

Kartice dobavlja a

Šifra: 25		Naziv partnera: ENGELBERT STRAUSS				Konto: 1250			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1				IZV 95 tražen ra un	716,07	0,00	716,07
							716,07	0,00	716,07
Ukupno Konto: 1250							716,07	0,00	716,07

Šifra: 1		Naziv partnera: SUPERIOR PORTO d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	29.11.2024	2050	29.11.2024	URA 94 2050 SUPERIOR PORT	0,00	150,00	-150,00
01.01.2025	Po etnostanje	1	31.12.2024	2239	31.12.2024	URA 104 2239 SUPERIOR POR	0,00	250,00	-400,00
13.01.2025	Izvod	9					250,00	0,00	-150,00
31.01.2025	URA	3	15.01.2025	158	15.01.2025	158 SUPERIOR PORTO d.o.o.	0,00	450,00	-600,00
28.02.2025	URA	4	28.02.2025	319/1/2	28.02.2025	319/1/2 SUPERIOR PORTO d.	0,00	450,00	-1.050,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	5	28.03.2025	622	28.03.2025	622 SUPERIOR PORTO d.o.o.	0,00	450,00	-1.500,00
31.03.2025	URA	6	28.03.2025	623	28.03.2025	623 SUPERIOR PORTO d.o.o.	0,00	250,00	-1.750,00
30.04.2025	URA	16	30.04.2025	879	30.04.2025	879 SUPERIOR PORTO d.o.o.	0,00	450,00	-2.200,00
28.05.2025	Izvod	47				158	450,00	0,00	-1.750,00
28.05.2025	Izvod	47				319/1/2	450,00	0,00	-1.300,00
28.05.2025	Izvod	47				622	450,00	0,00	-850,00
28.05.2025	Izvod	47				623	250,00	0,00	-600,00
31.05.2025	URA	20	27.05.2025	1065	27.05.2025	1065 SUPERIOR PORTO d.o.o	0,00	450,00	-1.050,00
30.06.2025	URA	21	25.06.2025	1246	25.06.2025	1246 SUPERIOR PORTO d.o.o	0,00	450,00	-1.500,00
31.07.2025	URA	22	25.07.2025	1434/1/2	25.07.2025	1434/1/2 SUPERIOR PORTO d	0,00	450,00	-1.950,00
							1.850,00	3.800,00	-1.950,00

Šifra: 4 Naziv partnera: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 130	144,65	0,00	144,65
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 195	81,52	0,00	226,17
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 212 traženi ra uni za	150,69	0,00	376,86
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 25	61,10	0,00	437,96
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 41	141,19	0,00	579,15
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 59	45,75	0,00	624,90
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 68	72,96	0,00	697,86
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 88	132,23	0,00	830,09
16.02.2025	Izvod	25					102,27	0,00	932,36
17.05.2025	Izvod	46					92,55	0,00	1.024,91
							1.024,91	0,00	1.024,91

Šifra: 6 Naziv partnera: **BAUHAUS-ZAGREB, k.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.12.2023	23656	30.12.2023	RN 23656 URA 22 23656 BAU	0,00	459,36	-459,36
01.01.2025	Po etno stanje	1	05.07.2024	48426	05.07.2024	URA 59 48426 BAUHAUS-ZAGR	0,00	2.106,97	-2.566,33
							0,00	2.566,33	-2.566,33

Šifra: 7 Naziv partnera: **MiD ELEKTRIK IDEE d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	22.08.2024	29	31.08.2024	RN 29 29 MiD ELEKTRIK IDE	0,00	8.497,86	-8.497,86
01.01.2025	Po etno stanje	1	24.09.2024	34	03.10.2024	RN 34 34 MiD ELEKTRIK IDE	0,00	4.935,11	-13.432,97
01.01.2025	Po etno stanje	1	21.10.2024	36	30.10.2024	RN 36 36 MiD ELEKTRIK IDE	0,00	6.525,40	-19.958,37
							0,00	19.958,37	-19.958,37

Šifra: 11 Naziv partnera: **MITEA TRADE LIMITED d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	15	16.01.2025	7377		7377 MITEA TRADE LIMITED	34,18	0,00	34,18

18.09.2025 14:15:54

>>>

RUN TOP ELEKTRIK D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	15	16.01.2025	7377	16.01.2025	7377 MITEA TRADE LIMITED	0,00	34,18	0,00
							34,18	34,18	0,00

Šifra: 15 Naziv partnera: **PETROL d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2025	Izvod	9				7124	54,10	0,00	54,10
31.03.2025	URA	8	29.01.2025	25571		25571 PETROL d.o.o.	40,00	0,00	94,10
31.03.2025	URA	8	29.01.2025	25571	29.01.2025	25571 PETROL d.o.o.	0,00	40,00	54,10
31.03.2025	URA	9	11.01.2025	7124	11.01.2025	7124 PETROL d.o.o.	0,00	54,10	0,00
31.03.2025	URA	11	14.01.2025	1320540		1320540 PETROL d.o.o.	25,01	0,00	25,01
31.03.2025	URA	11	14.01.2025	1320540	14.01.2025	1320540 PETROL d.o.o.	0,00	25,01	0,00
31.03.2025	URA	13	01.03.2025	1370908		1370908 PETROL d.o.o.	25,01	0,00	25,01
31.03.2025	URA	13	01.03.2025	1370908	01.03.2025	1370908 PETROL d.o.o.	0,00	25,01	0,00
31.03.2025	URA	14	14.03.2025	1386480		1386480 PETROL d.o.o.	62,80	0,00	62,80
31.03.2025	URA	14	14.03.2025	1386480	14.03.2025	1386480 PETROL d.o.o.	0,00	62,80	0,00
							206,92	206,92	0,00

Šifra: 23 Naziv partnera: **INA, d.d.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	10	09.01.2025	6743		6743 INA, d.d.	19,99	0,00	19,99
31.03.2025	URA	10	09.01.2025	6743	09.01.2025	6743 INA, d.d.	0,00	19,99	0,00
31.03.2025	URA	12	25.11.2024	137766		137766 INA, d.d.	18,98	0,00	18,98
31.03.2025	URA	12	25.11.2024	137766	25.11.2024	137766 INA, d.d.	0,00	18,98	0,00
							38,97	38,97	0,00

Šifra: 27 Naziv partnera: **ILDAKS d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	17	15.05.2025	12928		12928 ILDAKS d.o.o.	25,95	0,00	25,95
31.05.2025	URA	17	15.05.2025	12928	15.05.2025	12928 ILDAKS d.o.o.	0,00	25,95	0,00
31.05.2025	URA	18	13.05.2025	12587		12587 ILDAKS d.o.o.	16,45	0,00	16,45
31.05.2025	URA	18	13.05.2025	12587	13.05.2025	12587 ILDAKS d.o.o.	0,00	16,45	0,00
							42,40	42,40	0,00

Šifra: 29 Naziv partnera: **VULKAL d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	25.06.2024	5486	25.06.2024	URA 49 5486 VULKAL d.o.o.	0,00	545,30	-545,30
							0,00	545,30	-545,30

Šifra: 35 Naziv partnera: **CROATIA OSIGURANJE D.D.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 206 tražen ra un	187,38	0,00	187,38

18.09.2025 14:15:54

>>>

RUN TOP ELEKTRIK D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							187,38	0,00	187,38
Šifra: 38 Naziv partnera: ZD ELEKTROPROMET d.o.o. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	7	26.02.2025	8217		8217 ZD ELEKTROPROMET d.o	94,19	0,00	94,19
31.03.2025	URA	7	26.02.2025	8217	26.02.2025	8217 ZD ELEKTROPROMET d.o	0,00	94,19	0,00
							94,19	94,19	0,00
Šifra: 40 Naziv partnera: J.M. POLJAK d.o.o. za trgovinu, uvoz - izvoz i usl Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	19	14.05.2025	3869		3869 J.M. POLJAK d.o.o. z	70,13	0,00	70,13
31.05.2025	URA	19	14.05.2025	3869	14.05.2025	3869 J.M. POLJAK d.o.o. z	0,00	70,13	0,00
							70,13	70,13	0,00
Ukupno Konto: 2200							3.549,08	27.356,79	-23.807,71
Šifra: 30 Naziv partnera: CONDRA ELECTRONIC D.O.O. Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	17.06.2024	9763989988	17.06.2024	RN 9763989988 9763989988	0,00	91,99	-91,99
							0,00	91,99	-91,99
Ukupno Konto: 2210							0,00	91,99	-91,99
Sveukupno:							4.265,15	27.448,78	-23.183,63