

ARCHING-STUDIO D.O.O.

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	početno stanje	1/ -	0,00	165,90	-165,90
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	165,90	-165,90

BAUHAUS k.d.
VELIMIRA ŠKORPIKA 27
100000 Zagreb

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	rata 07/10	1/ -	120,11	0,00	120,11
2	01.01.2023		Početno stanje	rata 09/10	1/ -	25,62	0,00	145,73
3	01.01.2023		Početno stanje	rata 10/10	1/ -	169,09	0,00	314,82
4	01.01.2023		Početno stanje	rata 8/10	1/ -	143,47	0,00	458,29
5	01.01.2023		Početno stanje	rata 9/10	1/ -	143,47	0,00	601,76
UKUPNI PROMET PARTNERA:						601,76	0,00	601,76

BIROMAT d.o.o.

DUBRAVA 242
10000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	URA 245 820/P1/1 BIR	1/ -	0,00	27,87	-27,87
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	27,87	-27,87

BKS BANK AGMLJEKARSKI TRG 3
51000 RIJEKA

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	01/2019 BKS BANK AG	1/ -	0,00	134,26	-134,26
2	01.01.2023		Početno stanje	03/2019 BKS BANK AG	1/ -	0,00	462,52	-596,78
3	01.01.2023		Početno stanje	2/2019 BKS BANK AG	1/ -	0,00	420,52	-1.017,30
4	01.01.2023	31.10.2021	Početno stanje	25180-010-5-21	1/ -	0,00	4,02	-1.021,32
5	01.01.2023		Početno stanje	3/2019 BKS BANK AG	1/ -	0,00	2,67	-1.023,99
6	01.01.2023	28.02.2022	Početno stanje	3436-010-5-22	1/ -	0,00	4,01	-1.028,00
7	01.01.2023		Početno stanje	4/2019 BKS BANK AG	1/ -	0,00	2,92	-1.030,92
8	01.01.2023		Početno stanje	5/2019 BKS BANK AG	1/ -	0,00	2,72	-1.033,64
9	01.01.2023		Početno stanje	6/2019 BKS BANK AG	1/ -	0,00	2,69	-1.036,33
10	01.01.2023		Početno stanje	7/2019 BKS BANK AG	1/ -	0,00	2,68	-1.039,01
11	01.01.2023		Početno stanje	plaćanje	1/ -	0,36	0,00	-1.038,65
12	01.01.2023		Početno stanje	URA 224 kamata 7/18	1/ -	0,00	291,15	-1.329,80
13	01.01.2023		Početno stanje	URA 247 kamata 08/18	1/ -	0,00	303,60	-1.633,40
14	01.01.2023		Početno stanje	URA 260 kamata 9/18	1/ -	0,00	293,55	-1.926,95
15	01.01.2023		Početno stanje	URA 262 kamata 10/18	1/ -	0,00	303,45	-2.230,40
16	01.01.2023		Početno stanje	URA 268 kamata 11/18	1/ -	0,00	293,03	-2.523,43
17	01.01.2023		Početno stanje	URA 271 zat.kamata12	1/ -	0,00	261,97	-2.785,40
18	01.01.2023		Početno stanje	URA 272 kamata 12/18	1/ -	0,00	136,38	-2.921,78
19	02.01.2023		PL.TROŠKOVI I KTA BKS		8/ -	2.921,78	0,00	0,00
UKUPNI PROMET PARTNERA:						2.922,14	2.922,14	0,00

BKS BANKAMLJEKARSKI TRG 3
51 000 RIJEKA

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	01.06.2020	Početno stanje	11149-010-5-20	1/ -	0,00	2,68	-2,68
2	01.01.2023	31.05.2021	Početno stanje	11349-010-5-21	1/ -	0,00	4,01	-6,69
3	01.01.2023	30.06.2020	Početno stanje	13840-010-5-20	1/ -	0,00	2,69	-9,38
4	01.01.2023	30.06.2021	Početno stanje	14113-010-5-21	1/ -	0,00	4,02	-13,40
5	01.01.2023	04.08.2020	Početno stanje	16440-010-5-20	1/ -	0,00	2,68	-16,08
6	01.01.2023	08.08.2021	Početno stanje	16849-010-5-21	1/ -	0,00	4,01	-20,09
7	01.01.2023	08.09.2019	Početno stanje	18551-10-5-19	1/ -	0,00	2,69	-22,78
8	01.01.2023	08.09.2021	Početno stanje	19612-010-5-21	1/ -	0,00	4,01	-26,79
9	01.01.2023	08.10.2019	Početno stanje	21102-010-5-19	1/ -	0,00	2,68	-29,47
10	01.01.2023	30.09.2020	Početno stanje	21621-010-5-20	1/ -	0,00	4,01	-33,48
11	01.01.2023	08.10.2021	Početno stanje	22400-010-5-21	1/ -	0,00	4,01	-37,49
12	01.01.2023	08.11.2019	Početno stanje	23655-010-5-19	1/ -	0,00	2,69	-40,18
13	01.01.2023	31.10.2020	Početno stanje	24480-010-5-20	1/ -	0,00	4,02	-44,20
14	01.01.2023	30.11.2019	Početno stanje	26228-010-5-19	1/ -	0,00	2,68	-46,88
15	01.01.2023	30.11.2020	Početno stanje	27181-010-5-20	1/ -	0,00	4,01	-50,89
16	01.01.2023	08.12.2021	Početno stanje	27944-010-5-21	1/ -	0,00	4,01	-54,90
17	01.01.2023	31.12.2019	Početno stanje	28775-010-5-19	1/ -	0,00	2,69	-57,59
18	01.01.2023	31.12.2020	Početno stanje	29795-010-5-20	1/ -	0,00	4,01	-61,60
19	01.01.2023	29.02.2020	Početno stanje	3277-010-5-20	1/ -	0,00	2,68	-64,28
20	01.01.2023	28.02.2021	Početno stanje	3327-010-5-21	1/ -	0,00	4,01	-68,29
21	01.01.2023	08.04.2020	Početno stanje	5848-010-5-20	1/ -	0,00	2,69	-70,98
22	01.01.2023	31.03.2021	Početno stanje	5976-010-5-21	1/ -	0,00	4,01	-74,99
23	01.01.2023	31.01.2022	Početno stanje	599-010-5-22	1/ -	0,00	4,01	-79,00
24	01.01.2023	29.03.2022	Početno stanje	6333-010-5-22	1/ -	0,00	4,02	-83,02
25	01.01.2023	31.01.2021	Početno stanje	642-010-5-21	1/ -	0,00	4,02	-87,04
26	01.01.2023	31.01.2020	Početno stanje	684-010-5-20	1/ -	0,00	2,68	-89,72
27	01.01.2023	30.04.2020	Početno stanje	8459-010-20	1/ -	0,00	2,68	-92,40
28	01.01.2023	30.04.2021	Početno stanje	8650-010-5-21	1/ -	0,00	4,01	-96,41
29	02.01.2023		PL.TROŠKOVI I KTA BKS		8/ -	96,41	0,00	0,00
UKUPNI PROMET PARTNERA:						96,41	96,41	0,00

EOLCHARTER-OBRT VL. TEA VULETI

RUDINE 2A
21312 PODSTRANA

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	URA 252 13/1/1 EOLCH	1/ -	0,00	1.749,03	-1.749,03
2	01.01.2023		Početno stanje	URA 253 14/1/1 EOLCH	1/ -	0,00	1.534,65	-3.283,68
3	01.01.2023		Početno stanje	URA 255 17/1/1 EOLCH	1/ -	0,00	1.163,18	-4.446,86
4	01.01.2023		Početno stanje	URA 263 18/1/1 EOLCH	1/ -	0,00	1.592,47	-6.039,33
5	01.01.2023		Početno stanje	URA 274 10/1/1 EOLCH	1/ -	0,00	1.747,84	-7.787,17
6	01.01.2023		Početno stanje	URA 275 9/1/1 EOLCHA	1/ -	0,00	1.549,46	-9.336,63
7	01.01.2023		Početno stanje	URA 276 8/1/1 EOLCHA	1/ -	0,00	1.589,22	-10.925,85
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	10.925,85	-10.925,85

FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADA VUKOVARA 70,
10000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	1043/1010052/170 FIN	1/ -	0,00	6,64	-6,64
2	01.01.2023		Početno stanje	33-0119-0004712 FINA	1/ -	0,00	63,04	-69,68
3	01.01.2023		Početno stanje	33-0219-0093452 FINA	1/ -	0,00	23,23	-92,91
4	01.01.2023		Početno stanje	ovrha Dundić	1/ -	23,23	0,00	-69,68
5	01.01.2023		Početno stanje	ovrha Pleštin	1/ -	33,66	0,00	-36,02
6	01.01.2023		Početno stanje	URA 100 79-0418-0365	1/ -	0,00	52,96	-88,98
7	01.01.2023		Početno stanje	URA 36 80-0318-01854	1/ -	0,00	49,77	-138,75
UKUPNI PROMET PARTNERA:						56,89	195,64	-138,75

IGOR GRGIČEVIĆ

SINKOVIĆEVA 4
10000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	početno stanje	1/ -	0,00	1.484,44	-1.484,44
2	01.01.2023		Početno stanje	URA 179 5/1/1/2018 I	1/ -	0,00	245,44	-1.729,88
3	01.01.2023		Početno stanje	URA 34 2/1/1/2018 IG	1/ -	0,00	493,20	-2.223,08
4	02.01.2023		ZATV.OBV. I POTR.	URA 179 5/1/1/2018 I	8/ -	245,44	0,00	-1.977,64
5	02.01.2023		ZATV.OBV. I POTR.	URA 34 2/1/1/2018 IG	8/ -	493,20	0,00	-1.484,44
6	02.01.2023		ZATV.OBV. I POTR.	početno stanje	8/ -	1.484,44	0,00	0,00
UKUPNI PROMET PARTNERA:						2.223,08	2.223,08	0,00

IIS CLOUD & SOLUTIONS d.o.o.
ŠOŠTARIĆEVA 10
10000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	IZV 295 povrat krive	1/ -	0,00	44,65	-44,65
2	01.01.2023		Početno stanje	početno stanje	1/ -	0,00	113,42	-158,07
3	01.01.2023		Početno stanje	URA 177 227-1-1 IIS	1/ -	0,00	42,16	-200,23
4	01.01.2023		Početno stanje	URA 269 467-1-1 IIS	1/ -	0,00	44,65	-244,88
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	244,88	-244,88

INO DOBAVLJAČI RAZNI

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje		1/ -	0,00	2.077,34	-2.077,34
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	2.077,34	-2.077,34

INTENTUS D.O.O.

DUBROVAČKA
SPLIT

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	20.07.2019	Početno stanje	12/INT/1	1/ -	0,00	1.659,04	-1.659,04
2	01.01.2023		Početno stanje	8/INT/1 INTENTUS d.o	1/ -	0,00	3.318,07	-4.977,11
3	01.01.2023		Početno stanje	RN 8/INT/1	1/ -	2.256,29	0,00	-2.720,82
UKUPNI PROMET PARTNERA:						2.256,29	4.977,11	-2.720,82

JAVNI BILJ.STJEPAN ŠAŠKOR

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	početno stanje	1/ -	0,00	286,32	-286,32
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	286,32	-286,32

JAVNI BILJEŽNIK JAKIĆ BRANKO
ZELINSKA 3
10000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	URA 3 136/VP/1 JAVNI	1/ -	0,00	382,57	-382,57
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	382,57	-382,57

JAVNI BILJEŽNIK ZORKA ČAVAJDA

RADNIČKA CESTA 48

10000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	URA 63 1896/1/1 JAVN	1/ -	0,00	22,07	-22,07
2	01.01.2023		Početno stanje	URA 65 2202/1/1 JAVN	1/ -	0,00	267,10	-289,17
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	289,17	-289,17

KNJIGOVODSTVO STANIŠIĆ D.O.O.

ISTARSKA 11

10000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	URA 238 292/1/5 KNJI	1/ -	0,00	132,72	-132,72
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	132,72	-132,72

KOŠIĆ SERVIS

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	rata 07/10	1/ -	23,36	0,00	23,36
UKUPNI PROMET PARTNERA:						23,36	0,00	23,36

LINEA BLUE D.O.O.

UL.ĐURE BASARIČEKA
KOPRIVNICA

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje		1/ -	0,00	264.512,77	-264.512,77
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	264.512,77	-264.512,77

MMK SYSTEMS d.o.o.
RADNIČKA CESTA 52
10000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	URA 170 1789-01-01 M	1/ -	0,00	34,13	-34,13
2	01.01.2023		Početno stanje	URA 207 2149-01-01 M	1/ -	0,00	114,96	-149,09
3	01.01.2023		Početno stanje	URA 230 2431-01-01 M	1/ -	0,00	76,90	-225,99
4	01.01.2023		Početno stanje	URA 259 2820-01-01 M	1/ -	0,00	48,36	-274,35
5	01.01.2023		Početno stanje	URA 264 3064-01-01 M	1/ -	0,00	73,90	-348,25
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	348,25	-348,25

ORVAS D.O.O.

UVALA BALUNI 8
21000 SPLIT

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	URA 172 666/101/7317	1/ -	0,00	159,17	-159,17
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	159,17	-159,17

PBZ CARD

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	URA 273 0909707/1812	1/ -	0,00	1.070,87	-1.070,87
2	01.01.2023		Početno stanje	909707/190111 PBZ CA	1/ -	0,00	913,47	-1.984,34
3	01.01.2023		Početno stanje	909707/190211 PBZ CA	1/ -	0,00	2.472,41	-4.456,75
4	01.01.2023		Početno stanje	909707/190311 PBZ CA	1/ -	0,00	112,73	-4.569,48
5	01.01.2023		Početno stanje	URA 182 0909707/1807	1/ -	0,00	2.375,73	-6.945,21
6	01.01.2023		Početno stanje	URA 231 0909707/1808	1/ -	0,00	1.195,48	-8.140,69
7	01.01.2023		Početno stanje	URA 243 0909707/1809	1/ -	0,00	1.107,62	-9.248,31
8	01.01.2023		Početno stanje	URA 258 0909707/1810	1/ -	0,00	1.083,82	-10.332,13
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	10.332,13	-10.332,13

PEVEC

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	rata 07/12	1/ -	55,35	0,00	55,35
2	01.01.2023		Početno stanje	rata 10/12	1/ -	55,35	0,00	110,70
3	01.01.2023		Početno stanje	rata 11/12	1/ -	55,35	0,00	166,05
4	01.01.2023		Početno stanje	rata 12/12	1/ -	55,35	0,00	221,40
5	01.01.2023		Početno stanje	rata 8/12	1/ -	55,35	0,00	276,75
6	01.01.2023		Početno stanje	rata 9/12	1/ -	55,35	0,00	332,10
UKUPNI PROMET PARTNERA:						332,10	0,00	332,10

PLAVETNILO d.o.o. putnička age
TRG HRVATSKE BRAT.ZAJEDNICE 3
21000 SPLIT

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	URA 163 77-1-003 PLA	1/ -	0,00	547,09	-547,09
2	01.01.2023		Početno stanje	URA 228 191-1-003 PL	1/ -	0,00	699,47	-1.246,56
3	01.01.2023		Početno stanje	URA 241 286-1-003 PL	1/ -	0,00	640,03	-1.886,59
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	1.886,59	-1.886,59

PRINCIPATUS d.o.o.
BANJAVČIĆEVA 22
10000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	URA 181 790-01-91 PR	1/ -	0,00	157,61	-157,61
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	157,61	-157,61

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

RADNIČKA CESTA 42/I
10 000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	10.09.2019	Početno stanje	2340-16199084977	1/ -	0,00	19,77	-19,77
2	01.01.2023	11.11.2019	Početno stanje	2340-20190789468	1/ -	0,00	19,64	-39,41
3	01.01.2023	10.12.2019	Početno stanje	2340-22191649963	1/ -	0,00	22,86	-62,27
4	01.01.2023		Početno stanje	4/2019 PRIVREDNA BAN	1/ -	0,00	23,09	-85,36
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	85,36	-85,36

SOKOL D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/II
10 000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	1/10-60/01 SOKOL d.o	1/ -	0,00	16,43	-16,43
2	01.01.2023		Početno stanje	2/10/60/01 SOKOL d.o	1/ -	0,00	14,84	-31,27
3	01.01.2023		Početno stanje	3/10-60/01 SOKOL d.o	1/ -	0,00	16,43	-47,70
4	01.01.2023		Početno stanje	4/10-60/01 SOKOL d.o	1/ -	0,00	15,90	-63,60
5	01.01.2023		Početno stanje	7/10/60/01 SOKOL d.o	1/ -	0,00	16,43	-80,03
6	01.01.2023	30.07.2019	Početno stanje	9/10-60/01	1/ -	0,00	15,90	-95,93
7	01.01.2023		Početno stanje	URA 265 6/10-60/01 S	1/ -	0,00	2,12	-98,05
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	98,05	-98,05

SPAS STUDIO D.O.O.

KATANČIČEVA 28
10430 SAMOBOR

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	rata 09/12	1/ -	407,33	0,00	407,33
2	01.01.2023		Početno stanje	rata 10/12	1/ -	407,33	0,00	814,66
3	01.01.2023		Početno stanje	rata 11/12	1/ -	407,33	0,00	1.221,99
4	01.01.2023		Početno stanje	rata 12/12	1/ -	407,33	0,00	1.629,32
5	01.01.2023		Početno stanje	URA 60 51-1-1 SPAS S	1/ -	0,00	2.036,63	-407,31
6	01.01.2023		Početno stanje	URA 92 240-01-2 SPAS	1/ -	0,00	87,60	-494,91
UKUPNI PROMET PARTNERA:						1.629,32	2.124,23	-494,91

ŠPALINE d.o.o.

PUJANKE 73

21000 SPLIT

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	F28/FIN/1 ŠPALINE d.	1/ -	0,01	0,00	0,01
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,01	0,00	0,01

TIM PROMET j.d.o.o.

TRNSKO 37A
10000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	URA 266 624/1/1 TIM	1/ -	0,00	3.141,97	-3.141,97
2	01.01.2023		Početno stanje	URA 267 660/1/1 TIM	1/ -	0,00	82,95	-3.224,92
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	3.224,92	-3.224,92

TIRAGO D.O.O.

RAPSKA 37 B2
ZAGRB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
----	-------	--------------	----------------	-------------	-------------	--------	-----------	-------

PLAZA VERDE J.D.O.O.

KARTICE DOBAVLJAČA ZA PERIOD 01.01.2023 do 31.12.2023

1	01.01.2023	25.02.2021	Početno stanje	112/01/01	1/-	0,00	82,95	-82,95
2	01.01.2023	28.02.2020	Početno stanje	124/01/01	1/-	0,00	165,90	-248,85
3	01.01.2023	24.03.2021	Početno stanje	168/01/01	1/-	0,00	82,95	-331,80
4	01.01.2023	17.03.2020	Početno stanje	209/01/01	1/-	0,00	165,90	-497,70
5	01.01.2023	30.04.2021	Početno stanje	267/01/01	1/-	0,00	82,95	-580,65
6	01.01.2023	21.04.2020	Početno stanje	275/01/01	1/-	0,00	82,95	-663,60
7	01.01.2023	21.05.2020	Početno stanje	328/01/01	1/-	0,00	82,95	-746,55
8	01.01.2023	31.05.2021	Početno stanje	329/01/01	1/-	0,00	82,95	-829,50
9	01.01.2023	25.06.2020	Početno stanje	383/01/01	1/-	0,00	82,95	-912,45
10	01.01.2023	30.06.2021	Početno stanje	390/01/01	1/-	0,00	82,95	-995,40
11	01.01.2023	23.07.2020	Početno stanje	446/01/01	1/-	0,00	165,90	-1.161,30
12	01.01.2023	31.07.2021	Početno stanje	449/01/01	1/-	0,00	82,95	-1.244,25
13	01.01.2023	24.08.2020	Početno stanje	505/01/01	1/-	0,00	165,90	-1.410,15
14	01.01.2023	31.08.2021	Početno stanje	510/01/01	1/-	0,00	82,95	-1.493,10
15	01.01.2023	31.01.2022	Početno stanje	55/01/01	1/-	0,00	33,18	-1.526,28
16	01.01.2023	21.09.2020	Početno stanje	569/01/01	1/-	0,00	165,90	-1.692,18
17	01.01.2023	30.09.2021	Početno stanje	573/01/01	1/-	0,00	82,95	-1.775,13
18	01.01.2023	21.01.2021	Početno stanje	58/01/01	1/-	0,00	82,95	-1.858,08
19	01.01.2023	15.10.2021	Početno stanje	628/01/01	1/-	0,00	33,18	-1.891,26
20	01.01.2023	26.10.2020	Početno stanje	638/01/01	1/-	0,00	165,90	-2.057,16
21	01.01.2023	12.11.2020	Početno stanje	691/01/01	1/-	0,00	116,13	-2.173,29
22	01.01.2023	15.12.2021	Početno stanje	745/01/01	1/-	0,00	33,18	-2.206,47
23	01.01.2023	24.12.2020	Početno stanje	757/01/01	1/-	0,00	82,95	-2.289,42
24	25.04.2023	25.04.2023	UR - 1	286/01/01	2/-	0,00	350,00	-2.639,42
25	25.04.2023	25.04.2023	UR - 1	286/01/01	2/-	350,00	0,00	-2.289,42
26	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	112/01/01	5/-	82,95	0,00	-2.206,47
27	02.01.2023		CESIJA . 2020	124/01/01	5/-	165,90	0,00	-2.040,57
28	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	168/01/01	5/-	82,95	0,00	-1.957,62
29	02.01.2023		CESIJA 10.5.2020	209/01/01	5/-	165,90	0,00	-1.791,72
30	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	267/01/01	5/-	82,95	0,00	-1.708,77
31	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	275/01/01	5/-	82,95	0,00	-1.625,82
32	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	328/01/01	5/-	82,95	0,00	-1.542,87
33	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	329/01/01	5/-	82,95	0,00	-1.459,92
34	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	383/01/01	5/-	82,95	0,00	-1.376,97
35	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	390/01/01	5/-	82,95	0,00	-1.294,02
36	02.01.2023		CESIJA 2020	446/01/01	5/-	165,90	0,00	-1.128,12
37	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	449/01/01	5/-	82,95	0,00	-1.045,17
38	02.01.2023		CESIJA 2020	505/01/01	5/-	165,90	0,00	-879,27
39	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	510/01/01	5/-	82,95	0,00	-796,32
40	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	55/01/01	5/-	33,18	0,00	-763,14
41	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	569/01/01	5/-	165,90	0,00	-597,24
42	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	573/01/01	5/-	82,95	0,00	-514,29
43	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	58/01/01	5/-	82,95	0,00	-431,34
44	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	628/01/01	5/-	33,18	0,00	-398,16
45	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	638/01/01	5/-	165,90	0,00	-232,26
46	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	691/01/01	5/-	116,13	0,00	-116,13
47	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	745/01/01	5/-	33,18	0,00	-82,95
48	02.01.2023		CESIJA 10.5.2022	757/01/01	5/-	82,95	0,00	0,00
UKUPNI PROMET PARTNERA:						2.639,42	2.639,42	0,00

UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA 3 P

PILE III. 25

10000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023		Početno stanje	URA 222 4/2018 UNIVE	1/ -	0,00	392,86	-392,86
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	392,86	-392,86