

UNION ELEKTRO D.O.O.  
GOSPODARSKA ZONA VUKOVAR 15  
32000 VUKOVAR  
OIB: 67894643413  
IBAN: HR8924020061101131368

Kartice kupaca

Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

|                   |          |                           |             |             |             |                           |          |           |           |
|-------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| Šifra: 38         |          | Kupac: PROFINTEGRA d.o.o. |             |             |             | Konto: 120                |          |           |           |
| Datum             | Dokument | Broj                      | Datum rn.   | Broj racuna | Dospijece   | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
| 25.09.2023.       | Izvod    | 75                        |             |             |             | 11/01/1                   | 0,00     | 5.000,00  | -5.000,00 |
| 25.09.2023.       | IRA      | 11                        | 25.09.2023. | 11/01/1     | 10.10.2023. | 11/01/1 PROFINTEGRA d.o.o | 5.000,00 | 0,00      | 0,00      |
|                   |          |                           |             |             |             |                           | 5.000,00 | 5.000,00  | 0,00      |
| Ukupno Konto: 120 |          |                           |             |             |             |                           | 5.000,00 | 5.000,00  | 0,00      |

| Šifra: 41   |          | Kupac: KEMAL KENANOVIC |             |             |             | Konto: 121             |          |           |          |
|-------------|----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|----------|-----------|----------|
| Datum       | Dokument | Broj                   | Datum rn.   | Broj racuna | Dospijece   | Opis knjiženja         | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
| 21.06.2023. | IRA      | 1                      | 21.06.2023. | 1/01/1      | 06.07.2023. | 1/01/1 KEMAL KENANOVIC | 2.700,00 | 0,00      | 2.700,00 |
| 05.07.2023. | Izvod    | 33                     |             |             |             | 1/01/1                 | 0,00     | 2.700,00  | 0,00     |
| 10.07.2023. | IRA      | 5                      | 10.07.2023. | 5/01/1      | 25.07.2023. | 5/01/1 KEMAL KENANOVIC | 950,00   | 0,00      | 950,00   |

| Datum       | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|-------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 11.07.2023. | Izvod    | 37   |           |             |           | 5/01/1         | 0,00            | 950,00          | 0,00        |
|             |          |      |           |             |           |                | <b>3.650,00</b> | <b>3.650,00</b> | <b>0,00</b> |

Šifra: 42 Kupac: DATENNETZ VELIC GMBH

Konto: 121

| Datum       | Dokument | Broj | Datum rn.   | Broj ra una | Dospije e   | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo            |
|-------------|----------|------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 28.06.2023. | IRA      | 2    | 28.06.2023. | 2/01/1      | 28.06.2023. | 2/01/1 DATENNETZ VELIC GM | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00         |
| 29.06.2023. | Izvod    | 29   |             |             |             | 2/01/1                    | 0,00             | 3.000,00         | 2.000,00         |
| 05.07.2023. | IRA      | 3    | 05.07.2023. | 3/01/1      | 20.07.2023. | 3/01/1 DATENNETZ VELIC GM | 2.100,00         | 0,00             | 4.100,00         |
| 05.07.2023. | IRA      | 4    | 05.07.2023. | 4/01/1      | 20.07.2023. | 4/01/1 DATENNETZ VELIC GM | 7.280,00         | 0,00             | 11.380,00        |
| 24.07.2023. | Izvod    | 44   |             |             |             | 4/01/1                    | 0,00             | 6.188,00         | 5.192,00         |
| 27.07.2023. | IRA      | 6    | 27.07.2023. | 6/01/1      | 17.08.2023. | 6/01/1 DATENNETZ VELIC GM | 13.000,00        | 0,00             | 18.192,00        |
| 27.07.2023. | IRA      | 7    | 27.07.2023. | 7/01/1      | 17.08.2023. | 7/01/1 DATENNETZ VELIC GM | 19.000,00        | 0,00             | 37.192,00        |
| 10.08.2023. | Izvod    | 48   |             |             |             | 2/01/1                    | 0,00             | 750,00           | 36.442,00        |
| 10.08.2023. | Izvod    | 48   |             |             |             | 3/01/1                    | 0,00             | 1.575,00         | 34.867,00        |
| 21.08.2023. | Izvod    | 58   |             |             |             | 6/01/1                    | 0,00             | 9.750,00         | 25.117,00        |
| 11.09.2023. | Izvod    | 65   |             |             |             | 7/01/1                    | 0,00             | 12.790,00        | 12.327,00        |
|             |          |      |             |             |             |                           | <b>46.380,00</b> | <b>34.053,00</b> | <b>12.327,00</b> |

Šifra: 43 Kupac: TIM-e GmbH

Konto: 121

| Datum       | Dokument | Broj | Datum rn.   | Broj ra una | Dospije e   | Opis knjiženja    | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|-------------|----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 14.08.2023. | IRA      | 8    | 14.08.2023. | 8/01/1      | 28.08.2023. | 8/01/1 TIM-e GmbH | 8.008,00         | 0,00             | 8.008,00    |
| 18.08.2023. | Izvod    | 56   |             |             |             | 8/01/1            | 0,00             | 8.008,00         | 0,00        |
| 05.09.2023. | IRA      | 9    | 05.09.2023. | 9/01/1      | 20.09.2023. | 9/01/1 TIM-e GmbH | 12.572,00        | 0,00             | 12.572,00   |
| 18.09.2023. | Izvod    | 71   |             |             |             | 9/01/1            | 0,00             | 12.572,00        | 0,00        |
|             |          |      |             |             |             |                   | <b>20.580,00</b> | <b>20.580,00</b> | <b>0,00</b> |

Šifra: 47 Kupac: ELEKTRO NOEL D.O.O.

Konto: 121

| Datum                    | Dokument | Broj | Datum rn.   | Broj ra una | Dospije e   | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo            |
|--------------------------|----------|------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20.09.2023.              | IRA      | 10   | 20.09.2023. | 10/01/1     | 05.10.2023. | 10/01/1 ELEKTRO NOEL D.O. | 8.000,00         | 0,00             | 8.000,00         |
| 28.09.2023.              | Izvod    | 76   |             |             |             | 10/01/1                   | 0,00             | 8.000,00         | 0,00             |
| 23.10.2023.              | IRA      | 12   | 23.10.2023. | 12/01/1     | 07.11.2023. | 12/01/1 ELEKTRO NOEL D.O. | 8.136,00         | 0,00             | 8.136,00         |
| 27.10.2023.              | Izvod    | 83   |             |             |             | 12/01/1                   | 0,00             | 8.136,00         | 0,00             |
|                          |          |      |             |             |             |                           | <b>16.136,00</b> | <b>16.136,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Ukupno Konto: 121</b> |          |      |             |             |             |                           | <b>86.746,00</b> | <b>74.419,00</b> | <b>12.327,00</b> |

Šifra: 48 Kupac: ROKO KMETOVI

Konto: 1540

| Datum       | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|--------|
| 27.07.2023. | Izvod    | 46   |           |             |           | POZAJMICA      | 500,00 | 0,00      | 500,00 |

| Datum  | Dokument   | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja    | Duguje           | Potražuje        | Saldo            |
|--|------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31.10.2023.                                  | Temeljnica | 32   |           |             |           | PREKNJIŽENJE 2630 | 0,00             | 500,00           | 0,00             |
|  |            |      |           |             |           |                   | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| Šifra: 49 Kupac: IVAN MARTINKOVI Konto: 1540 |            |      |           |             |           |                   |                  |                  |                  |
| Datum  | Dokument   | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja    | Duguje           | Potražuje        | Saldo            |
| 27.07.2023.                                  | Izvod      | 46   |           |             |           | POZAJMICA         | 500,00           | 0,00             | 500,00           |
| 31.10.2023.                                  | Temeljnica | 32   |           |             |           | PREKNJIŽENJE 2630 | 0,00             | 500,00           | 0,00             |
|  |            |      |           |             |           |                   | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| Ukupno Konto: 1540                           |            |      |           |             |           |                   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |            |      |           |             |           |                   |                  |                  |                  |
| Sveukupno:                                   |            |      |           |             |           |                   | <b>92.746,00</b> | <b>80.419,00</b> | <b>12.327,00</b> |