambi-Tabak d.o.o.	RN BR 102/1/1	0,00	8.451,00	- 8.451,00
	2022-1-43-5	22.01.2022	2022-1-25-92	6124 - Pambi-Tabak d.o.o.	102/1/1	8.451,00	0,00	0,00
						8.451,00	8.451,00	
						8.451,00	8.451,00	
▲ Analitika: 61383 - Ana Ivančić								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		61383 - Ana Ivančić	Poeetno stanje	1.590,00	0,00	1.590,00
	2022-1-43-40	31.03.2022	2022-1-25-523	61383 - Ana Ivančić	552/1/1	3.820,00	0,00	5.410,00

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					5.410,00	0,00	
					5.410,00	0,00	
▲ Analitika: 61632 - ZAGREB CITY CENTAR							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-107	14.02.2022	2022-1-25-252	61632 - ZAGREB CITY CENTAR	PONUDA 2022-1-4-91	0,00	11.484,00	- 11.484,00
2022-1-43-23	28.02.2022	2022-1-25-252	61632 - ZAGREB CITY CENTAR	266/1/1	11.484,00	0,00	0,00
					11.484,00	11.484,00	
					11.484,00	11.484,00	
▲ Analitika: 61665 - Ugostiteljsko turistički obrt Hani							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-89	08.04.2022	2022-1-25-584	61665 - Ugostiteljsko turistički obrt Hani	PONUDA	0,00	13.878,00	- 13.878,00
2022-1-43-48	30.04.2022	2022-1-25-584	61665 - Ugostiteljsko turistički obrt Hani	616/1/1	13.878,00	0,00	0,00
					13.878,00	13.878,00	
					13.878,00	13.878,00	
▲ Analitika: 61760 - Inspekt.Pazin d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		61760 - Inspekt.Pazin d.o.o.	Poeetno stanje	4.149,00	0,00	4.149,00

TEME LJNICA	DATUM KNJI ŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRA ŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					4.149,00	0,00	
					4.149,00	0,00	
▲ Analitika: 62713 - Val produkcija d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-86	31.07.2022	2022-1-25-1144	62713 - Val produkcija d.o.o.	1238/1/1	6.462,00	0,00	6.462,00
					6.462,00	0,00	
					6.462,00	0,00	
▲ Analitika: 64168 - Ahat d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-85	04.04.2022	2022-1-25-556	64168 - Ahat d.o.o.	PO PONUDI	0,00	206,00	- 206,00
2022-1-43-46	30.04.2022	2022-1-25-556	64168 - Ahat d.o.o.	586/1/1	206,00	0,00	0,00
					206,00	206,00	
					206,00	206,00	
▲ Analitika: 6437 - PLACA UGOSTITELJSTVO d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		6437 - PLACA UGOSTITELJSTVO d.o.o.	Poeetno stanje	0,00	2.889,25	- 2.889,25
					0,00	2.889,25	
					0,00	2.889,25	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 66272 - Kupac građanin-smjestaj plovilo							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		66272 - Kupac građanin-smjestaj plovilo	Poeetno stanje	750,00	0,00	750,00
					750,00	0,00	
					750,00	0,00	
▲ Analitika: 67868 - Medico d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		67868 - Medico d.o.o.	Poeetno stanje	4.292,52	0,00	4.292,52
					4.292,52	0,00	
					4.292,52	0,00	
▲ Analitika: 67890 - Generatrix d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		67890 - Generatrix d.o.o.	Poeetno stanje	3.467,30	0,00	3.467,30
					3.467,30	0,00	
					3.467,30	0,00	
▲ Analitika: 6797 - Trikom trgovina d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-51	16.02.2022	2022-1-25-255	6797 - Trikom trgovina d.o.o.	plaaanje po raeunu broj 269/1/1	0,00	350,00	- 350,00

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-23	28.02.2022	2022-1-25-255	6797 - Trikom trgovina d.o.o.	269/1/1	350,00	0,00	0,00
	2022-1-10-185	12.07.2022	2022-1-25-1089	6797 - Trikom trgovina d.o.o.	plaaanje po ponudi broj 2022-1-4-563	0,00	1.395,00	- 1.395,00
	2022-1-43-84	31.07.2022	2022-1-25-1089	6797 - Trikom trgovina d.o.o.	1182/1/1	1.395,00	0,00	0,00
						1.745,00	1.745,00	
						1.745,00	1.745,00	
▲ Analitika: 68 - A1 HRVATSKA d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		68 - A1 HRVATSKA d.o.o.	Poeetno stanje	8.800,00	0,00	8.800,00
	2022-1-10-23	26.01.2022	2021-1-25-1815	68 - A1 HRVATSKA d.o.o.	HR005900002188 23.12.2021	0,00	8.800,00	0,00
						8.800,00	8.800,00	
						8.800,00	8.800,00	
						8.800,00	8.800,00	
▲ Analitika: 69007 - GARDEN CITY d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		69007 - GARDEN CITY d.o.o.	Poeetno stanje	28.702,30	0,00	28.702,30
	2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-8	69007 - GARDEN CITY d.o.o.	44/2/1	- 26.787,20	0,00	1.915,10
	2022-1-43-105	30.09.2022	2022-1-25-1339	69007 - GARDEN CITY d.o.o.	1450/1/1	346,00	0,00	2.261,10
	2022-1-43-105	30.09.2022	2022-1-25-1340	69007 - GARDEN CITY d.o.o.	1451/1/1	790,00	0,00	3.051,10
						3.051,10	0,00	



TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					3.051,10	0,00	
▲ Analitika: 70251 - Alternativa za vas d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-84	11.04.2022	2022-1-25-597	70251 - Alternativa za vas d.o.o.	2402006	0,00	4.956,00	- 4.956,00
2022-1-11-88	14.04.2022	2022-1-25-615	70251 - Alternativa za vas d.o.o.	2402006	0,00	3.790,00	- 8.746,00
2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-597	70251 - Alternativa za vas d.o.o.	630/1/1	4.956,00	0,00	- 3.790,00
2022-1-43-50	30.04.2022	2022-1-25-615	70251 - Alternativa za vas d.o.o.	650/1/1	3.790,00	0,00	0,00
2022-1-11-112	16.05.2022	2022-1-25-742	70251 - Alternativa za vas d.o.o.	2402006	0,00	1.609,00	- 1.609,00
2022-1-43-62	31.05.2022	2022-1-25-742	70251 - Alternativa za vas d.o.o.	786/1/1	1.609,00	0,00	0,00
2022-1-10-159	17.06.2022	2022-1-25-913	70251 - Alternativa za vas d.o.o.	975	0,00	2.456,50	- 2.456,50
2022-1-43-74	30.06.2022	2022-1-25-913	70251 - Alternativa za vas d.o.o.	975/1/1	2.456,50	0,00	0,00
2022-1-10-244	13.09.2022	2022-1-25-1302	70251 - Alternativa za vas d.o.o.	1410/1/1	0,00	3.247,00	- 3.247,00
2022-1-43-102	30.09.2022	2022-1-25-1302	70251 - Alternativa za vas d.o.o.	1410/1/1	3.247,00	0,00	0,00
					16.058,50	16.058,50	
					16.058,50	16.058,50	
▲ Analitika: 70306 - Laura Vian d.o.o. (PIZZA BAR)							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-158	15.06.2022	2022-1-25-921	70306 - Laura Vian d.o.o. (PIZZA BAR)	PLAĆANJE PONUDE 2022-1-4-485	0,00	3.752,50	- 3.752,50

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
2022-1-43-74	30.06.2022	2022-1-25-921	70306 - Laura Vian d.o.o. (PIZZA BAR)	983/1/1	3.752,50	0,00	0,00
					3.752,50	3.752,50	
					3.752,50	3.752,50	
▲ Analitika: 707295 - Procurativa d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-196	22.07.2022	2022-1-25-1134	707295 - Procurativa d.o.o.	Ponuda 499	0,00	7.633,00	- 7.633,00
2022-1-43-86	31.07.2022	2022-1-25-1134	707295 - Procurativa d.o.o.	1228/1/1	7.633,00	0,00	0,00
					7.633,00	7.633,00	
					7.633,00	7.633,00	
▲ Analitika: 709158 - LIFEENERGY d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		709158 - LIFEENERGY d.o.o.	Poeetno stanje	8.056,20	0,00	8.056,20
					8.056,20	0,00	
					8.056,20	0,00	
▲ Analitika: 711594 - Malina d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-94	13.04.2022	2022-1-25-617	711594 - Malina d.o.o.	kupnja bamix classic EO160 bijeli	0,00	1.015,00	- 1.015,00
2022-1-43-50	30.04.2022	2022-1-25-617	711594 - Malina d.o.o.	652/1/1	1.015,00	0,00	0,00

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					1.015,00	1.015,00	
					1.015,00	1.015,00	
Analitika: 713855 - Jerković d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		713855 - Jerković d.o.o.	Poeetno stanje	4.879,00	0,00	4.879,00
					4.879,00	0,00	
					4.879,00	0,00	
Analitika: 716254 - GAVRA d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-35	10.02.2022	2022-1-25-227	716254 - GAVRA d.o.o.	plaćanje po ponudi 19053	0,00	3.957,00	- 3.957,00
2022-1-43-21	28.02.2022	2022-1-25-227	716254 - GAVRA d.o.o.	241/1/1	3.957,00	0,00	0,00
2022-1-11-60	11.03.2022	2022-1-25-404	716254 - GAVRA d.o.o.	plaćanje po narudbi #20156	0,00	272,00	- 272,00
2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-404	716254 - GAVRA d.o.o.	428/1/1	272,00	0,00	0,00
					4.229,00	4.229,00	
					4.229,00	4.229,00	
Analitika: 717404 - LIMUN NARANČA d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		717404 - LIMUN NARANČA d.o.o.	Poeetno stanje	671,50	0,00	671,50

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					671,50	0,00	
					671,50	0,00	
▴ Analitika: 717837 - GRENKE HRVATSKA d.o.o.							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-75	24.03.2022	2022-1-25-472	717837 - GRENKE HRVATSKA d.o.o.	Raeun br. 498/1/1	0,00	33.066,00	- 33.066,00
2022-1-43-37	31.03.2022	2022-1-25-472	717837 - GRENKE HRVATSKA d.o.o.	498/1/1	33.066,00	0,00	0,00
					33.066,00	33.066,00	
					33.066,00	33.066,00	
▴ Analitika: 719539 - MODEL-EDUCA							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-145	31.05.2022		719539 - MODEL-EDUCA	Ponuda br. 2022-1-4-462 od 31.05.2022.	0,00	3.986,50	- 3.986,50
2022-1-43-72	30.06.2022	2022-1-25-883	719539 - MODEL-EDUCA	942/1/1	3.986,50	0,00	0,00
					3.986,50	3.986,50	
					3.986,50	3.986,50	
▴ Analitika: 719926 - Image Event d.o.o.							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		719926 - Image Event d.o.o.	Poeetno stanje	389,50	0,00	389,50

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					389,50	0,00	
					389,50	0,00	
Analitika: 72 - ERSTE Card Club d.o.o.							
Konto: 125300 - Potraživanje za kartičnu naplatu od banke - partnera							
2022-1-3-1	01.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Poeetno stanje	50.420,26	0,00	50.420,26
2022-1-11-2	03.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice	0,00	384,00	50.036,26
2022-1-11-2	03.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	376,00	49.660,26
2022-1-11-2	03.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	5.216,34	44.443,92
2022-1-11-2	03.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice	0,00	218,88	44.225,04
2022-1-11-2	03.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.468,60	40.756,44
2022-1-11-2	03.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210081231	0,00	10.574,39	30.182,05
2022-1-11-3	07.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.197,88	26.984,17
2022-1-11-3	07.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080105	0,00	100,38	26.883,79
2022-1-11-5	10.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.427,71	23.456,08
2022-1-11-5	10.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080107	0,00	2.924,78	20.531,30

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-7	12.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.835,48	16.695,82
	2022-1-11-9	14.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.562,60	13.133,22
	2022-1-11-9	14.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	396,68	12.736,54
	2022-1-11-9	14.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	7.676,42	5.060,12
	2022-1-11-9	14.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820111	0,00	6.726,68	- 1.666,56
	2022-1-11-12	15.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.562,60	- 5.229,16
	2022-1-11-16	19.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820115	0,00	6.411,32	- 11.640,48
	2022-1-11-22	26.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice	0,00	1.324,80	- 12.965,28
	2022-1-11-21	27.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.197,88	- 16.163,16
	2022-1-11-25	31.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.416,82	- 18.579,98
	2022-1-11-25	31.01.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	1.332,45	- 19.912,43
	2022-1-40-12	31.01.2022	2022-1-20-147	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	E11142030	16.163,16	0,00	- 3.749,27
	2022-1-40-12	31.01.2022	2022-1-20-148	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	D11137154	50.412,62	0,00	46.663,35
	2022-1-11-29	03.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.708,61	43.954,74

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-29	03.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.708,61	41.246,13
	2022-1-11-29	03.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice	0,00	5.126,98	36.119,15
	2022-1-11-29	03.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080201	0,00	187,91	35.931,24
	2022-1-11-28	04.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.708,61	33.222,63
	2022-1-11-31	05.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080202	0,00	3.746,40	29.476,23
	2022-1-11-30	07.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.708,61	26.767,62
	2022-1-11-30	07.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080203	0,00	3.942,65	22.824,97
	2022-1-11-30	07.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080204	0,00	2.822,43	20.002,54
	2022-1-11-35	10.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	1.970,13	18.032,41
	2022-1-11-35	10.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080208	0,00	3.942,65	14.089,76
	2022-1-11-77	14.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820210	0,00	3.749,86	10.339,90
	2022-1-11-39	17.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080214	0,00	3.748,31	6.591,59
	2022-1-11-42	18.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice	0,00	3.638,40	2.953,19
	2022-1-11-42	18.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080216	0,00	11.081,57	- 8.128,38
	2022-1-11-41	19.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.708,61	- 10.836,99
	2022-1-11-43	21.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	5.634,64	- 16.471,63

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-43	21.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080217	0,00	77,54	- 16.549,17
	2022-1-11-45	22.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.562,60	- 20.111,77
	2022-1-11-44	23.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.708,61	- 22.820,38
	2022-1-11-46	25.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	1.865,90	- 24.686,28
	2022-1-11-50	28.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.562,60	- 28.248,88
	2022-1-11-50	28.02.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice	0,00	2.766,24	- 31.015,12
	2022-1-40-19	28.02.2022	2022-1-20-269	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	D11152503	55.486,80	0,00	24.471,68
	2022-1-40-19	28.02.2022	2022-1-20-270	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	E11156783	33.299,32	0,00	57.771,00
	2022-1-11-54	01.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.284,20	55.486,80
	2022-1-11-56	03.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.291,91	53.194,89
	2022-1-11-56	03.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.732,11	50.462,78
	2022-1-11-56	03.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	1.719,26	48.743,52
	2022-1-11-55	04.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	4.811,86	43.931,66
	2022-1-11-51	09.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.810,60	41.121,06



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-62	14.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.562,60	37.558,46
	2022-1-11-62	14.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice	0,00	627,36	36.931,10
	2022-1-11-64	16.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080312	0,00	1.730,78	35.200,32
	2022-1-11-64	16.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820312	0,00	3.258,21	31.942,11
	2022-1-11-64	16.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820315	0,00	413,82	31.528,29
	2022-1-11-63	17.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	10.690,62	20.837,67
	2022-1-11-63	17.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820315	0,00	2.842,12	17.995,55
	2022-1-11-78	18.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.629,34	14.366,21
	2022-1-11-65	19.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.132,86	12.233,35
	2022-1-11-67	21.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.867,94	9.365,41
	2022-1-11-69	23.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.533,35	6.832,06
	2022-1-11-69	23.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.434,60	4.397,46
	2022-1-11-69	23.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	6.867,17	- 2.469,71
	2022-1-11-69	23.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820319	0,00	5.913,63	- 8.383,34
	2022-1-11-68	25.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820323	0,00	290,77	- 8.674,11

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-71	26.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.533,35	- 11.207,46
	2022-1-11-72	29.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.241,87	- 14.449,33
	2022-1-11-75	30.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820325	0,00	6.505,45	- 20.954,78
	2022-1-11-75	30.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080326	0,00	3.451,61	- 24.406,39
	2022-1-11-74	31.03.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.086,75	- 26.493,14
	2022-1-11-125	06.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice	0,00	3.850,56	- 30.343,70
	2022-1-11-125	06.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080402	0,00	676,48	- 31.020,18
	2022-1-11-83	07.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	1.786,00	- 32.806,18
	2022-1-11-85	09.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	6.433,45	- 39.239,63
	2022-1-11-84	11.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice	0,00	3.706,56	- 42.946,19
	2022-1-11-84	11.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.629,34	- 46.575,53
	2022-1-11-84	11.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080407	0,00	2.106,90	- 48.682,43
	2022-1-11-84	11.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080408	0,00	5.552,49	- 54.234,92
	2022-1-11-86	13.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080409	0,00	4.174,57	- 58.409,49
	2022-1-11-88	14.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	582,87	- 58.992,36

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-88	14.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080411	0,00	4.760,46	- 63.752,82
	2022-1-11-88	14.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080412	0,00	276,23	- 64.029,05
	2022-1-11-87	15.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080414	0,00	3.606,97	- 67.636,02
	2022-1-11-89	16.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	4.221,54	- 71.857,56
	2022-1-11-99	19.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.629,34	- 75.486,90
	2022-1-11-91	25.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.340,60	- 77.827,50
	2022-1-11-91	25.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.629,34	- 81.456,84
	2022-1-11-91	25.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice	0,00	264,00	- 81.720,84
	2022-1-11-91	25.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080422	0,00	369,24	- 82.090,08
	2022-1-11-95	29.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	4.220,60	- 86.310,68
	2022-1-11-97	30.04.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.231,72	- 89.542,40
	2022-1-40-38	30.04.2022	2022-1-20-539	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	D11168613	43.612,67	0,00	- 45.929,73
	2022-1-40-38	30.04.2022	2022-1-20-540	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	E11172935	24.406,39	0,00	- 21.523,34
	2022-1-40-41	30.04.2022	2022-1-20-537	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	D11185692	29.225,90	0,00	7.702,56
	2022-1-40-41	30.04.2022	2022-1-20-538	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	04/2022	21.523,34	0,00	29.225,90
	2022-1-11-101	02.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.602,08	25.623,82

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-101	02.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.231,72	22.392,10
	2022-1-11-103	04.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.411,26	18.980,84
	2022-1-11-103	04.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080430	0,00	296,70	18.684,14
	2022-1-11-105	06.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	1.776,60	16.907,54
	2022-1-11-106	09.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.963,54	13.944,00
	2022-1-11-106	09.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	4.027,62	9.916,38
	2022-1-11-108	11.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820507	0,00	4.678,58	5.237,80
	2022-1-11-110	13.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	4.681,20	556,60
	2022-1-11-112	16.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.622,60	- 2.066,00
	2022-1-11-114	18.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820514	0,00	3.606,39	- 5.672,39
	2022-1-11-117	19.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice	0,00	273,60	- 5.945,99
	2022-1-11-117	19.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820517	0,00	2.822,43	- 8.768,42
	2022-1-11-120	25.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820521	0,00	2.919,53	- 11.687,95
	2022-1-11-120	25.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820521	0,00	1.652,62	- 13.340,57
	2022-1-11-123	26.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice	0,00	2.635,68	- 15.976,25

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-124	31.05.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.468,60	- 19.444,85
	2022-1-40-58	31.05.2022	2022-1-20-677	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	D11203218	47.181,68	0,00	27.736,83
	2022-1-40-58	31.05.2022	2022-1-20-678	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	E11207766	15.724,05	0,00	43.460,88
	2022-1-11-127	02.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820528	0,00	44,50	43.416,38
	2022-1-11-130	03.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820601	0,00	3.085,16	40.331,22
	2022-1-11-131	06.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.303,54	37.027,68
	2022-1-11-138	11.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.747,31	33.280,37
	2022-1-11-138	11.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	1.306,60	31.973,77
	2022-1-11-139	15.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	331,71	31.642,06
	2022-1-11-142	17.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820613	0,00	58,28	31.583,78
	2022-1-11-141	20.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	6.727,67	24.856,11
	2022-1-11-141	20.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.788,51	22.067,60
	2022-1-11-141	20.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.438,99	18.628,61
	2022-1-11-141	20.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	9.110,30	9.518,31
	2022-1-11-146	24.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	4.882,27	4.636,04

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-145	27.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.256,33	1.379,71
	2022-1-11-147	29.06.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	1.723,85	- 344,14
	2022-1-40-68	30.06.2022	2022-1-20-795	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	E11226535	3.143,44	0,00	2.799,30
	2022-1-40-68	30.06.2022	2022-1-20-796	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	D11222029	29.341,99	0,00	32.141,29
	2022-1-11-150	02.07.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice	0,00	3.096,00	29.045,29
	2022-1-11-152	04.07.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice	0,00	178,02	28.867,27
	2022-1-11-152	04.07.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.740,10	26.127,17
	2022-1-11-159	09.07.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	6.901,48	19.225,69
	2022-1-11-158	11.07.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.590,80	15.634,89
	2022-1-11-163	14.07.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.747,31	11.887,58
	2022-1-11-165	19.07.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.549,28	9.338,30
	2022-1-11-169	25.07.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820723	0,00	5.010,32	4.327,98
	2022-1-11-172	26.07.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.289,06	1.038,92
	2022-1-11-173	29.07.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.629,34	- 2.590,42

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-173	29.07.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.716,60	- 5.307,02
	2022-1-40-74	31.07.2022	2022-1-20-868	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	E11245693	5.010,32	0,00	- 296,70
	2022-1-40-74	31.07.2022	2022-1-20-869	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	D11241210	25.787,72	0,00	25.491,02
	2022-1-11-181	06.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	845,06	24.645,96
	2022-1-11-181	06.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.967,74	20.678,22
	2022-1-11-181	06.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820802	0,00	153,29	20.524,93
	2022-1-11-182	10.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.716,60	17.808,33
	2022-1-11-184	13.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820810	0,00	165,39	17.642,94
	2022-1-11-188	19.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	1.880,00	15.762,94
	2022-1-11-191	20.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	1.363,00	14.399,94
	2022-1-11-190	22.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice	0,00	123,84	14.276,10
	2022-1-11-194	26.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	600,66	13.675,44
	2022-1-11-197	27.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	3.590,80	10.084,64
	2022-1-11-199	29.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	1.872,48	8.212,16

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-199	29.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	2.549,28	5.662,88
	2022-1-11-199	29.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	6.278,26	- 615,38
	2022-1-11-200	31.08.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	1.872,48	- 2.487,86
	2022-1-40-94	31.08.2022	2022-1-20-1019	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	D11260718	10.228,14	0,00	7.740,28
	2022-1-40-94	31.08.2022	2022-1-20-1020	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	08/22	318,68	0,00	8.058,96
	2022-1-11-207	12.09.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080910	0,00	300,96	7.758,00
	2022-1-11-209	14.09.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080910	0,00	1.495,37	6.262,63
	2022-1-11-209	14.09.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820911	0,00	2.334,53	3.928,10
	2022-1-11-209	14.09.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8130820912	0,00	2.458,06	1.470,04
	2022-1-11-211	16.09.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080913	0,00	1.434,05	35,99
	2022-1-11-211	16.09.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080914	0,00	605,27	- 569,28
	2022-1-11-214	17.09.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	UPLATA02703360/8210080914	0,00	336,46	- 905,74
	2022-1-11-217	23.09.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	0,00	6.898,66	- 7.804,40
	2022-1-11-223	30.09.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	Plaćanje 7703360002 - Diners kartice, OBK1	0,00	1.457,00	- 9.261,40
	2022-1-40-101	30.09.2022	2022-1-20-1199	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	D11279866	30.341,69	0,00	21.080,29
	2022-1-40-101	30.09.2022	2022-1-20-1200	72 - ERSTE Card Club d.o.o.	09/22	8.964,70	0,00	30.044,99
	2022-1-95-48	30.09.2022		72 - ERSTE Card Club d.o.o.	USKLADA NA 30.09.2022.	296,70	0,00	30.341,69



TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					500.889,57	470.547,88	
					500.889,57	470.547,88	
▲ Analitika: 721667 - MBR kolektiv d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		721667 - MBR kolektiv d.o.o.	Poeetno stanje	783,20	0,00	783,20
					783,20	0,00	
					783,20	0,00	
▲ Analitika: 721913 - PAGAR d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		721913 - PAGAR d.o.o.	Poeetno stanje	3.507,90	0,00	3.507,90
2022-1-10-36	09.02.2022		721913 - PAGAR d.o.o.	Uplata po racunu 1714-1-1	0,00	3.507,90	0,00
					3.507,90	3.507,90	
					3.507,90	3.507,90	
▲ Analitika: 723329 - A.T.I. d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		723329 - A.T.I. d.o.o.	Poeetno stanje	218,00	0,00	218,00
					218,00	0,00	
					218,00	0,00	
▲ Analitika: 723560 - DODANA VRIJEDNOST d.o.o.							

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		723560 - DODANA VRIJEDNOST d.o.o.	Poeetno stanje	4.590,00	0,00	4.590,00
					4.590,00	0,00	
					4.590,00	0,00	
Analitika: 724221 - Sol i papar d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-35	10.02.2022	2022-1-25-224	724221 - Sol i papar d.o.o.	Plaaanje prema dokumentu br. 2022-	0,00	7.184,00	- 7.184,00
2022-1-6-1	28.02.2022		724221 - Sol i papar d.o.o.	Komp. 01/22 Sol i papar-Rn. 331/1/1	0,00	1.290,00	- 8.474,00
2022-1-43-21	28.02.2022	2022-1-25-224	724221 - Sol i papar d.o.o.	237/1/1	7.184,00	0,00	- 1.290,00
2022-1-43-23	28.02.2022	2022-1-25-261	724221 - Sol i papar d.o.o.	275/1/1	6.435,00	0,00	5.145,00
2022-1-43-23	28.02.2022	2022-1-25-262	724221 - Sol i papar d.o.o.	276/1/1	- 6.435,00	0,00	- 1.290,00
2022-1-43-26	28.02.2022	2022-1-25-315	724221 - Sol i papar d.o.o.	331/1/1	1.867,50	0,00	577,50
2022-1-10-53	01.03.2022	2022-1-25-357	724221 - Sol i papar d.o.o.	Plaaanje prema dokumentu br. 373-1	0,00	1.320,00	- 742,50
2022-1-10-53	01.03.2022		724221 - Sol i papar d.o.o.	raeun i kompenzacija	0,00	1.897,50	- 2.640,00
2022-1-43-31	31.03.2022	2022-1-25-355	724221 - Sol i papar d.o.o.	371/1/1	1.320,00	0,00	- 1.320,00
2022-1-43-31	31.03.2022	2022-1-25-357	724221 - Sol i papar d.o.o.	373/1/1	1.320,00	0,00	0,00
					11.691,50	11.691,50	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					11.691,50	11.691,50	
▲ Analitika: 724843 - AKVILJA UNIO J.D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		724843 - AKVILJA UNIO J.D.O.O.	Poeetno stanje	1.867,50	0,00	1.867,50
					1.867,50	0,00	
					1.867,50	0,00	
▲ Analitika: 726439 - OŠ IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-11	14.01.2022	2022-1-25-36	726439 - OŠ IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA	Dehidrator-izvannastavna aktivnost	0,00	4.509,00	- 4.509,00
2022-1-43-2	22.01.2022	2022-1-25-36	726439 - OŠ IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA	40/1/1	4.509,00	0,00	0,00
					4.509,00	4.509,00	
					4.509,00	4.509,00	
▲ Analitika: 727745 - NANSEN DIJALOG CENTAR							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-128	16.05.2022	2022-1-25-732	727745 - NANSEN DIJALOG CENTAR	Dokument br. 776-1-1	0,00	1.493,10	- 1.493,10
2022-1-43-61	31.05.2022	2022-1-25-732	727745 - NANSEN DIJALOG CENTAR	776/1/1	1.493,10	0,00	0,00

TEME LJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					1.493,10	1.493,10	
					1.493,10	1.493,10	
Analitika: 728354 - Green Hypnotic d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-92	11.04.2022		728354 - Green Hypnotic d.o.o.	PLAĆANJE PO PONUDI - DIO	0,00	1.000,00	- 1.000,00
2022-1-10-99	21.04.2022		728354 - Green Hypnotic d.o.o.	PLAAANJE PO PONUDI BR: 2022-1-4-267 - DIO	0,00	12.000,00	- 13.000,00
2022-1-10-105	29.04.2022		728354 - Green Hypnotic d.o.o.	PLAĆANJE PO PONUDI BR: 2022-1-4-267 - DIO	0,00	13.762,00	- 26.762,00
2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-608	728354 - Green Hypnotic d.o.o.	642/1/1	26.762,00	0,00	0,00
2022-1-10-138	26.05.2022	2022-1-25-815	728354 - Green Hypnotic d.o.o.	PLAAANJE PO PONUDI BR: 2022-1-4-398	0,00	4.470,50	- 4.470,50
2022-1-43-65	31.05.2022	2022-1-25-815	728354 - Green Hypnotic d.o.o.	865/1/1	4.470,50	0,00	0,00
					31.232,50	31.232,50	
					31.232,50	31.232,50	
Analitika: 72878 - Eko Blic, industrijska čišćenja							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-169	25.07.2022	2022-1-25-1140	72878 - Eko Blic, industrijska čišćenja	Narudžba 27102	0,00	5.373,00	- 5.373,00
2022-1-43-86	31.07.2022	2022-1-25-1140	72878 - Eko Blic, industrijska čišćenja	1234/1/1	5.373,00	0,00	0,00
					5.373,00	5.373,00	

TEME LJNICA	DATUM KNJ IŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					5.373,00	5.373,00	
▲ Analitika: 72930 - Odvjetničko društvo PENEZI? I PARTNERI d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-262	02.09.2022	2022-1-25-1273	72930 - Odvjetničko društvo PENEZI? I PARTNERI d.o.o.	Plaćanje po Ponudi br. 2022-1-4-673	0,00	3.427,50	- 3.427,50
2022-1-43-100	30.09.2022	2022-1-25-1273	72930 - Odvjetničko društvo PENEZI? I PARTNERI d.o.o.	1378/1/1	3.427,50	0,00	0,00
					3.427,50	3.427,50	
					3.427,50	3.427,50	
▲ Analitika: 729437 - KADEI 360 d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-10	11.01.2022	2022-1-25-44	729437 - KADEI 360 d.o.o.	Plaaanje po ponudi broj 2022-1-4-12	0,00	2.881,50	- 2.881,50
2022-1-43-3	22.01.2022	2022-1-25-44	729437 - KADEI 360 d.o.o.	48/1/1	2.881,50	0,00	0,00
					2.881,50	2.881,50	
					2.881,50	2.881,50	
▲ Analitika: 73 - PBZ Card d.o.o.							
▲ Konto: 125300 - Potraživanje za kartičnu naplatu od banke - partnera							
2022-1-3-1	01.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Poeetno stanje	84.154,38	0,00	84.154,38
2022-1-12-2	03.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193604502	0,00	4.915,15	79.239,23

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-2	03.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193599035	0,00	3.654,82	75.584,41
	2022-1-12-2	03.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193604798	0,00	2.167,64	73.416,77
	2022-1-12-2	03.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193606480	0,00	393,01	73.023,76
	2022-1-12-4	07.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193600136	0,00	2.735,00	70.288,76
	2022-1-12-4	07.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193600419	0,00	2.273,66	68.015,10
	2022-1-12-4	07.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193607379	0,00	1.897,02	66.118,08
	2022-1-12-3	10.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193606195	0,00	2.785,09	63.332,99
	2022-1-12-3	10.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193607693	0,00	3.111,12	60.221,87
	2022-1-12-3	10.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193600995	0,00	4.749,02	55.472,85
	2022-1-12-3	10.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193607989	0,00	2.729,36	52.743,49
	2022-1-12-3	10.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193601286	0,00	2.337,84	50.405,65
	2022-1-12-6	11.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193601567	0,00	6.545,95	43.859,70
	2022-1-12-6	11.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193608510	0,00	928,26	42.931,44

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-5	13.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193602097	0,00	3.474,67	39.456,77
	2022-1-12-5	13.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193602097	0,00	6.296,58	33.160,19
	2022-1-12-8	14.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193609337	0,00	2.724,62	30.435,57
	2022-1-12-8	14.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193609337	0,00	24.253,35	6.182,22
	2022-1-12-7	17.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193602694	0,00	3.465,50	2.716,72
	2022-1-12-7	17.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193608275	0,00	3.330,78	- 614,06
	2022-1-12-7	17.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193609919	0,00	3.589,89	- 4.203,95
	2022-1-12-7	17.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193603316	0,00	13.695,33	- 17.899,28
	2022-1-12-7	17.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193610199	0,00	1.049,02	- 18.948,30
	2022-1-12-10	18.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193610482	0,00	2.729,36	- 21.677,66
	2022-1-12-9	19.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193603899	0,00	4.607,38	- 26.285,04
	2022-1-12-12	20.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193604221	0,00	2.641,76	- 28.926,80
	2022-1-12-11	21.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193604520	0,00	7.050,19	- 35.976,99

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-11	21.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193609631	0,00	2.838,28	- 38.815,27
	2022-1-12-13	25.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193612444	0,00	309,29	- 39.124,56
	2022-1-12-16	26.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193612742	0,00	2.729,36	- 41.853,92
	2022-1-6-3	27.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 320860	0,00	4.108,93	- 45.962,85
	2022-1-6-3	27.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 320860	0,00	3.723,30	- 49.686,15
	2022-1-6-3	27.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 320860	0,00	1.641,07	- 51.327,22
	2022-1-6-3	27.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 320860	0,00	3.589,89	- 54.917,11
	2022-1-6-3	27.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 320860	0,00	3.071,72	- 57.988,83
	2022-1-6-3	27.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 320860	0,00	8.254,30	- 66.243,13
	2022-1-6-3	27.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 320860	0,00	492,50	- 66.735,63
	2022-1-6-3	27.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 320860	0,00	2.875,54	- 69.611,17
	2022-1-6-3	27.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 320860	0,00	5.047,73	- 74.658,90
	2022-1-12-15	28.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193613270	0,00	115,84	- 74.774,74
	2022-1-12-17	31.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193606505	0,00	801,45	- 75.576,19
	2022-1-12-17	31.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193611873	0,00	4.177,98	- 79.754,17
	2022-1-12-17	31.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193613553	0,00	2.729,36	- 82.483,53



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-17	31.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193612153	0,00	3.733,15	- 86.216,68
	2022-1-12-17	31.01.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193613835	0,00	87,66	- 86.304,34
	2022-1-12-19	01.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193614395	0,00	3.452,13	- 89.756,47
	2022-1-12-18	02.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193607408	0,00	3.474,67	- 93.231,14
	2022-1-12-18	02.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193613022	0,00	788,00	- 94.019,14
	2022-1-12-21	03.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193607715	0,00	1.922,61	- 95.941,75
	2022-1-12-21	03.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193607715	0,00	2.641,76	- 98.583,51
	2022-1-12-21	03.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193613275	0,00	394,00	- 98.977,51
	2022-1-12-20	04.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193608010	0,00	3.474,67	- 102.452,18
	2022-1-12-20	04.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193613559	0,00	394,00	- 102.846,18
	2022-1-12-20	04.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193615202	0,00	3.537,13	- 106.383,31
	2022-1-12-23	07.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193615741	0,00	320,58	- 106.703,89
	2022-1-12-23	07.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193614398	0,00	4.915,15	- 111.619,04

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-25	09.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193616581	0,00	8.696,56	- 120.315,60
	2022-1-12-24	10.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193609648	0,00	2.592,25	- 122.907,85
	2022-1-12-24	10.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193615208	0,00	5.230,35	- 128.138,20
	2022-1-12-27	11.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193609941	0,00	2.641,76	- 130.779,96
	2022-1-12-27	11.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193615479	0,00	3.192,88	- 133.972,84
	2022-1-12-27	11.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193617089	0,00	3.089,45	- 137.062,29
	2022-1-12-26	14.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193610223	0,00	3.474,67	- 140.536,96
	2022-1-12-26	14.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193617384	0,00	5.109,69	- 145.646,65
	2022-1-12-26	14.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193617661	0,00	2.838,28	- 148.484,93
	2022-1-12-26	14.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193610793	0,00	5.745,86	- 154.230,79
	2022-1-12-26	14.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193616309	0,00	254,33	- 154.485,12
	2022-1-12-26	14.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193617949	0,00	4.726,53	- 159.211,65
	2022-1-12-29	15.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193618250	0,00	4.300,02	- 163.511,67

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-28	16.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193611321	0,00	12.792,20	- 176.303,87
	2022-1-12-28	16.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193618535	0,00	748,60	- 177.052,47
	2022-1-12-31	17.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193617094	0,00	3.733,15	- 180.785,62
	2022-1-12-31	17.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193611617	0,00	4.574,83	- 185.360,45
	2022-1-12-30	18.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193611891	0,00	3.474,67	- 188.835,12
	2022-1-12-30	18.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193619055	0,00	6.547,05	- 195.382,17
	2022-1-12-30	18.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193619055	0,00	6.980,20	- 202.362,37
	2022-1-12-33	21.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193617664	0,00	6.217,20	- 208.579,57
	2022-1-12-33	21.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193612462	0,00	3.474,67	- 212.054,24
	2022-1-12-33	21.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193619610	0,00	6.276,41	- 218.330,65
	2022-1-12-33	21.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193612761	0,00	2.875,54	- 221.206,19
	2022-1-12-33	21.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193619893	0,00	316,18	- 221.522,37
	2022-1-12-32	22.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193613044	0,00	6.940,18	- 228.462,55

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-32	22.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193620186	0,00	175,53	- 228.638,08
	2022-1-12-34	23.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193613293	0,00	2.875,54	- 231.513,62
	2022-1-6-2	24.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 321606	0,00	3.054,64	- 234.568,26
	2022-1-6-2	24.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 321606	0,00	5.865,23	- 240.433,49
	2022-1-6-2	24.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 321606	0,00	6.099,11	- 246.532,60
	2022-1-6-2	24.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 321606	0,00	2.875,54	- 249.408,14
	2022-1-6-2	24.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 321606	0,00	3.803,08	- 253.211,22
	2022-1-6-2	24.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 321606	0,00	743,67	- 253.954,89
	2022-1-6-2	24.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 321606	0,00	2.654,62	- 256.609,51
	2022-1-6-2	24.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 321606	0,00	362,14	- 256.971,65
	2022-1-6-2	24.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 321606	0,00	3.474,67	- 260.446,32
	2022-1-6-2	24.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 321606	0,00	2.997,48	- 263.443,80
	2022-1-6-2	24.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 321606	0,00	3.474,67	- 266.918,47
	2022-1-6-2	24.02.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 321606	0,00	419,23	- 267.337,70
	2022-1-40-17	28.02.2022	2022-1-20-160	73 - PBZ Card d.o.o.	20220038946	7.581,48	0,00	- 259.756,22
	2022-1-40-17	28.02.2022	2022-1-20-161	73 - PBZ Card d.o.o.	20220038947	4.726,53	0,00	- 255.029,69
	2022-1-40-17	28.02.2022	2022-1-20-162	73 - PBZ Card d.o.o.	20220038948	32.083,38	0,00	- 222.946,31
	2022-1-40-17	28.02.2022	2022-1-20-163	73 - PBZ Card d.o.o.	20220045739	18.237,72	0,00	- 204.708,59

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-40-17	28.02.2022	2022-1-20-164	73 - PBZ Card d.o.o.	20220045740	6.547,05	0,00	- 198.161,54
	2022-1-40-23	28.02.2022	2022-1-20-150	73 - PBZ Card d.o.o.	20220004767	17.929,21	0,00	- 180.232,33
	2022-1-40-23	28.02.2022	2022-1-20-151	73 - PBZ Card d.o.o.	20220004768	3.657,62	0,00	- 176.574,71
	2022-1-40-23	28.02.2022	2022-1-20-152	73 - PBZ Card d.o.o.	20220004769	28.413,49	0,00	- 148.161,22
	2022-1-40-23	28.02.2022	2022-1-20-153	73 - PBZ Card d.o.o.	20220011081	8.039,04	0,00	- 140.122,18
	2022-1-40-23	28.02.2022	2022-1-20-154	73 - PBZ Card d.o.o.	20220011082	10.940,89	0,00	- 129.181,29
	2022-1-40-23	28.02.2022	2022-1-20-155	73 - PBZ Card d.o.o.	20220021365	6.350,21	0,00	- 122.831,08
	2022-1-40-23	28.02.2022	2022-1-20-156	73 - PBZ Card d.o.o.	20220021366	6.319,25	0,00	- 116.511,83
	2022-1-40-23	28.02.2022	2022-1-20-157	73 - PBZ Card d.o.o.	20220021367	14.682,70	0,00	- 101.829,13
	2022-1-40-23	28.02.2022	2022-1-20-158	73 - PBZ Card d.o.o.	20220028116	39.398,19	0,00	- 62.430,94
	2022-1-40-23	28.02.2022	2022-1-20-159	73 - PBZ Card d.o.o.	20220028117	2.729,36	0,00	- 59.701,58
	2022-1-12-36	01.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193622155	0,00	3.657,14	- 63.358,72
	2022-1-12-36	01.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193622155	0,00	10.097,23	- 73.455,95
	2022-1-12-38	04.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193622959	0,00	2.552,75	- 76.008,70
	2022-1-12-37	07.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193621583	0,00	2.654,62	- 78.663,32
	2022-1-12-37	07.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193623530	0,00	12.493,57	- 91.156,89
	2022-1-12-37	07.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193623530	0,00	2.654,62	- 93.811,51

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-40	08.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193624114	0,00	3.803,08	- 97.614,59
	2022-1-12-39	09.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193624420	0,00	2.654,62	- 100.269,21
	2022-1-12-39	09.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193622708	0,00	7.804,15	- 108.073,36
	2022-1-12-42	10.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193617406	0,00	4.164,77	- 112.238,13
	2022-1-12-41	11.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193617681	0,00	6.116,43	- 118.354,56
	2022-1-12-41	11.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193623257	0,00	4.082,87	- 122.437,43
	2022-1-12-41	11.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193624947	0,00	3.657,14	- 126.094,57
	2022-1-12-44	14.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193625245	0,00	479,69	- 126.574,26
	2022-1-12-44	14.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193625525	0,00	3.306,68	- 129.880,94
	2022-1-12-44	14.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193624118	0,00	3.196,37	- 133.077,31
	2022-1-12-44	14.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193625820	0,00	1.258,83	- 134.336,14
	2022-1-12-43	15.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193618848	0,00	3.168,74	- 137.504,88
	2022-1-12-43	15.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193624425	0,00	541,75	- 138.046,63

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-46	16.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193619076	0,00	1.641,07	- 139.687,70
	2022-1-12-45	18.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193619630	0,00	2.137,06	- 141.824,76
	2022-1-12-45	18.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193625249	0,00	886,50	- 142.711,26
	2022-1-12-45	18.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193626959	0,00	9.085,44	- 151.796,70
	2022-1-12-48	21.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193625529	0,00	3.693,75	- 155.490,45
	2022-1-12-48	21.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193620213	0,00	3.539,76	- 159.030,21
	2022-1-12-48	21.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193625824	0,00	2.058,65	- 161.088,86
	2022-1-12-48	21.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193627553	0,00	14.975,05	- 176.063,91
	2022-1-12-48	21.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193620498	0,00	2.470,82	- 178.534,73
	2022-1-12-48	21.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193620498	0,00	14.748,10	- 193.282,83
	2022-1-12-48	21.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193627863	0,00	133,81	- 193.416,64
	2022-1-12-47	22.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193628155	0,00	336,87	- 193.753,51
	2022-1-12-47	22.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193626409	0,00	4.423,63	- 198.177,14

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-6-4	23.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322218	0,00	389,07	- 198.566,21
	2022-1-6-4	23.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322218	0,00	3.397,07	- 201.963,28
	2022-1-6-4	23.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322218	0,00	2.080,22	- 204.043,50
	2022-1-6-4	23.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322218	0,00	3.606,08	- 207.649,58
	2022-1-6-4	23.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322218	0,00	3.539,76	- 211.189,34
	2022-1-6-4	23.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322218	0,00	10.464,67	- 221.654,01
	2022-1-6-4	23.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322218	0,00	2.080,22	- 223.734,23
	2022-1-6-4	23.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322218	0,00	2.741,23	- 226.475,46
	2022-1-6-4	23.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322218	0,00	5.047,44	- 231.522,90
	2022-1-6-4	23.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322218	0,00	2.622,05	- 234.144,95
	2022-1-12-50	23.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193621037	0,00	5.481,91	- 239.626,86
	2022-1-12-50	23.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193621037	0,00	4.574,83	- 244.201,69
	2022-1-12-49	25.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193629057	0,00	1.671,80	- 245.873,49
	2022-1-12-52	28.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193629640	0,00	4.831,67	- 250.705,16
	2022-1-12-52	28.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193629640	0,00	147,75	- 250.852,91
	2022-1-12-52	28.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193629931	0,00	3.500,79	- 254.353,70



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-51	29.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193630230	0,00	6.023,27	- 260.376,97
	2022-1-12-53	30.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193630574	0,00	702,30	- 261.079,27
	2022-1-12-53	30.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193622986	0,00	9.127,57	- 270.206,84
	2022-1-12-53	30.03.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193628795	0,00	985,00	- 271.191,84
	2022-1-12-55	01.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193631164	0,00	59,10	- 271.250,94
	2022-1-12-55	01.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193623557	0,00	2.470,82	- 273.721,76
	2022-1-12-55	01.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193623557	0,00	2.080,68	- 275.802,44
	2022-1-12-54	04.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193623850	0,00	2.252,12	- 278.054,56
	2022-1-12-54	04.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193623850	0,00	5.678,66	- 283.733,22
	2022-1-12-54	04.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193624137	0,00	5.114,92	- 288.848,14
	2022-1-12-54	04.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193629936	0,00	3.386,43	- 292.234,57
	2022-1-12-54	04.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193630233	0,00	541,75	- 292.776,32
	2022-1-12-54	04.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193632058	0,00	2.896,88	- 295.673,20

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-57	05.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193630578	0,00	3.803,08	- 299.476,28
	2022-1-12-56	06.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193632694	0,00	147,75	- 299.624,03
	2022-1-12-59	07.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193625267	0,00	8.224,61	- 307.848,64
	2022-1-12-58	08.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193625548	0,00	2.677,06	- 310.525,70
	2022-1-12-58	08.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193631462	0,00	2.551,15	- 313.076,85
	2022-1-12-58	08.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193633251	0,00	2.225,92	- 315.302,77
	2022-1-12-58	08.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193633251	0,00	246,25	- 315.549,02
	2022-1-12-61	11.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193626150	0,00	4.146,87	- 319.695,89
	2022-1-12-61	11.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193633880	0,00	2.406,60	- 322.102,49
	2022-1-12-61	11.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193626429	0,00	4.697,96	- 326.800,45
	2022-1-12-61	11.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193632362	0,00	2.419,65	- 329.220,10
	2022-1-12-60	12.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193626709	0,00	2.677,06	- 331.897,16
	2022-1-12-60	12.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193632698	0,00	1.285,42	- 333.182,58

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-60	12.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193634472	0,00	333,91	- 333.516,49
	2022-1-12-63	13.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193626980	0,00	5.685,08	- 339.201,57
	2022-1-12-63	13.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193632984	0,00	4.767,40	- 343.968,97
	2022-1-12-62	14.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193633257	0,00	131,99	- 344.100,96
	2022-1-12-65	15.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193627578	0,00	1.180,38	- 345.281,34
	2022-1-12-65	15.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193633550	0,00	1.285,42	- 346.566,76
	2022-1-12-65	15.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193635356	0,00	393,01	- 346.959,77
	2022-1-12-64	19.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193633883	0,00	459,01	- 347.418,78
	2022-1-12-64	19.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193628178	0,00	5.481,91	- 352.900,69
	2022-1-12-64	19.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193636023	0,00	197,00	- 353.097,69
	2022-1-12-64	19.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193628523	0,00	10.371,76	- 363.469,45
	2022-1-12-64	19.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193628523	0,00	1.329,36	- 364.798,81
	2022-1-12-64	19.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193636648	0,00	1.422,34	- 366.221,15

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-67	20.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193629086	0,00	2.557,87	- 368.779,02
	2022-1-12-66	21.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193629374	0,00	4.299,79	- 373.078,81
	2022-1-12-69	22.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193635711	0,00	3.201,25	- 376.280,06
	2022-1-6-5	25.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322818	0,00	15.444,90	- 391.724,96
	2022-1-6-5	25.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322818	0,00	3.151,96	- 394.876,92
	2022-1-6-5	25.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322818	0,00	985,00	- 395.861,92
	2022-1-6-5	25.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322818	0,00	279,74	- 396.141,66
	2022-1-6-5	25.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322818	0,00	7.484,13	- 403.625,79
	2022-1-6-5	25.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 322818	0,00	8.338,99	- 411.964,78
	2022-1-12-68	25.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193636027	0,00	11.236,98	- 423.201,76
	2022-1-12-71	26.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193638614	0,00	389,59	- 423.591,35
	2022-1-12-71	26.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193630886	0,00	3.539,76	- 427.131,11
	2022-1-12-70	27.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193638928	0,00	1.526,75	- 428.657,86
	2022-1-12-72	29.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193631783	0,00	2.956,68	- 431.614,54
	2022-1-12-72	29.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193639510	0,00	3.215,74	- 434.830,28

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-72	29.04.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193639510	0,00	3.998,13	- 438.828,41
	2022-1-12-75	02.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193632086	0,00	3.869,81	- 442.698,22
	2022-1-12-75	02.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193637925	0,00	236,40	- 442.934,62
	2022-1-12-75	02.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193639812	0,00	1.345,02	- 444.279,64
	2022-1-12-75	02.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193640163	0,00	3.618,30	- 447.897,94
	2022-1-12-75	02.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193640457	0,00	3.519,90	- 451.417,84
	2022-1-12-74	03.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193638931	0,00	7.484,13	- 458.901,97
	2022-1-12-78	06.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193633905	0,00	1.854,41	- 460.756,38
	2022-1-12-78	06.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193641621	0,00	1.398,70	- 462.155,08
	2022-1-12-77	09.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193634204	0,00	5.922,53	- 468.077,61
	2022-1-12-77	09.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193642226	0,00	3.075,56	- 471.153,17
	2022-1-12-77	09.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193642226	0,00	4.735,98	- 475.889,15
	2022-1-12-77	09.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193634824	0,00	8.829,70	- 484.718,85

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-79	11.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193643118	0,00	2.674,27	- 487.393,12
	2022-1-12-82	13.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193643664	0,00	3.328,84	- 490.721,96
	2022-1-12-81	16.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193643962	0,00	3.412,03	- 494.133,99
	2022-1-12-84	17.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193644899	0,00	487,77	- 494.621,76
	2022-1-12-83	18.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193643408	0,00	2.168,48	- 496.790,24
	2022-1-12-86	19.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193637610	0,00	4.139,35	- 500.929,59
	2022-1-12-85	20.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193637943	0,00	2.949,80	- 503.879,39
	2022-1-12-85	20.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193645788	0,00	17.121,76	- 521.001,15
	2022-1-6-12	24.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 323443	0,00	3.089,45	- 524.090,60
	2022-1-6-12	24.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 323443	0,00	2.137,06	- 526.227,66
	2022-1-6-12	24.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 323443	0,00	6.357,09	- 532.584,75
	2022-1-6-12	24.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 323443	0,00	2.255,65	- 534.840,40
	2022-1-6-12	24.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 323443	0,00	4.263,57	- 539.103,97
	2022-1-6-12	24.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 323443	0,00	2.681,64	- 541.785,61
	2022-1-6-12	24.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 323443	0,00	748,60	- 542.534,21
	2022-1-6-12	24.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 323443	0,00	10.452,43	- 552.986,64

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-6-12	24.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 323443	0,00	4.180,83	- 557.167,47
	2022-1-6-12	24.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 323443	0,00	2.009,40	- 559.176,87
	2022-1-6-12	24.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 323443	0,00	1.131,18	- 560.308,05
	2022-1-6-12	24.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 323443	0,00	3.561,31	- 563.869,36
	2022-1-12-88	25.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193647448	0,00	394,00	- 564.263,36
	2022-1-12-87	26.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193647747	0,00	9.839,32	- 574.102,68
	2022-1-12-89	31.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193648318	0,00	50,73	- 574.153,41
	2022-1-12-89	31.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193648673	0,00	15,76	- 574.169,17
	2022-1-12-89	31.05.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193648991	0,00	2.959,73	- 577.128,90
	2022-1-12-91	01.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193647750	0,00	3.461,68	- 580.590,58
	2022-1-12-91	01.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193649626	0,00	2.822,35	- 583.412,93
	2022-1-12-90	02.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193641940	0,00	2.526,58	- 585.939,51
	2022-1-12-90	02.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193648019	0,00	3.634,93	- 589.574,44
	2022-1-12-92	06.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193650426	0,00	1.956,44	- 591.530,88
	2022-1-12-92	06.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:9599821295-32517461	0,00	6.821,00	- 598.351,88

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-92	06.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193649310	0,00	394,00	- 598.745,88
	2022-1-12-95	07.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193651326	0,00	210,10	- 598.955,98
	2022-1-12-94	08.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193643688	0,00	3.343,11	- 602.299,09
	2022-1-12-94	08.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193649922	0,00	7.885,75	- 610.184,84
	2022-1-12-97	09.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193643983	0,00	3.343,11	- 613.527,95
	2022-1-12-97	09.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193650162	0,00	411,73	- 613.939,68
	2022-1-12-96	10.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193644310	0,00	4.408,07	- 618.347,75
	2022-1-12-96	10.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193644310	0,00	6.686,22	- 625.033,97
	2022-1-12-96	10.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193650432	0,00	6.108,59	- 631.142,56
	2022-1-12-99	13.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193644619	0,00	3.343,11	- 634.485,67
	2022-1-12-99	13.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193652491	0,00	9.992,87	- 644.478,54
	2022-1-12-99	13.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193644917	0,00	12.761,12	- 657.239,66
	2022-1-12-99	13.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193651330	0,00	177,30	- 657.416,96



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-98	15.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193653763	0,00	3.657,14	- 661.074,10
	2022-1-12-98	15.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193653763	0,00	10.745,86	- 671.819,96
	2022-1-12-101	17.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193652206	0,00	3.491,82	- 675.311,78
	2022-1-12-101	17.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193646137	0,00	1.732,75	- 677.044,53
	2022-1-12-100	20.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193646806	0,00	3.343,11	- 680.387,64
	2022-1-12-100	20.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193652821	0,00	3.803,08	- 684.190,72
	2022-1-12-100	20.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193647162	0,00	2.016,96	- 686.207,68
	2022-1-12-100	20.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193647162	0,00	3.654,82	- 689.862,50
	2022-1-12-103	21.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193647771	0,00	1.870,27	- 691.732,77
	2022-1-12-102	27.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193657145	0,00	3.657,14	- 695.389,91
	2022-1-6-13	28.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 324085	0,00	1.948,20	- 697.338,11
	2022-1-6-13	28.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 324085	0,00	3.092,99	- 700.431,10
	2022-1-6-13	28.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 324085	0,00	6.365,07	- 706.796,17
	2022-1-6-13	28.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 324085	0,00	3.383,25	- 710.179,42
	2022-1-6-13	28.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 324085	0,00	2.509,68	- 712.689,10

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-6-13	28.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 324085	0,00	5.657,84	- 718.346,94
	2022-1-6-13	28.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 324085	0,00	621,52	- 718.968,46
	2022-1-12-104	30.06.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193658316	0,00	3.314,25	- 722.282,71
	2022-1-12-106	01.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193658588	0,00	3.314,25	- 725.596,96
	2022-1-12-106	01.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193650735	0,00	2.880,66	- 728.477,62
	2022-1-12-105	04.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193651035	0,00	3.539,76	- 732.017,38
	2022-1-12-105	04.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193651035	0,00	1.374,28	- 733.391,66
	2022-1-12-105	04.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193657417	0,00	2.846,65	- 736.238,31
	2022-1-12-105	04.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193659501	0,00	1.422,34	- 737.660,65
	2022-1-12-107	05.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193658037	0,00	3.803,08	- 741.463,73
	2022-1-12-107	05.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193659844	0,00	3.495,76	- 744.959,49
	2022-1-12-109	06.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193652226	0,00	7.371,99	- 752.331,48
	2022-1-12-109	06.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193660148	0,00	12.882,81	- 765.214,29
	2022-1-12-108	07.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193658593	0,00	7.101,85	- 772.316,14

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-111	08.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193660700	0,00	3.803,08	- 776.119,22
	2022-1-12-110	11.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193653188	0,00	3.706,62	- 779.825,84
	2022-1-12-110	11.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193661027	0,00	384,15	- 780.209,99
	2022-1-12-110	11.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193653478	0,00	3.502,18	- 783.712,17
	2022-1-12-110	11.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193661329	0,00	4.897,02	- 788.609,19
	2022-1-12-110	11.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193661329	0,00	2.207,38	- 790.816,57
	2022-1-12-110	11.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193659847	0,00	1.566,15	- 792.382,72
	2022-1-12-110	11.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193661635	0,00	2.889,91	- 795.272,63
	2022-1-12-110	11.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193661635	0,00	3.789,79	- 799.062,42
	2022-1-12-113	13.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193654389	0,00	2.054,55	- 801.116,97
	2022-1-12-113	13.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193662289	0,00	3.098,80	- 804.215,77
	2022-1-12-112	15.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193655060	0,00	1.732,75	- 805.948,52
	2022-1-12-115	18.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193655359	0,00	5.924,36	- 811.872,88

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-115	18.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193663126	0,00	409,76	- 812.282,64
	2022-1-12-115	18.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193655642	0,00	3.146,46	- 815.429,10
	2022-1-12-115	18.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193655963	0,00	5.632,82	- 821.061,92
	2022-1-12-115	18.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193663751	0,00	8.229,67	- 829.291,59
	2022-1-12-114	20.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193664383	0,00	2.704,32	- 831.995,91
	2022-1-12-116	22.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193664923	0,00	3.912,88	- 835.908,79
	2022-1-12-119	25.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193658053	0,00	421,57	- 836.330,36
	2022-1-12-118	27.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193658612	0,00	5.993,12	- 842.323,48
	2022-1-12-118	27.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193664676	0,00	1.962,12	- 844.285,60
	2022-1-6-15	28.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 324723	0,00	2.681,64	- 846.967,24
	2022-1-6-15	28.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 324723	0,00	4.069,03	- 851.036,27
	2022-1-6-15	28.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 324723	0,00	3.207,88	- 854.244,15
	2022-1-6-15	28.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 324723	0,00	2.260,07	- 856.504,22
	2022-1-6-15	28.07.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 324723	0,00	2.796,13	- 859.300,35
	2022-1-12-121	01.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193659528	0,00	3.077,69	- 862.378,04

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-121	01.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193665857	0,00	5.919,36	- 868.297,40
	2022-1-12-121	01.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193667646	0,00	13.075,87	- 881.373,27
	2022-1-12-120	04.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193667034	0,00	6.365,07	- 887.738,34
	2022-1-12-123	08.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193661655	0,00	2.797,16	- 890.535,50
	2022-1-12-123	08.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193667650	0,00	1.716,85	- 892.252,35
	2022-1-12-123	08.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193669363	0,00	6.152,90	- 898.405,25
	2022-1-12-123	08.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193661961	0,00	5.873,94	- 904.279,19
	2022-1-12-125	10.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193670492	0,00	6.718,68	- 910.997,87
	2022-1-12-124	11.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193663150	0,00	2.797,16	- 913.795,03
	2022-1-12-127	15.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193664074	0,00	8.847,12	- 922.642,15
	2022-1-12-127	15.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193664405	0,00	5.924,36	- 928.566,51
	2022-1-12-129	17.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193664949	0,00	3.146,46	- 931.712,97
	2022-1-12-128	18.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193665264	0,00	5.924,36	- 937.637,33

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-130	19.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193665562	0,00	1.457,71	- 939.095,04
	2022-1-12-130	19.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193665562	0,00	2.706,39	- 941.801,43
	2022-1-12-132	22.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193665883	0,00	4.543,29	- 946.344,72
	2022-1-12-132	22.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193673549	0,00	4.897,02	- 951.241,74
	2022-1-12-132	22.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193666505	0,00	2.649,55	- 953.891,29
	2022-1-6-19	24.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 325291	0,00	1.373,44	- 955.264,73
	2022-1-6-19	24.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 325291	0,00	12.065,54	- 967.330,27
	2022-1-6-19	24.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 325291	0,00	8.760,92	- 976.091,19
	2022-1-12-134	25.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193667359	0,00	4.863,62	- 980.954,81
	2022-1-12-133	26.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193667673	0,00	2.810,54	- 983.765,35
	2022-1-12-133	26.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193667673	0,00	3.462,13	- 987.227,48
	2022-1-12-136	29.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193667971	0,00	2.054,55	- 989.282,03
	2022-1-12-136	29.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193668262	0,00	3.787,30	- 993.069,33
	2022-1-12-136	29.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193675752	0,00	6.016,37	- 999.085,70

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-136	29.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193668550	0,00	5.337,61	- 1.004.423,31
	2022-1-12-137	31.08.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193669081	0,00	4.265,87	- 1.008.689,18
	2022-1-40-94	31.08.2022	2022-1-20-1021	73 - PBZ Card d.o.o.	2022056550	32.610,94	0,00	- 976.078,24
	2022-1-40-94	31.08.2022	2022-1-20-1022	73 - PBZ Card d.o.o.	20220074177	29.943,70	0,00	- 946.134,54
	2022-1-40-94	31.08.2022	2022-1-20-1023	73 - PBZ Card d.o.o.	20220092455	9.766,21	0,00	- 936.368,33
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1027	73 - PBZ Card d.o.o.	20220056551	2.552,75	0,00	- 933.815,58
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1042	73 - PBZ Card d.o.o.	20220056552	19.919,99	0,00	- 913.895,59
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1056	73 - PBZ Card d.o.o.	20220063200	22.532,59	0,00	- 891.363,00
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1026	73 - PBZ Card d.o.o.	20220074178	3.306,68	0,00	- 888.056,32
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1041	73 - PBZ Card d.o.o.	20220074179	19.936,28	0,00	- 868.120,04
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1055	73 - PBZ Card d.o.o.	20220080989	15.762,14	0,00	- 852.357,90
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1025	73 - PBZ Card d.o.o.	20220092456	4.831,67	0,00	- 847.526,23
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1040	73 - PBZ Card d.o.o.	20220092457	32.381,90	0,00	- 815.144,33
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1054	73 - PBZ Card d.o.o.	20220099742	28.973,07	0,00	- 786.171,26
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1024	73 - PBZ Card d.o.o.	20220111826	10.684,11	0,00	- 775.487,15
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1037	73 - PBZ Card d.o.o.	20220111827	4.632,52	0,00	- 770.854,63
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1039	73 - PBZ Card d.o.o.	20220111828	2.740,26	0,00	- 768.114,37
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1053	73 - PBZ Card d.o.o.	20220119231	5.922,53	0,00	- 762.191,84

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1035	73 - PBZ Card d.o.o.	20220131594	4.560,76	0,00	- 757.631,08
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1036	73 - PBZ Card d.o.o.	20220131593	15.271,13	0,00	- 742.359,95
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1038	73 - PBZ Card d.o.o.	20220131595	29.499,87	0,00	- 712.860,08
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1052	73 - PBZ Card d.o.o.	20220138888	13.446,24	0,00	- 699.413,84
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1034	73 - PBZ Card d.o.o.	20220151459	29.791,32	0,00	- 669.622,52
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1050	73 - PBZ Card d.o.o.	20220151461	12.708,75	0,00	- 656.913,77
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1051	73 - PBZ Card d.o.o.	20220151460	3.075,56	0,00	- 653.838,21
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1067	73 - PBZ Card d.o.o.	20220158958	11.312,49	0,00	- 642.525,72
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1049	73 - PBZ Card d.o.o.	20220172089	27.895,00	0,00	- 614.630,72
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1066	73 - PBZ Card d.o.o.	20220179828	12.873,15	0,00	- 601.757,57
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1033	73 - PBZ Card d.o.o.	20220193440	12.370,38	0,00	- 589.387,19
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1047	73 - PBZ Card d.o.o.	20220193442	20.948,83	0,00	- 568.438,36
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1048	73 - PBZ Card d.o.o.	20220193441	3.657,14	0,00	- 564.781,22
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1065	73 - PBZ Card d.o.o.	20220201112	14.413,93	0,00	- 550.367,29
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1063	73 - PBZ Card d.o.o.	20220222134	23.801,04	0,00	- 526.566,25
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1064	73 - PBZ Card d.o.o.	20220214737	1.422,34	0,00	- 525.143,91
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1032	73 - PBZ Card d.o.o.	20220235752	2.797,16	0,00	- 522.346,75
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1046	73 - PBZ Card d.o.o.	20220235753	4.897,02	0,00	- 517.449,73
	2022-1-40-95	31.08.2022	2022-1-20-1061	73 - PBZ Card d.o.o.	20220243310	17.518,22	0,00	- 499.931,51



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-40-96	31.08.2022	2022-1-20-1062	73 - PBZ Card d.o.o.	20220235754	38.301,20	0,00	- 461.630,31
	2022-1-40-96	31.08.2022	2022-1-20-1031	73 - PBZ Card d.o.o.	20220257212	42.800,24	0,00	- 418.830,07
	2022-1-40-96	31.08.2022	2022-1-20-1045	73 - PBZ Card d.o.o.	20220257213	3.912,88	0,00	- 414.917,19
	2022-1-40-96	31.08.2022	2022-1-20-1060	73 - PBZ Card d.o.o.	20220257214	19.849,22	0,00	- 395.067,97
	2022-1-40-96	31.08.2022	2022-1-20-1030	73 - PBZ Card d.o.o.	20220277819	1.097,41	0,00	- 393.970,56
	2022-1-40-96	31.08.2022	2022-1-20-1059	73 - PBZ Card d.o.o.	20220277820	12.871,58	0,00	- 381.098,98
	2022-1-40-96	31.08.2022	2022-1-20-1029	73 - PBZ Card d.o.o.	20220297483	28.400,63	0,00	- 352.698,35
	2022-1-40-96	31.08.2022	2022-1-20-1044	73 - PBZ Card d.o.o.	20220297484	1.373,44	0,00	- 351.324,91
	2022-1-40-96	31.08.2022	2022-1-20-1058	73 - PBZ Card d.o.o.	20220297485	6.016,37	0,00	- 345.308,54
	2022-1-40-96	31.08.2022	2022-1-20-1028	73 - PBZ Card d.o.o.	20220318817	17.687,01	0,00	- 327.621,53
	2022-1-40-96	31.08.2022	2022-1-20-1043	73 - PBZ Card d.o.o.	20220318818	4.130,27	0,00	- 323.491,26
	2022-1-40-96	31.08.2022	2022-1-20-1057	73 - PBZ Card d.o.o.	20220318819	24.676,95	0,00	- 298.814,31
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1070	73 - PBZ Card d.o.o.	20220063202	17.660,14	0,00	- 281.154,17
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1071	73 - PBZ Card d.o.o.	20220063201	3.657,14	0,00	- 277.497,03
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1069	73 - PBZ Card d.o.o.	20220080990	16.150,71	0,00	- 261.346,32
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1088	73 - PBZ Card d.o.o.	20220080991	22.669,66	0,00	- 238.676,66
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1068	73 - PBZ Card d.o.o.	20220099743	12.136,47	0,00	- 226.540,19
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1087	73 - PBZ Card d.o.o.	20220099744	16.314,85	0,00	- 210.225,34
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1086	73 - PBZ Card d.o.o.	20220119232	33.256,25	0,00	- 176.969,09

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1083	73 - PBZ Card d.o.o.	20220138889	7.616,43	0,00	- 169.352,66
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1085	73 - PBZ Card d.o.o.	20220138890	11.483,23	0,00	- 157.869,43
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1082	73 - PBZ Card d.o.o.	20220158959	3.328,84	0,00	- 154.540,59
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1084	73 - PBZ Card d.o.o.	20220146571	6.821,00	0,00	- 147.719,59
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1095	73 - PBZ Card d.o.o.	20220158960	661,43	0,00	- 147.058,16
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1081	73 - PBZ Card d.o.o.	20220179829	14.618,11	0,00	- 132.440,05
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1094	73 - PBZ Card d.o.o.	20220179830	28.835,51	0,00	- 103.604,54
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1080	73 - PBZ Card d.o.o.	20220222135	10.285,64	0,00	- 93.318,90
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1093	73 - PBZ Card d.o.o.	20220222136	19.409,42	0,00	- 73.909,48
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1079	73 - PBZ Card d.o.o.	20220243311	2.889,91	0,00	- 71.019,57
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1092	73 - PBZ Card d.o.o.	20220243312	1.566,15	0,00	- 69.453,42
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1077	73 - PBZ Card d.o.o.	20220264540	2.796,13	0,00	- 66.657,29
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1078	73 - PBZ Card d.o.o.	20220264539	26.563,90	0,00	- 40.093,39
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1091	73 - PBZ Card d.o.o.	20220264541	15.963,40	0,00	- 24.129,99
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1076	73 - PBZ Card d.o.o.	20220284491	5.686,91	0,00	- 18.443,08
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1074	73 - PBZ Card d.o.o.	20220305016	4.897,02	0,00	- 13.546,06
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1075	73 - PBZ Card d.o.o.	20220305015	9.782,71	0,00	- 3.763,35
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1090	73 - PBZ Card d.o.o.	20220305017	5.481,52	0,00	1.718,17
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1072	73 - PBZ Card d.o.o.	20220326219	5.916,97	0,00	7.635,14

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1073	73 - PBZ Card d.o.o.	20220326218	8.436,39	0,00	16.071,53
	2022-1-40-97	31.08.2022	2022-1-20-1089	73 - PBZ Card d.o.o.	20220326220	141,84	0,00	16.213,37
	2022-1-12-139	01.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193675085	0,00	5.092,45	11.120,92
	2022-1-12-138	06.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193678597	0,00	5.660,05	5.460,87
	2022-1-12-141	07.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193671031	0,00	355,26	5.105,61
	2022-1-12-141	07.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193678905	0,00	4.028,65	1.076,96
	2022-1-12-140	08.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626348000-3193679205	0,00	4.130,27	- 3.053,31
	2022-1-12-143	09.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193679495	0,00	7.605,68	- 10.658,99
	2022-1-12-143	09.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193671431	0,00	1.097,41	- 11.756,40
	2022-1-12-142	12.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193677968	0,00	389,07	- 12.145,47
	2022-1-12-142	12.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193680097	0,00	1.555,31	- 13.700,78
	2022-1-12-145	13.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193680707	0,00	1.798,61	- 15.499,39
	2022-1-12-145	13.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193674216	0,00	5.480,63	- 20.980,02
	2022-1-12-145	13.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193677987	0,00	22.920,00	- 43.900,02

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-12-145	13.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193679516	0,00	832,55	- 44.732,57
	2022-1-12-145	13.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193679815	0,00	4.925,97	- 49.658,54
	2022-1-12-145	13.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193681054	0,00	3.933,07	- 53.591,61
	2022-1-12-145	13.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626346012-3193681354	0,00	7.507,78	- 61.099,39
	2022-1-12-144	14.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786989000-3193679208	0,00	141,84	- 61.241,23
	2022-1-12-147	15.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193673256	0,00	6.126,05	- 67.367,28
	2022-1-12-147	15.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193681331	0,00	4.028,65	- 71.395,93
	2022-1-12-146	16.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786986012-3193673574	0,00	4.265,87	- 75.661,80
	2022-1-12-149	19.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2786988000-3193682257	0,00	5.916,97	- 81.578,77
	2022-1-12-149	19.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193682571	0,00	2.040,92	- 83.619,69
	2022-1-12-148	21.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	PL.PO:2626349000-3193683203	0,00	7.920,38	- 91.540,07
	2022-1-6-20	27.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 325933	0,00	1.373,44	- 92.913,51
	2022-1-6-20	27.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 325933	0,00	1.227,31	- 94.140,82
	2022-1-6-20	27.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 325933	0,00	7.072,30	- 101.213,12

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)	
	2022-1-6-20	27.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 325933	0,00	2.282,83	- 103.495,95	
	2022-1-6-20	27.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 325933	0,00	3.107,95	- 106.603,90	
	2022-1-6-20	27.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 325933	0,00	31,64	- 106.635,54	
	2022-1-6-20	27.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 325933	0,00	3.502,18	- 110.137,72	
	2022-1-6-20	27.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 325933	0,00	3.107,95	- 113.245,67	
	2022-1-6-20	27.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 325933	0,00	8.500,55	- 121.746,22	
	2022-1-6-20	27.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	Komp. 325933	0,00	1.267,56	- 123.013,78	
	2022-1-40-108	30.09.2022	2022-1-20-1214	73 - PBZ Card d.o.o.	20220339784	4.208,11	0,00	- 118.805,67	
	2022-1-40-108	30.09.2022	2022-1-20-1215	73 - PBZ Card d.o.o.	20220339785	15.202,98	0,00	- 103.602,69	
	2022-1-40-108	30.09.2022	2022-1-20-1216	73 - PBZ Card d.o.o.	20220347289	4.473,98	0,00	- 99.128,71	
	2022-1-40-108	30.09.2022	2022-1-20-1217	73 - PBZ Card d.o.o.	20220347290	1.373,44	0,00	- 97.755,27	
	2022-1-40-108	30.09.2022	2022-1-20-1218	73 - PBZ Card d.o.o.	20220347291	18.025,50	0,00	- 79.729,77	
	2022-1-95-48	30.09.2022		73 - PBZ Card d.o.o.	USKLADA NA 30.09.2022.	0,00	296,70	- 80.026,47	
							1.359.977,06	1.440.003,53	
							1.359.977,06	1.440.003,53	
▲ Analitika: 731415 - SLASTIČARNICA VINCEK D.O.O.									
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu									
	2022-1-10-145	31.05.2022	2022-1-25-828	731415 - SLASTIČARNICA VINCEK D.O.O.	rn 879/1/1	0,00	1.762,50	- 1.762,50	

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-66	31.05.2022	2022-1-25-828	731415 - SLASTIČARNIC VINCEK D.O.O.	879/1/1	1.762,50	0,00	0,00
						1.762,50	1.762,50	
						1.762,50	1.762,50	
Analitika: 732333 - GROFELNIK ZAJEDNIČKI OBRT PROIZVODNJA VL. JOSIP I ANITA GROFELNIK								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-98	19.04.2022	2022-1-25-653	732333 - GROFELNIK ZAJEDNIČKI OBRT PROIZVODNJA VL. JOSIP I ANITA GROFELNIK	UPLATA	0,00	3.690,00	- 3.690,00
	2022-1-43-52	30.04.2022	2022-1-25-653	732333 - GROFELNIK ZAJEDNIČKI OBRT PROIZVODNJA VL. JOSIP I ANITA GROFELNIK	689/1/1	3.690,00	0,00	0,00
						3.690,00	3.690,00	
						3.690,00	3.690,00	
Analitika: 732416 - Sintagma Media d.o.o.								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-111	31.01.2022	2022-1-25-156	732416 - Sintagma Media d.o.o.	Ponuda br. 2022-1-4-47	0,00	13.842,00	- 13.842,00
	2022-1-43-12	31.01.2022	2022-1-25-156	732416 - Sintagma Media d.o.o.	168/1/1	13.842,00	0,00	0,00
						13.842,00	13.842,00	
						13.842,00	13.842,00	
Analitika: 732452 - LEAD IN ENTERTAINMENT DOO								

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-87	06.04.2022	2022-1-25-547	732452 - LEAD IN ENTERTAINMENT DOO	RN	0,00	2.662,50	- 2.662,50
2022-1-43-46	30.04.2022	2022-1-25-547	732452 - LEAD IN ENTERTAINMENT DOO	577/1/1	2.662,50	0,00	0,00
					2.662,50	2.662,50	
					2.662,50	2.662,50	
⚡ Analitika: 733889 - RITAM PRODUKCIJA D.O.O.							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-229	26.08.2022	2022-1-25-1238	733889 - RITAM PRODUKCIJA D.O.O.	pl.rn.br.1338/1/1	0,00	886,40	- 886,40
2022-1-43-95	31.08.2022	2022-1-25-1238	733889 - RITAM PRODUKCIJA D.O.O.	1338/1/1	886,40	0,00	0,00
					886,40	886,40	
					886,40	886,40	
⚡ Analitika: 737713 - COURSERA d.o.o.							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		737713 - COURSERA d.o.o.	Poeetno stanje	7.701,06	0,00	7.701,06
					7.701,06	0,00	
					7.701,06	0,00	
⚡ Analitika: 738737 - PokloniMe obrt za trgovinu i usluge v. Kata Barisic							

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-72	23.03.2022	2022-1-25-487	738737 - PokloniMe obrt za trgovinu i usluge v. Kata Barisic	Plaćanje prema dokumentu br. 513-1	0,00	598,50	- 598,50
2022-1-43-38	31.03.2022	2022-1-25-487	738737 - PokloniMe obrt za trgovinu i usluge v. Kata Barisic	513/1/1	598,50	0,00	0,00
					598,50	598,50	
					598,50	598,50	
Analitika: 739496 - SOL TOURISM d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-49	25.02.2022	2022-1-25-280	739496 - SOL TOURISM d.o.o.	plaćanje računa 296/1/1	0,00	1.431,00	- 1.431,00
2022-1-43-24	28.02.2022	2022-1-25-280	739496 - SOL TOURISM d.o.o.	296/1/1	1.431,00	0,00	0,00
2022-1-10-99	21.04.2022	2022-1-25-561	739496 - SOL TOURISM d.o.o.	plaaanje po ponudi 2022-1-4-249	0,00	177,00	- 177,00
2022-1-43-47	30.04.2022	2022-1-25-561	739496 - SOL TOURISM d.o.o.	591/1/1	177,00	0,00	0,00
					1.608,00	1.608,00	
					1.608,00	1.608,00	
Analitika: 739997 - Tech Garden j.d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		739997 - Tech Garden j.d.o.o.	Poeetno stanje	378,25	0,00	378,25
					378,25	0,00	



TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					378,25	0,00	
Analitika: 740701 - DINAMIČNI DUO d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-186	11.07.2022	2022-1-25-1079	740701 - DINAMIČNI DUO d.o.o.	Dokument br. 2022-1-4-556	0,00	2.217,65	- 2.217,65
2022-1-43-83	31.07.2022	2022-1-25-1079	740701 - DINAMIČNI DUO d.o.o.	1172/1/1	2.217,65	0,00	0,00
					2.217,65	2.217,65	
					2.217,65	2.217,65	
Analitika: 741217 - LIVELY ROASTERS d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		741217 - LIVELY ROASTERS d.o.o.	Poeetno stanje	2.604,29	0,00	2.604,29
2022-1-10-45	21.02.2022	2021-1-25-1455	741217 - LIVELY ROASTERS d.o.o.	RAČUNI 1553 I 1588	0,00	2.604,29	0,00
					2.604,29	2.604,29	
					2.604,29	2.604,29	
Analitika: 742217 - PRIRODA I DRUŠTVO D.O.O.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		742217 - PRIRODA I DRUŠTVO D.O.O.	Poeetno stanje	0,00	3.992,00	- 3.992,00

TEME LJNICA	DATUM KNJ IŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					0,00	3.992,00	
					0,00	3.992,00	
▲ Analitika: 743887 - DUAL CONCEPT d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		743887 - DUAL CONCEPT d.o.o.	Poeetno stanje	500,00	0,00	500,00
					500,00	0,00	
					500,00	0,00	
▲ Analitika: 744107 - DIGISTORE d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-120	10.05.2022	2022-1-25-718	744107 - DIGISTORE d.o.o.	PLAĆANJE PO PONUDI 2022-1-4-384	0,00	4.394,50	- 4.394,50
2022-1-43-60	31.05.2022	2022-1-25-718	744107 - DIGISTORE d.o.o.	762/1/1	4.394,50	0,00	0,00
					4.394,50	4.394,50	
					4.394,50	4.394,50	
▲ Analitika: 744194 - GRADSKA KAVANA MAKARSKA d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-17	20.01.2022	2022-1-25-100	744194 - GRADSKA KAVANA MAKARSKA d.o.o.	PO PONUDI	0,00	4.227,50	- 4.227,50
2022-1-43-6	22.01.2022	2022-1-25-100	744194 - GRADSKA KAVANA MAKARSKA d.o.o.	110/1/1	4.227,50	0,00	0,00

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-151	08.06.2022	2022-1-25-899	744194 - GRADSKA KAVANA MAKARSKA d.o.o.	po ponudi	0,00	3.438,00	- 3.438,00
	2022-1-43-73	30.06.2022	2022-1-25-899	744194 - GRADSKA KAVANA MAKARSKA d.o.o.	960/1/1	3.438,00	0,00	0,00
	2022-1-10-229	26.08.2022	2022-1-25-1253	744194 - GRADSKA KAVANA MAKARSKA d.o.o.	PO PONUDI	0,00	262,05	- 262,05
	2022-1-43-95	31.08.2022	2022-1-25-1253	744194 - GRADSKA KAVANA MAKARSKA d.o.o.	1354/1/1	262,05	0,00	0,00
						7.927,55	7.927,55	
						7.927,55	7.927,55	
Analitika: 744710 - Distribution partners d.o.o.								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		744710 - Distribution partners d.o.o.	Poeetno stanje	19.870,20	0,00	19.870,20
						19.870,20	0,00	
						19.870,20	0,00	
Analitika: 745168 - Integra d.o.o.								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-11-8	11.01.2022	2022-1-25-49	745168 - Integra d.o.o.	Vitamix posuda za suhu obradu - narudžba br. 18196	0,00	1.360,00	- 1.360,00
	2022-1-43-3	22.01.2022	2022-1-25-49	745168 - Integra d.o.o.	53/1/1	1.360,00	0,00	0,00
						1.360,00	1.360,00	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					1.360,00	1.360,00	
Analitika: 745776 - METALIKA d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		745776 - METALIKA d.o.o.	Poeetno stanje	1.203,18	0,00	1.203,18
2022-1-10-146	02.06.2022	2022-1-25-874	745776 - METALIKA d.o.o.	Ponuda br. 2022-1-4-442	0,00	2.757,10	- 1.553,92
2022-1-43-71	30.06.2022	2022-1-25-874	745776 - METALIKA d.o.o.	932/1/1	2.757,10	0,00	1.203,18
					3.960,28	2.757,10	
					3.960,28	2.757,10	
Analitika: 746509 - AUSAR d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-71	21.03.2022	2022-1-25-492	746509 - AUSAR d.o.o.	Plaćanje po ponudi 2022-1-4-204	0,00	2.650,50	- 2.650,50
2022-1-43-38	31.03.2022	2022-1-25-492	746509 - AUSAR d.o.o.	518/1/1	2.650,50	0,00	0,00
					2.650,50	2.650,50	
					2.650,50	2.650,50	
Analitika: 747123 - APPETIZER D.O.O.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		747123 - APPETIZER D.O.O.	Poeetno stanje	730,00	0,00	730,00
2022-1-10-100	20.04.2022		747123 - APPETIZER D.O.O.	UPLATA	0,00	781,75	- 51,75

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-51	30.04.2022	2022-1-25-637	747123 - APPETIZER D.O.O.	672/1/1	750,50	0,00	698,75
	2022-1-10-192	19.07.2022	2022-1-25-1110	747123 - APPETIZER D.O.O.	RACUN	0,00	666,40	32,35
	2022-1-43-85	31.07.2022	2022-1-25-1110	747123 - APPETIZER D.O.O.	1204/1/1	666,40	0,00	698,75
	2022-1-10-220	17.08.2022	2022-1-25-1206	747123 - APPETIZER D.O.O.	UPLATA	0,00	3.105,00	- 2.406,25
	2022-1-10-230	29.08.2022	2022-1-25-1256	747123 - APPETIZER D.O.O.	RACUN	0,00	3.555,00	- 5.961,25
	2022-1-43-93	31.08.2022	2022-1-25-1206	747123 - APPETIZER D.O.O.	1304/1/1	3.105,00	0,00	- 2.856,25
	2022-1-43-95	31.08.2022	2022-1-25-1256	747123 - APPETIZER D.O.O.	1358/1/1	3.555,00	0,00	698,75
						8.806,90	8.108,15	
						8.806,90	8.108,15	
▲ Analitika: 747678 - Amelie slastice d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-73	22.03.2022	2022-1-25-473	747678 - Amelie slastice d.o.o.	Plaćanje po ponui 2022-1-4-205	0,00	4.491,00	- 4.491,00
	2022-1-43-37	31.03.2022	2022-1-25-473	747678 - Amelie slastice d.o.o.	499/1/1	4.491,00	0,00	0,00
						4.491,00	4.491,00	
						4.491,00	4.491,00	
▲ Analitika: 747772 - JOURNEY 2 CROATIA D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		747772 - JOURNEY 2 CROATIA D.O.O.	Poeetno stanje	224,58	0,00	224,58

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					224,58	0,00	
					224,58	0,00	
▲ Analitika: 747925 - Visage Technologies d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		747925 - Visage Technologies d.o.o.	Poeetno stanje	0,00	2.100,00	- 2.100,00
2022-1-43-2	22.01.2022	2022-1-25-35	747925 - Visage Technologies d.o.o.	39/1/1	2.100,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	
					2.100,00	2.100,00	
▲ Analitika: 748053 - UDRUGA UMIJEĆE ŽIVOTA							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		748053 - UDRUGA UMIJEĆE ŽIVOTA	Poeetno stanje	8.220,00	0,00	8.220,00
					8.220,00	0,00	
					8.220,00	0,00	
▲ Analitika: 748373 - ZANZI BAR, obrt za ugostiteljstvo, vl. Dominik Eterović-Sorić							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		748373 - ZANZI BAR, obrt za ugostiteljstvo, vl. Dominik Eterović-Sorić	Poeetno stanje	671,50	0,00	671,50

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					671,50	0,00	
					671,50	0,00	
▲ Analitika: 749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.							
▲ Konto: 125300 - Potraživanje za kartičnu naplatu od banke - partnera							
2022-1-3-1	01.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Poeetno stanje	28.181,35	0,00	28.181,35
2022-1-10-1	01.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	5.228,30	22.953,05
2022-1-10-1	01.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	388,00	22.565,05
2022-1-10-1	01.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	16.893,24	5.671,81
2022-1-10-2	02.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.777,92	1.893,89
2022-1-10-4	03.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	38,34	1.855,55
2022-1-10-3	04.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.408,60	- 2.553,05
2022-1-10-3	04.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.314,92	- 6.867,97
2022-1-10-6	05.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.769,40	- 10.637,37
2022-1-10-5	06.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.828,87	- 14.466,24

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-5	06.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	7.595,82	- 22.062,06
	2022-1-10-8	08.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.179,52	- 23.241,58
	2022-1-10-7	10.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	2.152,24	- 25.393,82
	2022-1-10-10	11.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.165,20	- 28.559,02
	2022-1-10-10	11.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	7.228,60	- 35.787,62
	2022-1-10-12	13.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	145,72	- 35.933,34
	2022-1-10-11	14.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.990,53	- 39.923,87
	2022-1-10-14	15.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.676,30	- 43.600,17
	2022-1-10-14	15.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.353,44	- 45.953,61
	2022-1-10-14	15.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.781,32	- 47.734,93
	2022-1-10-13	16.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	519,37	- 48.254,30
	2022-1-10-16	17.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	6.471,35	- 54.725,65
	2022-1-10-16	17.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.103,98	- 59.829,63



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-15	18.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	534,97	- 60.364,60
	2022-1-10-15	18.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	7.245,42	- 67.610,02
	2022-1-10-18	19.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.028,72	- 72.638,74
	2022-1-10-17	20.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	485,00	- 73.123,74
	2022-1-10-20	21.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.666,60	- 76.790,34
	2022-1-10-19	22.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.227,67	- 80.018,01
	2022-1-10-19	22.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.898,80	- 83.916,81
	2022-1-10-22	23.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.676,30	- 87.593,11
	2022-1-10-22	23.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	10.009,25	- 97.602,36
	2022-1-10-21	24.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	388,00	- 97.990,36
	2022-1-10-21	24.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.347,21	- 103.337,57
	2022-1-10-24	25.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.676,30	- 107.013,87
	2022-1-10-24	25.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	7.791,14	- 114.805,01

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-25	27.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prijvatu kartica	0,00	7.952,41	- 122.757,42
	2022-1-10-25	27.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prijvatu kartica	0,00	3.619,45	- 126.376,87
	2022-1-10-26	28.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prijvatu kartica	0,00	505,62	- 126.882,49
	2022-1-10-141	29.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prijvatu kartica	0,00	3.171,17	- 130.053,66
	2022-1-10-141	29.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prijvatu kartica	0,00	100,73	- 130.154,39
	2022-1-10-141	29.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prijvatu kartica	0,00	6.859,90	- 137.014,29
	2022-1-10-27	30.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prijvatu kartica	0,00	3.706,62	- 140.720,91
	2022-1-10-27	30.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prijvatu kartica	0,00	3.605,89	- 144.326,80
	2022-1-10-27	30.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prijvatu kartica	0,00	4.033,36	- 148.360,16
	2022-1-10-111	31.01.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prijvatu kartica	0,00	3.150,63	- 151.510,79
	2022-1-10-29	01.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prijvatu kartica	0,00	4.054,60	- 155.565,39
	2022-1-10-29	01.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prijvatu kartica	0,00	4.358,70	- 159.924,09
	2022-1-10-29	01.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prijvatu kartica	0,00	7.125,20	- 167.049,29

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-30	03.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	776,00	- 167.825,29
	2022-1-10-30	03.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	2.723,02	- 170.548,31
	2022-1-10-30	03.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	2.723,01	- 173.271,32
	2022-1-10-32	04.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	388,00	- 173.659,32
	2022-1-10-32	04.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.078,16	- 177.737,48
	2022-1-10-32	04.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.898,80	- 181.636,28
	2022-1-10-31	06.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	11.523,60	- 193.159,88
	2022-1-10-31	06.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.749,76	- 198.909,64
	2022-1-10-33	07.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.589,55	- 203.499,19
	2022-1-10-34	08.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	2.795,05	- 206.294,24
	2022-1-10-36	09.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	7.459,30	- 213.753,54
	2022-1-10-38	11.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	6.263,51	- 220.017,05
	2022-1-10-37	12.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.932,31	- 222.949,36

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-37	12.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	9.149,32	- 232.098,68
	2022-1-10-107	14.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.866,90	- 235.965,58
	2022-1-10-107	14.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	1.198,54	- 237.164,12
	2022-1-10-39	15.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.811,27	- 241.975,39
	2022-1-10-51	16.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	800,25	- 242.775,64
	2022-1-10-51	16.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	475,30	- 243.250,94
	2022-1-10-41	17.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.254,90	- 247.505,84
	2022-1-10-41	17.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	413,45	- 247.919,29
	2022-1-10-40	18.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.512,30	- 250.431,59
	2022-1-10-40	18.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	7.520,82	- 257.952,41
	2022-1-10-40	18.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	7.010,42	- 264.962,83
	2022-1-10-43	19.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.372,90	- 267.335,73
	2022-1-10-42	20.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	418,10	- 267.753,83

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-42	20.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.800,42	- 271.554,25
	2022-1-10-45	21.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	2.394,93	- 273.949,18
	2022-1-10-45	21.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	296,33	- 274.245,51
	2022-1-10-47	24.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	8.426,45	- 282.671,96
	2022-1-10-49	25.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	1.177,02	- 283.848,98
	2022-1-10-48	26.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	9.734,03	- 293.583,01
	2022-1-10-48	26.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.635,76	- 296.218,77
	2022-1-10-48	26.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.021,95	- 300.240,72
	2022-1-10-50	28.02.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	2.261,07	- 302.501,79
	2022-1-10-53	01.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	281,30	- 302.783,09
	2022-1-10-53	01.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.971,85	- 306.754,94
	2022-1-10-53	01.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.439,02	- 309.193,96
	2022-1-10-52	02.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.844,64	- 311.038,60

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-54	03.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.745,17	- 314.783,77
	2022-1-10-55	05.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.151,60	- 316.935,37
	2022-1-10-55	05.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.629,34	- 320.564,71
	2022-1-10-57	06.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.770,18	- 322.334,89
	2022-1-10-57	06.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	398,05	- 322.732,94
	2022-1-10-57	06.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	6.193,91	- 328.926,85
	2022-1-10-56	07.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	388,00	- 329.314,85
	2022-1-10-56	07.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	444,01	- 329.758,86
	2022-1-10-58	08.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	2.614,20	- 332.373,06
	2022-1-10-58	08.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.261,80	- 335.634,86
	2022-1-10-58	08.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.244,00	- 339.878,86
	2022-1-10-59	09.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.687,25	- 343.566,11
	2022-1-10-61	10.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	496,82	- 344.062,93

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-60	11.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.498,80	- 348.561,73
	2022-1-10-63	12.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	6.064,58	- 354.626,31
	2022-1-10-63	12.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.371,64	- 355.997,95
	2022-1-10-62	13.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.900,95	- 359.898,90
	2022-1-10-62	13.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.349,64	- 361.248,54
	2022-1-10-62	13.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.519,62	- 363.768,16
	2022-1-10-64	14.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	145,50	- 363.913,66
	2022-1-10-64	14.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	323,03	- 364.236,69
	2022-1-10-64	14.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.253,22	- 367.489,91
	2022-1-10-66	15.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	6.971,78	- 374.461,69
	2022-1-10-66	15.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.064,35	- 378.526,04
	2022-1-10-68	17.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	485,00	- 379.011,04
	2022-1-10-70	19.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.018,50	- 380.029,54

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-70	19.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	13.450,24	- 393.479,78
	2022-1-10-70	19.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.294,84	- 394.774,62
	2022-1-10-71	21.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	6.979,50	- 401.754,12
	2022-1-10-73	22.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	1.755,70	- 403.509,82
	2022-1-10-73	22.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	9.233,30	- 412.743,12
	2022-1-10-73	22.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	7.623,75	- 420.366,87
	2022-1-10-72	23.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.445,44	- 423.812,31
	2022-1-10-75	24.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.165,10	- 424.977,41
	2022-1-10-74	25.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.560,80	- 427.538,21
	2022-1-10-74	25.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.485,16	- 431.023,37
	2022-1-10-74	25.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.648,64	- 434.672,01
	2022-1-10-77	26.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.226,61	- 437.898,62
	2022-1-10-76	27.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.092,29	- 440.990,91



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-79	28.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.141,97	- 446.132,88
	2022-1-10-79	28.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	533,50	- 446.666,38
	2022-1-10-79	28.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	7.579,01	- 454.245,39
	2022-1-10-79	28.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	117,36	- 454.362,75
	2022-1-10-81	30.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.299,94	- 457.662,69
	2022-1-10-80	31.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.106,14	- 462.768,83
	2022-1-10-80	31.03.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	6.473,46	- 469.242,29
	2022-1-10-143	01.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	7.743,81	- 476.986,10
	2022-1-10-143	01.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.396,10	- 479.382,20
	2022-1-10-143	01.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.070,68	- 481.452,88
	2022-1-10-82	02.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.776,06	- 485.228,94
	2022-1-10-82	02.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.029,96	- 489.258,90
	2022-1-10-83	03.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.776,06	- 493.034,96

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-83	03.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.355,03	- 497.389,99
	2022-1-10-85	04.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	388,00	- 497.777,99
	2022-1-10-85	04.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.288,30	- 501.066,29
	2022-1-10-84	05.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	9.350,66	- 510.416,95
	2022-1-10-87	06.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.786,05	- 512.203,00
	2022-1-10-89	08.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	779,27	- 512.982,27
	2022-1-10-89	08.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	13.645,74	- 526.628,01
	2022-1-10-88	09.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.273,80	- 527.901,81
	2022-1-10-93	14.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	352,08	- 528.253,89
	2022-1-10-95	16.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.432,90	- 532.686,79
	2022-1-10-95	16.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	6.229,86	- 538.916,65
	2022-1-10-97	17.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.728,62	- 541.645,27
	2022-1-10-97	17.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.128,14	- 545.773,41

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-97	17.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.468,60	- 549.242,01
	2022-1-10-96	18.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	146,70	- 549.388,71
	2022-1-10-98	19.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.254,79	- 554.643,50
	2022-1-10-109	22.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	582,00	- 555.225,50
	2022-1-10-109	22.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	407,83	- 555.633,33
	2022-1-10-109	22.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	795,16	- 556.428,49
	2022-1-10-101	23.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.804,41	- 561.232,90
	2022-1-10-101	23.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.010,83	- 564.243,73
	2022-1-10-102	24.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	113,45	- 564.357,18
	2022-1-10-103	25.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	253,17	- 564.610,35
	2022-1-10-144	26.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.369,20	- 566.979,55
	2022-1-10-104	28.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.343,04	- 569.322,59
	2022-1-10-105	29.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	1.474,40	- 570.796,99

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-105	29.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	1.823,60	- 572.620,59
	2022-1-10-106	30.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	6.987,01	- 579.607,60
	2022-1-10-106	30.04.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	9.131,00	- 588.738,60
	2022-1-40-38	30.04.2022	2022-1-20-425	749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2703360001-2022-01-31	195.256,82	0,00	- 393.481,78
	2022-1-40-38	30.04.2022	2022-1-20-426	749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2703360001-2022-02-28	121.360,54	0,00	- 272.121,24
	2022-1-40-38	30.04.2022	2022-1-20-427	749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2703360001-2022-03-31	118.377,04	0,00	- 153.744,20
	2022-1-10-113	01.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	291,00	- 154.035,20
	2022-1-10-113	01.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.648,10	- 157.683,30
	2022-1-10-114	03.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	383,15	- 158.066,45
	2022-1-10-116	04.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.161,30	- 162.227,75
	2022-1-10-116	04.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	9.433,45	- 171.661,20
	2022-1-10-115	05.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.321,11	- 174.982,31
	2022-1-10-115	05.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.229,20	- 177.211,51

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-118	08.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	322,40	- 177.533,91
	2022-1-10-121	09.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	8.187,33	- 185.721,24
	2022-1-10-120	10.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	8.377,06	- 194.098,30
	2022-1-10-120	10.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	2.923,24	- 197.021,54
	2022-1-10-120	10.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	2.229,21	- 199.250,75
	2022-1-10-128	16.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	993,94	- 200.244,69
	2022-1-10-132	20.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	2.708,60	- 202.953,29
	2022-1-10-132	20.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.497,00	- 206.450,29
	2022-1-10-134	22.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.663,86	- 211.114,15
	2022-1-10-134	22.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	733,99	- 211.848,14
	2022-1-10-134	22.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.078,05	- 214.926,19
	2022-1-10-134	22.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.395,56	- 218.321,75
	2022-1-10-133	23.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.398,95	- 222.720,70

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-133	23.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	6.257,73	- 228.978,43
	2022-1-10-136	24.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.117,16	- 233.095,59
	2022-1-10-138	26.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.570,69	- 238.666,28
	2022-1-10-137	27.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.235,18	- 241.901,46
	2022-1-10-140	28.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	31,30	- 241.932,76
	2022-1-10-139	30.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	15,65	- 241.948,41
	2022-1-10-145	31.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.445,44	- 245.393,85
	2022-1-10-145	31.05.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	1.625,28	- 247.019,13
	2022-1-40-58	31.05.2022	2022-1-20-713	749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2703360001-2022-04-30	100.185,82	0,00	- 146.833,31
	2022-1-10-147	01.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.022,45	- 148.855,76
	2022-1-10-147	01.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.416,28	- 154.272,04
	2022-1-10-147	01.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.573,19	- 156.845,23
	2022-1-10-146	02.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	5.402,85	- 162.248,08

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-173	03.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	1.545,63	- 163.793,71
	2022-1-10-150	05.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.552,15	- 168.345,86
	2022-1-10-154	09.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	2.041,36	- 170.387,22
	2022-1-10-153	10.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.305,44	- 175.692,66
	2022-1-10-156	11.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.837,25	- 178.529,91
	2022-1-10-156	11.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	215,16	- 178.745,07
	2022-1-10-156	11.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	6.106,59	- 184.851,66
	2022-1-10-155	13.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.357,10	- 187.208,76
	2022-1-10-155	13.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.457,10	- 190.665,86
	2022-1-10-157	14.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	13.746,59	- 204.412,45
	2022-1-40-59	14.06.2022	2022-1-20-714	749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2703360001-2022-05-31	98.390,29	0,00	- 106.022,16
	2022-1-10-161	18.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	93,07	- 106.115,23
	2022-1-10-161	18.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.776,60	- 107.891,83

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-160	19.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	6.074,28	- 113.966,11
	2022-1-10-160	19.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.562,84	- 116.528,95
	2022-1-10-160	19.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.583,16	- 120.112,11
	2022-1-10-163	20.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	5.700,16	- 125.812,27
	2022-1-10-162	21.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.209,32	- 130.021,59
	2022-1-10-162	21.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.019,58	- 135.041,17
	2022-1-10-162	21.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.163,77	- 136.204,94
	2022-1-10-164	23.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	489,00	- 136.693,94
	2022-1-10-167	24.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.132,20	- 140.826,14
	2022-1-10-166	25.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.248,60	- 145.074,74
	2022-1-10-166	25.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.764,12	- 147.838,86
	2022-1-10-168	26.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	213,40	- 148.052,26
	2022-1-10-168	26.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.166,59	- 151.218,85



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-170	27.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.329,04	- 154.547,89
	2022-1-10-170	27.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	55,75	- 154.603,64
	2022-1-10-172	29.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	8.435,12	- 163.038,76
	2022-1-10-172	29.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	2.242,64	- 165.281,40
	2022-1-10-171	30.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	426,80	- 165.708,20
	2022-1-10-171	30.06.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.355,54	- 169.063,74
	2022-1-10-177	04.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	1.290,10	- 170.353,84
	2022-1-10-177	04.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	533,50	- 170.887,34
	2022-1-10-180	05.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.394,03	- 174.281,37
	2022-1-10-190	17.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.040,12	- 178.321,49
	2022-1-10-193	18.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.161,30	- 182.482,79
	2022-1-10-196	22.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	plaćanje po prihvatu kartica	0,00	5.785,69	- 188.268,48
	2022-1-10-198	23.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.713,46	- 189.981,94

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-198	23.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.883,14	- 193.865,08
	2022-1-10-197	24.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.212,64	- 197.077,72
	2022-1-10-197	24.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.390,55	- 198.468,27
	2022-1-10-199	26.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	6.692,46	- 205.160,73
	2022-1-10-202	27.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.862,56	- 210.023,29
	2022-1-10-201	28.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	316,87	- 210.340,16
	2022-1-10-204	29.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.738,56	- 214.078,72
	2022-1-10-203	30.07.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.875,01	- 218.953,73
	2022-1-40-82	31.07.2022	2022-1-20-930	749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2703360001-2022-06-30	112.239,44	0,00	- 106.714,29
	2022-1-10-207	03.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.611,80	- 112.326,09
	2022-1-10-207	03.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	6.497,90	- 118.823,99
	2022-1-10-211	08.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.329,04	- 122.153,03
	2022-1-10-215	14.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.014,90	- 127.167,93

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-215	14.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	47,92	- 127.215,85
	2022-1-10-217	15.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	383,15	- 127.599,00
	2022-1-10-219	18.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.186,60	- 130.785,60
	2022-1-10-222	19.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.489,02	- 135.274,62
	2022-1-10-221	20.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.056,26	- 140.330,88
	2022-1-10-224	21.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.440,10	- 141.770,98
	2022-1-10-223	22.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	253,17	- 142.024,15
	2022-1-10-225	23.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	919,72	- 142.943,87
	2022-1-10-226	25.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.738,56	- 146.682,43
	2022-1-10-228	27.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.058,70	- 150.741,13
	2022-1-10-228	27.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.040,12	- 154.781,25
	2022-1-10-231	28.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.833,30	- 156.614,55
	2022-1-10-231	28.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.040,12	- 160.654,67

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-231	28.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.141,83	- 164.796,50
	2022-1-10-230	29.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	372,48	- 165.168,98
	2022-1-10-230	29.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	287,53	- 165.456,51
	2022-1-10-232	30.08.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	7.160,82	- 172.617,33
	2022-1-40-94	31.08.2022	2022-1-20-1018	749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2703360001-2022-07-31	48.001,40	0,00	- 124.615,93
	2022-1-40-98	31.08.2022	2022-1-20-1096	749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2703360001-2022-08-31	71.926,12	0,00	- 52.689,81
	2022-1-10-234	01.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	2.685,10	- 55.374,91
	2022-1-10-262	02.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.608,82	- 58.983,73
	2022-1-10-236	03.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.542,30	- 60.526,03
	2022-1-10-236	03.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	1.515,90	- 62.041,93
	2022-1-10-235	04.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	7.702,22	- 69.744,15
	2022-1-10-238	05.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	5.976,56	- 75.720,71
	2022-1-10-238	05.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.040,12	- 79.760,83

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-238	05.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	8.197,74	- 87.958,57
	2022-1-10-237	06.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	557,95	- 88.516,52
	2022-1-10-239	07.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.000,02	- 92.516,54
	2022-1-10-239	07.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	3.228,65	- 95.745,19
	2022-1-10-241	08.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	101,71	- 95.846,90
	2022-1-10-240	09.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	599,51	- 96.446,41
	2022-1-10-240	09.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.892,70	- 101.339,11
	2022-1-10-243	10.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.950,78	- 105.289,89
	2022-1-10-245	12.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.032,89	- 109.322,78
	2022-1-10-245	12.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.120,67	- 113.443,45
	2022-1-10-244	13.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	8.000,04	- 121.443,49
	2022-1-10-247	14.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	8.000,04	- 129.443,53
	2022-1-10-248	17.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	7.435,24	- 136.878,77

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-248	17.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	4.153,03	- 141.031,80
	2022-1-10-251	18.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	7.377,05	- 148.408,85
	2022-1-10-251	18.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.281,19	- 151.690,04
	2022-1-10-251	18.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.126,41	- 155.816,45
	2022-1-10-251	18.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	3.865,05	- 159.681,50
	2022-1-10-250	19.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	12.981,29	- 172.662,79
	2022-1-10-250	19.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	6.574,50	- 179.237,29
	2022-1-10-253	20.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	8.221,06	- 187.458,35
	2022-1-10-253	20.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	15.190,29	- 202.648,64
	2022-1-10-253	20.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaćanje po prihvatu kartica	0,00	17.709,55	- 220.358,19
	2022-1-10-252	21.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.092,93	- 224.451,12
	2022-1-10-252	21.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	7.373,44	- 231.824,56
	2022-1-10-254	23.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.452,30	- 236.276,86

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-254	23.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	185,82	- 236.462,68
	2022-1-10-254	23.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	164,30	- 236.626,98
	2022-1-10-256	25.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	850,50	- 237.477,48
	2022-1-10-259	27.09.2022		749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Plaaanje po prihvatu kartica	0,00	4.452,30	- 241.929,78
	2022-1-40-107	30.09.2022	2022-1-20-1205	749 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2703360001-2022-09-30	183.745,08	0,00	- 58.184,70
						1.077.663,90	1.135.848,60	
						1.077.663,90	1.135.848,60	
<div><div></div>Analitika: 749206 - Ugostiteljski obrt Mate</div>								
<div><div></div>Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu</div>								
	2022-1-10-220	17.08.2022	2022-1-25-1207	749206 - Ugostiteljski obrt Mate	ponuda	0,00	4.740,50	- 4.740,50
	2022-1-43-93	31.08.2022	2022-1-25-1207	749206 - Ugostiteljski obrt Mate	1305/1/1	4.740,50	0,00	0,00
						4.740,50	4.740,50	
						4.740,50	4.740,50	
<div><div></div>Analitika: 749887 - LEVAK d.o.o.</div>								
<div><div></div>Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu</div>								
	2022-1-10-244	13.09.2022	2022-4-25-44	749887 - LEVAK d.o.o.	Dokument br. 51-4-1	0,00	4.090,15	- 4.090,15
	2022-1-43-102	30.09.2022	2022-4-25-44	749887 - LEVAK d.o.o.	51/4/1	4.090,15	0,00	0,00

TEME LJNICA	DATUM KNJ IŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					4.090,15	4.090,15	
					4.090,15	4.090,15	
▲ Analitika: 750300 - MS org d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		750300 - MS org d.o.o.	Poeetno stanje	575,10	0,00	575,10
2022-1-10-6	05.01.2022	2021-1-25-1818	750300 - MS org d.o.o.	Plaaanje prema dokumentu br. 1979	0,00	575,10	0,00
					575,10	575,10	
					575,10	575,10	
▲ Analitika: 751449 - PJACA HOSTELI d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		751449 - PJACA HOSTELI d.o.o.	Poeetno stanje	199,25	0,00	199,25
2022-1-10-74	25.03.2022	2022-1-25-451	751449 - PJACA HOSTELI d.o.o.	raeun br. 475 od 17.03.	0,00	1.740,00	- 1.540,75
2022-1-43-36	31.03.2022	2022-1-25-451	751449 - PJACA HOSTELI d.o.o.	475/1/1	1.740,00	0,00	199,25
2022-1-10-105	29.04.2022		751449 - PJACA HOSTELI d.o.o.	ponuda br. 2022-4-4-31	0,00	3.888,00	- 3.688,75
2022-1-43-59	31.05.2022	2022-1-25-686	751449 - PJACA HOSTELI d.o.o.	727/1/1	3.888,00	0,00	199,25
					5.827,25	5.628,00	



TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					5.827,25	5.628,00	
▲ Analitika: 751741 - SPLENDID - MORNAR d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		751741 - SPLENDID - MORNAR d.o.o.	Poeetno stanje	0,00	2.966,50	- 2.966,50
					0,00	2.966,50	
					0,00	2.966,50	
▲ Analitika: 752756 - LINEA d.o.o. - Gornji Stupnik							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-94	31.08.2022	2022-1-25-1214	752756 - LINEA d.o.o. - Gornji Stupnik	1312/1/1	915,00	0,00	915,00
					915,00	0,00	
					915,00	0,00	
▲ Analitika: 754995 - Beauty bar j.d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		754995 - Beauty bar j.d.o.o.	Poeetno stanje	500,00	0,00	500,00
					500,00	0,00	
					500,00	0,00	
▲ Analitika: 755393 - ŽIVA PLAŽA d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-3-1	01.01.2022		755393 - ŽIVA PLAŽA d.o.o.	Poeetno stanje	0,00	142,50	- 142,50
						0,00	142,50	
						0,00	142,50	
▲ Analitika: 755587 - MALI VRT - FRUTTERIA, OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. SUZANA DRAVINEC								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		755587 - MALI VRT - FRUTTERIA, OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. SUZANA DRAVINEC	Poeetno stanje	804,75	0,00	804,75
						804,75	0,00	
						804,75	0,00	
▲ Analitika: 755837 - ILLA TOURS D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-128	16.05.2022	2022-1-25-739	755837 - ILLA TOURS D.O.O.	PON.386	0,00	1.291,15	- 1.291,15
	2022-1-43-62	31.05.2022	2022-1-25-739	755837 - ILLA TOURS D.O.O.	783/1/1	1.291,15	0,00	0,00
						1.291,15	1.291,15	
						1.291,15	1.291,15	
▲ Analitika: 756498 - ROTTEX d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-186	11.07.2022	2022-1-25-1078	756498 - ROTTEX d.o.o.	Dokument br. 1171-1-1	0,00	4.911,50	- 4.911,50

TEME LJNICA	DATUM KNJ IŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
2022-1-43-83	31.07.2022	2022-1-25-1078	756498 - ROTTEX d.o.o.	1171/1/1	4.911,50	0,00	0,00
					4.911,50	4.911,50	
					4.911,50	4.911,50	
▲ Analitika: 757112 - LA VITA D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		757112 - LA VITA D.O.O.	Poeetno stanje	0,00	481,00	- 481,00
					0,00	481,00	
					0,00	481,00	
▲ Analitika: 757234 - VERBENA d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-179	06.07.2022		757234 - VERBENA d.o.o.	Rn 1099/1/1 dio	0,00	3.816,50	- 3.816,50
2022-1-43-81	31.07.2022	2022-1-25-1022	757234 - VERBENA d.o.o.	1099/1/1	7.633,00	0,00	3.816,50
					7.633,00	3.816,50	
					7.633,00	3.816,50	
▲ Analitika: 757834 - HONSHU d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		757834 - HONSHU d.o.o.	Poeetno stanje	285,00	0,00	285,00
					285,00	0,00	
					285,00	0,00	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
⚡ Analitika: 758022 - Tornado, obrt za trgovinu							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-41	31.03.2022	2022-1-25-539	758022 - Tornado, obrt za trgovinu	569/1/1	6.726,00	0,00	6.726,00
					6.726,00	0,00	
					6.726,00	0,00	
⚡ Analitika: 760404 - DELL INVEST d.o.o.							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-147	01.06.2022	2022-1-25-854	760404 - DELL INVEST d.o.o.	Dokument br. 2022-1-4-461	0,00	1.741,64	- 1.741,64
2022-1-43-71	30.06.2022	2022-1-25-854	760404 - DELL INVEST d.o.o.	909/1/1	1.741,64	0,00	0,00
					1.741,64	1.741,64	
					1.741,64	1.741,64	
⚡ Analitika: 760774 - MORULA D.O.O.							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		760774 - MORULA D.O.O.	Poeetno stanje	1.867,50	0,00	1.867,50
					1.867,50	0,00	
					1.867,50	0,00	
⚡ Analitika: 761 - Školska knjiga d.d.							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-3-1	01.01.2022		761 - Školska knjiga d.d.	Poeetno stanje	790,00	0,00	790,00
						790,00	0,00	
						790,00	0,00	
⚡ Analitika: 761223 - Origo centar d.o.o.								
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		761223 - Origo centar d.o.o.	Poeetno stanje	0,00	5.595,50	- 5.595,50
						0,00	5.595,50	
						0,00	5.595,50	
⚡ Analitika: 761939 - Iluminol digital d.o.o.								
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		761939 - Iluminol digital d.o.o.	Poeetno stanje	0,25	0,00	0,25
						0,25	0,00	
						0,25	0,00	
⚡ Analitika: 762024 - SARMA d.o.o.								
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-3	762024 - SARMA d.o.o.	28/2/1	5.340,60	0,00	5.340,60
	2022-1-43-13	31.01.2022	2022-1-228-15	762024 - SARMA d.o.o.	88/2/1	- 5.340,60	0,00	0,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 764241 - M-LIONESS J.D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-89	08.04.2022	2022-1-25-582	764241 - M-LIONESS J.D.O.O.	misker	0,00	6.644,10	- 6.644,10
2022-1-43-48	30.04.2022	2022-1-25-582	764241 - M-LIONESS J.D.O.O.	614/1/1	6.644,10	0,00	0,00
					6.644,10	6.644,10	
					6.644,10	6.644,10	
▲ Analitika: 764809 - DRAGOON, obrt za promidžbu i rač.savjetovanje							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-44	22.02.2022	2022-1-25-283	764809 - DRAGOON, obrt za promidžbu i rač.savjetovanje	Račun br. 299/1/1	0,00	975,00	- 975,00
2022-1-43-25	28.02.2022	2022-1-25-283	764809 - DRAGOON, obrt za promidžbu i rač.savjetovanje	299/1/1	975,00	0,00	0,00
					975,00	975,00	
					975,00	975,00	
▲ Analitika: 765465 - MINI KARAVAN SERVIS d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-68	17.03.2022	2022-1-25-446	765465 - MINI KARAVAN SERVIS d.o.o.	Plaćanje prema dokumentu br. 2022	0,00	4.491,00	- 4.491,00
2022-1-43-36	31.03.2022	2022-1-25-446	765465 - MINI KARAVAN SERVIS d.o.o.	470/1/1	4.491,00	0,00	0,00
					4.491,00	4.491,00	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					4.491,00	4.491,00	
▲ Analitika: 765800 - AB plan d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-75	30.03.2022	2022-1-25-530	765800 - AB plan d.o.o.	narudzba 21009	0,00	3.390,00	- 3.390,00
2022-1-43-40	31.03.2022	2022-1-25-530	765800 - AB plan d.o.o.	559/1/1	3.390,00	0,00	0,00
					3.390,00	3.390,00	
					3.390,00	3.390,00	
▲ Analitika: 765876 - COCKTAIL EVENT, ugostiteljski obrt, T.Biluš							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-207	03.08.2022	2022-1-25-1185	765876 - COCKTAIL EVENT, ugostiteljski obrt, T.Biluš	PL PO PONUDI 2022-1-4-622	0,00	6.201,00	- 6.201,00
2022-1-43-92	31.08.2022	2022-1-25-1185	765876 - COCKTAIL EVENT, ugostiteljski obrt, T.Biluš	1281/1/1	6.201,00	0,00	0,00
					6.201,00	6.201,00	
					6.201,00	6.201,00	
▲ Analitika: 767512 - Oš kolač d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-144	26.04.2022	2022-1-25-659	767512 - Oš kolač d.o.o.	Ponuda 2022-1-4-354	0,00	3.672,00	- 3.672,00
2022-1-43-52	30.04.2022	2022-1-25-659	767512 - Oš kolač d.o.o.	695/1/1	3.672,00	0,00	0,00
					3.672,00	3.672,00	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					3.672,00	3.672,00	
▲ Analitika: 768047 - HUNGRY HEART j.d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		768047 - HUNGRY HEART j.d.o.o.	Poeetno stanje	3.401,45	0,00	3.401,45
					3.401,45	0,00	
					3.401,45	0,00	
▲ Analitika: 768929 - SILEO RESORTS d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-64	16.03.2022	2022-1-25-432	768929 - SILEO RESORTS d.o.o.	Ponuda br. 2022-1-4-189	0,00	2.033,00	- 2.033,00
2022-1-43-35	31.03.2022	2022-1-25-432	768929 - SILEO RESORTS d.o.o.	456/1/1	2.033,00	0,00	0,00
2022-1-10-149	06.06.2022	2022-1-25-894	768929 - SILEO RESORTS d.o.o.	Ponuda br. 2022-1-4-471	0,00	411,75	- 411,75
2022-1-43-72	30.06.2022	2022-1-25-894	768929 - SILEO RESORTS d.o.o.	953/1/1	411,75	0,00	0,00
					2.444,75	2.444,75	
					2.444,75	2.444,75	
▲ Analitika: 769063 - Mayoko d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-112	02.05.2022		769063 - Mayoko d.o.o.	Pon 2022-1-4-266	0,00	12.724,41	- 12.724,41
	2022-1-43-59	31.05.2022	2022-1-25-685	769063 - Mayoko d.o.o.	725/1/1	9.951,50	0,00	- 2.772,91
	2022-1-43-61	31.05.2022	2022-1-25-721	769063 - Mayoko d.o.o.	765/1/1	2.772,90	0,00	- 0,01
	2022-1-43-70	31.05.2022	2022-1-228-39	769063 - Mayoko d.o.o.	761/1/1	- 2.772,90	0,00	- 2.772,91
	2022-1-43-70	31.05.2022	2022-1-228-36	769063 - Mayoko d.o.o.	726/1/1	2.772,90	0,00	- 0,01
	2022-1-10-163	20.06.2022	2022-1-25-938	769063 - Mayoko d.o.o.	Dokument br. 1001-1-1	0,00	7.042,50	- 7.042,51
	2022-1-43-75	30.06.2022	2022-1-25-938	769063 - Mayoko d.o.o.	1001/1/1	7.042,50	0,00	- 0,01
						19.766,90	19.766,91	
						19.766,90	19.766,91	
⚡ Analitika: 769560 - ROUGEMARIN D.O.O.								
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		769560 - ROUGEMARIN D.O.O.	Poeetno stanje	45,00	0,00	45,00
						45,00	0,00	
						45,00	0,00	
⚡ Analitika: 77167 - KONIMB d.o.o.								
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-238	05.09.2022	2022-1-25-1274	77167 - KONIMB d.o.o.	plaaanje prema ponudi br. 2022-1-4-683	0,00	9.082,00	- 9.082,00
	2022-1-43-100	30.09.2022	2022-1-25-1274	77167 - KONIMB d.o.o.	1379/1/1	9.082,00	0,00	0,00

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					9.082,00	9.082,00	
					9.082,00	9.082,00	
▲ Analitika: 771696 - Ministarsatvo unutarnjih poslova (Visoka policijska škola)							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-670	771696 - Ministarsatvo unutarnjih poslova (Visoka policijska škola)	706/1/1	3.087,50	0,00	3.087,50
2022-1-10-135	25.05.2022	2022-1-25-697	771696 - Ministarsatvo unutarnjih poslova (Visoka policijska škola)	roba	0,00	3.087,50	0,00
2022-1-43-59	31.05.2022	2022-1-25-696	771696 - Ministarsatvo unutarnjih poslova (Visoka policijska škola)	738/1/1	- 3.087,50	0,00	- 3.087,50
2022-1-43-59	31.05.2022	2022-1-25-697	771696 - Ministarsatvo unutarnjih poslova (Visoka policijska škola)	739/1/1	3.087,50	0,00	0,00
					3.087,50	3.087,50	
					3.087,50	3.087,50	
▲ Analitika: 772980 - Azuki Kitchen j.d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		772980 - Azuki Kitchen j.d.o.o.	Poeetno stanje	437,50	0,00	437,50
					437,50	0,00	
					437,50	0,00	

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 774099 - TAKE NATURAL j.d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		774099 - TAKE NATURAL j.d.o.o.	Poeetno stanje	5.053,50	0,00	5.053,50
2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-402	774099 - TAKE NATURAL j.d.o.o.	426/1/1	432,00	0,00	5.485,50
2022-1-43-48	30.04.2022	2022-1-25-581	774099 - TAKE NATURAL j.d.o.o.	613/1/1	864,00	0,00	6.349,50
2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-605	774099 - TAKE NATURAL j.d.o.o.	639/1/1	1.550,00	0,00	7.899,50
2022-1-43-63	31.05.2022	2022-1-25-774	774099 - TAKE NATURAL j.d.o.o.	820/1/1	- 1.550,00	0,00	6.349,50
2022-1-43-64	31.05.2022	2022-1-25-776	774099 - TAKE NATURAL j.d.o.o.	822/1/1	- 864,00	0,00	5.485,50
2022-1-43-64	31.05.2022	2022-1-25-778	774099 - TAKE NATURAL j.d.o.o.	824/1/1	- 432,00	0,00	5.053,50
					5.053,50	0,00	
					5.053,50	0,00	
▲ Analitika: 774671 - Worldline Financial Services (Europe) SA							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		774671 - Worldline Financial Services (Europe) SA	Poeetno stanje	0,00	2.985,17	- 2.985,17
2022-1-71-1	07.01.2022		774671 - Worldline Financial Services (Europe) SA	ERSTE EUR 07.01.-Worldline fin. services	0,00	2.099,74	- 5.084,91

	TEME LJNICA	DATUM KNJ IŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-71-2	11.01.2022		774671 - Worldline Financial Services (Europe) SA	ERSTE EUR 2	0,00	4.219,00	- 9.303,91
	2022-1-71-5	17.05.2022		774671 - Worldline Financial Services (Europe) SA	ERSTE EUR 5	0,00	3.638,21	- 12.942,12
	2022-1-71-7	28.06.2022		774671 - Worldline Financial Services (Europe) SA	ERSTE EUR 7	0,00	2.291,55	- 15.233,67
	2022-1-71-8	11.07.2022		774671 - Worldline Financial Services (Europe) SA	ERSTE EUR 8	0,00	1.058,71	- 16.292,38
						0,00	16.292,38	
						0,00	16.292,38	
Analitika: 775142 - Antigo sustavi d.o.o.								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-44	22.02.2022	2022-1-25-316	775142 - Antigo sustavi d.o.o.	Plaćanje prema dokumentu br. 332-1	0,00	1.203,50	- 1.203,50
	2022-1-43-27	28.02.2022	2022-1-25-316	775142 - Antigo sustavi d.o.o.	332/1/1	1.203,50	0,00	0,00
						1.203,50	1.203,50	
						1.203,50	1.203,50	
Analitika: 776402 - CARNOMED ADRIA D.O.O.								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		776402 - CARNOMED ADRIA D.O.O.	Poeetno stanje	0,00	107,50	- 107,50
						0,00	107,50	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					0,00	107,50	
▲ Analitika: 776425 - COTU COGA d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-34	31.03.2022	2022-2-25-245	776425 - COTU COGA d.o.o.	260/2/1	1.767,00	0,00	1.767,00
					1.767,00	0,00	
					1.767,00	0,00	
▲ Analitika: 77661 - KONZUM plus d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		77661 - KONZUM plus d.o.o.	Poeetno stanje	2.312,75	0,00	2.312,75
					2.312,75	0,00	
					2.312,75	0,00	
▲ Analitika: 776932 - Moda Design d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		776932 - Moda Design d.o.o.	Poeetno stanje	9.295,00	0,00	9.295,00
					9.295,00	0,00	
					9.295,00	0,00	
▲ Analitika: 778437 - Obrt za ugos. LAMPEDUSA							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-3-1	01.01.2022		778437 - Obrt za ugos. LAMPEDUSA	Poeetno stanje	8.451,00	0,00	8.451,00
						8.451,00	0,00	
						8.451,00	0,00	
▲ Analitika: 779703 - SOI FUSION d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		779703 - SOI FUSION d.o.o.	Poeetno stanje	0,18	0,00	0,18
	2022-1-11-135	10.06.2022	2022-1-25-912	779703 - SOI FUSION d.o.o.	Ponuda 2402006	0,00	5.170,00	- 5.169,82
	2022-1-43-74	30.06.2022	2022-1-25-912	779703 - SOI FUSION d.o.o.	974/1/1	5.170,00	0,00	0,18
						5.170,18	5.170,00	
						5.170,18	5.170,00	
▲ Analitika: 780951 - SOU Javoran - Banova vila								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-212	11.08.2022	2022-1-25-1210	780951 - SOU Javoran - Banova vila	Avans za opremu-blender	0,00	8.721,00	- 8.721,00
	2022-1-43-93	31.08.2022	2022-1-25-1210	780951 - SOU Javoran - Banova vila	1308/1/1	8.721,00	0,00	0,00
	2022-1-10-234	01.09.2022		780951 - SOU Javoran - Banova vila	Povrat uplaćenih sredstava	7.848,90	0,00	7.848,90
	2022-1-43-104	30.09.2022	2022-1-25-1326	780951 - SOU Javoran - Banova vila	1436/1/1	872,10	0,00	8.721,00

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-104	30.09.2022	2022-1-25-1329	780951 - SOU Javoran - Banova vila	1439/1/1	- 8.721,00	0,00	0,00
						8.721,00	8.721,00	
						8.721,00	8.721,00	
▲ Analitika: 781544 - KARGITA ribarski obrt i autokamp								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-75	24.03.2022	2022-1-25-498	781544 - KARGITA ribarski obrt i autokamp	Pl.po.po.209	0,00	12.514,20	- 12.514,20
	2022-1-43-39	31.03.2022	2022-1-25-498	781544 - KARGITA ribarski obrt i autokamp	525/1/1	12.514,20	0,00	0,00
						12.514,20	12.514,20	
						12.514,20	12.514,20	
▲ Analitika: 781962 - BitMate d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		781962 - BitMate d.o.o.	Poeetno stanje	13.682,25	0,00	13.682,25
						13.682,25	0,00	
						13.682,25	0,00	
▲ Analitika: 782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	Poeetno stanje	1.500,04	0,00	1.500,04

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-7	10.01.2022	2021-1-25-1821	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	Najam kuhinje 22.12.2022.	0,00	750,04	750,00
	2022-1-43-7	22.01.2022	2022-1-25-111	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	123/1/1	1.125,00	0,00	1.875,00
	2022-1-43-11	31.01.2022	2022-1-25-133	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	145/1/1	1.125,00	0,00	3.000,00
	2022-1-10-36	09.02.2022	2022-1-25-111	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	Najam kuhinje 14.01.2022.	0,00	1.125,00	1.875,00
	2022-1-43-27	28.02.2022	2022-1-25-323	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	339/1/1	1.950,00	0,00	3.825,00
	2022-1-10-59	09.03.2022	2022-1-25-376	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	Najam kuhinje 04.02.2022.	0,00	975,00	2.850,00
	2022-1-43-32	31.03.2022	2022-1-25-374	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	398/1/1	750,00	0,00	3.600,00
	2022-1-43-32	31.03.2022	2022-1-25-376	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	400/1/1	975,00	0,00	4.575,00
	2022-1-43-46	30.04.2022	2022-1-25-546	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	576/1/1	1.462,50	0,00	6.037,50
	2022-1-43-50	30.04.2022	2022-1-25-611	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	646/1/1	1.462,50	0,00	7.500,00
	2022-1-43-51	30.04.2022	2022-1-25-633	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	668/1/1	1.462,50	0,00	8.962,50
	2022-1-43-51	30.04.2022	2022-1-25-634	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	669/1/1	1.462,50	0,00	10.425,00
	2022-1-43-51	30.04.2022	2022-1-25-636	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	671/1/1	- 750,00	0,00	9.675,00



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-115	05.05.2022	2022-1-25-546	782521 - PRIČA JEDNE KUHAČE D.O.O.	Najam kuhinje 31.03.2022.	0,00	1.462,50	8.212,50
						12.525,04	4.312,54	
						12.525,04	4.312,54	
▴ Analitika: 782702 - Trapez d.o.o.-Split								
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-92	11.04.2022	2022-1-25-594	782702 - Trapez d.o.o.-Split	pl ponude 2022-4-4-48	0,00	18.149,93	- 18.149,93
	2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-594	782702 - Trapez d.o.o.-Split	627/1/1	18.149,93	0,00	0,00
						18.149,93	18.149,93	
						18.149,93	18.149,93	
▴ Analitika: 784152 - OLADI d.o.o.								
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-43-41	31.03.2022	2022-1-25-541	784152 - OLADI d.o.o.	571/1/1	425,00	0,00	425,00
	2022-1-10-97	17.04.2022	2022-1-25-541	784152 - OLADI d.o.o.	Racun 571-1-1	0,00	425,00	0,00
	2022-1-10-103	25.04.2022	2022-1-25-660	784152 - OLADI d.o.o.	Ponuda 2022-1-4-352	0,00	3.438,00	- 3.438,00
	2022-1-43-47	30.04.2022	2022-1-25-567	784152 - OLADI d.o.o.	597/1/1	220,00	0,00	- 3.218,00
	2022-1-43-52	30.04.2022	2022-1-25-660	784152 - OLADI d.o.o.	696/1/1	3.438,00	0,00	220,00
	2022-1-43-53	30.04.2022	2022-2-25-419	784152 - OLADI d.o.o.	438/2/1	171,00	0,00	391,00
	2022-1-10-123	11.05.2022	2022-1-25-567	784152 - OLADI d.o.o.	Plaćanje prema dokumentu br. 597-1	0,00	220,00	171,00

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)	
	2022-1-10-122	12.05.2022		784152 - OLADI d.o.o.	Plaaanje prema dokumentu br. 438-2	0,00	171,00	0,00	
	2022-1-43-60	31.05.2022	2022-1-25-706	784152 - OLADI d.o.o.	749/1/1	1.113,00	0,00	1.113,00	
	2022-1-10-165	22.06.2022	2022-1-25-930	784152 - OLADI d.o.o.	Racun 992/1/1	0,00	190,00	923,00	
	2022-1-43-75	30.06.2022	2022-1-25-930	784152 - OLADI d.o.o.	992/1/1	190,00	0,00	1.113,00	
	2022-1-43-76	30.06.2022	2022-1-25-975	784152 - OLADI d.o.o.	1038/1/1	- 190,00	0,00	923,00	
	2022-1-43-76	30.06.2022	2022-1-25-976	784152 - OLADI d.o.o.	1039/1/1	190,00	0,00	1.113,00	
	2022-1-10-187	14.07.2022	2022-1-25-976	784152 - OLADI d.o.o.	Racun 1039/1/1	0,00	190,00	923,00	
	2022-1-10-254	23.09.2022	2022-1-25-1310	784152 - OLADI d.o.o.	Dokument br. 1418-1-1	0,00	220,00	703,00	
	2022-1-43-102	30.09.2022	2022-1-25-1310	784152 - OLADI d.o.o.	1418/1/1	220,00	0,00	923,00	
							5.777,00	4.854,00	
						5.777,00	4.854,00		
▲ Analitika: 784275 - BADLANDS d.o.o.									
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu									
	2022-1-10-146	02.06.2022	2022-1-25-871	784275 - BADLANDS d.o.o.	Dokument br. 2022-1-4-446	0,00	33.522,20	- 33.522,20	
	2022-1-43-71	30.06.2022	2022-1-25-871	784275 - BADLANDS d.o.o.	929/1/1	33.522,20	0,00	0,00	
							33.522,20	33.522,20	
							33.522,20	33.522,20	
▲ Analitika: 785042 - SESPO d.o.o.									

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-74	30.06.2022	2022-1-25-915	785042 - SESPO d.o.o.	977/1/1	249,60	0,00	249,60
2022-1-10-205	01.08.2022	2022-1-25-1176	785042 - SESPO d.o.o.	Dokument br. 2022-1-4-617	0,00	8.961,00	- 8.711,40
2022-1-43-92	31.08.2022	2022-1-25-1176	785042 - SESPO d.o.o.	1272/1/1	8.961,00	0,00	249,60
					9.210,60	8.961,00	
					9.210,60	8.961,00	
Analitika: 787450 - PROKAPITAL d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-35	10.02.2022	2022-1-25-225	787450 - PROKAPITAL d.o.o.	PL.ROBE PO PONUDI	0,00	3.907,35	- 3.907,35
2022-1-11-42	18.02.2022		787450 - PROKAPITAL d.o.o.	Povrat sredstava po računu br. 239/1/1	3.907,35	0,00	0,00
2022-1-43-21	28.02.2022	2022-1-25-225	787450 - PROKAPITAL d.o.o.	239/1/1	3.907,35	0,00	3.907,35
2022-1-43-26	28.02.2022	2022-1-25-314	787450 - PROKAPITAL d.o.o.	330/1/1	- 3.907,35	0,00	0,00
					3.907,35	3.907,35	
					3.907,35	3.907,35	
Analitika: 787470 - AMPROJ D.O.O.							
Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	Poeetno stanje	7.236,38	0,00	7.236,38
2022-1-43-8	22.01.2022	2022-1-57-2	787470 - AMPROJ D.O.O.	24/1/1	17.712,53	0,00	24.948,91

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-8	22.01.2022	2022-1-57-3	787470 - AMPROJ D.O.O.	70/1/1	12.169,49	0,00	37.118,40
	2022-1-43-16	31.01.2022	2022-1-57-4	787470 - AMPROJ D.O.O.	169/1/1	17.509,76	0,00	54.628,16
	2022-1-70-50	04.03.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	ZABA EUR 04.03. BR.58-2033/1/1	0,00	9.878,64	44.749,52
	2022-1-70-50	04.03.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	ZABA EUR 04.03. BR.58-169/1/1	0,00	17.603,24	27.146,28
	2022-1-43-45	31.03.2022	2022-1-57-5	787470 - AMPROJ D.O.O.	389/1/1	18.896,67	0,00	46.042,95
	2022-1-43-45	31.03.2022	2022-1-57-6	787470 - AMPROJ D.O.O.	478/1/1	13.106,16	0,00	59.149,11
	2022-1-43-45	31.03.2022	2022-1-57-8	787470 - AMPROJ D.O.O.	566/1/1	2.410,51	0,00	61.559,62
	2022-1-95-14	31.03.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	tečajne razlike	80,96	0,00	61.640,58
	2022-1-95-14	31.03.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	tečajne razlike	93,48	0,00	61.734,06
	2022-1-43-56	30.04.2022	2022-1-57-10	787470 - AMPROJ D.O.O.	645/1/1	21.727,68	0,00	83.461,74
	2022-1-43-56	30.04.2022	2022-1-57-11	787470 - AMPROJ D.O.O.	688/1/1	9.567,49	0,00	93.029,23
	2022-1-70-37	13.05.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	ZABA EUR 13.05. BR. 128-688/1/1	0,00	9.531,71	83.497,52
	2022-1-43-69	31.05.2022	2022-1-57-17	787470 - AMPROJ D.O.O.	876/1/1	2.456,01	0,00	85.953,53
	2022-1-43-69	31.05.2022	2022-1-57-15	787470 - AMPROJ D.O.O.	846/1/1	10.228,28	0,00	96.181,81
	2022-1-43-69	31.05.2022	2022-1-57-12	787470 - AMPROJ D.O.O.	745/1/1	9.129,98	0,00	105.311,79
	2022-1-95-27	31.05.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	tečajne razlike	- 35,78	0,00	105.276,01
	2022-1-43-79	30.06.2022	2022-1-57-18	787470 - AMPROJ D.O.O.	922/1/1	16.935,84	0,00	122.211,85
	2022-1-43-79	30.06.2022	2022-1-57-20	787470 - AMPROJ D.O.O.	959/1/1	11.011,76	0,00	133.223,61

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)	
	2022-1-43-79	30.06.2022	2022-1-57-21	787470 - AMPROJ D.O.O.	969/1/1	9.553,56	0,00	142.777,17	
	2022-1-43-79	30.06.2022	2022-1-57-23	787470 - AMPROJ D.O.O.	1093/1/1	4.774,46	0,00	147.551,63	
	2022-1-70-60	04.07.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	ZABA EUR 04.07. BR. 177	0,00	16.915,48	130.636,15	
	2022-1-70-60	04.07.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	ZABA EUR 04.07. BR. 177	0,00	2.454,88	128.181,27	
	2022-1-70-63	08.07.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	ZABA EUR 08.07. BR. 181	0,00	11.002,70	117.178,57	
	2022-1-70-70	29.07.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	ZABA EUR 29.07. BR. 202	0,00	4.764,90	112.413,67	
	2022-1-43-90	31.07.2022	2022-1-57-25	787470 - AMPROJ D.O.O.	1162/1/1	9.433,24	0,00	121.846,91	
	2022-1-95-35	31.07.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	tečajne razlike	- 20,36	0,00	121.826,55	
	2022-1-95-35	31.07.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	tečajne razlike	- 1,13	0,00	121.825,42	
	2022-1-95-35	31.07.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	tečajne razlike	- 9,56	0,00	121.815,86	
	2022-1-95-35	31.07.2022		787470 - AMPROJ D.O.O.	tečajne razlike	- 9,06	0,00	121.806,80	
	2022-1-43-97	31.08.2022	2022-1-57-27	787470 - AMPROJ D.O.O.	1291/1/1	6.303,42	0,00	128.110,22	
	2022-1-43-97	31.08.2022	2022-1-57-30	787470 - AMPROJ D.O.O.	1361/1/1	304,60	0,00	128.414,82	
	2022-1-43-108	30.09.2022	2022-1-57-32	787470 - AMPROJ D.O.O.	1397/1/1	1.013,80	0,00	129.428,62	
	2022-1-43-108	30.09.2022	2022-1-57-33	787470 - AMPROJ D.O.O.	1445/1/1	1.853,32	0,00	131.281,94	
							203.433,49	72.151,55	
							203.433,49	72.151,55	

Analitika: 787634 - Hula Hula d.o.o.

Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-6	22.01.2022	2022-1-25-108	787634 - Hula Hula d.o.o.	120/1/1	9.603,00	0,00	9.603,00
	2022-1-10-21	24.01.2022	2022-1-25-108	787634 - Hula Hula d.o.o.	PLACANJE PO RACUNU 120/1/1	0,00	9.603,00	0,00
	2022-1-10-35	10.02.2022	2022-1-25-230	787634 - Hula Hula d.o.o.	Plaaanje po ponudi 2022-1-4-37	0,00	8.451,00	- 8.451,00
	2022-1-43-22	28.02.2022	2022-1-25-230	787634 - Hula Hula d.o.o.	244/1/1	8.451,00	0,00	0,00
						18.054,00	18.054,00	
						18.054,00	18.054,00	
▲ Analitika: 787916 - Edmond studio d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-262	02.09.2022	2022-1-25-1269	787916 - Edmond studio d.o.o.	PO PONUDI BR.20221-1-671	0,00	9.205,50	- 9.205,50
	2022-1-43-99	30.09.2022	2022-1-25-1269	787916 - Edmond studio d.o.o.	1374/1/1	9.205,50	0,00	0,00
						9.205,50	9.205,50	
						9.205,50	9.205,50	
▲ Analitika: 788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	Poeetno stanje	3.024,03	0,00	3.024,03
	2022-1-6-14	18.01.2022		788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	Komp. Zdrava hrana bez glutena-104/1/1	0,00	8.310,00	- 5.285,97
	2022-1-43-6	22.01.2022	2022-1-25-94	788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	104/1/1	8.310,00	0,00	3.024,03

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▼	2022-1-6-9	15.04.2022		788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	Komp. Zdrava hrana bez glutena-Rn. 619/1/1	0,00	6.370,00	- 3.345,97
	2022-1-43-48	30.04.2022	2022-1-25-587	788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	619/1/1	6.370,00	0,00	3.024,03
						17.704,03	14.680,00	
	▼ Konto: 125000 - Potraživanja po osnovi obračunskih plaćanja							
	2022-1-16-21	14.02.2022		788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	Nadoknada sredstava za plaće slastičarki u projektu "Hrana kroz život" UP.02.3.1.03.0102	7.835,27	0,00	7.835,27
	2022-1-16-22	15.02.2022		788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	Nadoknada sredstava za plaće slastičarki u projektu "Hrana kroz život" UP.02.3.1.03.0102 - 01/22	8.581,47	0,00	16.416,74
	2022-1-16-23	15.03.2022		788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	Nadoknada sredstava za plaće slastičarki u projektu "Hrana kroz život" UP.02.3.1.03.0102 - 02/22	10.921,88	0,00	27.338,62
	2022-1-16-24	25.04.2022		788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	Nadoknada sredstava za plaće slastičarki u projektu "Hrana kroz život" UP.02.3.1.03.0102 - 03/22	10.921,88	0,00	38.260,50
	2022-1-16-25	13.05.2022		788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	Nadoknada sredstava za plaće slastičarki u projektu "Hrana kroz život" UP.02.3.1.03.0102 - 04/22	10.921,88	0,00	49.182,38
	2022-1-10-157	14.06.2022		788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	Nadoknada sredstava za plaće slastičarki u projektu "Hrana kroz život" UP.02.3.1.03.0102 - 05/22	10.921,88	0,00	60.104,26

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-16-29	15.07.2022		788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	Nadoknada sredstava za plaće slastičarki u projektu "Hrana kroz život" UP.02.3.1.03.0102 - 06/22	10.921,88	0,00	71.026,14
	2022-1-16-32	16.08.2022		788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	Nadoknada sredstava za plaće slastičarki u projektu "Hrana kroz život" UP.02.3.1.03.0102 - 07/22	10.921,88	0,00	81.948,02
	2022-1-10-255	22.09.2022		788410 - ZDRAVA HRANA BEZ GLUTENA J.D.O.O.	Nadoknada sredstava za plaće slastičarki u projektu "Hrana kroz život" UP.02.3.1.03.0102 - 08/22	10.921,88	0,00	92.869,90
						92.869,90	0,00	
						110.573,93	14.680,00	
▲ Analitika: 788973 - RETOI d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-177	04.07.2022	2022-1-25-1088	788973 - RETOI d.o.o.	pl. po ponudi 2022-1-1-484	0,00	14.497,00	- 14.497,00
	2022-1-43-83	31.07.2022	2022-1-25-1088	788973 - RETOI d.o.o.	1181/1/1	14.497,00	0,00	0,00
	2022-1-43-88	31.07.2022	2022-1-25-1170	788973 - RETOI d.o.o.	1266/1/1	8.451,00	0,00	8.451,00
	2022-1-10-247	14.09.2022	2022-1-25-1315	788973 - RETOI d.o.o.	pl. po ponudi 2022-1-4-743	0,00	8.451,00	0,00
	2022-1-43-103	30.09.2022	2022-1-25-1314	788973 - RETOI d.o.o.	1422/1/1	- 8.451,00	0,00	- 8.451,00
	2022-1-43-103	30.09.2022	2022-1-25-1315	788973 - RETOI d.o.o.	1423/1/1	8.451,00	0,00	0,00
						22.948,00	22.948,00	
						22.948,00	22.948,00	



TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 789243 - FORUM ORGO D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		789243 - FORUM ORGO D.O.O.	Poeetno stanje	10.031,00	0,00	10.031,00
					10.031,00	0,00	
					10.031,00	0,00	
▲ Analitika: 790621 - ODMOR VL. MATE ČURIĆ							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-219	18.08.2022	2022-1-25-1239	790621 - ODMOR VL. MATE ČURIĆ	UPLATA PO PONUDI OD 19.07.22 2022-1-4-581	0,00	7.219,05	- 7.219,05
2022-1-43-95	31.08.2022	2022-1-25-1239	790621 - ODMOR VL. MATE ČURIĆ	1339/1/1	7.219,05	0,00	0,00
					7.219,05	7.219,05	
					7.219,05	7.219,05	
▲ Analitika: 791177 - CIUDAD DE DIOS D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-136	24.05.2022		791177 - CIUDAD DE DIOS D.O.O.	Dokument br. 2022-1-4-424	0,00	10.000,00	- 10.000,00
2022-1-43-65	31.05.2022	2022-1-25-802	791177 - CIUDAD DE DIOS D.O.O.	851/1/1	18.887,00	0,00	8.887,00
2022-1-10-154	09.06.2022	2022-1-25-802	791177 - CIUDAD DE DIOS D.O.O.	Dokument br. 2022-1-4-424	0,00	8.887,00	0,00

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-162	21.06.2022		791177 - CIUDAD DE DIOS D.O.O.	Dokument br. 2022-1-4-486	0,00	2.315,20	- 2.315,20
	2022-1-10-169	28.06.2022	2022-1-25-876	791177 - CIUDAD DE DIOS D.O.O.	Dokument br. 935-1-1	0,00	600,00	- 2.915,20
	2022-1-43-72	30.06.2022	2022-1-25-876	791177 - CIUDAD DE DIOS D.O.O.	935/1/1	600,00	0,00	- 2.315,20
	2022-1-43-74	30.06.2022	2022-1-25-920	791177 - CIUDAD DE DIOS D.O.O.	982/1/1	4.315,20	0,00	2.000,00
	2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1007	791177 - CIUDAD DE DIOS D.O.O.	1071/1/1	124,00	0,00	2.124,00
	2022-1-10-179	06.07.2022	2022-1-25-1007	791177 - CIUDAD DE DIOS D.O.O.	Dokument br. 1071-1-1	0,00	124,00	2.000,00
	2022-1-10-179	06.07.2022	2022-1-25-920	791177 - CIUDAD DE DIOS D.O.O.	Dokument br. 982-1-1	0,00	2.000,00	0,00
						23.926,20	23.926,20	
						23.926,20	23.926,20	
Analitika: 791417 - NICHA D.O.O.								
Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu								
	2022-1-70-3	04.01.2022		791417 - NICHA D.O.O.	ZABA EUR 04.01. BR. 4	0,00	2.165,19	- 2.165,19
	2022-1-43-8	22.01.2022	2022-1-57-1	791417 - NICHA D.O.O.	19/1/1	2.165,20	0,00	0,01
	2022-1-95-14	31.03.2022		791417 - NICHA D.O.O.	tečajne razlike	- 0,01	0,00	0,00
						2.165,19	2.165,19	
						2.165,19	2.165,19	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 793099 - STUDIO HAHA, OBRT ZA PROMIDŽBU, VL. IVANA HARŠANJI							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793099 - STUDIO HAHA, OBRT ZA PROMIDŽBU, VL. IVANA HARŠANJI	Poeetno stanje	3.960,00	0,00	3.960,00
2022-1-10-54	03.03.2022	2021-1-25-1748	793099 - STUDIO HAHA, OBRT ZA PROMIDŽBU, VL. IVANA HARŠANJI	Račun br. 1904/1/1	0,00	3.960,00	0,00
					3.960,00	3.960,00	
					3.960,00	3.960,00	
▲ Analitika: 793112 - Emanuel i Duje d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-137	27.05.2022	2022-1-25-826	793112 - Emanuel i Duje d.o.o.	Ponuda br 2022-1-4-437	0,00	10.440,98	- 10.440,98
2022-1-43-66	31.05.2022	2022-1-25-826	793112 - Emanuel i Duje d.o.o.	877/1/1	10.440,98	0,00	0,00
2022-1-10-260	30.09.2022	2022-1-25-1347	793112 - Emanuel i Duje d.o.o.	Dokument br. 2022-1-4-863	0,00	130,00	- 130,00
2022-1-43-105	30.09.2022	2022-1-25-1347	793112 - Emanuel i Duje d.o.o.	1462/1/1	130,00	0,00	0,00
					10.570,98	10.570,98	
					10.570,98	10.570,98	
▲ Analitika: 793635 - BISTRINA j.d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793635 - BISTRINA j.d.o.o.	Poeetno stanje	5.455,20	0,00	5.455,20

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					5.455,20	0,00	
					5.455,20	0,00	
▴ Analitika: 793637 - BRANITELJSKA ZADRUGA EPIDAUROS							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793637 - BRANITELJSKA ZADRUGA EPIDAUROS	Poeetno stanje	0,00	790,00	- 790,00
					0,00	790,00	
					0,00	790,00	
▴ Analitika: 793638 - FARMA & RAW FOOD, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. Samanta Tičić							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793638 - FARMA & RAW FOOD, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. Samanta Tičić	Poeetno stanje	200,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	
					200,00	0,00	
▴ Analitika: 793641 - FINMETRIKA d.o.o.							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793641 - FINMETRIKA d.o.o.	Poeetno stanje	4.550,50	0,00	4.550,50
					4.550,50	0,00	
					4.550,50	0,00	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 793643 - Gelipters j.d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793643 - Gelipters j.d.o.o.	Poeetno stanje	956,50	0,00	956,50
					956,50	0,00	
					956,50	0,00	
▲ Analitika: 793644 - Hotel i restoran Bevanda							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793644 - Hotel i restoran Bevanda	Poeetno stanje	3.202,30	0,00	3.202,30
					3.202,30	0,00	
					3.202,30	0,00	
▲ Analitika: 793645 - IMBISS d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793645 - IMBISS d.o.o.	Poeetno stanje	337,25	0,00	337,25
					337,25	0,00	
					337,25	0,00	
▲ Analitika: 793646 - INSTITUT ZA SREĆU obrt za savjetovanje, vl.Anita Freimann							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
2022-1-3-1	01.01.2022		793646 - INSTITUT ZA SREČU obrt za savjetovanje, vl.Anita Freimann	Poeetno stanje	39.828,60	0,00	39.828,60
					39.828,60	0,00	
					39.828,60	0,00	
▲ Analitika: 793653 - JaSnini zAcini j.d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793653 - JaSnini zAcini j.d.o.o.	Poeetno stanje	9.525,60	0,00	9.525,60
					9.525,60	0,00	
					9.525,60	0,00	
▲ Analitika: 793656 - KAVA23, obrt za usluge i trgovinu, vl. Marko Brajković							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793656 - KAVA23, obrt za usluge i trgovinu, vl. Marko Brajković	Poeetno stanje	750,00	0,00	750,00
					750,00	0,00	
					750,00	0,00	
▲ Analitika: 793657 - KIJANIT j.d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793657 - KIJANIT j.d.o.o.	Poeetno stanje	1.278,00	0,00	1.278,00
					1.278,00	0,00	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					1.278,00	0,00	
▲ Analitika: 793659 - MAGIC FACTORY j.d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793659 - MAGIC FACTORY j.d.o.o.	Poeetno stanje	7.875,58	0,00	7.875,58
					7.875,58	0,00	
					7.875,58	0,00	
▲ Analitika: 793664 - OPREMA-MONT j.d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793664 - OPREMA-MONT j.d.o.o.	Poeetno stanje	3.217,50	0,00	3.217,50
					3.217,50	0,00	
					3.217,50	0,00	
▲ Analitika: 793665 - Pivnica Merlon							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793665 - Pivnica Merlon	Poeetno stanje	0,00	100,00	- 100,00
					0,00	100,00	
					0,00	100,00	
▲ Analitika: 793666 - REGNUM REA d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
2022-1-3-1	01.01.2022		793666 - REGNUM REA d.o.o.	Poeetno stanje	1.534,30	0,00	1.534,30
					1.534,30	0,00	
					1.534,30	0,00	
Analitika: 793667 - SHE d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793667 - SHE d.o.o.	Poeetno stanje	0,00	2.201,00	- 2.201,00
					0,00	2.201,00	
					0,00	2.201,00	
Analitika: 793668 - SNAGA BILJA, obrt za savjetovanje							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793668 - SNAGA BILJA, obrt za savjetovanje	Poeetno stanje	3.875,00	0,00	3.875,00
					3.875,00	0,00	
					3.875,00	0,00	
Analitika: 793669 - SVIJET DIDAKTIKE d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793669 - SVIJET DIDAKTIKE d.o.o.	Poeetno stanje	2.371,50	0,00	2.371,50
					2.371,50	0,00	
					2.371,50	0,00	



TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 793670 - Udruga diplomiranih biotehnologa i nutricionista u Zagrebu "Moja kuća"							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793670 - Udruga diplomiranih biotehnologa i nutricionista u Zagrebu "Moja kuća"	Poeetno stanje	1.750,00	0,00	1.750,00
					1.750,00	0,00	
					1.750,00	0,00	
▲ Analitika: 793671 - URBAN GARDEN, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, vl. DEA KURTI							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793671 - URBAN GARDEN, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, vl. DEA KURTI	Poeetno stanje	0,00	281,00	- 281,00
2022-1-43-76	30.06.2022	2022-1-25-966	793671 - URBAN GARDEN, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, vl. DEA KURTI	1029/1/1	831,25	0,00	550,25
2022-1-10-239	07.09.2022	2022-1-25-966	793671 - URBAN GARDEN, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, vl. DEA KURTI	Dokument br. 1029-1-1	0,00	831,25	- 281,00
					831,25	1.112,25	
					831,25	1.112,25	
▲ Analitika: 793673 - URBOS d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793673 - URBOS d.o.o.	Poeetno stanje	2.116,50	0,00	2.116,50

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					2.116,50	0,00	
					2.116,50	0,00	
Analitika: 793674 - VITA ATTIVA j.d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793674 - VITA ATTIVA j.d.o.o.	Poeetno stanje	3.670,00	0,00	3.670,00
					3.670,00	0,00	
					3.670,00	0,00	
Analitika: 793675 - ZELENI ZOV j.d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793675 - ZELENI ZOV j.d.o.o.	Poeetno stanje	171,00	0,00	171,00
					171,00	0,00	
					171,00	0,00	
Analitika: 793682 - ENZITA d.o.o. Beograd							
Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793682 - ENZITA d.o.o. Beograd	Poeetno stanje	109.322,52	0,00	109.322,52
2022-1-43-18	31.01.2022	2022-1-27-4	793682 - ENZITA d.o.o. Beograd	96/1/1 (ENZITA D.O.O.)	5.280,17	0,00	114.602,69
2022-1-70-13	22.02.2022		793682 - ENZITA d.o.o. Beograd	ZABA EUR 22.02. BR. 49-867/1/1,96/1/1	0,00	75.177,72	39.424,97
2022-1-43-29	28.02.2022	2022-1-27-6	793682 - ENZITA d.o.o. Beograd	238/1/1 (ENZITA D.O.O.)	122.190,72	0,00	161.615,69

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-70-16	21.03.2022		793682 - ENZITA d.o.o. Beograd	ZABA EUR 21.03. BR. 75-1524/1/1	0,00	90.883,21	70.732,48
	2022-1-95-14	31.03.2022		793682 - ENZITA d.o.o. Beograd	tečajne razlike	564,12	0,00	71.296,60
	2022-1-95-14	31.03.2022		793682 - ENZITA d.o.o. Beograd	tečajne razlike	- 229,35	0,00	71.067,25
	2022-1-43-55	30.04.2022	2022-1-27-7	793682 - ENZITA d.o.o. Beograd	621/1/1 (ENZITA D.O.O.)	185.225,28	0,00	256.292,53
	2022-1-70-34	11.05.2022		793682 - ENZITA d.o.o. Beograd	ZABA EUR 11.05. BR. 126-1524/1/1,2005/1/1	0,00	97.269,55	159.022,98
	2022-1-70-40	19.05.2022		793682 - ENZITA d.o.o. Beograd	ZABA EUR 19.05. BR. 134-2005/1/1	0,00	52.626,91	106.396,07
	2022-1-43-89	31.07.2022	2022-1-27-12	793682 - ENZITA d.o.o. Beograd	1258/1/1 (ENZITA D.O.O.)	44.524,49	0,00	150.920,56
	2022-1-70-81	29.08.2022		793682 - ENZITA d.o.o. Beograd	ZABA EUR 29.08. BR. 231-1258/1/1	0,00	44.530,53	106.390,03
	2022-1-95-42	31.08.2022		793682 - ENZITA d.o.o. Beograd	tečajne razlike i usklade	6,04	0,00	106.396,07
							466.883,99	360.487,92
						466.883,99	360.487,92	
▲ Analitika: 793683 - MALA STANICA s.p., vl.Dalibor Šajić								
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		793683 - MALA STANICA s.p., vl.Dalibor Šajić	Poeetno stanje	783,34	0,00	783,34
						783,34	0,00	
						783,34	0,00	
▲ Analitika: 793698 - Nutri Vita Doeel								

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
⚡ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793698 - Nutri Vita Dooel	Poeetno stanje	64.198,26	0,00	64.198,26
2022-1-43-55	30.04.2022	2022-1-27-9	793698 - Nutri Vita Dooel	723/1/1 (NUTRI VITA d.o.o.e.l.)	71.999,73	0,00	136.197,99
					136.197,99	0,00	
					136.197,99	0,00	
⚡ Analitika: 793847 - OPG TVRTKO GAČIĆ							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		793847 - OPG TVRTKO GAČIĆ	Poeetno stanje	7.623,21	0,00	7.623,21
					7.623,21	0,00	
					7.623,21	0,00	
⚡ Analitika: 794340 - MILLIES MILIES d.o.o.							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		794340 - MILLIES MILIES d.o.o.	Poeetno stanje	189,00	0,00	189,00
					189,00	0,00	
					189,00	0,00	
⚡ Analitika: 794341 - OPG Daniela Drčec							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		794341 - OPG Daniela Drčec	Poeetno stanje	4.390,00	0,00	4.390,00
					4.390,00	0,00	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					4.390,00	0,00	
▲ Analitika: 794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	Poeetno stanje	3.141,00	0,00	3.141,00
2022-1-10-75	24.03.2022	2022-1-25-514	794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	pl.po ponudi br.2022-4-4-30	0,00	3.168,00	- 27,00
2022-1-43-36	31.03.2022	2022-1-25-450	794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	474/1/1	77,50	0,00	50,50
2022-1-43-40	31.03.2022	2022-1-25-514	794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	542/1/1	3.168,00	0,00	3.218,50
2022-1-43-54	30.04.2022	2022-1-25-683	794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	721/1/1	300,00	0,00	3.518,50
2022-1-10-112	02.05.2022	2022-1-25-683	794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	pl.rn.br.721	0,00	300,00	3.218,50
2022-1-10-129	19.05.2022	2022-1-25-770	794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	pl.po ponudi br.2022-1-4-414	0,00	513,00	2.705,50
2022-1-43-63	31.05.2022	2022-1-25-770	794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	815/1/1	513,00	0,00	3.218,50
2022-1-10-149	06.06.2022	2022-1-25-889	794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	pl.po ponudi br.2022-1-4-475	0,00	568,80	2.649,70
2022-1-43-72	30.06.2022	2022-1-25-889	794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	948/1/1	568,80	0,00	3.218,50
2022-1-43-85	31.07.2022	2022-1-25-1119	794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	1213/1/1	3.672,00	0,00	6.890,50

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-218	16.08.2022	2022-1-25-1119	794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	pl.rn.br.1213	0,00	3.672,00	3.218,50
	2022-1-10-245	12.09.2022	2022-1-25-1280	794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	pl.rn.br.1385	0,00	330,00	2.888,50
	2022-1-43-100	30.09.2022	2022-1-25-1280	794368 - BRBLJAVA BROKULA D.O.O.	1385/1/1	330,00	0,00	3.218,50
						11.770,30	8.551,80	
						11.770,30	8.551,80	
▴ Analitika: 794369 - UGOSTITELJSKI OBRT MISTER Z								
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-43-38	31.03.2022	2022-1-25-479	794369 - UGOSTITELJSKI OBRT MISTER Z	505/1/1	1.683,50	0,00	1.683,50
	2022-1-43-52	30.04.2022	2022-1-25-658	794369 - UGOSTITELJSKI OBRT MISTER Z	694/1/1	562,10	0,00	2.245,60
						2.245,60	0,00	
						2.245,60	0,00	
▴ Analitika: 794370 - U.O.MARIO								
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-18	19.01.2022	2022-1-25-95	794370 - U.O.MARIO	PL PONUDE 2022-1-4-32	0,00	3.986,50	- 3.986,50
	2022-1-43-6	22.01.2022	2022-1-25-95	794370 - U.O.MARIO	105/1/1	3.986,50	0,00	0,00
						3.986,50	3.986,50	
						3.986,50	3.986,50	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 794379 - SIDRO, obrt za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam, vl. Andrej Šimić, Duće, Poljička cesta-Golubinka 35							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-154	09.06.2022	2022-1-25-905	794379 - SIDRO, obrt za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam, vl. Andrej Šimić, Duće, Poljička cesta-Golubinka 35	Dokument br. 2022-1-4-432	0,00	2.932,50	- 2.932,50
2022-1-43-73	30.06.2022	2022-1-25-905	794379 - SIDRO, obrt za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam, vl. Andrej Šimić, Duće, Poljička cesta-Golubinka 35	966/1/1	2.932,50	0,00	0,00
					2.932,50	2.932,50	
					2.932,50	2.932,50	
▲ Analitika: 794395 - UGOSTITELJSKI OBRT PINOKIO, JOŠKO MARINKOVIĆ, BOL							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-92	11.04.2022	2022-1-25-603	794395 - UGOSTITELJSKI OBRT PINOKIO, JOŠKO MARINKOVIĆ, BOL	PLAĆANJE PONUDE	0,00	1.278,00	- 1.278,00
2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-603	794395 - UGOSTITELJSKI OBRT PINOKIO, JOŠKO MARINKOVIĆ, BOL	637/1/1	1.278,00	0,00	0,00
					1.278,00	1.278,00	
					1.278,00	1.278,00	
▲ Analitika: 794410 - BASTRANS ODD							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							

	TEME LJNICA	DATUM KNJ IŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-3-1	01.01.2022		794410 - BASTRANS ODD	Poeetno stanje	3.512,95	0,00	3.512,95
						3.512,95	0,00	
						3.512,95	0,00	
▴ Analitika: 794414 - Branko Krivić								
▴ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		794414 - Branko Krivić	Poeetno stanje	3.079,00	0,00	3.079,00
						3.079,00	0,00	
						3.079,00	0,00	
▴ Analitika: 794415 - INOXOPREMA d.o.o.								
▴ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		794415 - INOXOPREMA d.o.o.	Poeetno stanje	4.067,94	0,00	4.067,94
	2022-1-43-15	31.01.2022	2022-1-27-1	794415 - INOXOPREMA d.o.o.	71/1/1	19.856,01	0,00	23.923,95
	2022-1-43-15	31.01.2022	2022-1-27-2	794415 - INOXOPREMA d.o.o.	74/1/1	- 19.856,01	0,00	4.067,94
	2022-1-43-15	31.01.2022	2022-1-27-3	794415 - INOXOPREMA d.o.o.	80/1/1	15.361,75	0,00	19.429,69
	2022-1-70-54	09.06.2022		794415 - INOXOPREMA d.o.o.	ZABA EUR 09.06. BR. 154-Rn. 80/1/1	0,00	15.358,54	4.071,15
	2022-1-95-42	31.08.2022		794415 - INOXOPREMA d.o.o.	tečajne razlike i usklade	- 3,21	0,00	4.067,94
						19.426,48	15.358,54	
						19.426,48	15.358,54	



TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 794420 - "ELLA" - OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. RAFAELA ANTIĆ, SELCE, TRG PALIH BORACA 26							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		794420 - "ELLA" - OBRT ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. RAFAELA ANTIĆ, SELCE, TRG PALIH BORACA 26	Poeetno stanje	790,00	0,00	790,00
					790,00	0,00	
					790,00	0,00	
▲ Analitika: 794422 - ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MR. SC. GORIČKI DIJANA							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		794422 - ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MR. SC. GORIČKI DIJANA	Poeetno stanje	5.490,00	0,00	5.490,00
					5.490,00	0,00	
					5.490,00	0,00	
▲ Analitika: 794441 - DOBRA IDEJA j.d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		794441 - DOBRA IDEJA j.d.o.o.	Poeetno stanje	130,00	0,00	130,00
2022-1-10-170	27.06.2022	2022-1-25-1011	794441 - DOBRA IDEJA j.d.o.o.	ponuda 504	0,00	385,10	- 255,10
2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1011	794441 - DOBRA IDEJA j.d.o.o.	1075/1/1	385,10	0,00	130,00
					515,10	385,10	

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					515,10	385,10	
▲ Analitika: 794444 - KUNAC d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		794444 - KUNAC d.o.o.	Poeetno stanje	472,40	0,00	472,40
					472,40	0,00	
					472,40	0,00	
▲ Analitika: 794490 - TERA - GRADNJA D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-246	15.09.2022		794490 - TERA - GRADNJA D.O.O.	PODMIRENJE PONUDE	0,00	1.590,00	- 1.590,00
					0,00	1.590,00	
					0,00	1.590,00	
▲ Analitika: 794495 - NATURAL JUICE J.D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		794495 - NATURAL JUICE J.D.O.O.	Poeetno stanje	1.247,20	0,00	1.247,20
2022-1-10-64	14.03.2022		794495 - NATURAL JUICE J.D.O.O.	Plaaanje prema dokumentu br. 426-1	0,00	432,00	815,20
2022-1-10-128	16.05.2022		794495 - NATURAL JUICE J.D.O.O.	Plaćanje prema dokumentu br. 613-1	0,00	864,00	- 48,80

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-63	31.05.2022	2022-1-25-773	794495 - NATURAL JUICE J.D.O.O.	819/1/1	339,00	0,00	290,20
	2022-1-43-63	31.05.2022	2022-1-25-775	794495 - NATURAL JUICE J.D.O.O.	821/1/1	1.550,00	0,00	1.840,20
	2022-1-43-64	31.05.2022	2022-1-25-777	794495 - NATURAL JUICE J.D.O.O.	823/1/1	864,00	0,00	2.704,20
	2022-1-43-64	31.05.2022	2022-1-25-779	794495 - NATURAL JUICE J.D.O.O.	825/1/1	432,00	0,00	3.136,20
						4.432,20	1.296,00	
						4.432,20	1.296,00	
	▲ Analitika: 795278 - NOVUS VITA DISTRIBUTION d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-59	09.03.2022	2022-1-25-395	795278 - NOVUS VITA DISTRIBUTION d.o.o.	Plaćanje prema dokumentu br. 2022-	0,00	5.442,65	- 5.442,65
	2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-395	795278 - NOVUS VITA DISTRIBUTION d.o.o.	419/1/1	5.442,65	0,00	0,00
						5.442,65	5.442,65	
						5.442,65	5.442,65	
▲ Analitika: 795282 - F.M., obrt za ugostiteljstvo, vl.Gabrijela Barbić Gobo								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		795282 - F.M., obrt za ugostiteljstvo, vl.Gabrijela Barbić Gobo	Poeetno stanje	0,10	0,00	0,10

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					0,10	0,00	
					0,10	0,00	
Analitika: 795475 - Romana Beach Resort							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-46	30.04.2022	2022-1-25-549	795475 - Romana Beach Resort	579/1/1	5.391,60	0,00	5.391,60
2022-1-10-174	02.08.2022	2022-1-25-549	795475 - Romana Beach Resort	Kupoprodaja roba i usluga	0,00	5.391,60	0,00
					5.391,60	5.391,60	
					5.391,60	5.391,60	
Analitika: 795793 - HG SPOT Grupa d.o.o.							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-143	01.04.2022	2022-1-25-544	795793 - HG SPOT Grupa d.o.o.	plaaanje raeuna br.574-1-1	0,00	2.615,80	- 2.615,80
2022-1-10-89	08.04.2022	2022-1-25-588	795793 - HG SPOT Grupa d.o.o.	plaaanje raeuna br. 620/1/1	0,00	2.615,80	- 5.231,60
2022-1-43-46	30.04.2022	2022-1-25-544	795793 - HG SPOT Grupa d.o.o.	574/1/1	2.615,80	0,00	- 2.615,80
2022-1-43-48	30.04.2022	2022-1-25-588	795793 - HG SPOT Grupa d.o.o.	620/1/1	2.615,80	0,00	0,00
2022-1-10-163	20.06.2022	2022-1-25-947	795793 - HG SPOT Grupa d.o.o.	plaćanje računa br. 1010-1-1	0,00	1.192,00	- 1.192,00
2022-1-43-75	30.06.2022	2022-1-25-947	795793 - HG SPOT Grupa d.o.o.	1010/1/1	1.192,00	0,00	0,00

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-206	04.08.2022	2022-1-25-1186	795793 - HG SPOT Grupa d.o.o.	plaaanje raeuna br. 1282-1-1	0,00	2.041,80	- 2.041,80
	2022-1-43-92	31.08.2022	2022-1-25-1186	795793 - HG SPOT Grupa d.o.o.	1282/1/1	2.041,80	0,00	0,00
						8.465,40	8.465,40	
						8.465,40	8.465,40	
▲ Analitika: 796342 - NAT-LET TRADE J.D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		796342 - NAT-LET TRADE J.D.O.O.	Poeetno stanje	6.880,00	0,00	6.880,00
						6.880,00	0,00	
						6.880,00	0,00	
▲ Analitika: 796348 - BRUNI SHPK								
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		796348 - BRUNI SHPK	Poeetno stanje	28.803,93	0,00	28.803,93
						28.803,93	0,00	
						28.803,93	0,00	
▲ Analitika: 796774 - CIDRANI J.D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-43-21	28.02.2022	2022-1-25-213	796774 - CIDRANI J.D.O.O.	226/1/1	315,00	0,00	315,00

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					315,00	0,00	
					315,00	0,00	
▲ Analitika: 797000 - VE - KU D. O. O							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		797000 - VE - KU D. O. O	Poeetno stanje	4.266,45	0,00	4.266,45
					4.266,45	0,00	
					4.266,45	0,00	
▲ Analitika: 797003 - OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-169	28.06.2022	2022-1-25-1008	797003 - OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.	PLACANJE PONUDE 2022-1-4-507	0,00	1.035,50	- 1.035,50
2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1008	797003 - OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.	1072/1/1	1.035,50	0,00	0,00
2022-1-10-252	21.09.2022		797003 - OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.	PLAAANJE PONUDE 2022-1-4-816	0,00	1.480,00	- 1.480,00
					1.035,50	2.515,50	
					1.035,50	2.515,50	
▲ Analitika: 797006 - ODVJETNICA JELENA ČAČIĆ							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-220	17.08.2022	2022-1-25-1205	797006 - ODVJETNICA JELENA ČAČIĆ	vitamix blender	0,00	4.911,50	- 4.911,50
	2022-1-43-93	31.08.2022	2022-1-25-1205	797006 - ODVJETNICA JELENA ČAČIĆ	1303/1/1	4.911,50	0,00	0,00
						4.911,50	4.911,50	
						4.911,50	4.911,50	
	▲ Analitika: 797022 - ENZITA d.o.o.							
	▲ Konto: 121100 - Kupci povezana društva u inozemstvu							
	2022-1-3-1	01.01.2022		797022 - ENZITA d.o.o.	Poeetno stanje	190.980,34	0,00	190.980,34
						190.980,34	0,00	
						190.980,34	0,00	
	▲ Analitika: 797614 - PORPORELA d.o.o.							
	▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
	2022-1-10-49	25.02.2022	2022-1-25-334	797614 - PORPORELA d.o.o.	plaćanje po ponudi 2022-1-4-126	0,00	215,50	- 215,50
	2022-1-43-27	28.02.2022	2022-1-25-334	797614 - PORPORELA d.o.o.	350/1/1	215,50	0,00	0,00
	2022-1-10-72	23.03.2022	2022-1-25-483	797614 - PORPORELA d.o.o.	PLAĆANJE PO PONUDI 2022-4-4-2	0,00	6.544,78	- 6.544,78
	2022-1-43-38	31.03.2022	2022-1-25-483	797614 - PORPORELA d.o.o.	509/1/1	6.544,78	0,00	0,00
	2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-677	797614 - PORPORELA d.o.o.	715/1/1	980,00	0,00	980,00
	2022-1-10-180	05.07.2022		797614 - PORPORELA d.o.o.	Ponuda 2022-1-4-539	0,00	6.000,00	- 5.020,00

	TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-185	12.07.2022		797614 - PORPORELA d.o.o.	rn 1114 - ostatak	0,00	3.441,00	- 8.461,00
	2022-1-43-81	31.07.2022	2022-1-25-1036	797614 - PORPORELA d.o.o.	1114/1/1	9.441,00	0,00	980,00
	2022-1-43-92	31.08.2022	2022-1-25-1175	797614 - PORPORELA d.o.o.	1271/1/1	180,50	0,00	1.160,50
	2022-1-10-244	13.09.2022		797614 - PORPORELA d.o.o.	ponuda 2022-1-4-613	0,00	215,50	945,00
						17.361,78	16.416,78	
						17.361,78	16.416,78	
▲ Analitika: 798045 - ZIJAVICA D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		798045 - ZIJAVICA D.O.O.	Poeetno stanje	335,00	0,00	335,00
	2022-1-10-153	10.06.2022	2022-1-25-904	798045 - ZIJAVICA D.O.O.	PONUDA2022-1-1-482	0,00	7.633,00	- 7.298,00
	2022-1-43-73	30.06.2022	2022-1-25-904	798045 - ZIJAVICA D.O.O.	965/1/1	7.633,00	0,00	335,00
	2022-1-10-185	12.07.2022	2022-1-25-1041	798045 - ZIJAVICA D.O.O.	1119	0,00	915,00	- 580,00
	2022-1-43-81	31.07.2022	2022-1-25-1041	798045 - ZIJAVICA D.O.O.	1119/1/1	915,00	0,00	335,00
						8.883,00	8.548,00	
						8.883,00	8.548,00	
▲ Analitika: 798590 - JOSA NEKRETNINE D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-164	23.06.2022	2022-1-25-978	798590 - JOSA NEKRETNINE D.O.O.	Ponuda 2022-1-4-493	0,00	3.861,00	- 3.861,00



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-76	30.06.2022	2022-1-25-978	798590 - JOSA NEKRETNINE D.O.O.	1041/1/1	3.861,00	0,00	0,00
						3.861,00	3.861,00	
						3.861,00	3.861,00	
▲ Analitika: 799405 - KONOTACIJA D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		799405 - KONOTACIJA D.O.O.	Poeetno stanje	705,50	0,00	705,50
						705,50	0,00	
						705,50	0,00	
▲ Analitika: 799408 - RINKA D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		799408 - RINKA D.O.O.	Poeetno stanje	1.400,50	0,00	1.400,50
						1.400,50	0,00	
						1.400,50	0,00	
▲ Analitika: 800298 - KNEŽEVIĆ & SLATTERY VENTURES d.o.o								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-179	06.07.2022	2022-1-25-1039	800298 - KNEŽEVIĆ & SLATTERY VENTURES d.o.o	PONUDA BR. 2022-1-4-542	0,00	6.241,50	- 6.241,50
	2022-1-10-185	12.07.2022	2022-1-25-1066	800298 - KNEŽEVIĆ & SLATTERY VENTURES d.o.o	PONUDA BR. 2022-1-4-549	0,00	1.593,00	- 7.834,50

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-81	31.07.2022	2022-1-25-1039	800298 - KNEŽEVIĆ & SLATTERY VENTURES d.o.o	1117/1/1	6.241,50	0,00	- 1.593,00
	2022-1-43-82	31.07.2022	2022-1-25-1066	800298 - KNEŽEVIĆ & SLATTERY VENTURES d.o.o	1158/1/1	1.593,00	0,00	0,00
						7.834,50	7.834,50	
						7.834,50	7.834,50	
▲ Analitika: 801053 - KONOBA MAESTRAL								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		801053 - KONOBA MAESTRAL	Poeetno stanje	1.449,00	0,00	1.449,00
						1.449,00	0,00	
						1.449,00	0,00	
▲ Analitika: 801055 - OBRT ZA USLUGE VL. TOMISLAV MOŽE								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-3-1	01.01.2022		801055 - OBRT ZA USLUGE VL. TOMISLAV MOŽE	Poeetno stanje	4.990,00	0,00	4.990,00
						4.990,00	0,00	
						4.990,00	0,00	
▲ Analitika: 801061 - KUL IN D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-104	28.04.2022	2022-1-25-680	801061 - KUL IN D.O.O.	Ponuda br. 2022-1-4-361	0,00	1.015,00	- 1.015,00

TEME LJNICA	DATUM KNJ IŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-680	801061 - KUL IN D.O.O.	718/1/1	1.015,00	0,00	0,00
					1.015,00	1.015,00	
					1.015,00	1.015,00	
▲ Analitika: 801828 - OPG Goran Vrabec							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-200	25.07.2022	2022-1-25-1146	801828 - OPG Goran Vrabec	Dokument br. 2022-1-4-597	0,00	2.584,00	- 2.584,00
2022-1-43-87	31.07.2022	2022-1-25-1146	801828 - OPG Goran Vrabec	1240/1/1	2.584,00	0,00	0,00
					2.584,00	2.584,00	
					2.584,00	2.584,00	
▲ Analitika: 801997 - STING d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		801997 - STING d.o.o.	Poeetno stanje	0,28	0,00	0,28
					0,28	0,00	
					0,28	0,00	
▲ Analitika: 802345 - BARTOL d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-109	22.04.2022	2022-1-25-650	802345 - BARTOL d.o.o.	u robi po rn	0,00	1.472,50	- 1.472,50
2022-1-43-52	30.04.2022	2022-1-25-650	802345 - BARTOL d.o.o.	685/1/1	1.472,50	0,00	0,00
					1.472,50	1.472,50	

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					1.472,50	1.472,50	
▲ Analitika: 802777 - JANJOLINKA VL. JANJA BENIĆ							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		802777 - JANJOLINKA VL. JANJA BENIĆ	Poeetno stanje	1.500,00	0,00	1.500,00
2022-1-10-9	12.01.2022	2021-1-25-1904	802777 - JANJOLINKA VL. JANJA BENIĆ	Plaaanje prema dokumentu br. 2070-	0,00	1.500,00	0,00
2022-1-43-5	22.01.2022	2022-1-25-85	802777 - JANJOLINKA VL. JANJA BENIĆ	94/1/1	1.500,00	0,00	1.500,00
2022-1-10-29	01.02.2022	2022-1-25-85	802777 - JANJOLINKA VL. JANJA BENIĆ	Plaaanje prema dokumentu br. 94-1-	0,00	1.500,00	0,00
2022-1-10-34	08.02.2022	2022-1-25-182	802777 - JANJOLINKA VL. JANJA BENIĆ	Plaćanje prema dokumentu br. 195-1	0,00	1.500,00	- 1.500,00
2022-1-43-19	28.02.2022	2022-1-25-182	802777 - JANJOLINKA VL. JANJA BENIĆ	195/1/1	1.500,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	
					4.500,00	4.500,00	
▲ Analitika: 803002 - TIM ANTUNOVIĆ							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-149	06.06.2022	2022-1-25-885	803002 - TIM ANTUNOVIĆ	Enzita ponuda 03.06.2022.	0,00	1.139,80	- 1.139,80
2022-1-43-72	30.06.2022	2022-1-25-885	803002 - TIM ANTUNOVIĆ	944/1/1	1.139,80	0,00	0,00
					1.139,80	1.139,80	

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					1.139,80	1.139,80	
▲ Analitika: 803004 - DVOSTRUKO BOLJI d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-61	31.05.2022	2022-1-25-735	803004 - DVOSTRUKO BOLJI d.o.o.	779/1/1	1.566,00	0,00	1.566,00
2022-1-43-62	31.05.2022	2022-1-25-744	803004 - DVOSTRUKO BOLJI d.o.o.	788/1/1	831,25	0,00	2.397,25
					2.397,25	0,00	
					2.397,25	0,00	
▲ Analitika: 803005 - VLAHOV d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-105	29.04.2022	2022-1-228-35	803005 - VLAHOV d.o.o.	PONUĐA 2022-1-4-362	0,00	10.000,00	- 10.000,00
2022-1-43-57	30.04.2022	2022-1-228-35	803005 - VLAHOV d.o.o.	722/1/1	10.000,00	0,00	0,00
2022-1-10-136	24.05.2022		803005 - VLAHOV d.o.o.	Povrat sredstava po računu br.731	10.000,00	0,00	10.000,00
2022-1-43-59	31.05.2022	2022-1-25-689	803005 - VLAHOV d.o.o.	731/1/1	20.736,00	0,00	30.736,00
2022-1-43-65	31.05.2022	2022-1-25-800	803005 - VLAHOV d.o.o.	849/1/1	- 20.736,00	0,00	10.000,00
2022-1-43-70	31.05.2022	2022-1-228-37	803005 - VLAHOV d.o.o.	730/1/1	- 10.000,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	
					10.000,00	10.000,00	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 803008 - MEDITERANEO, obrt za usluge i ugostiteljstvo, vl. Jelena Mrakovčić,							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-185	12.07.2022	2022-1-25-1082	803008 - MEDITERANEO, obrt za usluge i ugostiteljstvo, vl. Jelena Mrakovčić,	Dokument br. 2022-1-4-557	0,00	954,00	- 954,00
2022-1-43-83	31.07.2022	2022-1-25-1082	803008 - MEDITERANEO, obrt za usluge i ugostiteljstvo, vl. Jelena Mrakovčić,	1175/1/1	954,00	0,00	0,00
					954,00	954,00	
					954,00	954,00	
▲ Analitika: 803011 - NATIVA MEDIA J.D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		803011 - NATIVA MEDIA J.D.O.O.	Poeetno stanje	370,50	0,00	370,50
					370,50	0,00	
					370,50	0,00	
▲ Analitika: 803012 - FIT. I. VIT, OBRT ZA UGOST. VL. ANA CIGIĆ							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-129	19.05.2022	2022-1-25-765	803012 - FIT. I. VIT, OBRT ZA UGOST. VL. ANA CIGIĆ	Multipraktik Magimix 5200	0,00	3.555,00	- 3.555,00
2022-1-43-63	31.05.2022	2022-1-25-765	803012 - FIT. I. VIT, OBRT ZA UGOST. VL. ANA CIGIĆ	809/1/1	3.555,00	0,00	0,00
					3.555,00	3.555,00	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					3.555,00	3.555,00	
▲ Analitika: 803850 - VIGANJ HOLDINGS KFT							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-129	19.05.2022	2022-1-25-771	803850 - VIGANJ HOLDINGS KFT	Dokument br. 2022-1-4-411	0,00	310,00	- 310,00
2022-1-43-63	31.05.2022	2022-1-25-771	803850 - VIGANJ HOLDINGS KFT	817/1/1	310,00	0,00	0,00
2022-1-10-204	29.07.2022	2022-1-25-1163	803850 - VIGANJ HOLDINGS KFT	28.07.2022 Viganj Holdings Kft	0,00	3.606,00	- 3.606,00
2022-1-43-88	31.07.2022	2022-1-25-1163	803850 - VIGANJ HOLDINGS KFT	1257/1/1	3.606,00	0,00	0,00
					3.916,00	3.916,00	
					3.916,00	3.916,00	
▲ Analitika: 803854 - Bolt Services HR d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-40	18.02.2022	2022-1-25-207	803854 - Bolt Services HR d.o.o.	220/1/1	0,00	5.600,00	- 5.600,00
2022-1-43-21	28.02.2022	2022-1-25-207	803854 - Bolt Services HR d.o.o.	220/1/1	5.600,00	0,00	0,00
					5.600,00	5.600,00	
					5.600,00	5.600,00	
▲ Analitika: 803884 - UNIFITNES D.O.O.							

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		803884 - UNIFITNES D.O.O.	Poeetno stanje	0,00	44,94	- 44,94
					0,00	44,94	
					0,00	44,94	
▲ Analitika: 804869 - ODBOJKAŠKI KLUBU STRIZIVOJNA							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		804869 - ODBOJKAŠKI KLUBU STRIZIVOJNA	Poeetno stanje	3.750,00	0,00	3.750,00
					3.750,00	0,00	
					3.750,00	0,00	
▲ Analitika: 804876 - PLAZZA USLUGE J.D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		804876 - PLAZZA USLUGE J.D.O.O.	Poeetno stanje	190,00	0,00	190,00
					190,00	0,00	
					190,00	0,00	
▲ Analitika: 804879 - JUPITER PROMOCIJA d.o.o							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		804879 - JUPITER PROMOCIJA d.o.o	Poeetno stanje	328,51	0,00	328,51



TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					328,51	0,00	
					328,51	0,00	
▴ Analitika: 804975 - ODVJETNIK IVAN LALIC							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-182	07.07.2022	2022-1-25-1064	804975 - ODVJETNIK IVAN LALIC	Ponuda br 2022-1-4-547	0,00	1.444,00	- 1.444,00
2022-1-43-82	31.07.2022	2022-1-25-1064	804975 - ODVJETNIK IVAN LALIC	1156/1/1	1.444,00	0,00	0,00
					1.444,00	1.444,00	
					1.444,00	1.444,00	
▴ Analitika: 805945 - CANICULA D.O.O.							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		805945 - CANICULA D.O.O.	Poeetno stanje	4.611,70	0,00	4.611,70
					4.611,70	0,00	
					4.611,70	0,00	
▴ Analitika: 805952 - COOL PRESS J.D.O.O.							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-675	805952 - COOL PRESS J.D.O.O.	713/1/1	486,20	0,00	486,20
2022-1-10-112	02.05.2022	2022-1-25-675	805952 - COOL PRESS J.D.O.O.	Plaćanje prema dokumentu br. 713-1	0,00	486,20	0,00

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					486,20	486,20	
					486,20	486,20	
▴ Analitika: 806844 - OPG BLANKA POJER							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		806844 - OPG BLANKA POJER	Poeetno stanje	3.720,00	0,00	3.720,00
					3.720,00	0,00	
					3.720,00	0,00	
▴ Analitika: 806845 - AMUSE BOUCHE D.O.O.							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-6-7	08.02.2022		806845 - AMUSE BOUCHE D.O.O.	Komp. Amuse bouche d.o.o.-Rn. 207/1/1	0,00	4.990,00	- 4.990,00
2022-1-43-20	28.02.2022	2022-1-25-194	806845 - AMUSE BOUCHE D.O.O.	207/1/1	4.990,00	0,00	0,00
					4.990,00	4.990,00	
					4.990,00	4.990,00	
▴ Analitika: 807090 - UGOSTITELJSKI OBRT "DODDA " ,Caffe bar Cinema							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-74	30.06.2022	2022-1-25-914	807090 - UGOSTITELJSKI OBRT "DODDA " ,Caffe bar Cinema	976/1/1	209,10	0,00	209,10
					209,10	0,00	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					209,10	0,00	
▲ Analitika: 807094 - BIO ET NATURALIS INTERNATIONAL D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		807094 - BIO ET NATURALIS INTERNATIONAL D.O.O.	Poeetno stanje	113,50	0,00	113,50
					113,50	0,00	
					113,50	0,00	
▲ Analitika: 807096 - U.O MANAS							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-24	25.01.2022	2022-1-25-135	807096 - U.O MANAS	Ponuda 2022-1-4-40	0,00	2.952,00	- 2.952,00
2022-1-43-11	31.01.2022	2022-1-25-135	807096 - U.O MANAS	147/1/1	2.952,00	0,00	0,00
					2.952,00	2.952,00	
					2.952,00	2.952,00	
▲ Analitika: 807377 - INVESTOR d.o.o.							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-43-10	22.01.2022	2022-1-248-1	807377 - INVESTOR d.o.o.	115/1/1	- 23.434,49	0,00	- 23.434,49
2022-1-43-15	31.01.2022	2022-1-27-5	807377 - INVESTOR d.o.o.	117/1/1	23.420,25	0,00	- 14,24
2022-1-95-14	31.03.2022		807377 - INVESTOR d.o.o.	tečajne razlike	14,24	0,00	0,00
					0,00	0,00	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					0,00	0,00	
▲ Analitika: 807800 - FIT DESIGEN D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-4	03.01.2022	2022-1-25-11	807800 - FIT DESIGEN D.O.O.	Plaaanje prema dokumentu br. 2022-	0,00	1.550,00	- 1.550,00
2022-1-43-1	22.01.2022	2022-1-25-11	807800 - FIT DESIGEN D.O.O.	11/1/1	1.550,00	0,00	0,00
					1.550,00	1.550,00	
					1.550,00	1.550,00	
▲ Analitika: 807803 - IVANKOVIĆ MOTO							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-12	13.01.2022	2022-1-25-58	807803 - IVANKOVIĆ MOTO	Plaaanje prema dokumentu br. 62-1-	0,00	2.542,50	- 2.542,50
2022-1-43-4	22.01.2022	2022-1-25-58	807803 - IVANKOVIĆ MOTO	62/1/1	2.542,50	0,00	0,00
					2.542,50	2.542,50	
					2.542,50	2.542,50	
▲ Analitika: 807804 - DVA POTOKA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO,VL.VALENTINO PAPEC I WILIAM PAPEC							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-11	14.01.2022	2022-1-25-70	807804 - DVA POTOKA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO,VL.VALENTINC PAPEC I WILIAM PAPEC	Plaaanje prema dokumentu br. 2022-	0,00	3.752,00	- 3.752,00

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
2022-1-43-4	22.01.2022	2022-1-25-70	807804 - DVA POTOKA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. VALENTIN PAPEC I WILIAM PAPEC	77/1/1	3.752,00	0,00	0,00
					3.752,00	3.752,00	
					3.752,00	3.752,00	
▲ Analitika: 807805 - VLADA ŠEGRT							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-15	18.01.2022		807805 - VLADA ŠEGRT	TRAKTOR TOMO VINKOVIA 826 RE.BR.98	0,00	37.852,00	- 37.852,00
2022-1-43-5	22.01.2022	2022-1-25-88	807805 - VLADA ŠEGRT	98/1/1	37.852,50	0,00	0,50
					37.852,50	37.852,00	
					37.852,50	37.852,00	
▲ Analitika: 807806 - HORA, OBRT ZA USLUGE HOMEOPATIJE, VL. ELENA RAPAN							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-6	22.01.2022	2022-1-25-93	807806 - HORA, OBRT ZA USLUGE HOMEOPATIJE, VL. ELENA RAPAN	103/1/1	3.993,30	0,00	3.993,30
					3.993,30	0,00	
					3.993,30	0,00	
▲ Analitika: 807808 - VRLINA D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-11-18	21.01.2022	2022-1-25-110	807808 - VRLINA D.O.O.	vitamix a3600i anniversary. broj na	0,00	6.921,00	- 6.921,00
	2022-1-43-6	22.01.2022	2022-1-25-107	807808 - VRLINA D.O.O.	119/1/1	3.790,00	0,00	- 3.131,00
	2022-1-43-7	22.01.2022	2022-1-25-110	807808 - VRLINA D.O.O.	122/1/1	6.921,00	0,00	3.790,00
						10.711,00	6.921,00	
						10.711,00	6.921,00	
📁 Analitika: 807809 - YARD D.O.O.								
📁 Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-43-7	22.01.2022	2022-1-25-116	807809 - YARD D.O.O.	128/1/1	744,80	0,00	744,80
	2022-1-43-24	28.02.2022	2022-1-25-272	807809 - YARD D.O.O.	286/1/1	- 744,80	0,00	0,00
	2022-1-43-24	28.02.2022	2022-1-25-273	807809 - YARD D.O.O.	288/1/1	744,80	0,00	744,80
	2022-1-43-30	28.02.2022	2022-1-228-19	807809 - YARD D.O.O.	287/1/1	- 744,80	0,00	0,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
📁 Analitika: 807811 - MRAZEK ATELIJER D.O.O.								
📁 Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-9	807811 - MRAZEK ATELIJER D.O.O.	48/2/1	4.080,30	0,00	4.080,30
	2022-1-43-9	22.01.2022	2022-1-228-10	807811 - MRAZEK ATELIJER D.O.O.	59/2/1	- 4.080,30	0,00	0,00
						0,00	0,00	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					0,00	0,00	
▲ Analitika: 807978 - SororiusDelić d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-164	23.06.2022	2022-1-25-907	807978 - SororiusDelić d.o.o.	968/1/1	0,00	1.737,50	- 1.737,50
2022-1-43-73	30.06.2022	2022-1-25-907	807978 - SororiusDelić d.o.o.	968/1/1	1.737,50	0,00	0,00
					1.737,50	1.737,50	
					1.737,50	1.737,50	
▲ Analitika: 808249 - Game changer d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-240	09.09.2022	2022-1-25-1288	808249 - Game changer d.o.o.	Dokument br. 1393-1-1	0,00	49,00	- 49,00
2022-1-43-101	30.09.2022	2022-1-25-1288	808249 - Game changer d.o.o.	1393/1/1	49,00	0,00	0,00
					49,00	49,00	
					49,00	49,00	
▲ Analitika: 809588 - FEEL GREEN d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-32	04.02.2022	2022-1-25-192	809588 - FEEL GREEN d.o.o.	Plaaanje prema dokumentu br. 2022-	0,00	18.972,00	- 18.972,00
2022-1-43-20	28.02.2022	2022-1-25-192	809588 - FEEL GREEN d.o.o.	205/1/1	18.972,00	0,00	0,00
					18.972,00	18.972,00	

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					18.972,00	18.972,00	
▲ Analitika: 809589 - MELANCANA D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-50	28.02.2022	2022-1-25-206	809589 - MELANCANA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN:219/1/1	0,00	1.890,00	- 1.890,00
2022-1-43-20	28.02.2022	2022-1-25-206	809589 - MELANCANA D.O.O.	219/1/1	1.890,00	0,00	0,00
2022-1-10-130	18.05.2022		809589 - MELANCANA D.O.O.	DIJELOMIČNO PLAĆANJE PO PONUDI BR:2022-1-4-408	0,00	4.000,00	- 4.000,00
2022-1-43-62	31.05.2022	2022-1-25-751	809589 - MELANCANA D.O.O.	795/1/1	9.333,00	0,00	5.333,00
2022-1-10-147	01.06.2022	2022-1-25-751	809589 - MELANCANA D.O.O.	PLAAANJE PO PONUDI BR:2022-1-4-408	0,00	5.333,00	0,00
2022-1-43-87	31.07.2022	2022-1-25-1148	809589 - MELANCANA D.O.O.	1242/1/1	3.887,90	0,00	3.887,90
2022-1-10-214	12.08.2022	2022-1-25-1148	809589 - MELANCANA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN:1242/1/1	0,00	3.887,90	0,00
					15.110,90	15.110,90	
					15.110,90	15.110,90	
▲ Analitika: 809590 - NASTASJA CHIARA PETRIĆ							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-21	28.02.2022	2022-1-25-208	809590 - NASTASJA CHIARA PETRIĆ	221/1/1	2.812,50	0,00	2.812,50
					2.812,50	0,00	
					2.812,50	0,00	



TEME LJNICA	DATUM KNJI ŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRA ŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 809591 - SVIJET MAJICE							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-107	14.02.2022	2022-1-25-248	809591 - SVIJET MAJICE	Plaćanje prema dokumentu br. 2022-	0,00	2.340,00	- 2.340,00
2022-1-43-23	28.02.2022	2022-1-25-248	809591 - SVIJET MAJICE	262/1/1	2.340,00	0,00	0,00
					2.340,00	2.340,00	
					2.340,00	2.340,00	
▲ Analitika: 809592 - AUTO OPTIKA GO-GO D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-38	15.02.2022	2022-1-25-264	809592 - AUTO OPTIKA GO-GO D.O.O.	pl. rč. 2402006-1100586596	0,00	3.051,00	- 3.051,00
2022-1-43-24	28.02.2022	2022-1-25-264	809592 - AUTO OPTIKA GO-GO D.O.O.	278/1/1	3.051,00	0,00	0,00
					3.051,00	3.051,00	
					3.051,00	3.051,00	
▲ Analitika: 809593 - DAŠ POPS D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-51	16.02.2022	2022-1-25-267	809593 - DAŠ POPS D.O.O.	Plaaanje prema dokumentu br. 2022	0,00	2.646,00	- 2.646,00
2022-1-43-24	28.02.2022	2022-1-25-267	809593 - DAŠ POPS D.O.O.	281/1/1	2.646,00	0,00	0,00
					2.646,00	2.646,00	

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					2.646,00	2.646,00	
▲ Analitika: 809595 - SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDINICE TEREZIJA PUNOŠ, DR.MED.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-49	25.02.2022	2022-1-25-333	809595 - SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDINICE TEREZIJA PUNOŠ, DR.MED.	UPLATA PO PONUDI 2022-1-4-124	0,00	3.892,70	- 3.892,70
2022-1-43-27	28.02.2022	2022-1-25-333	809595 - SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDINICE TEREZIJA PUNOŠ, DR.MED.	349/1/1	3.892,70	0,00	0,00
					3.892,70	3.892,70	
					3.892,70	3.892,70	
▲ Analitika: 810345 - Viktoria d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-72	29.03.2022	2022-1-25-527	810345 - Viktoria d.o.o.	BROJ NARUDŽBE: 10699	0,00	2.590,00	- 2.590,00
2022-1-43-40	31.03.2022	2022-1-25-527	810345 - Viktoria d.o.o.	556/1/1	2.590,00	0,00	0,00
					2.590,00	2.590,00	
					2.590,00	2.590,00	
▲ Analitika: 810885 - SWEET DEVOTION j.d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-142	04.03.2022	2022-1-25-373	810885 - SWEET DEVOTION j.d.o.o.	pl računa	0,00	3.326,40	- 3.326,40

	TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-32	31.03.2022	2022-1-25-373	810885 - SWEET DEVOTION j.d.o.o.	397/1/1	3.326,40	0,00	0,00
	2022-1-10-193	18.07.2022	2022-1-25-1098	810885 - SWEET DEVOTION j.d.o.o.	pl raeuna	0,00	1.395,00	- 1.395,00
	2022-1-43-84	31.07.2022	2022-1-25-1098	810885 - SWEET DEVOTION j.d.o.o.	1192/1/1	1.395,00	0,00	0,00
						4.721,40	4.721,40	
						4.721,40	4.721,40	
Analitika: 810886 - Trokut Media								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-56	07.03.2022	2022-1-25-384	810886 - Trokut Media	Najam Enzita studija	0,00	1.950,00	- 1.950,00
	2022-1-43-32	31.03.2022	2022-1-25-384	810886 - Trokut Media	408/1/1	1.950,00	0,00	0,00
						1.950,00	1.950,00	
						1.950,00	1.950,00	
Analitika: 810887 - SALDUK D.O.O.								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-58	08.03.2022	2022-1-25-389	810887 - SALDUK D.O.O.	Ponuda br. 2022-1-4-145	0,00	4.455,50	- 4.455,50
	2022-1-43-32	31.03.2022	2022-1-25-389	810887 - SALDUK D.O.O.	413/1/1	4.455,50	0,00	0,00
						4.455,50	4.455,50	
						4.455,50	4.455,50	

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 810888 - DAJ KOLAČIĆ VL. LORENA OTAVIJEVIĆ							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-59	09.03.2022	2022-1-25-396	810888 - DAJ KOLAČIĆ VL. LORENA OTAVIJEVIĆ	Uplata prema ponudi 2022-1-4-150	0,00	4.491,00	- 4.491,00
2022-1-43-33	31.03.2022	2022-1-25-396	810888 - DAJ KOLAČIĆ VL. LORENA OTAVIJEVIĆ	420/1/1	4.491,00	0,00	0,00
					4.491,00	4.491,00	
					4.491,00	4.491,00	
▲ Analitika: 810889 - BRAZALETE NEGRO d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-64	14.03.2022		810889 - BRAZALETE NEGRO d.o.o.	BRAZALETE NEGRO d.o.o. plaaanje poPonudi br. 2022-1-4-165	0,00	3.592,80	- 3.592,80
2022-1-43-34	31.03.2022	2022-1-25-419	810889 - BRAZALETE NEGRO d.o.o.	443/1/1	4.491,00	0,00	898,20
					4.491,00	3.592,80	
					4.491,00	3.592,80	
▲ Analitika: 810891 - CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-67	18.03.2022	2022-1-25-444	810891 - CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA	Rn br. 468/1/1	0,00	1.950,00	- 1.950,00
2022-1-43-36	31.03.2022	2022-1-25-444	810891 - CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA	468/1/1	1.950,00	0,00	0,00

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					1.950,00	1.950,00	
					1.950,00	1.950,00	
▴ Analitika: 810892 - RUBRUM D. O. O							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-66	15.03.2022	2022-1-25-447	810892 - RUBRUM D. O. O	PLAĆANJE PO PONUDI	0,00	10.220,40	- 10.220,40
2022-1-43-36	31.03.2022	2022-1-25-447	810892 - RUBRUM D. O. O	471/1/1	10.220,40	0,00	0,00
					10.220,40	10.220,40	
					10.220,40	10.220,40	
▴ Analitika: 810894 - BRITTON SPORT D.O.O							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-73	22.03.2022	2022-1-25-467	810894 - BRITTON SPORT D.O.O	Plaćanje prema dokumentu br. 2022	0,00	5.301,00	- 5.301,00
2022-1-10-72	23.03.2022		810894 - BRITTON SPORT D.O.O	Placanje racun br 530/1/1	0,00	900,37	- 6.201,37
2022-1-43-37	31.03.2022	2022-1-25-467	810894 - BRITTON SPORT D.O.O	493/1/1	5.301,00	0,00	- 900,37
2022-1-43-38	31.03.2022	2022-1-25-493	810894 - BRITTON SPORT D.O.O	519/1/1	- 5.301,00	0,00	- 6.201,37
2022-1-43-38	31.03.2022	2022-1-25-494	810894 - BRITTON SPORT D.O.O	520/1/1	6.201,37	0,00	0,00
					6.201,37	6.201,37	
					6.201,37	6.201,37	

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 810896 - T.A.I. doo							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-67	18.03.2022	2022-1-25-476	810896 - T.A.I. doo	Plaaanje po ponudi br. 2022-4-4-11	0,00	7.623,00	- 7.623,00
2022-1-43-37	31.03.2022	2022-1-25-476	810896 - T.A.I. doo	502/1/1	7.623,00	0,00	0,00
					7.623,00	7.623,00	
					7.623,00	7.623,00	
▲ Analitika: 810897 - ZANZIBAR DOO							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-68	17.03.2022	2022-1-228-24	810897 - ZANZIBAR DOO	Plaćanje prema dokumentu br. 2022-	0,00	10.323,00	- 10.323,00
2022-1-10-68	17.03.2022	2022-1-228-23	810897 - ZANZIBAR DOO	Plaćanje prema dokumentu br. 2022-	0,00	1.341,00	- 11.664,00
2022-1-43-36	31.03.2022	2022-4-25-4	810897 - ZANZIBAR DOO	6/4/1	1.341,00	0,00	- 10.323,00
2022-1-43-38	31.03.2022	2022-1-25-480	810897 - ZANZIBAR DOO	506/1/1	10.323,00	0,00	0,00
2022-1-43-43	31.03.2022	2022-1-228-23	810897 - ZANZIBAR DOO	4/4/1	1.341,00	0,00	1.341,00
2022-1-43-43	31.03.2022	2022-1-228-24	810897 - ZANZIBAR DOO	5/4/1	10.323,00	0,00	11.664,00
2022-1-43-43	31.03.2022	2022-1-228-25	810897 - ZANZIBAR DOO	7/4/1	- 1.341,00	0,00	10.323,00
2022-1-43-43	31.03.2022	2022-1-228-27	810897 - ZANZIBAR DOO	13/4/1	- 10.323,00	0,00	0,00
					11.664,00	11.664,00	
					11.664,00	11.664,00	

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 810898 - U.O MOBY DICK							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-67	18.03.2022	2022-1-25-481	810898 - U.O MOBY DICK	ponuda br. 2022-4-4-9	0,00	13.878,00	- 13.878,00
2022-1-43-38	31.03.2022	2022-1-25-481	810898 - U.O MOBY DICK	507/1/1	13.878,00	0,00	0,00
					13.878,00	13.878,00	
					13.878,00	13.878,00	
▲ Analitika: 810899 - MED SLAM j.d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-72	23.03.2022	2022-1-25-482	810899 - MED SLAM j.d.o.o.	PLAĆANJE PO PONUDI 2022-1-4-214	0,00	4.221,00	- 4.221,00
2022-1-43-38	31.03.2022	2022-1-25-482	810899 - MED SLAM j.d.o.o.	508/1/1	4.221,00	0,00	0,00
					4.221,00	4.221,00	
					4.221,00	4.221,00	
▲ Analitika: 810901 - O.U. BILIĆ							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-69	20.03.2022	2022-1-25-506	810901 - O.U. BILIĆ	Plaavanje po ponudi 2022-4-4-42	0,00	5.913,00	- 5.913,00
2022-1-43-39	31.03.2022	2022-1-25-506	810901 - O.U. BILIĆ	533/1/1	5.913,00	0,00	0,00
					5.913,00	5.913,00	
					5.913,00	5.913,00	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 810902 - RED POINT 057 d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-79	28.03.2022	2022-1-25-519	810902 - RED POINT 057 d.o.o.	Ponuda br. 2022-4-4-22	0,00	10.323,00	- 10.323,00
2022-1-43-40	31.03.2022	2022-1-25-519	810902 - RED POINT 057 d.o.o.	547/1/1	10.323,00	0,00	0,00
					10.323,00	10.323,00	
					10.323,00	10.323,00	
▲ Analitika: 810909 - BIOMANIA BOL D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-93	14.04.2022		810909 - BIOMANIA BOL D.O.O.	Plaaanje po raeunu br. 641/1/150 iznosa	0,00	16.000,00	- 16.000,00
2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-607	810909 - BIOMANIA BOL D.O.O.	641/1/1	33.013,10	0,00	17.013,10
2022-1-10-151	08.06.2022	2022-1-25-607	810909 - BIOMANIA BOL D.O.O.	Plaaanje preostalog iznosa raeunabr. 641/1/1	0,00	17.013,10	0,00
2022-1-10-199	26.07.2022	2022-1-25-1145	810909 - BIOMANIA BOL D.O.O.	Dokument br. 1239-1-1	0,00	709,00	- 709,00
2022-1-43-86	31.07.2022	2022-1-25-1145	810909 - BIOMANIA BOL D.O.O.	1239/1/1	709,00	0,00	0,00
					33.722,10	33.722,10	
					33.722,10	33.722,10	
▲ Analitika: 810915 - HERBAL GROUP D.O.O.							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-70-19	23.03.2022		810915 - HERBAL GROUP D.O.O.	ZABA EUR 23.03. BR. 77	0,00	68.692,84	- 68.692,84
	2022-1-43-44	31.03.2022	2022-1-248-2	810915 - HERBAL GROUP D.O.O.	537/1/1	68.670,15	0,00	- 22,69
	2022-1-95-14	31.03.2022		810915 - HERBAL GROUP D.O.O.	tečajne razlike	22,69	0,00	0,00
	2022-1-70-29	29.04.2022		810915 - HERBAL GROUP D.O.O.	ZABA EUR 29.04. BR. 114-710/1/1	0,00	69.325,54	- 69.325,54
	2022-1-43-55	30.04.2022	2022-1-27-8	810915 - HERBAL GROUP D.O.O.	710/1/1	137.839,95	0,00	68.514,41
	2022-1-43-58	30.04.2022	2022-1-248-3	810915 - HERBAL GROUP D.O.O.	709/1/1	- 68.670,15	0,00	- 155,74
	2022-1-95-20	30.04.2022		810915 - HERBAL GROUP D.O.O.	tečajne razlike	155,74	0,00	0,00
						138.018,38	138.018,38	
						138.018,38	138.018,38	
📄 Analitika: 810943 - HERITAGE CHASER, vl. Marija Gačić, obrt za promidžbu i savjetovanje u kulturi								
	📄 Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
	2022-1-43-62	31.05.2022	2022-1-25-754	810943 - HERITAGE CHASER, vl. Marija Gačić, obrt za promidžbu i savjetovanje u kulturi	798/1/1	128,80	0,00	128,80
	2022-1-10-147	01.06.2022	2022-1-25-754	810943 - HERITAGE CHASER, vl. Marija Gačić, obrt za promidžbu i savjetovanje u kulturi	Racun br. 789/1/1	0,00	128,80	0,00

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					128,80	128,80	
					128,80	128,80	
▴ Analitika: 810970 - URŠKA PODVRŠIČ S.P.							
▴ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-43-45	31.03.2022	2022-1-57-7	810970 - URŠKA PODVRŠIČ S.P.	482/1/1	2.639,97	0,00	2.639,97
2022-1-70-45	27.05.2022		810970 - URŠKA PODVRŠIČ S.P.	ZABA EUR 27.05. BR. 142	0,00	2.096,72	543,25
2022-1-43-69	31.05.2022	2022-1-57-16	810970 - URŠKA PODVRŠIČ S.P.	859/1/1	2.098,77	0,00	2.642,02
2022-1-43-69	31.05.2022	2022-1-57-14	810970 - URŠKA PODVRŠIČ S.P.	828/1/1	- 2.639,97	0,00	2,05
2022-1-95-30	30.06.2022		810970 - URŠKA PODVRŠIČ S.P.	tečajne razlike	- 2,05	0,00	0,00
					2.096,72	2.096,72	
					2.096,72	2.096,72	
▴ Analitika: 812102 - HYPERCARS LTD							
▴ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-70-26	12.04.2022		812102 - HYPERCARS LTD	ZABA EUR 12.04. BR. 97	0,00	4.543,33	- 4.543,33
2022-1-43-56	30.04.2022	2022-1-57-9	812102 - HYPERCARS LTD	634/1/1	4.543,34	0,00	0,01
2022-1-95-48	30.09.2022		812102 - HYPERCARS LTD	tečajne razlike	- 0,01	0,00	0,00
					4.543,33	4.543,33	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					4.543,33	4.543,33	
▲ Analitika: 812104 - FLY & SAIL D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-87	06.04.2022	2022-1-25-573	812104 - FLY & SAIL D.O.O.	Plaaanje naloga2022-1-4-271	0,00	11.917,00	- 11.917,00
2022-1-43-47	30.04.2022	2022-1-25-573	812104 - FLY & SAIL D.O.O.	604/1/1	11.917,00	0,00	0,00
					11.917,00	11.917,00	
					11.917,00	11.917,00	
▲ Analitika: 812105 - BIORITAM HVAR J.D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-86	07.04.2022	2022-1-25-586	812105 - BIORITAM HVAR J.D.O.O.	Plaaanje prema dokumentu br. 2022-	0,00	3.024,00	- 3.024,00
2022-1-43-48	30.04.2022	2022-1-25-586	812105 - BIORITAM HVAR J.D.O.O.	618/1/1	3.024,00	0,00	0,00
					3.024,00	3.024,00	
					3.024,00	3.024,00	
▲ Analitika: 812106 - GLUMAC EXPORT doo							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-91	12.04.2022		812106 - GLUMAC EXPORT doo	PLAĆANJE PO PONUDI	0,00	1.341,00	- 1.341,00
2022-1-10-94	13.04.2022		812106 - GLUMAC EXPORT doo	PLAAANJE PO PONUDI	0,00	214,20	- 1.555,20

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-49	30.04.2022	2022-1-25-602	812106 - GLUMAC EXPORT doo	636/1/1	1.555,20	0,00	0,00
						1.555,20	1.555,20	
						1.555,20	1.555,20	
▲ Analitika: 812107 - U.O. POĆE vlasnik Tonći Žarkov								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-93	14.04.2022	2022-1-25-618	812107 - U.O. POĆE vlasnik Tonći Žarkov	pl. po ponudi	0,00	4.878,90	- 4.878,90
	2022-1-43-50	30.04.2022	2022-1-25-618	812107 - U.O. POĆE vlasnik Tonći Žarkov	653/1/1	4.878,90	0,00	0,00
						4.878,90	4.878,90	
						4.878,90	4.878,90	
▲ Analitika: 812109 - MORE BEER d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-100	20.04.2022		812109 - MORE BEER d.o.o.	Plaćanje prema dokumentu br. 2022-	0,00	9.306,00	- 9.306,00
	2022-1-43-51	30.04.2022	2022-1-25-642	812109 - MORE BEER d.o.o.	677/1/1	9.360,00	0,00	54,00
						9.360,00	9.306,00	
						9.360,00	9.306,00	
▲ Analitika: 812110 - FLAME LILY D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-99	21.04.2022		812110 - FLAME LILY D.O.O.	Plaaanje po ponudi 2022 1-4-335	0,00	8.727,69	- 8.727,69
	2022-1-43-51	30.04.2022	2022-1-25-645	812110 - FLAME LILY D.O.O.	680/1/1	8.727,65	0,00	- 0,04
						8.727,65	8.727,69	
						8.727,65	8.727,69	
Analitika: 812205 - OBRT KONOBA TRPANJ VL.JOSIP NESANOVIĆ								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-103	25.04.2022	2022-1-25-671	812205 - OBRT KONOBA TRPANJ VL.JOSIP NESANOVIĆ	PONUDA 2022-1-4-346	0,00	6.009,50	- 6.009,50
	2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-671	812205 - OBRT KONOBA TRPANJ VL.JOSIP NESANOVIĆ	707/1/1	6.009,50	0,00	0,00
						6.009,50	6.009,50	
						6.009,50	6.009,50	
Analitika: 812206 - DIVINE, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, VL. ALENKA VUKOVIĆ								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-104	28.04.2022	2022-1-25-674	812206 - DIVINE, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, VL. ALENKA VUKOVIĆ	Plaaanje prema dokumentu br. 712-1	0,00	3.257,20	- 3.257,20
	2022-1-43-53	30.04.2022	2022-1-25-674	812206 - DIVINE, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, VL. ALENKA VUKOVIĆ	712/1/1	3.257,20	0,00	0,00

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					3.257,20	3.257,20	
					3.257,20	3.257,20	
▲ Analitika: 812207 - VEGANKO D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-104	28.04.2022	2022-1-25-682	812207 - VEGANKO D.O.O.	vitamix i magimix, Tea Dukic	0,00	8.066,50	- 8.066,50
2022-1-43-54	30.04.2022	2022-1-25-682	812207 - VEGANKO D.O.O.	720/1/1	8.066,50	0,00	0,00
					8.066,50	8.066,50	
					8.066,50	8.066,50	
▲ Analitika: 812934 - FALKO, obrt za ugostiteljstvo,vl. Kuzma Novak							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-124	31.05.2022		812934 - FALKO, obrt za ugostiteljstvo,vl. Kuzma Novak	Po ponudi 2402006	0,00	5.671,50	- 5.671,50
2022-1-43-70	31.05.2022	2022-1-228-42	812934 - FALKO, obrt za ugostiteljstvo,vl. Kuzma Novak	897/1/1	3.338,68	0,00	- 2.332,82
2022-1-11-128	01.06.2022		812934 - FALKO, obrt za ugostiteljstvo,vl. Kuzma Novak	Povrat uplaćenih sredstava	2.332,82	0,00	0,00
2022-1-43-73	30.06.2022	2022-1-25-897	812934 - FALKO, obrt za ugostiteljstvo,vl. Kuzma Novak	957/1/1	3.338,68	0,00	3.338,68
2022-1-43-80	30.06.2022	2022-1-228-49	812934 - FALKO, obrt za ugostiteljstvo,vl. Kuzma Novak	955/1/1	- 3.338,68	0,00	0,00
					5.671,50	5.671,50	
					5.671,50	5.671,50	

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 812944 - VEDRAN KALINIĆ							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-60	31.05.2022	2022-1-25-716	812944 - VEDRAN KALINIĆ	759/1/1	1.462,50	0,00	1.462,50
					1.462,50	0,00	
					1.462,50	0,00	
▲ Analitika: 812945 - MERI PATISSERIE, VL. MERIMA ČAUŠEVIĆ, ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU SLASTICA							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-128	16.05.2022	2022-1-25-745	812945 - MERI PATISSERIE, VL. MERIMA ČAUŠEVIĆ, ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU SLASTICA	Pinuda br 2022-1-4-51	0,00	9.687,55	- 9.687,55
2022-1-43-62	31.05.2022	2022-1-25-745	812945 - MERI PATISSERIE, VL. MERIMA ČAUŠEVIĆ, ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU SLASTICA	789/1/1	9.687,55	0,00	0,00
					9.687,55	9.687,55	
					9.687,55	9.687,55	
▲ Analitika: 812946 - GRUPA INVENT D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-114	18.05.2022	2022-1-25-749	812946 - GRUPA INVENT D.O.O.	PLAĆANJE PO NARUDŽBI BR. 22927	0,00	2.490,00	- 2.490,00
2022-1-43-62	31.05.2022	2022-1-25-749	812946 - GRUPA INVENT D.O.O.	793/1/1	2.490,00	0,00	0,00

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					2.490,00	2.490,00	
					2.490,00	2.490,00	
▴ Analitika: 812949 - LEA I VETO, Obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. Valentin Milas							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-136	24.05.2022		812949 - LEA I VETO, Obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. Valentin Milas	Dokument br. 2022-1-4-121	0,00	21.250,00	- 21.250,00
2022-1-43-65	31.05.2022	2022-1-25-801	812949 - LEA I VETO, Obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. Valentin Milas	850/1/1	21.781,00	0,00	531,00
					21.781,00	21.250,00	
					21.781,00	21.250,00	
▴ Analitika: 812952 - SOV D.O.O.							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-138	26.05.2022	2022-1-25-819	812952 - SOV D.O.O.	Dokument br. 2022-1-4-443	0,00	5.913,00	- 5.913,00
2022-1-43-65	31.05.2022	2022-1-25-819	812952 - SOV D.O.O.	869/1/1	5.913,00	0,00	0,00
					5.913,00	5.913,00	
					5.913,00	5.913,00	
▴ Analitika: 812953 - TOPAZ ŠIPIĆ d.o.o.							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-138	26.05.2022	2022-1-25-821	812953 - TOPAZ ŠIPIĆ d.o.o.	uplata ponude 2022-1-4-444	0,00	18.564,00	- 18.564,00



	TEME LJNICA	DATUM KNJ IŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-66	31.05.2022	2022-1-25-821	812953 - TOPAZ ŠIPIĆ d.o.o.	871/1/1	18.564,00	0,00	0,00
						18.564,00	18.564,00	
						18.564,00	18.564,00	
Analitika: 812954 - G3 IMAGE D.O.O								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-137	27.05.2022	2022-1-25-823	812954 - G3 IMAGE D.O.O	Dokument br. 2022-1-4-439	0,00	10.418,00	- 10.418,00
	2022-1-43-66	31.05.2022	2022-1-25-823	812954 - G3 IMAGE D.O.O	873/1/1	10.418,00	0,00	0,00
						10.418,00	10.418,00	
						10.418,00	10.418,00	
Analitika: 812956 - KALAFAT, VL JAGODA NINIĆ								
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-11-142	17.06.2022	2022-1-25-926	812956 - KALAFAT, VL JAGODA NINIĆ	Plaćanje po narudžbi broj: 10730 Vi 3	0,00	8.980,00	- 8.980,00
	2022-1-11-142	17.06.2022	2022-1-25-927	812956 - KALAFAT, VL JAGODA NINIĆ	Plaćanje po narudžbi broj: 10729 Vi mokru obradu 0,9l Vitamix posuda za suhu obradu 0,9l	0,00	2.810,00	- 11.790,00
	2022-1-43-74	30.06.2022	2022-1-25-926	812956 - KALAFAT, VL JAGODA NINIĆ	988/1/1	8.980,00	0,00	- 2.810,00
	2022-1-43-74	30.06.2022	2022-1-25-927	812956 - KALAFAT, VL JAGODA NINIĆ	989/1/1	2.810,00	0,00	0,00
						11.790,00	11.790,00	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					11.790,00	11.790,00	
▲ Analitika: 814146 - Procjep d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-204	29.07.2022	2022-1-228-84	814146 - Procjep d.o.o.	uplata ponude 2022-1-4-606	0,00	24.188,45	- 24.188,45
2022-1-43-88	31.07.2022	2022-1-25-1166	814146 - Procjep d.o.o.	1261/1/1	11.935,35	0,00	- 12.253,10
2022-1-43-91	31.07.2022	2022-1-228-84	814146 - Procjep d.o.o.	1263/1/1	12.253,10	0,00	0,00
2022-1-43-93	31.08.2022	2022-1-25-1196	814146 - Procjep d.o.o.	1294/1/1	12.253,10	0,00	12.253,10
2022-1-43-98	31.08.2022	2022-1-228-86	814146 - Procjep d.o.o.	1293/1/1	- 12.253,10	0,00	0,00
					24.188,45	24.188,45	
					24.188,45	24.188,45	
▲ Analitika: 814465 - UNAM D.O.O.							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-72-8	30.05.2022		814465 - UNAM D.O.O.	SPARKASSE EUR 30.05.8/2022	0,00	2.870,54	- 2.870,54
2022-1-43-79	30.06.2022	2022-1-57-19	814465 - UNAM D.O.O.	934/1/1	2.289,76	0,00	- 580,78
					2.289,76	2.870,54	
					2.289,76	2.870,54	
▲ Analitika: 814466 - EMPIRIK SKUPINA D.O.O.							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-79	30.06.2022	2022-1-57-22	814466 - EMPIRIK SKUPINA D.O.O.	993/1/1	3.440,51	0,00	3.440,51
						3.440,51	0,00	
						3.440,51	0,00	
⚡ Analitika: 814494 - IMD SOLUTIONS D.O.O.								
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-173	03.06.2022	2022-1-25-857	814494 - IMD SOLUTIONS D.O.O.	Dokument br. 912-1-1	0,00	5.797,85	- 5.797,85
	2022-1-43-71	30.06.2022	2022-1-25-857	814494 - IMD SOLUTIONS D.O.O.	912/1/1	5.797,85	0,00	0,00
						5.797,85	5.797,85	
						5.797,85	5.797,85	
⚡ Analitika: 814495 - ITC GORAN KARNA D.O.O.								
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-146	02.06.2022	2022-1-25-873	814495 - ITC GORAN KARNA D.O.O.	Ponuda br. 2022-1-4-452	0,00	2.252,93	- 2.252,93
	2022-1-43-71	30.06.2022	2022-1-25-873	814495 - ITC GORAN KARNA D.O.O.	931/1/1	2.252,93	0,00	0,00
						2.252,93	2.252,93	
						2.252,93	2.252,93	
⚡ Analitika: 814498 - AP SOLUTIONS D.O.O.								

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-155	13.06.2022	2022-1-25-908	814498 - AP SOLUTIONS D.O.O.	Dokument br. 970-1-1	0,00	831,25	- 831,25
2022-1-43-73	30.06.2022	2022-1-25-908	814498 - AP SOLUTIONS D.O.O.	970/1/1	831,25	0,00	0,00
					831,25	831,25	
					831,25	831,25	
⚡ Analitika: 814499 - PELJEŠAC-OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-155	13.06.2022	2022-1-25-916	814499 - PELJEŠAC-OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE	Pl. po ponudi br. 2022-1-4-489	0,00	2.863,50	- 2.863,50
2022-1-43-74	30.06.2022	2022-1-25-916	814499 - PELJEŠAC-OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE	978/1/1	2.863,50	0,00	0,00
					2.863,50	2.863,50	
					2.863,50	2.863,50	
⚡ Analitika: 814500 - FRATELLI UNLIMITED j.d.o.o.							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-167	24.06.2022	2022-1-25-917	814500 - FRATELLI UNLIMITED j.d.o.o.	Dokument br. 979-1-1	0,00	1.385,50	- 1.385,50
2022-1-43-74	30.06.2022	2022-1-25-917	814500 - FRATELLI UNLIMITED j.d.o.o.	979/1/1	1.385,50	0,00	0,00
2022-1-10-230	29.08.2022	2022-1-25-1242	814500 - FRATELLI UNLIMITED j.d.o.o.	Dokument br. 1342-1-1	0,00	1.317,50	- 1.317,50

	TEME LJNICA	DATUM KNJI ŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRA ŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-95	31.08.2022	2022-1-25-1242	814500 - FRATELLI UNLIMITED j.d.o.o.	1342/1/1	1.317,50	0,00	0,00
						2.703,00	2.703,00	
						2.703,00	2.703,00	
	▲ Analitika: 814501 - ZERO WASTE CROATIA							
	▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
	2022-1-10-157	14.06.2022	2022-1-25-919	814501 - ZERO WASTE CROATIA	Dokument br. 2022-1-4-487	0,00	3.361,60	- 3.361,60
	2022-1-10-157	14.06.2022	2022-1-25-918	814501 - ZERO WASTE CROATIA	Dokument br. 2022-1-4-488	0,00	2.456,50	- 5.818,10
	2022-1-43-74	30.06.2022	2022-1-25-918	814501 - ZERO WASTE CROATIA	980/1/1	2.456,50	0,00	- 3.361,60
	2022-1-43-74	30.06.2022	2022-1-25-919	814501 - ZERO WASTE CROATIA	981/1/1	3.361,60	0,00	0,00
						5.818,10	5.818,10	
						5.818,10	5.818,10	
	▲ Analitika: 814502 - HISTRIA PROJEKT DOO							
	▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
	2022-1-11-141	20.06.2022	2022-1-25-965	814502 - HISTRIA PROJEKT DOO	uplata racuna 2402006-1100586596	0,00	3.820,00	- 3.820,00
	2022-1-43-76	30.06.2022	2022-1-25-965	814502 - HISTRIA PROJEKT DOO	1028/1/1	3.820,00	0,00	0,00
						3.820,00	3.820,00	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					3.820,00	3.820,00	
▲ Analitika: 814504 - ISOLA, OBRT ZA TRGOVINU VL. MATEA BOŠKIĆ							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-185	12.07.2022	2022-1-25-1084	814504 - ISOLA, OBRT ZA TRGOVINU VL. MATEA BOŠKIĆ	ponuda br 2022-1-4-560	0,00	915,65	- 915,65
2022-1-10-189	15.07.2022	2022-1-25-1103	814504 - ISOLA, OBRT ZA TRGOVINU VL. MATEA BOŠKIĆ	ponuda br 2022-1-4-570	0,00	6.902,00	- 7.817,65
2022-1-43-83	31.07.2022	2022-1-25-1084	814504 - ISOLA, OBRT ZA TRGOVINU VL. MATEA BOŠKIĆ	1177/1/1	915,65	0,00	- 6.902,00
2022-1-43-84	31.07.2022	2022-1-25-1103	814504 - ISOLA, OBRT ZA TRGOVINU VL. MATEA BOŠKIĆ	1197/1/1	6.902,00	0,00	0,00
					7.817,65	7.817,65	
					7.817,65	7.817,65	
▲ Analitika: 814505 - ENEM D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-170	27.06.2022	2022-1-25-993	814505 - ENEM D.O.O.	plaćanje	0,00	457,00	- 457,00
2022-1-43-77	30.06.2022	2022-1-25-993	814505 - ENEM D.O.O.	1056/1/1	457,00	0,00	0,00
					457,00	457,00	
					457,00	457,00	

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 814506 - DNA TECHNOLOGIES D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-169	28.06.2022	2022-1-25-997	814506 - DNA TECHNOLOGIES D.O.O.	plaaanje po ponudi 2022-1-4-508	0,00	3.861,00	- 3.861,00
2022-1-43-77	30.06.2022	2022-1-25-997	814506 - DNA TECHNOLOGIES D.O.O.	1061/1/1	3.861,00	0,00	0,00
					3.861,00	3.861,00	
					3.861,00	3.861,00	
▲ Analitika: 814507 - PONTE PORTON d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-171	30.06.2022		814507 - PONTE PORTON d.o.o.	Dokument br. 2022-1-4-524	0,00	5.000,00	- 5.000,00
2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1016	814507 - PONTE PORTON d.o.o.	1089/1/1	9.901,00	0,00	4.901,00
					9.901,00	5.000,00	
					9.901,00	5.000,00	
▲ Analitika: 814508 - HOTEL AMBASADOR D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-43-78	30.06.2022	2022-1-25-1020	814508 - HOTEL AMBASADOR D.O.O.	1095/1/1	14.497,00	0,00	14.497,00
2022-1-43-83	31.07.2022	2022-1-25-1087	814508 - HOTEL AMBASADOR D.O.O.	1180/1/1	- 14.497,00	0,00	0,00

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
▴ Analitika: 815427 - U.O. ĐULI, vl. Đulijana Brubnjak							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-176	01.07.2022	2022-1-228-65	815427 - U.O. ĐULI, vl. Đulijana Brubnjak	po ponudi br. 2022-1-4-523	0,00	3.498,96	- 3.498,96
2022-1-43-82	31.07.2022	2022-1-25-1046	815427 - U.O. ĐULI, vl. Đulijana Brubnjak	1126/1/1	3.498,96	0,00	0,00
2022-1-43-91	31.07.2022	2022-1-228-65	815427 - U.O. ĐULI, vl. Đulijana Brubnjak	1103/1/1	3.498,96	0,00	3.498,96
2022-1-43-91	31.07.2022	2022-1-228-75	815427 - U.O. ĐULI, vl. Đulijana Brubnjak	1130/1/1	- 3.498,96	0,00	0,00
					3.498,96	3.498,96	
					3.498,96	3.498,96	
▴ Analitika: 815434 - JANEJA D.O.O.							
▴ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-70-62	06.07.2022		815434 - JANEJA D.O.O.	ZABA EUR 06.07. BR. 179-Rn. 1153/1/1	0,00	5.166,99	- 5.166,99
2022-1-43-90	31.07.2022	2022-1-57-24	815434 - JANEJA D.O.O.	1153/1/1	5.169,60	0,00	2,61
2022-1-95-35	31.07.2022		815434 - JANEJA D.O.O.	tečajne razlike	- 2,61	0,00	0,00
					5.166,99	5.166,99	
					5.166,99	5.166,99	



TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 815435 - TINA-CO-SOLIN D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-177	04.07.2022	2022-1-25-1044	815435 - TINA-CO-SOLIN D.O.O.	PL PO PONUDI	0,00	3.007,00	- 3.007,00
2022-1-43-82	31.07.2022	2022-1-25-1044	815435 - TINA-CO-SOLIN D.O.O.	1123/1/1	3.007,00	0,00	0,00
					3.007,00	3.007,00	
					3.007,00	3.007,00	
▲ Analitika: 815437 - VITAVI-obrt za ugostiteljstvo i ostale usluge,VI.Nataša Brnas							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-187	14.07.2022	2022-1-25-1096	815437 - VITAVI-obrt za ugostiteljstvo i ostale usluge,VI.Nataša Brnas	plaaanje po ponudi 2022-1-4-567	0,00	1.251,00	- 1.251,00
2022-1-43-84	31.07.2022	2022-1-25-1096	815437 - VITAVI-obrt za ugostiteljstvo i ostale usluge,VI.Nataša Brnas	1189/1/1	1.251,00	0,00	0,00
					1.251,00	1.251,00	
					1.251,00	1.251,00	
▲ Analitika: 815438 - U.T.P.O. TWISTER							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-163	14.07.2022	2022-1-25-1099	815438 - U.T.P.O. TWISTER	Narudžba #26698	0,00	3.950,00	- 3.950,00
2022-1-43-84	31.07.2022	2022-1-25-1099	815438 - U.T.P.O. TWISTER	1193/1/1	3.950,00	0,00	0,00

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					3.950,00	3.950,00	
					3.950,00	3.950,00	
▴ Analitika: 815439 - ANIMALIS CENTRUM D.O.O.							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-193	18.07.2022	2022-1-25-1108	815439 - ANIMALIS CENTRUM D.O.O.	PONUDA 2022-1-4-572	0,00	2.712,00	- 2.712,00
2022-1-43-85	31.07.2022	2022-1-25-1108	815439 - ANIMALIS CENTRUM D.O.O.	1202/1/1	2.712,00	0,00	0,00
					2.712,00	2.712,00	
					2.712,00	2.712,00	
▴ Analitika: 815440 - KRISIM D.O.O.							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-11-169	25.07.2022	2022-1-25-1139	815440 - KRISIM D.O.O.	narudžba 27101	0,00	2.952,00	- 2.952,00
2022-1-43-86	31.07.2022	2022-1-25-1139	815440 - KRISIM D.O.O.	1233/1/1	2.952,00	0,00	0,00
					2.952,00	2.952,00	
					2.952,00	2.952,00	
▴ Analitika: 815441 - DESTINO obrt za ugostiteljstvo, turizam i usluge,vl.Ana Čičak Burazin							
▴ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-204	29.07.2022	2022-1-25-1169	815441 - DESTINO obrt za ugostiteljstvo, turizam i usluge,vl.Ana Čičak Burazin	Enzita ponuda broj 2022-1-4-583	0,00	7.633,00	- 7.633,00

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
2022-1-43-88	31.07.2022	2022-1-25-1169	815441 - DESTINO obrt za ugostiteljstvo, turizam i usluge,vl.Ana Čičak Burazin	1265/1/1	7.633,00	0,00	0,00
					7.633,00	7.633,00	
					7.633,00	7.633,00	
▲ Analitika: 816236 - ALTERNATIVA BISTRO d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-249	16.09.2022	2022-1-25-1316	816236 - ALTERNATIVA BISTRO d.o.o.	Dokument br. 1424-1-1	0,00	3.438,00	- 3.438,00
2022-1-43-103	30.09.2022	2022-1-25-1316	816236 - ALTERNATIVA BISTRO d.o.o.	1424/1/1	3.438,00	0,00	0,00
2022-1-43-106	30.09.2022	2022-1-228-95	816236 - ALTERNATIVA BISTRO d.o.o.	1425/1/1	3.357,50	0,00	3.357,50
2022-1-43-106	30.09.2022	2022-1-228-96	816236 - ALTERNATIVA BISTRO d.o.o.	1428/1/1	- 3.357,50	0,00	0,00
					3.438,00	3.438,00	
					3.438,00	3.438,00	
▲ Analitika: 816357 - DORA KOS D.O.O.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-214	12.08.2022	2022-1-228-88	816357 - DORA KOS D.O.O.	Dokument br. 2022-1-4-625	0,00	14.076,05	- 14.076,05
2022-1-43-98	31.08.2022	2022-1-228-88	816357 - DORA KOS D.O.O.	1315/1/1	14.076,05	0,00	0,00
2022-1-43-102	30.09.2022	2022-1-25-1299	816357 - DORA KOS D.O.O.	1407/1/1	14.076,05	0,00	14.076,05

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-106	30.09.2022	2022-1-228-94	816357 - DORA KOS D.O.O.	1400/1/1	- 14.076,05	0,00	0,00
						14.076,05	14.076,05	
						14.076,05	14.076,05	
▲ Analitika: 816360 - OPG BISERKA CVJETINOVIĆ								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-43-96	31.08.2022	2022-1-25-1266	816360 - OPG BISERKA CVJETINOVIĆ	1371/1/1	2.764,20	0,00	2.764,20
	2022-1-43-100	30.09.2022	2022-1-25-1271	816360 - OPG BISERKA CVJETINOVIĆ	1376/1/1	- 2.764,20	0,00	0,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
▲ Analitika: 816361 - Vučko d.o.o.								
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu								
	2022-1-70-79	23.08.2022		816361 - Vučko d.o.o.	ZABA EUR 23.08. BR. 225	0,00	3.352,66	- 3.352,66
	2022-1-43-97	31.08.2022	2022-1-57-28	816361 - Vučko d.o.o.	1318/1/1	3.350,27	0,00	- 2,39
	2022-1-95-42	31.08.2022		816361 - Vučko d.o.o.	tečajne razlike i usklade	2,39	0,00	0,00
						3.352,66	3.352,66	
						3.352,66	3.352,66	
▲ Analitika: 816362 - Krap d.o.o.								
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu								

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-70-80	26.08.2022		816362 - Krap d.o.o.	ZABA EUR 26.08. BR. 228	0,00	3.353,20	- 3.353,20
	2022-1-43-97	31.08.2022	2022-1-57-29	816362 - Krap d.o.o.	1356/1/1	3.353,20	0,00	0,00
						3.353,20	3.353,20	
						3.353,20	3.353,20	
⚡ Analitika: 816363 - RUDRA SIMHA D.O.O.,SO.P.								
⚡ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu								
	2022-1-70-82	30.08.2022		816363 - RUDRA SIMHA D.O.O.,SO.P.	ZABA EUR 30.08. BR. 232	0,00	1.242,10	- 1.242,10
	2022-1-43-97	31.08.2022	2022-1-57-31	816363 - RUDRA SIMHA D.O.O.,SO.P.	1363/1/1	1.243,93	0,00	1,83
	2022-1-95-42	31.08.2022		816363 - RUDRA SIMHA D.O.O.,SO.P.	tečajne razlike i usklade	- 1,83	0,00	0,00
						1.242,10	1.242,10	
					1.242,10	1.242,10		
⚡ Analitika: 816364 - LJEKARNA NALETILIĆ								
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-214	12.08.2022	2022-1-25-1200	816364 - LJEKARNA NALETILIĆ	uplata po ponudi 630	0,00	4.455,50	- 4.455,50
	2022-1-43-93	31.08.2022	2022-1-25-1200	816364 - LJEKARNA NALETILIĆ	1298/1/1	4.455,50	0,00	0,00
						4.455,50	4.455,50	
					4.455,50	4.455,50		

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 816366 - LOTUS UGOSTITELJSKI OBRT							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-232	30.08.2022	2022-1-25-1261	816366 - LOTUS UGOSTITELJSKI OBRT	Plaćanje računa ponude 2022-1-4-665	0,00	15.474,70	- 15.474,70
2022-1-43-96	31.08.2022	2022-1-25-1261	816366 - LOTUS UGOSTITELJSKI OBRT	1366/1/1	15.474,70	0,00	0,00
					15.474,70	15.474,70	
					15.474,70	15.474,70	
▲ Analitika: 817500 - Obrt za ribarstvo,ugostiteljstvo,trgovinu i dr.,JOSKAN							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-261	29.09.2022	2022-1-228-97	817500 - Obrt za ribarstvo,ugostiteljstvo,trgovinu i dr.,JOSKAN	PLAĆANJE RN	0,00	14.580,00	- 14.580,00
2022-1-43-106	30.09.2022	2022-1-228-97	817500 - Obrt za ribarstvo,ugostiteljstvo,trgovinu i dr.,JOSKAN	1458/1/1	14.580,00	0,00	0,00
					14.580,00	14.580,00	
					14.580,00	14.580,00	
▲ Analitika: 817610 - NOMAD LOGISTIKA D.O.O.							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-70-98	29.09.2022		817610 - NOMAD LOGISTIKA D.O.O.	ZABA EUR 29.09. BR. 261	0,00	3.360,08	- 3.360,08

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-108	30.09.2022	2022-1-57-34	817610 - NOMAD LOGISTIKA D.O.O.	1457/1/1	3.304,78	0,00	- 55,30
	2022-1-95-48	30.09.2022		817610 - NOMAD LOGISTIKA D.O.O.	tečajne razlike	55,30	0,00	0,00
						3.360,08	3.360,08	
						3.360,08	3.360,08	
▲ Analitika: 817611 - Pasilac d.o.o.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-231	28.08.2022		817611 - Pasilac d.o.o.	Dokument br. 2022-1-4-648-Pasilac d.o.o.	0,00	4.131,00	- 4.131,00
	2022-1-43-100	30.09.2022	2022-1-25-1278	817611 - Pasilac d.o.o.	1383/1/1	4.131,00	0,00	0,00
						4.131,00	4.131,00	
						4.131,00	4.131,00	
▲ Analitika: 817613 - GUŠTI POJA J.D.O.O.								
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								
	2022-1-10-214	12.08.2022		817613 - GUŠTI POJA J.D.O.O.	PL PO PONUDI BR 2022-1-4-626-rn. u 09.mj.	0,00	3.820,00	- 3.820,00
	2022-1-43-102	30.09.2022	2022-1-25-1295	817613 - GUŠTI POJA J.D.O.O.	1403/1/1	3.820,00	0,00	0,00
						3.820,00	3.820,00	
						3.820,00	3.820,00	
▲ Analitika: 817614 - SOURCE CODE								

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-237	06.09.2022	2022-1-25-1296	817614 - SOURCE CODE	Dokument br. 2022-1-4-684	0,00	3.820,00	- 3.820,00
2022-1-43-102	30.09.2022	2022-1-25-1296	817614 - SOURCE CODE	1404/1/1	3.820,00	0,00	0,00
					3.820,00	3.820,00	
					3.820,00	3.820,00	
⚡ Analitika: 817616 - KRMPO DESIGN D.O.O.							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-247	14.09.2022	2022-1-25-1309	817616 - KRMPO DESIGN D.O.O.	Dokument br. 1417-1-1	0,00	3.629,00	- 3.629,00
2022-1-43-102	30.09.2022	2022-1-25-1309	817616 - KRMPO DESIGN D.O.O.	1417/1/1	3.629,00	0,00	0,00
					3.629,00	3.629,00	
					3.629,00	3.629,00	
⚡ Analitika: 817617 - EUROAPIS D.O.O.							
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-255	22.09.2022	2022-1-25-1338	817617 - EUROAPIS D.O.O.	Dokument br. 2022-1-4-827	0,00	755,00	- 755,00
2022-1-43-105	30.09.2022	2022-1-25-1338	817617 - EUROAPIS D.O.O.	1449/1/1	755,00	0,00	0,00
					755,00	755,00	
					755,00	755,00	
⚡ Analitika: 817618 - U.O. SJAJ MORA							



TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-260	30.09.2022	2022-1-25-1349	817618 - U.O. SJAJ MORA	Ponuda br. 2022-1-4-860	0,00	4.320,00	- 4.320,00
2022-1-43-105	30.09.2022	2022-1-25-1349	817618 - U.O. SJAJ MORA	1464/1/1	4.320,00	0,00	0,00
					4.320,00	4.320,00	
					4.320,00	4.320,00	
Analitika: 817621 - OPG Čajkulić Ana-Marija							
Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-10-235	04.09.2022	2022-4-25-21	817621 - OPG Čajkulić Ana-Marija	Plaavanje po raeunu br. 28	0,00	3.901,50	- 3.901,50
2022-1-43-99	30.09.2022	2022-4-25-21	817621 - OPG Čajkulić Ana-Marija	28/4/1	3.901,50	0,00	0,00
					3.901,50	3.901,50	
					3.901,50	3.901,50	
Analitika: 817859 - GOLOB MATJAŽ S.P.							
Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-70-98	29.09.2022		817859 - GOLOB MATJAŽ S.P.	ZABA EUR 29.09. BR. 261	0,00	3.360,08	- 3.360,08
2022-1-43-108	30.09.2022	2022-1-57-35	817859 - GOLOB MATJAŽ S.P.	1461/1/1	3.354,30	0,00	- 5,78
2022-1-95-48	30.09.2022		817859 - GOLOB MATJAŽ S.P.	tečajne razlike	5,78	0,00	0,00
					3.360,08	3.360,08	
					3.360,08	3.360,08	

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 817860 - TROHA-DIL HUNGARIA Kft.							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-43-108	30.09.2022	2022-4-57-1	817860 - TROHA-DIL HUNGARIA Kft.	27/4/1	3.304,83	0,00	3.304,83
					3.304,83	0,00	
					3.304,83	0,00	
▲ Analitika: 817861 - X-ADENA d.o.o.							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-70-93	16.09.2022		817861 - X-ADENA d.o.o.	ZABA EUR 16.09. BR. 249	0,00	3.356,35	- 3.356,35
2022-1-43-108	30.09.2022	2022-4-57-2	817861 - X-ADENA d.o.o.	53/4/1	3.354,30	0,00	- 2,05
2022-1-95-48	30.09.2022		817861 - X-ADENA d.o.o.	tečajne razlike	2,05	0,00	0,00
					3.356,35	3.356,35	
					3.356,35	3.356,35	
▲ Analitika: 817862 - ABCTOUR d.o.o.							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-43-108	30.09.2022	2022-4-57-3	817862 - ABCTOUR d.o.o.	54/4/1	3.354,30	0,00	3.354,30
					3.354,30	0,00	
					3.354,30	0,00	
▲ Analitika: 817863 - KLETINOKS d.o.o.							

TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-43-108	30.09.2022	2022-4-57-4	817863 - KLETINOKS d.o.o.	56/4/1	3.354,30	0,00	3.354,30
					3.354,30	0,00	
					3.354,30	0,00	
Analitika: 817864 - FITOMEDIC - Nina Čolig s.p.							
Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-43-108	30.09.2022	2022-4-57-5	817864 - FITOMEDIC - Nina Čolig s.p.	57/4/1	3.347,53	0,00	3.347,53
					3.347,53	0,00	
					3.347,53	0,00	
Analitika: 817865 - LITTLE ANGELS							
Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-43-108	30.09.2022	2022-4-57-6	817865 - LITTLE ANGELS	59/4/1	3.354,30	0,00	3.354,30
					3.354,30	0,00	
					3.354,30	0,00	
Analitika: 817866 - KLIMADA MAKŠ d.o.o.							
Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-43-108	30.09.2022	2022-4-57-7	817866 - KLIMADA MAKŠ d.o.o.	61/4/1	3.354,30	0,00	3.354,30
					3.354,30	0,00	

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
					3.354,30	0,00	
▲ Analitika: 817867 - ROMAN PEŠEC s.p.HOJNIK							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-43-108	30.09.2022	2022-4-57-8	817867 - ROMAN PEŠEC s.p.HOJNIK	62/4/1	3.354,30	0,00	3.354,30
					3.354,30	0,00	
					3.354,30	0,00	
▲ Analitika: 817868 - ROK ŠIFTAR							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-43-108	30.09.2022	2022-4-57-10	817868 - ROK ŠIFTAR	64/4/1	3.355,80	0,00	3.355,80
					3.355,80	0,00	
					3.355,80	0,00	
▲ Analitika: 817870 - ANETI D.O.O							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							
2022-1-43-108	30.09.2022	2022-4-57-12	817870 - ANETI D.O.O	76/4/1	3.354,30	0,00	3.354,30
					3.354,30	0,00	
					3.354,30	0,00	
▲ Analitika: 817871 - KLANČAR D.O.O.							
▲ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu							

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-43-108	30.09.2022	2022-4-57-13	817871 - KLANČAR D.O.O.	77/4/1	3.354,30	0,00	3.354,30
						3.354,30	0,00	
						3.354,30	0,00	
⚡ Analitika: 817875 - EE EQUITY d.o.o.								
⚡ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu								
	2022-1-43-108	30.09.2022	2022-4-57-17	817875 - EE EQUITY d.o.o.	88/4/1	3.354,30	0,00	3.354,30
						3.354,30	0,00	
						3.354,30	0,00	
⚡ Analitika: 817877 - PAVEL PLATOVŠEK S.P.								
⚡ Konto: 122000 - Kupci u inozemstvu								
	2022-1-70-96	19.09.2022		817877 - PAVEL PLATOVŠEK S.P.	ZABA EUR 19.09. BR. 253-Rn. 91/4/1	0,00	3.357,07	- 3.357,07
	2022-1-43-108	30.09.2022	2022-4-57-19	817877 - PAVEL PLATOVŠEK S.P.	91/4/1	3.354,30	0,00	- 2,77
	2022-1-95-48	30.09.2022		817877 - PAVEL PLATOVŠEK S.P.	tečajne razlike	2,77	0,00	0,00
						3.357,07	3.357,07	
					3.357,07	3.357,07		
⚡ Analitika: 8347 - PENTA D.O.O.								
⚡ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu								

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
2022-1-10-260	30.09.2022		8347 - PENTA D.O.O.	Team building radionica	0,00	13.125,00	- 13.125,00
					0,00	13.125,00	
					0,00	13.125,00	
▲ Analitika: 914 - SPAR HRVATSKA d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		914 - SPAR HRVATSKA d.o.o.	Poeetno stanje	0,00	4.550,50	- 4.550,50
					0,00	4.550,50	
					0,00	4.550,50	
▲ Analitika: 9662 - HYPER DIZAJN d.o.o.							
▲ Konto: 120000 - Kupci u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		9662 - HYPER DIZAJN d.o.o.	Poeetno stanje	3.990,00	0,00	3.990,00
					3.990,00	0,00	
					3.990,00	0,00	

1

2555

stavki po stranici

1 - 2555 od 2555

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 756021 - ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.							
▲ Konto: 153100 - Jamčevine (kaucije s rokom povrata do godinu dana) u tuzemstvu							
2022-1-10-105	29.04.2022		756021 - ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.	Jamčevina za prostor br. 7, Paviljon 12, prizemlje	16.003,29	0,00	16.003,29
2022-1-10-105	29.04.2022		756021 - ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.	Jamčevina za prostor br. 2, Paviljon 12, II. polukat	6.105,45	0,00	22.108,74
2022-1-10-129	19.05.2022		756021 - ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.	Razlika +PDV za prostor br 2	1.544,55	0,00	23.653,29
2022-1-10-129	19.05.2022		756021 - ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.	Razlika + PDV za porostor br.7	4.021,71	0,00	27.675,00
2022-1-10-129	19.05.2022		756021 - ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.	Polog za prostor br.2	6.120,00	0,00	33.795,00
2022-1-10-129	19.05.2022		756021 - ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.	Polog za prostor br.7	16.020,00	0,00	49.815,00
2022-1-95-39	31.08.2022		756021 - ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.	Velesajam-zatvaranje faktura iz jamčevine po kartici Velesajma	0,00	2.550,00	47.265,00
2022-1-95-39	31.08.2022		756021 - ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.	Velesajam-zatvaranje faktura iz jamčevine po kartici Velesajma-Rn. 2908	0,00	6.675,00	40.590,00
2022-1-95-39	31.08.2022		756021 - ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.	Velesajam-zatvaranje faktura iz jamčevine po kartici Velesajma-Rn. 2789	0,00	2.550,00	38.040,00
2022-1-95-39	31.08.2022		756021 - ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.	Velesajam-zatvaranje faktura iz jamčevine po kartici Velesajma-Rn. 2787	0,00	6.675,00	31.365,00

	TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-95-39	31.08.2022		756021 - ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.	Velesajam-zatvaranje faktura iz jamčevine po kartici Velesajma-Rn. 3746	0,00	2.550,00	28.815,00
	2022-1-95-39	31.08.2022		756021 - ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.	Velesajam-zatvaranje faktura iz jamčevine po kartici Velesajma-Rn. 3646	0,00	6.675,00	22.140,00
						49.815,00	27.675,00	
						49.815,00	27.675,00	
	Analitika: 789243 - FORUM ORGO D.O.O.							
	Konto: 154000 - Dani zajmovi u tuzemstvu							
	2022-1-10-72	23.03.2022		789243 - FORUM ORGO D.O.O.	Pozajmica	15.000,00	0,00	15.000,00
	2022-1-10-86	07.04.2022		789243 - FORUM ORGO D.O.O.	Posudba	0,00	15.000,00	0,00
						15.000,00	15.000,00	
						15.000,00	15.000,00	
	Analitika: 790964 - Tvrtko Gačić							
	Konto: 154000 - Dani zajmovi u tuzemstvu							
	2022-1-3-1	01.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Poeetno stanje	495.227,37	0,00	495.227,37
	2022-1-13-4	02.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Izvodi 2021.g.-OTP 21 OD 26.08.2021.-KNJIŽENO U 2021.G. NA 154000	22.990,00	0,00	518.217,37



	TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-13-4	02.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Izvodi 2021.g.-OTP 27 OD 18.10.2021.-U 2021.G. KNJIŽENO NA 154000	4.000,00	0,00	522.217,37
	2022-1-10-6	05.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	527.217,37
	2022-1-10-8	08.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	532.217,37
	2022-1-10-16	17.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	15.000,00	0,00	547.217,37
	2022-1-10-16	17.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	7.000,00	0,00	554.217,37
	2022-1-10-18	19.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	7.000,00	0,00	561.217,37
	2022-1-10-19	22.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	7.000,00	0,00	568.217,37
	2022-1-10-22	23.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	573.217,37
	2022-1-10-23	26.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	7.000,00	0,00	580.217,37
	2022-1-10-25	27.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	54.000,00	0,00	634.217,37
	2022-1-10-26	28.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	46.000,00	0,00	680.217,37
	2022-1-10-141	29.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	31.000,00	0,00	711.217,37
	2022-1-10-27	30.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	29.000,00	0,00	740.217,37
	2022-1-10-111	31.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	39.000,00	0,00	779.217,37
	2022-1-10-34	08.02.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	135.000,00	0,00	914.217,37
	2022-1-10-36	09.02.2022		790964 - Tvrtko Gačić	povrat sredstava	0,00	80.000,00	834.217,37
	2022-1-10-36	09.02.2022		790964 - Tvrtko Gačić	povrat sredstava	0,00	201.000,00	633.217,37
	2022-1-10-39	15.02.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	100.000,00	0,00	733.217,37

	TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-51	16.02.2022		790964 - Tvrtko Gačić	povrat sredstava	0,00	80.000,00	653.217,37
	2022-1-10-40	18.02.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	20.000,00	0,00	673.217,37
	2022-1-10-46	23.02.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	3.000,00	0,00	676.217,37
	2022-1-10-47	24.02.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	4.000,00	0,00	680.217,37
	2022-1-10-49	25.02.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	4.000,00	0,00	684.217,37
	2022-1-10-48	26.02.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	4.000,00	0,00	688.217,37
	2022-1-10-53	01.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	693.217,37
	2022-1-10-53	01.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	7.000,00	0,00	700.217,37
	2022-1-10-52	02.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	16.000,00	0,00	716.217,37
	2022-1-10-52	02.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	10.000,00	0,00	726.217,37
	2022-1-10-55	05.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	4.000,00	0,00	730.217,37
	2022-1-10-60	11.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	4.000,00	0,00	734.217,37
	2022-1-10-66	15.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	10.000,00	0,00	744.217,37
	2022-1-10-66	15.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	9.000,00	0,00	753.217,37
	2022-1-10-66	15.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	758.217,37
	2022-1-10-65	16.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	763.217,37
	2022-1-10-68	17.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	768.217,37
	2022-1-10-68	17.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	3.000,00	0,00	771.217,37
	2022-1-10-67	18.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	3.000,00	0,00	774.217,37

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-69	20.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	3.000,00	0,00	777.217,37
	2022-1-10-73	22.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	4.000,00	0,00	781.217,37
	2022-1-10-76	27.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	6.000,00	0,00	787.217,37
	2022-1-10-76	27.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	6.000,00	0,00	793.217,37
	2022-1-10-79	28.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	798.217,37
	2022-1-10-80	31.03.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	10.000,00	0,00	808.217,37
	2022-1-10-85	04.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	povrat sredstava	0,00	16.109,84	792.107,53
	2022-1-10-86	07.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	797.107,53
	2022-1-10-86	07.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	20.000,00	0,00	817.107,53
	2022-1-10-88	09.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	2.000,00	0,00	819.107,53
	2022-1-10-91	12.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	10.000,00	0,00	829.107,53
	2022-1-10-94	13.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	10.000,00	0,00	839.107,53
	2022-1-10-93	14.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	10.000,00	0,00	849.107,53
	2022-1-10-101	23.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	854.107,53
	2022-1-10-103	25.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	859.107,53
	2022-1-10-104	28.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	864.107,53
	2022-1-10-105	29.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	869.107,53
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-dobro rješenje	0,00	233,99	868.873,54

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-sa 2200 na 1540	400,00	0,00	869.273,54
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-Crodux-sa 2200 na 1540	250,66	0,00	869.524,20
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-Crodux- sa 2200 na 1540	201,27	0,00	869.725,47
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-dm-sa 2200 na 1540	73,09	0,00	869.798,56
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-dm sa 2200 na 1540	157,30	0,00	869.955,86
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-dm sa 2200 na 1540	148,60	0,00	870.104,46
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-farmacia sa 2200 na 1540	56,70	0,00	870.161,16
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-grand hotel lav sa 2200 na 1540	0,00	3.848,25	866.312,91
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-hotel Admiral sa 2200 na 1540	529,65	0,00	866.842,56
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-hotel Astoria sa 2200 na 1540	439,50	0,00	867.282,06
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HP sa 2200 na 1540	220,00	0,00	867.502,06
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HP sa 2200 na 1540	332,60	0,00	867.834,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HP sa 2200 na 1540	160,00	0,00	867.994,66

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HAC sa 2200 na 1540	7,00	0,00	868.001,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HAC sa 2200 na 1540	7,00	0,00	868.008,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HAC sa 2200 na 1540	101,00	0,00	868.109,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HAC sa 2200 na 1540	101,00	0,00	868.210,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HAC sa 2200 na 1540	87,00	0,00	868.297,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HAC sa 2200 na 1540	87,00	0,00	868.384,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HAC sa 2200 na 1540	16,00	0,00	868.400,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HAC sa 2200 na 1540	128,00	0,00	868.528,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HAC sa 2200 na 1540	27,00	0,00	868.555,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HAC sa 2200 na 1540	27,00	0,00	868.582,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-HAC sa 2200 na 1540	87,00	0,00	868.669,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-ina sa 2200 na 1540	35,00	0,00	868.704,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-Kaufland sa 2200 na 1540	116,26	0,00	868.820,92

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-Kaufland sa 2200 na 1540	343,00	0,00	869.163,92
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-Konzum sa 2200 na 1540	57,74	0,00	869.221,66
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-Konzum sa 2200 na 1540	379,06	0,00	869.600,72
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-Konzum sa 2200 na 1540	35,45	0,00	869.636,17
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-Konzum sa 2200 na 1540	26,97	0,00	869.663,14
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-Konzum sa 2200 na 1540	162,50	0,00	869.825,64
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-nepoznati partner sa 2200 na 1540	87,00	0,00	869.912,64
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-offertisima sa 2200 na 1540	58,90	0,00	869.971,54
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-pepco sa 2200 na 1540	9,00	0,00	869.980,54
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-petrol sa 2200 na 1540	410,48	0,00	870.391,02
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-petrol sa 2200 na 1540	49,98	0,00	870.441,00
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-petrol sa 2200 na 1540	359,14	0,00	870.800,14
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-u 2020.g. na 1540 uplata	0,00	918,00	869.882,14

	TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-Ina sa 2200 na 1540	439,35	0,00	870.321,49
	2022-1-95-22	30.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Usklada dobavljači-Ina sa 2200 na 1540	626,86	0,00	870.948,35
	2022-1-11-108	11.05.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Plaćanje po računu br.13-Filip Šnajder	250,05	0,00	871.198,40
	2022-1-10-129	19.05.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	876.198,40
	2022-1-10-136	24.05.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	8.500,00	0,00	884.698,40
	2022-1-10-136	24.05.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	889.698,40
	2022-1-10-147	01.06.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	894.698,40
	2022-1-10-146	02.06.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	5.000,00	0,00	899.698,40
	2022-1-10-148	04.06.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	3.500,00	0,00	903.198,40
	2022-1-10-152	07.06.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	6.000,00	0,00	909.198,40
	2022-1-10-157	14.06.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	11.500,00	0,00	920.698,40
	2022-1-10-159	17.06.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	15.000,00	0,00	935.698,40
	2022-1-10-162	21.06.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	3.000,00	0,00	938.698,40
	2022-1-10-170	27.06.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	3.000,00	0,00	941.698,40
	2022-1-10-171	30.06.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	3.000,00	0,00	944.698,40
	2022-1-10-183	10.07.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	1.500,00	0,00	946.198,40
	2022-1-10-186	11.07.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	3.000,00	0,00	949.198,40
	2022-1-10-188	13.07.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	6.000,00	0,00	955.198,40

	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-187	14.07.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	1.000,00	0,00	956.198,40
	2022-1-10-191	16.07.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	1.500,00	0,00	957.698,40
	2022-1-10-192	19.07.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	1.500,00	0,00	959.198,40
	2022-1-10-200	25.07.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	4.000,00	0,00	963.198,40
	2022-1-10-204	29.07.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	1.000,00	0,00	964.198,40
	2022-1-10-203	30.07.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	2.000,00	0,00	966.198,40
	2022-1-10-205	01.08.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	25.000,00	0,00	991.198,40
	2022-1-10-206	04.08.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	2.000,00	0,00	993.198,40
	2022-1-10-219	18.08.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	6.000,00	0,00	999.198,40
	2022-1-10-222	19.08.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	2.000,00	0,00	1.001.198,40
	2022-1-10-224	21.08.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	2.500,00	0,00	1.003.698,40
	2022-1-10-227	24.08.2022		790964 - Tvrtko Gačić	POS KUPOVINA ENZITA D.O.O. ZAGREB HR	10,00	0,00	1.003.708,40
	2022-1-10-227	24.08.2022		790964 - Tvrtko Gačić	POS KUPOVINA ENZITA D.O.O. ZAGREB HR	15,00	0,00	1.003.723,40
	2022-1-10-226	25.08.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	2.500,00	0,00	1.006.223,40
	2022-1-10-228	27.08.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	9.000,00	0,00	1.015.223,40
	2022-1-60-3	31.08.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Blagajna 31.08.2022.-sa 2631 na 1540	0,00	54.376,16	960.847,24
	2022-1-10-234	01.09.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Povrat pozajmice	0,00	6.000,00	954.847,24
	2022-1-10-239	07.09.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	1.000,00	0,00	955.847,24



	TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-239	07.09.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	3.500,00	0,00	959.347,24
	2022-1-10-241	08.09.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	2.000,00	0,00	961.347,24
	2022-1-10-243	10.09.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	1.000,00	0,00	962.347,24
	2022-1-10-246	15.09.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Pozajmica	19.000,00	0,00	981.347,24
	2022-1-10-260	30.09.2022		790964 - Tvrtko Gačić	povrat sredstava	0,00	30.000,00	951.347,24
	2022-1-60-4	30.09.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Blagajna 30.09.2022.	0,00	5.141,99	946.205,25
						1.423.833,48	477.628,23	
					1.423.833,48	477.628,23		
▲ Analitika: 793847 - OPG TVRTKO GAČIĆ								
▲ Konto: 154000 - Dani zajmovi u tuzemstvu								
	2022-1-10-72	23.03.2022		793847 - OPG TVRTKO GAČIĆ	Pozajmica	10.000,00	0,00	10.000,00
	2022-1-10-74	25.03.2022		793847 - OPG TVRTKO GAČIĆ	Pozajmica	3.000,00	0,00	13.000,00
	2022-1-10-80	31.03.2022		793847 - OPG TVRTKO GAČIĆ	Povrat pozajmice	0,00	10.000,00	3.000,00
	2022-1-10-84	05.04.2022		793847 - OPG TVRTKO GAČIĆ	Pozajmica	3.000,00	0,00	6.000,00
	2022-1-10-110	15.04.2022		793847 - OPG TVRTKO GAČIĆ	Pozajmica	13.000,00	0,00	19.000,00
	2022-1-10-98	19.04.2022		793847 - OPG TVRTKO GAČIĆ	Povrat pozajmice	0,00	13.000,00	6.000,00
	2022-1-10-109	22.04.2022		793847 - OPG TVRTKO GAČIĆ	Pozajmica	10.000,00	0,00	16.000,00
	2022-1-10-108	27.04.2022		793847 - OPG TVRTKO GAČIĆ	Povrat pozajmice	0,00	10.000,00	6.000,00
	2022-1-10-164	23.06.2022		793847 - OPG TVRTKO GAČIĆ	Povrat pozajmice	0,00	10.000,00	- 4.000,00

	TEMEJLNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
	2022-1-10-164	23.06.2022		793847 - OPG TVRTKO GAČIĆ	pozajmica sa 1540 na 2560	4.000,00	0,00	0,00
						43.000,00	43.000,00	
						43.000,00	43.000,00	
▲ Analitika: 809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.								
▲ Konto: 154000 - Dani zajmovi u tuzemstvu								
	2022-1-10-75	24.03.2022		809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.	Pozajmica	2.000,00	0,00	2.000,00
	2022-1-10-85	04.04.2022		809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.	Pozajmica	2.000,00	0,00	4.000,00
	2022-1-10-110	15.04.2022		809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.	Pozajmica	15.000,00	0,00	19.000,00
	2022-1-10-144	26.04.2022		809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.	Pozajmica	5.000,00	0,00	24.000,00
	2022-1-10-124	13.05.2022		809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.	Pozajmica	18.000,00	0,00	42.000,00
	2022-1-10-173	03.06.2022		809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.	Povrat sredstava	0,00	5.000,00	37.000,00
	2022-1-10-153	10.06.2022		809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.	Pozajmica	5.000,00	0,00	42.000,00
	2022-1-10-158	15.06.2022		809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.	Pozajmica	5.000,00	0,00	47.000,00
	2022-1-10-202	27.07.2022		809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.	Pozajmica	1.000,00	0,00	48.000,00
	2022-1-10-220	17.08.2022		809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.	Pozajmica	3.500,00	0,00	51.500,00

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
2022-1-10-241	08.09.2022		809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.	Povrat sredstava	0,00	16.000,00	35.500,00
2022-1-10-249	16.09.2022		809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.	Pozajmica	3.500,00	0,00	39.000,00
2022-1-10-252	21.09.2022		809247 - Enzita Kitchen studio j.d.o.o.	Povrat sredstava	0,00	6.000,00	33.000,00
					60.000,00	27.000,00	
					60.000,00	27.000,00	
▲ Analitika: 814466 - EMPIRIK SKUPINA D.O.O.							
▲ Konto: 153000 - Depoziti (do godinu dana) u tuzemstvu							
2022-1-11-144	21.06.2022		814466 - EMPIRIK SKUPINA D.O.O.	POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	1.092,39	0,00	1.092,39
					1.092,39	0,00	
					1.092,39	0,00	

1

176

stavki po stranici

1 - 176 od 176

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Konto: 160100 - Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za refundacije naknada plaća za vrijeme bolovanja							
2022-1-3-1	01.01.2022		0 - Bez analitike	Poeetno stanje	3.501,65	0,00	3.501,65
2022-1-10-98	19.04.2022		0 - Bez analitike	3924527	0,00	1.354,58	2.147,07
2022-1-10-124	13.05.2022		0 - Bez analitike	Izvod #128 za 13.5.2022.-njega djeteta	815,36	0,00	2.962,43
2022-1-10-195	20.07.2022		0 - Bez analitike	3982519	0,00	810,91	2.151,52
					4.317,01	2.165,49	
▲ Konto: 161200 - Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak							
2022-1-3-1	01.01.2022		0 - Bez analitike	Poeetno stanje	1.498,05	0,00	1.498,05
2022-1-95-42	31.08.2022		0 - Bez analitike	kamata porez na dohodak	0,00	0,92	1.497,13
					1.498,05	0,92	
▲ Konto: 161400 - Potraživanja za uplaćene predujmove i za više plaćeni porez iz dobiti po godišnjoj prijavi							
2022-1-10-36	09.02.2022		0 - Bez analitike	akontacija porez na dobit	89.517,50	0,00	89.517,50
2022-1-95-20	30.04.2022		0 - Bez analitike	sa 1614 na 2610	0,00	89.517,50	0,00
					89.517,50	89.517,50	
▲ Konto: 162400 - Članarine i doprinos HGK							
2022-1-95-48	30.09.2022		0 - Bez analitike	USKLADA S PU	0,43	0,00	0,43
					0,43	0,00	
▲ Konto: 162600 - Članarina turističkim zajednicama							

TEMELJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
2022-1-3-1	01.01.2022		0 - Bez analitike	Poeetno stanje	1.242,59	0,00	1.242,59
2022-1-95-42	31.08.2022		0 - Bez analitike	sa 1626 na 2652	0,00	1.242,59	0,00
2022-1-95-42	31.08.2022		0 - Bez analitike	sa 2652 na 1626	757,56	0,00	757,56
2022-1-95-42	31.08.2022		0 - Bez analitike	kamata turistička	0,00	5,07	752,49
					2.000,15	1.247,66	
Konto: 162900 - Potraživanja za preplaćene ostale doprinose							
2022-1-3-1	01.01.2022		0 - Bez analitike	Poeetno stanje	0,09	0,00	0,09
					0,09	0,00	
Konto: 165000 - Akontacije za službena putovanja							
2022-1-3-1	01.01.2022		0 - Bez analitike	Poeetno stanje	2.822,29	0,00	2.822,29
					2.822,29	0,00	
Konto: 167400 - Potraživanja za kamate od nepovezanih društava i ostalih pravnih i fizičkih osoba u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		790964 - Tvrtko Gačić	Poeetno stanje	23.890,16	0,00	23.890,16
2022-1-3-1	01.01.2022		790966 - Anita Marić	Poeetno stanje	26,03	0,00	23.916,19
2022-1-10-85	04.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	povrat sredstava	0,00	3.890,16	20.026,03
2022-1-10-99	21.04.2022		790964 - Tvrtko Gačić	povrat sredstava	0,00	20.000,00	26,03
					23.916,19	23.890,16	

1

19

stavki po stranici

1 - 19 od 19

1 - 3 od 3

TEMEJNICA	DATUM KNJIŽENJA	DOKUMENT	ANALITIKA	OPIS	DUGUJE (KN)	POTRAŽUJE (KN)	SALDO (KN)
▲ Analitika: 2902 - Nepoznati partner							
▲ Konto: 044200 - Depoziti i slično nepovezanim društvima u tuzemstvu							
2022-1-3-1	01.01.2022		2902 - Nepoznati partner	Poeetno stanje	1.500,00	0,00	1.500,00
2022-1-95-44	31.08.2022		2902 - Nepoznati partner	Auto union poslovni prostor- umjesto zadnje najamnine	0,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	
					1.500,00	1.500,00	

1

2

▼

stavki po stranici

1 - 2 od 2