

OPZ OTOK
B.JELA I A 17
32252 OTOK
MB: 3667090
OIB 91933123191
ŽRHR4624810001100101014
TEL/FAX 385 32 394-110
TEL 385 32 394-138

Otvorene stavke

Konto : 2200
Do: 03.11.2023

Konto: **2200** Partner: **24** Naziv partnera: **VINKOVACKI VODOVOD DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	4	31.12.2022		15.01.2023	URA 542 8009-007-002752 V	0,00	5,06	-5,06
							0,00	5,06	-5,06

Konto: **2200** Partner: **29** Naziv partnera: **SLADORANA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	4	05.07.2018		05.07.2018	URA 331 2055-1-1 SLADORAN	0,00	370,77	-370,77
01.01.2023	Pocetno stanje	4	05.07.2018		30.09.2018	URA 332 2059-1-1 SLADORAN	0,00	1.570,86	-1.941,63
01.01.2023	Pocetno stanje	4	13.08.2018		30.09.2018	URA 352 2397-1-1 SLADORAN	0,00	738,64	-2.680,27
01.01.2023	Pocetno stanje	4	09.09.2019		30.10.2019	URA 429 1979-1-1 SLADORAN	0,00	469,97	-3.150,24
							0,00	3.150,24	-3.150,24

13.11.2023 07:52:12

>>>

OPZ OTOK

Otvorene stavke

Stranica: 1

Konto: 2200

Partner: 36

Naziv partnera: GRAD OTOK

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4	23.10.2017		23.10.2017	URA 529 169-2017 GRAD OTO	0,00	341,29	-341,29
01.01.2023	Po etno stanje	4	31.07.2018		06.08.2018	URA 310 704/1/1 GRAD OTOK	0,00	4,65	-345,94
01.01.2023	Po etno stanje	4	29.08.2018		29.08.2018	URA 372 2510-08 GRAD OTOK	0,00	173,01	-518,95
01.01.2023	Po etno stanje	4	27.09.2018		27.09.2018	URA 424 2510-09 GRAD OTOK	0,00	173,01	-691,96
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.11.2018		22.11.2018	URA 639 156-2018 GRAD OTO	0,00	398,17	-1.090,13
01.01.2023	Po etno stanje	4	21.12.2018		21.12.2018	URA 637 165-2018 GRAD OTO	0,00	398,17	-1.488,30
01.01.2023	Po etno stanje	4	23.01.2019		23.01.2019	URA 23 2-2019 GRAD OTOK	0,00	398,17	-1.886,47
01.01.2023	Po etno stanje	4	20.02.2019		20.02.2019	URA 60 19-2019 GRAD OTOK	0,00	398,17	-2.284,64
01.01.2023	Po etno stanje	4	23.04.2019		23.04.2019	URA 265 38 - 2019 GRAD OT	0,00	398,17	-2.682,81
01.01.2023	Po etno stanje	4	23.05.2019		23.05.2019	URA 217 49-2019 GRAD OTOK	0,00	398,17	-3.080,98
01.01.2023	Po etno stanje	4	20.06.2019		20.06.2019	URA 266 69-2019 GRAD OTOK	0,00	398,17	-3.479,15
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.07.2019		22.07.2019	URA 318 75-2019 GRAD OTOK	0,00	398,17	-3.877,32
01.01.2023	Po etno stanje	4	23.08.2019		23.08.2019	URA 367 96-2019 GRAD OTOK	0,00	398,17	-4.275,49
01.01.2023	Po etno stanje	4	21.09.2019		21.09.2019	URA 431 115-2019 GRAD OTO	0,00	398,17	-4.673,66
01.01.2023	Po etno stanje	4	23.10.2019		23.10.2019	URA 494 132-2019 GRAD OTO	0,00	398,17	-5.071,83
01.01.2023	Po etno stanje	4	31.10.2019		31.10.2019	URA 472 2509-10 GRAD OTOK	0,00	169,67	-5.241,50
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.11.2019		22.11.2019	URA 580 145-2019 GRAD OTO	0,00	398,17	-5.639,67
01.01.2023	Po etno stanje	4	27.11.2019		27.11.2019	URA 537 2509-11 GRAD OTOK	0,00	169,67	-5.809,34
01.01.2023	Po etno stanje	4	23.12.2019		23.12.2019	URA 581 170-2019 GRAD OTO	0,00	398,17	-6.207,51
01.01.2023	Po etno stanje	4	27.12.2019		27.12.2019	URA 560 2509-12 GRAD OTOK	0,00	169,67	-6.377,18
01.01.2023	Po etno stanje	4	21.04.2020		21.04.2020	URA 248 2509-03 GRAD OTOK	0,00	169,67	-6.546,85
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.04.2020		22.04.2020	URA 121 32-2020 GRAD OTOK	0,00	675,47	-7.222,32
01.01.2023	Po etno stanje	4	23.05.2020		23.05.2020	URA 202 38/2020 GRAD OTOK	0,00	398,17	-7.620,49
01.01.2023	Po etno stanje	4	26.05.2020		26.05.2020	URA 203 2509-05 GRAD OTOK	0,00	169,67	-7.790,16
01.01.2023	Po etno stanje	4	19.06.2020		19.06.2020	URA 294 49-2020 GRAD OTOK	0,00	398,17	-8.188,33
01.01.2023	Po etno stanje	4	29.06.2020		29.06.2020	URA 306 2509-06 GRAD OTOK	0,00	169,67	-8.358,00
01.01.2023	Po etno stanje	4	23.07.2020		23.07.2020	URA 274 62-2020 GRAD OTOK	0,00	398,17	-8.756,17
01.01.2023	Po etno stanje	4	29.07.2020		29.07.2020	URA 268 2509-07 GRAD OTOK	0,00	169,67	-8.925,84
01.01.2023	Po etno stanje	4	21.08.2020		21.08.2020	URA 330 78-2020 GRAD OTOK	0,00	398,17	-9.324,01
01.01.2023	Po etno stanje	4	28.08.2020		28.08.2020	URA 331 2509-08 GRAD OTOK	0,00	169,67	-9.493,68
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.09.2020		22.09.2020	URA 382 92-2020 GRAD OTOK	0,00	398,17	-9.891,85
01.01.2023	Po etno stanje	4	28.09.2020		28.09.2020	URA 363 2509-09 GRAD OTOK	0,00	169,67	-10.061,52
01.01.2023	Po etno stanje	4	23.10.2020		23.10.2020	URA 463 127-2020 GRAD OTO	0,00	398,17	-10.459,69
01.01.2023	Po etno stanje	4	29.10.2020		29.10.2020	URA 558 2509-10 GRAD OTOK	0,00	169,67	-10.629,36
01.01.2023	Po etno stanje	4	20.11.2020		20.11.2020	URA 559 234-2020 GRAD OTO	0,00	398,17	-11.027,53
01.01.2023	Po etno stanje	4	30.11.2020		30.11.2020	URA 504 2509-11 GRAD OTOK	0,00	169,67	-11.197,20
01.01.2023	Po etno stanje	4	23.12.2020		23.12.2020	URA 557 266-2020 GRAD OTO	0,00	398,17	-11.595,37
01.01.2023	Po etno stanje	4	28.12.2020		28.12.2020	URA 560 2509-12 GRAD OTOK	0,00	169,67	-11.765,04
01.01.2023	Po etno stanje	4	20.03.2021		20.03.2021	URA 74 49-2021 GRAD OTOK	0,00	398,17	-12.163,21
01.01.2023	Po etno stanje	4	23.03.2021		23.03.2021	URA 88 63-2021 GRAD OTOK	0,00	398,17	-12.561,38
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.04.2021		22.04.2021	URA 212 82-2021 GRAD OTOK	0,00	398,17	-12.959,55
01.01.2023	Po etno stanje	4	26.04.2021		26.04.2021	URA 149 2509-04 GRAD OTOK	0,00	210,35	-13.169,90
01.01.2023	Po etno stanje	4	21.05.2021		21.05.2021	URA 236 98-2021 GRAD OTOK	0,00	398,17	-13.568,07
01.01.2023	Po etno stanje	4	28.05.2021		28.05.2021	URA 343 2509-05 GRAD OTOK	0,00	210,35	-13.778,42
01.01.2023	Po etno stanje	4	21.06.2021		21.06.2021	URA 243 12-2021 GRAD OTOK	0,00	398,17	-14.176,59
01.01.2023	Po etno stanje	4	28.06.2021		28.06.2021	URA 279 2509-06 GRAD OTOK	0,00	210,35	-14.386,94

13.11.2023 07:52:12

>>>

OPZ OTOK

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4	27.07.2021		27.07.2021	URA 342 2509-07 GRAD OTOK	0,00	210,35	-14.597,29
01.01.2023	Po etno stanje	4	31.08.2021		31.08.2021	URA 346 15-2021 GRAD OTOK	0,00	398,17	-14.995,46
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.09.2021		22.09.2021	URA 380 194-2021 GRAD OTO	0,00	398,17	-15.393,63
01.01.2023	Po etno stanje	4	30.09.2021		30.09.2021	URA 381 2509-09 GRAD OTOK	0,00	210,35	-15.603,98
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.10.2021		22.10.2021	URA 557 214-2021 GRAD OTO	0,00	398,17	-16.002,15
01.01.2023	Po etno stanje	4	29.10.2021		29.10.2021	URA 558 2509-10 GRAD OTOK	0,00	210,35	-16.212,50
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.11.2021		22.11.2021	URA 554 245-2021 GRAD OTO	0,00	398,17	-16.610,67
01.01.2023	Po etno stanje	4	29.11.2021		29.11.2021	URA 555 2509-11 GRAD OTOK	0,00	210,35	-16.821,02
01.01.2023	Po etno stanje	4	27.12.2021		27.12.2021	URA 560 2509-12 GRAD OTOK	0,00	210,35	-17.031,37
01.01.2023	Po etno stanje	4	21.06.2022	192-2022	21.06.2022	URA 243 192-2022 GRAD OTO	0,00	132,72	-17.164,09
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.07.2022		22.07.2022	URA 299 238-2022 GRAD OTO	0,00	398,17	-17.562,26
01.01.2023	Po etno stanje	4	30.07.2022		30.07.2022	URA 308 2509-07 GRAD OTOK	0,00	210,35	-17.772,61
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.08.2022		31.08.2022	URA 352 276-2022 GRAD OTO	0,00	398,17	-18.170,78
01.01.2023	Po etno stanje	4	28.08.2022		28.08.2022	URA 337 2509-06 GRAD OTOK	0,00	210,35	-18.381,13
01.01.2023	Po etno stanje	4	29.08.2022		15.09.2022	URA 350 2509-08 GRAD OTOK	0,00	210,35	-18.591,48
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.09.2022		22.09.2022	URA 393 311-2022 GRAD OTO	0,00	398,17	-18.989,65
01.01.2023	Po etno stanje	4	27.09.2022		27.09.2022	URA 524 2509-09 GRAD OTOK	0,00	210,35	-19.200,00
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.10.2022		22.10.2022	URA 526 342-2022 GRAD OTO	0,00	398,17	-19.598,17
01.01.2023	Po etno stanje	4	28.10.2022		28.10.2022	URA 525 2509-10 GRAD OTOK	0,00	210,35	-19.808,52
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.11.2022		22.11.2022	URA 518 376-2022 GRAD OTO	0,00	398,17	-20.206,69
01.01.2023	Po etno stanje	4	30.11.2022		30.11.2022	URA 516 2509-11 GRAD OTOK	0,00	210,35	-20.417,04
01.01.2023	Po etno stanje	4	19.12.2022		19.12.2022	URA 558 2509-12 GRAD OTOK	0,00	210,35	-20.627,39
01.01.2023	Po etno stanje	4	20.12.2022		20.12.2022	URA 557 412-2022 GRAD OTO	0,00	398,17	-21.025,56
31.05.2023	URA	149	28.03.2023		28.03.2023	2509-03 GRAD OTOK	0,00	210,35	-21.235,91
31.05.2023	URA	151	20.04.2023		20.04.2023	128-2023 GRAD OTOK	0,00	398,17	-21.634,08
31.05.2023	URA	152	27.04.2023		27.04.2023	2509-04 GRAD OTOK	0,00	210,35	-21.844,43
31.05.2023	URA	150	23.05.2023		23.05.2023	85-2023 GRAD OTOK	0,00	398,17	-22.242,60
31.05.2023	URA	176	31.05.2023		31.05.2023	2509-5 GRAD OTOK	0,00	210,35	-22.452,95
30.06.2023	URA	215	21.06.2023		21.06.2023	188-2023 GRAD OTOK	0,00	398,17	-22.851,12
30.09.2023	URA	270	29.08.2023	2509-08	29.08.2023	2509-08 GRAD OTOK	0,00	210,35	-23.061,47
30.09.2023	URA	271	29.08.2023	2509-07	29.08.2023	2509-07 GRAD OTOK	0,00	210,35	-23.271,82
30.09.2023	URA	267	22.09.2023	309/2023	22.09.2023	309/2023 GRAD OTOK	0,00	398,17	-23.669,99
31.10.2023	URA	299	21.01.2023	8-2023	21.01.2023	8-2023 GRAD OTOK	0,00	398,17	-24.068,16
31.10.2023	URA	300	01.02.2023	2509-01	01.02.2023	2509-01 GRAD OTOK	0,00	210,35	-24.278,51
31.10.2023	URA	294	20.02.2023	39-2023	20.02.2023	39-2023 GRAD OTOK	0,00	398,17	-24.676,68
31.10.2023	URA	295	24.02.2023	2509-02	24.02.2023	2509-02 GRAD OTOK	0,00	210,35	-24.887,03
31.10.2023	URA	296	21.07.2023	244-2023	21.07.2023	244-2023 GRAD OTOK	0,00	398,17	-25.285,20
31.10.2023	URA	297	29.09.2023	2509-09	29.09.2023	2509-09 GRAD OTOK	0,00	210,35	-25.495,55
31.10.2023	URA	283	23.10.2023	362-2023	23.10.2023	362-2023 GRAD OTOK	0,00	398,17	-25.893,72
31.10.2023	URA	285	30.10.2023	2509-10	30.10.2023	2509-10 GRAD OTOK	0,00	210,35	-26.104,07
							0,00	26.104,07	-26.104,07

Konto: **2200**

Partner: **44**

Naziv partnera: **CROATIA OSIGURANJE VINKOVCI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4				IZV 4	13,73	0,00	13,73
01.01.2023	Po etno stanje	4				IZV 5	435,55	0,00	449,28

13.11.2023 07:52:12

>>>

OPZ OTOK

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 5	51,04	0,00	500,32
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 5	30,09	0,00	530,41
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 5	356,07	0,00	886,48
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 5	242,37	0,00	1.128,85
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 5	286,43	0,00	1.415,28
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 4	163,66	0,00	1.578,94
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 13 991122552/20	87,18	0,00	1.666,12
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 5 2105	56,14	0,00	1.722,26
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 5	420,35	0,00	2.142,61
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 5 1105	1.862,94	0,00	4.005,55
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 5 2505	39,82	0,00	4.045,37
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 6 0806	49,79	0,00	4.095,16
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 7	230,49	0,00	4.325,65
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 7	183,18	0,00	4.508,83
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 8	60,31	0,00	4.569,14
01.01.2023	Po etno stanje	4					IZV 5 1305	986,49	0,00	5.555,63
								5.555,63	0,00	5.555,63

Konto: **2200** Partner: **46** Naziv partnera: **OBRT BERTI VI IGOR BERTI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4					202071/1/5	85,82	0,00	85,82
01.01.2023	Po etno stanje	4					73/1/5	216,72	0,00	302,54
								302,54	0,00	302,54

Konto: **2200** Partner: **67** Naziv partnera: **BERTI MARIN OPG**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4	30.11.2022	220006/1/5		07.01.2023	URA 500 220006/1/5 BERTI	0,00	319,78	-319,78
								0,00	319,78	-319,78

Konto: **2200** Partner: **88** Naziv partnera: **CEZAREA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4					1207-pj1v	-38,39	0,00	-38,39
01.01.2023	Po etno stanje	4	30.06.2022			07.07.2022	URA 277 1053-PJ1V-1 CEZAR	0,00	4.286,67	-4.325,06
01.01.2023	Po etno stanje	4	30.09.2022			30.10.2022	URA 447 1511-PJV-1 CEZARE	0,00	4.900,66	-9.225,72
01.01.2023	Po etno stanje	4	16.11.2022			16.12.2022	URA 492 580-PJ6V-1 CEZARE	0,00	336,72	-9.562,44
01.01.2023	Po etno stanje	4	08.12.2022			07.01.2023	URA 559 1723-PJ1V-1 CEZAR	0,00	1.922,71	-11.485,15
31.03.2023	URA	52	31.03.2023	417-*pj1v-1		31.03.2023	417-*pj1v-1 CEZAREA DOO	0,00	1.504,15	-12.989,30
31.07.2023	URA	246	20.06.2023			30.07.2023	870-pj1v-1 CEZAREA DOO	0,00	4.151,04	-17.140,34
31.10.2023	URA	282	30.09.2023	1120-pj1v-1		30.10.2023	1120-pj1v-1 CEZAREA DOO	0,00	4.032,88	-21.173,22
								-38,39	21.134,83	-21.173,22

13.11.2023 07:52:12

>>>

OPZ OTOK

Otvorene stavke

Stranica: 4

Konto: **2200** Partner: **97** Naziv partnera: **ŠTIVI EVI MARTIN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4	26.08.2020		03.09.2020	URA 320 5/1/1 ŠTIVI EVI	0,00	89,93	-89,93
							0,00	89,93	-89,93

Konto: **2200** Partner: **131** Naziv partnera: **DUGE HIDRAULIKA vl Martin Duge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2023	Izvod	1				1401	25,55	0,00	25,55
							25,55	0,00	25,55

Konto: **2200** Partner: **159** Naziv partnera: **HEP OPSKRBA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Izvod	6					26,53	0,00	26,53
							26,53	0,00	26,53

Konto: **2200** Partner: **160** Naziv partnera: **T MOBILE DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	Izvod	5					0,65	0,00	0,65
							0,65	0,00	0,65

Konto: **2200** Partner: **162** Naziv partnera: **HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU.HRANU**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4	09.12.2022		08.01.2023	URA 544 1226/500/1 HRVATS	0,00	2.389,24	-2.389,24
							0,00	2.389,24	-2.389,24

Konto: **2200** Partner: **169** Naziv partnera: **BC AGROSLAVONIJA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	65	31.03.2023		31.10.2023	722-00003-1 BC AGROSLAVON	0,00	1.685,50	-1.685,50
31.03.2023	URA	53	31.03.2023	896-0003-1	31.10.2023	896-0003-1 BC AGROSLAVONI	0,00	3.534,55	-5.220,05
31.03.2023	URA	54	31.03.2023		31.10.2023	868-00003-1 BC AGROSLAVON	0,00	1.900,24	-7.120,29
31.03.2023	URA	55	31.03.2023		31.10.2023	866-00003-1 BC AGROSLAVON	0,00	1.057,41	-8.177,70
30.04.2023	URA	97	14.04.2023		31.10.2023	100-00003-1 BC AGROSLAVON	0,00	1.029,87	-9.207,57
31.10.2023	URA	288	08.07.2023	1690-00003-1	31.07.2023	1690-00003-1 BC AGROSLAVO	0,00	208,85	-9.416,42
31.10.2023	URA	289	12.07.2023	1646-00003-1	31.07.2023	1646-00003-1 BC AGROSLAVO	0,00	144,46	-9.560,88
31.10.2023	URA	290	16.10.2023	2311-00003-1	15.11.2023	2311-00003-1 BC AGROSLAVO	0,00	843,00	-10.403,88
							0,00	10.403,88	-10.403,88

Konto: **2200** Partner: **217** Naziv partnera: **BC INSTITUT DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4	24.03.2022		31.10.2022	URA 95 774-00003-1 BC INS	0,00	293,17	-293,17

13.11.2023 07:52:12

>>>

OPZ OTOK

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								0,00	293,17	-293,17

Konto: **2200** Partner: **221** Naziv partnera: **FUNKCIJA 13 DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4	31.12.2019			07.01.2020	URA 558 2019-0884 FUNKCIJ	0,00	24,89	-24,89
01.01.2023	Po etno stanje	4	31.12.2020			07.01.2021	URA 570 2020-0844 FUNKCIJ	0,00	24,89	-49,78
01.01.2023	Po etno stanje	4	31.12.2021			07.01.2022	URA 567 2021-0908 FUNKCIJ	0,00	24,89	-74,67
30.06.2023	URA	210	30.06.2023			07.07.2023	2023-0461 FUNKCIJA 13 DOO	0,00	24,89	-99,56
31.07.2023	URA	244	31.07.2023			07.08.2023	2023-0533 FUNKCIJA 13 DOO	0,00	24,89	-124,45
31.08.2023	URA	250	31.08.2023			07.09.2023	2023-0603 FUNKCIJA 13 DOO	0,00	24,89	-149,34
31.10.2023	URA	286	31.10.2023	2023-0747		07.11.2023	2023-0747 FUNKCIJA 13 DOO	0,00	24,89	-174,23
								0,00	174,23	-174,23

Konto: **2200** Partner: **258** Naziv partnera: **AGRO-NIKA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4	22.05.2019			21.07.2019	URA 220 86/1/51 AGRO-NIKA	0,00	388,96	-388,96
01.01.2023	Po etno stanje	4	03.06.2019			02.08.2019	URA 267 96/1/81 AGRO-NIKA	0,00	614,15	-1.003,11
01.01.2023	Po etno stanje	4	09.05.2022			08.06.2022	URA 175 125/1/81 AGRO-NIK	0,00	101,28	-1.104,39
01.01.2023	Po etno stanje	4	17.05.2022			17.05.2022	URA 182 159/1/5 AGRO-NIKA	0,00	203,88	-1.308,27
31.03.2023	URA	57	26.03.2023			25.04.2023	284-1-3900 AGRO-NIKA DOO	0,00	219,43	-1.527,70
30.04.2023	URA	96	13.04.2023			14.05.2023	391-1-3900 AGRO-NIKA DOO	0,00	658,29	-2.185,99
30.04.2023	URA	89	26.04.2023			30.05.2023	509-1-3900 AGRO-NIKA DOO	0,00	515,47	-2.701,46
30.06.2023	URA	207	09.06.2023			09.07.2023	754-1-3900 AGRO-NIKA DOO	0,00	64,28	-2.765,74
30.06.2023	URA	206	26.06.2023			26.07.2023	847-1-3900 AGRO-NIKA DOO	0,00	58,21	-2.823,95
								0,00	2.823,95	-2.823,95

Konto: **2200** Partner: **277** Naziv partnera: **AGRIMATCO DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4	20.05.2019			31.07.2019	URA 219 870/P/1/19 AGRIMA	0,00	663,61	-663,61
01.01.2023	Po etno stanje	4	24.05.2021			21.09.2021	URA 206 1223/P/1/21 AGRIM	0,00	495,99	-1.159,60
								0,00	1.159,60	-1.159,60

Konto: **2200** Partner: **295** Naziv partnera: **PIK VINKOVCI DOO PLUS**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4	01.10.2020			16.10.2020	URA 478 17558/1/1 PIK VIN	0,00	2.232,84	-2.232,84
01.01.2023	Po etno stanje	4	30.11.2021			30.12.2021	URA 482 15376/1/1 PIK VIN	0,00	185,60	-2.418,44
01.01.2023	Po etno stanje	4	21.02.2022			23.03.2022	URA 52 1213/1/1 PIK VINKO	0,00	3.678,35	-6.096,79
01.01.2023	Po etno stanje	4	25.03.2022			30.11.2022	URA 105 2351/1/1 PIK VINK	0,00	3.241,80	-9.338,59
01.01.2023	Po etno stanje	4	30.09.2022			30.10.2022	URA 381 11897/1/1 PIK VIN	0,00	148,21	-9.486,80
01.01.2023	Po etno stanje	4	30.09.2022			30.10.2022	URA 379 11919/1/1 PIK VIN	0,00	184,66	-9.671,46

13.11.2023 07:52:12

>>>

OPZ OTOK

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4	30.09.2022		30.10.2022	URA 380 11877/1/1 PIK VIN	0,00	289,76	-9.961,22
01.01.2023	Po etno stanje	4	19.10.2022		31.07.2023	URA 438 12970/1/1 PIK VIN	0,00	2.546,09	-12.507,31
01.01.2023	Po etno stanje	4	24.10.2022		23.11.2022	URA 446 12779/1/1 PIK VIN	0,00	422,89	-12.930,20
01.01.2023	Po etno stanje	4	25.10.2022		24.11.2022	URA 445 12859/1/1 PIK VIN	0,00	4.500,78	-17.430,98
01.01.2023	Po etno stanje	4	06.11.2022		31.07.2023	URA 491 13486/1/1 PIK VIN	0,00	954,78	-18.385,76
01.01.2023	Po etno stanje	4	31.12.2022		31.01.2023	URA 574 15065/1/1 PIK VIN	0,00	214,64	-18.600,40
01.01.2023	Po etno stanje	4	31.12.2022		31.01.2023	URA 575 15083/1/1 PIK VIN	0,00	109,79	-18.710,19
01.01.2023	Po etno stanje	4	31.12.2022		31.01.2023	URA 576 15105/1/1 PIK VIN	0,00	136,79	-18.846,98
30.04.2023	URA	98	26.04.2023	3650/1/1	31.10.2023	3650/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	4.476,20	-23.323,18
30.04.2023	URA	119	26.04.2023		30.09.2023	3652/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	3.959,03	-27.282,21
30.04.2023	URA	118	26.04.2023		26.05.2023	3639/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	1.856,89	-29.139,10
30.04.2023	URA	117	26.04.2023		26.04.2023	3644/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	892,01	-30.031,11
30.04.2023	URA	112	26.04.2023		30.11.2023	3657/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	9.858,45	-39.889,56
30.04.2023	URA	102	26.04.2023		31.10.2023	3656/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	1.638,45	-41.528,01
30.04.2023	URA	109	26.04.2023		30.11.2023	3646/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	4.051,55	-45.579,56
30.04.2023	URA	113	27.04.2023		30.10.2023	3635/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	691,15	-46.270,71
30.04.2023	URA	116	27.04.2023		27.05.2023	3634/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	633,54	-46.904,25
31.05.2023	URA	182	09.05.2023		30.11.2023	4144/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	3.995,25	-50.899,50
31.05.2023	URA	186	09.05.2023		31.10.2023	4151/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	814,21	-51.713,71
31.05.2023	URA	184	09.05.2023		31.10.2023	4149/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	690,42	-52.404,13
31.05.2023	URA	181	09.05.2023		31.07.2023	4150/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	2.826,19	-55.230,32
31.05.2023	URA	187	10.05.2023		09.06.2023	4140/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	662,38	-55.892,70
31.05.2023	URA	183	10.05.2023		31.07.2023	4141/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	984,89	-56.877,59
31.05.2023	URA	145	22.05.2023		31.07.2023	4815/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	1.076,43	-57.954,02
31.05.2023	URA	143	22.05.2023		31.10.2023	4816/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	492,45	-58.446,47
31.05.2023	URA	142	22.05.2023		30.11.2023	4817/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	961,33	-59.407,80
30.06.2023	URA	222	12.06.2023		12.06.2023	5757/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	239,51	-59.647,31
31.07.2023	URA	235	13.07.2023		12.08.2023	7098/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	94,69	-59.742,00
31.07.2023	URA	236	17.07.2023		16.08.2023	7510/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	58,54	-59.800,54
31.07.2023	URA	238	17.07.2023		16.08.2023	7557/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	34,18	-59.834,72
31.07.2023	URA	245	31.07.2023		30.08.2023	8447/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	331,55	-60.166,27
31.08.2023	URA	255	03.07.2023		03.07.2023	6342/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	304,96	-60.471,23
31.08.2023	URA	248	31.08.2023		31.08.2023	9893/1/1 PIK VINKOVCI DOO	0,00	279,72	-60.750,95
30.09.2023	URA	266	31.08.2023	10063/1/1	30.09.2023	10063/1/1 PIK VINKOVCI DO	0,00	288,30	-61.039,25
30.09.2023	URA	265	31.08.2023	10069/1/1	30.09.2023	10069/1/1 PIK VINKOVCI DO	0,00	144,25	-61.183,50
30.09.2023	URA	263	31.08.2023	10058/1/1	30.09.2023	10058/1/1 PIK VINKOVCI DO	0,00	45,15	-61.228,65
30.09.2023	URA	264	31.08.2023	10059/1/1	30.09.2023	10059/1/1 PIK VINKOVCI DO	0,00	149,99	-61.378,64
30.09.2023	URA	274	11.09.2023	10868/1/1	11.10.2023	10868/1/1 PIK VINKOVCI DO	0,00	76,83	-61.455,47
30.09.2023	URA	275	25.09.2023	10627/1/1	25.10.2023	10627/1/1 PIK VINKOVCI DO	0,00	22,66	-61.478,13
31.10.2023	URA	279	03.10.2023	11466/1/1	02.11.2023	11466/1/1 PIK VINKOVCI DO	0,00	11,08	-61.489,21
31.10.2023	URA	280	03.10.2023	11467/1/1	02.11.2023	11467/1/1 PIK VINKOVCI DO	0,00	393,08	-61.882,29
							0,00	61.882,29	-61.882,29

Konto: **2200**

Partner: **309**

Naziv partnera: **Axereal Croatia d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	67	16.03.2023	380/23-nuš-1	15.04.2023	380/23-nuš-1 Axereal Croa	0,00	62,50	-62,50

13.11.2023 07:52:12

>>>

OPZ OTOK

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	70	16.03.2023	378/23-nuš-1	15.04.2023	378/23-nuš-1 Axereal Croa	0,00	5.791,00	-5.853,50
							0,00	5.853,50	-5.853,50

Konto: **2200** Partner: **311** Naziv partnera: **STOCKTON DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	4	17.05.2022		17.05.2022	URA 272 986/STO1/1 STOCKT	0,00	812,73	-812,73
01.01.2023	Po etno stanje	4	12.07.2022		12.07.2022	URA 318 1433/STO1/1 STOCK	0,00	234,12	-1.046,85
30.04.2023	URA	88	03.04.2023		03.05.2023	471/sto1/1 STOCKTON DOO	0,00	501,68	-1.548,53
31.05.2023	URA	139	22.05.2023		22.05.2023	924/sto1/1 STOCKTON DOO	0,00	577,95	-2.126,48
							0,00	2.126,48	-2.126,48
Ukupno Konto: 2200							5.872,51	137.910,25	-132.037,74

Sveukupno:							5.872,51	137.910,25	-132.037,74
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------------	--------------------