

IVICA SKOKO D.O.O.
VLAŠKA 79
10000 ZAGREB
OIB:18668552407
IBAN:HR2123600001102289174
ZAGREBA KA BANKA D.D.

Kartice dobavljača

Šifra: 28	Naziv partnera: CROATIA OSIGURANJE					Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2020	URA	37	06.03.2020		06.03.2020	990156396 CROATIA OSIGURA	0,00	2.606,42	-2.606,42
31.03.2020	Temeljnica	2					2.606,42	0,00	0,00
							2.606,42	2.606,42	0,00
Šifra: 49	Naziv partnera: FLIBA D.O.O.					Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	Temeljnica	4					4.058,60	0,00	4.058,60
31.05.2020	URA	59	31.05.2020		31.05.2020	2855 FLIBA D.O.O.	0,00	4.058,60	0,00
31.07.2020	Temeljnica	7					3.775,00	0,00	3.775,00
31.07.2020	URA	81	31.07.2020		31.07.2020	0587 FLIBA D.O.O.	0,00	3.775,00	0,00
							7.833,60	7.833,60	0,00

21.01.2022 8:03:42

>>>

SURGELY D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Šifra: 200		Naziv partnera: ZAGREBA KA BANKA				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2020	URA	131	31.12.2020		10.01.2021	2020/019999/10890095/01 Z	0,00	232,50	-232,50
31.12.2020	URA	132	31.12.2020		31.12.2020	2020/019999/10860903/01 Z	0,00	1.113,63	-1.346,13
							0,00	1.346,13	-1.346,13

Šifra: 212		Naziv partnera: T COM HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	URA	1	31.12.2019		15.01.2020	5017766184-244-6 T COM HR	0,00	198,75	-198,75
29.02.2020	Temeljnica	1					198,75	0,00	0,00
31.05.2020	Temeljnica	4					248,60	0,00	248,60
31.05.2020	URA	50	31.05.2020		15.06.2020	05/2020 T COM HRVATSKE TE	0,00	248,60	0,00
30.06.2020	Temeljnica	5					252,67	0,00	252,67
30.06.2020	URA	65	30.06.2020		15.07.2020	06/2020 T COM HRVATSKE TE	0,00	252,67	0,00
31.07.2020	Temeljnica	7					265,40	0,00	265,40
31.07.2020	URA	74	31.07.2020		31.07.2020	07/2020 T COM HRVATSKE TE	0,00	265,40	0,00
31.08.2020	Temeljnica	8					264,45	0,00	264,45
31.08.2020	URA	84	31.08.2020		15.09.2020	08/2020 T COM HRVATSKE TE	0,00	264,45	0,00
30.09.2020	Temeljnica	9					527,75	0,00	527,75
30.09.2020	URA	109	31.08.2020		16.09.2020	5017766184-252-7 T COM HR	0,00	527,75	0,00
31.12.2020	URA	133	31.10.2020		16.11.2020	5017766184-254-3 T COM HR	0,00	527,75	-527,75
31.12.2020	URA	134	30.11.2020		16.12.2020	5017766184-256-1 T COM HR	0,00	480,57	-1.008,32
31.12.2020	URA	135	30.09.2020		16.10.2020	5017766184-253-5 T COM HR	0,00	527,75	-1.536,07
							1.757,62	3.293,69	-1.536,07

Šifra: 258		Naziv partnera: NAMA, d.d. - u ste aju				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2020	URA	31	02.03.2020		02.03.2020	11309 NAMA, d.d. - u ste	0,00	788,00	-788,00
02.03.2020	URA	32	02.03.2020		02.03.2020	8114 NAMA, d.d. - u ste a	0,00	240,90	-1.028,90
31.03.2020	Temeljnica	2					1.028,90	0,00	0,00
01.04.2020	URA	45	31.01.2020		31.01.2020	5589 NAMA, d.d. - u ste a	0,00	78,00	-78,00
30.04.2020	Temeljnica	3					78,00	0,00	0,00
31.05.2020	Temeljnica	4					2.144,81	0,00	2.144,81
31.05.2020	URA	51	31.05.2020		31.05.2020	05/2020 NAMA, d.d. - u st	0,00	2.144,81	0,00
30.06.2020	Temeljnica	5					1.058,94	0,00	1.058,94
30.06.2020	URA	67	30.06.2020		30.06.2020	06/2020 NAMA, d.d. - u st	0,00	1.058,94	0,00
31.07.2020	Temeljnica	7					2.733,81	0,00	2.733,81
31.07.2020	URA	78	31.07.2020		31.07.2020	07/2020 NAMA, d.d. - u st	0,00	2.733,81	0,00
31.08.2020	Temeljnica	8					806,84	0,00	806,84
31.08.2020	URA	87	31.08.2020		31.08.2020	08/2020 NAMA, d.d. - u st	0,00	806,84	0,00
							7.851,30	7.851,30	0,00

Šifra: 455		Naziv partnera: ISA PROMET D.O.O.				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	URA	44	31.03.2020		05.04.2020	1070/2/2 ISA PROMET D.O.O	0,00	750,00	-750,00

21.01.2022 8:03:42

>>>

SURGELY D.O.O.	Kartice dobavlja a	Stranica: 2
----------------	--------------------	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2020	Izvod	44				1070/2/2	750,00	0,00	0,00
30.04.2020	URA	48	30.04.2020		05.05.2020	1310/2/2 ISA PROMET D.O.O	0,00	750,00	-750,00
31.05.2020	URA	49	31.05.2020		05.06.2020	1570 ISA PROMET D.O.O.	0,00	750,00	-1.500,00
05.06.2020	Izvod	53				1310/2/2	750,00	0,00	-750,00
30.06.2020	URA	63	30.06.2020		05.07.2020	1902 ISA PROMET D.O.O.	0,00	750,00	-1.500,00
31.07.2020	URA	73	31.07.2020		05.08.2020	2478 ISA PROMET D.O.O.	0,00	750,00	-2.250,00
11.08.2020	Izvod	66				1902	750,00	0,00	-1.500,00
31.08.2020	URA	83	31.08.2020		05.09.2020	2776 ISA PROMET D.O.O.	0,00	750,00	-2.250,00
23.09.2020	Izvod	81				1570	750,00	0,00	-1.500,00
30.09.2020	URA	110	30.09.2020		05.10.2020	3071/2/2 ISA PROMET D.O.O	0,00	750,00	-2.250,00
31.10.2020	URA	129	31.10.2020		05.11.2020	3368/2/2 ISA PROMET D.O.O	0,00	750,00	-3.000,00
							3.000,00	6.000,00	-3.000,00

Šifra: **699** Naziv partnera: **MARKO PROJEKT D.O.O.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.09.2020	URA	93	03.09.2020		03.09.2020	127-01-91020 MARKO PROJEK	0,00	237,00	-237,00
30.09.2020	Temeljnica	9					237,00	0,00	0,00
							237,00	237,00	0,00

Šifra: **806** Naziv partnera: **T.O. ONYX**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	Temeljnica	9					312,67	0,00	312,67
30.09.2020	URA	98	10.09.2020		10.09.2020	87-10-91210 T.O. ONYX	0,00	312,67	0,00
							312,67	312,67	0,00

Šifra: **826** Naziv partnera: **ZARA HRVATSKA D.O.O.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	Temeljnica	4					1.882,60	0,00	1.882,60
31.05.2020	URA	62	31.05.2020		31.05.2020	569 ZARA HRVATSKA D.O.O.	0,00	1.882,60	0,00
30.09.2020	Temeljnica	9					559,70	0,00	559,70
30.09.2020	URA	99	10.09.2002		10.09.2002	028616/003934/07 ZARA HRV	0,00	559,70	0,00
							2.442,30	2.442,30	0,00

Šifra: **900** Naziv partnera: **ADIDAS CROATIA D.O.O.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	Temeljnica	9					1.198,00	0,00	1.198,00
30.09.2020	URA	108	21.09.2020		21.09.2020	11901/3705/15919 ADIDAS C	0,00	1.198,00	0,00
							1.198,00	1.198,00	0,00

Šifra: **1231** Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE**Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2020	URA	40	09.03.2020		09.03.2020	3736 CENTAR ZA VOZILA HRV	0,00	602,50	-602,50
09.03.2020	URA	41	09.03.2020		09.03.2020	3731 CENTAR ZA VOZILA HRV	0,00	330,61	-933,11
31.03.2020	Temeljnica	2					933,11	0,00	0,00
							933,11	933,11	0,00

Šifra: **1475** Naziv partnera: **FIBA-PROM D.O.O.**Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	Temeljnica	4					2.854,60	0,00	2.854,60
31.05.2020	URA	58	31.05.2020		31.05.2020	1258 FIBA-PROM D.O.O.	0,00	2.854,60	0,00
							2.854,60	2.854,60	0,00

Šifra: **1594** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK LUCIJA POPOV**Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	Temeljnica	9					191,25	0,00	191,25
30.09.2020	URA	107	28.09.2020		28.09.2020	1368/gp/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	191,25	0,00
							191,25	191,25	0,00

Šifra: **1730** Naziv partnera: **LESNINA D.O.O.**Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	Temeljnica	7					15.863,50	0,00	15.863,50
31.07.2020	URA	75	31.07.2020		31.07.2020	4587 LESNINA D.O.O.	0,00	15.863,50	0,00
							15.863,50	15.863,50	0,00

Šifra: **1888** Naziv partnera: **BARTOL - IMPEX D.O.O.**Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2020	URA	30	02.03.2020		02.03.2020	349/1/1 BARTOL - IMPEX D.	0,00	2.660,50	-2.660,50
31.03.2020	Temeljnica	2					2.660,50	0,00	0,00
31.05.2020	Temeljnica	4					3.222,45	0,00	3.222,45
31.05.2020	URA	52	31.05.2020		31.05.2020	05/2020 BARTOL - IMPEX D.	0,00	3.222,45	0,00
30.06.2020	Temeljnica	5					2.058,60	0,00	2.058,60
30.06.2020	URA	66	30.06.2020		30.06.2020	06/2020 BARTOL - IMPEX D.	0,00	2.058,60	0,00
31.07.2020	Temeljnica	7					5.182,67	0,00	5.182,67
31.07.2020	URA	76	31.07.2020		31.07.2020	07/2020 BARTOL - IMPEX D.	0,00	5.182,67	0,00
31.08.2020	Temeljnica	8					1.082,38	0,00	1.082,38
31.08.2020	URA	86	31.08.2020		31.08.2020	08/2020 BARTOL - IMPEX D.	0,00	1.082,38	0,00
30.09.2020	Temeljnica	9					1.156,05	0,00	1.156,05
30.09.2020	URA	97	03.09.2020		03.09.2020	667/1/1 BARTOL - IMPEX D.	0,00	1.156,05	0,00

21.01.2022 8:03:42

>>>

SURGELY D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							15.362,65	15.362,65	0,00

Šifra: **1917** Naziv partnera: **PAMIGO D.O.O.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	Temeljnica	4					5.008,09	0,00	5.008,09
31.05.2020	URA	61	31.05.2020		31.05.2020	05/2020 PAMIGO D.O.O.	0,00	5.008,09	0,00
31.07.2020	Temeljnica	7					5.773,64	0,00	5.773,64
31.07.2020	URA	82	31.07.2020		31.07.2020	07/2020 PAMIGO D.O.O.	0,00	5.773,64	0,00
							10.781,73	10.781,73	0,00

Šifra: **2571** Naziv partnera: **Zadruga TKIP**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2020	URA	5	24.01.2020		24.01.2020	524 Zadruga TKIP	0,00	372,75	-372,75
29.02.2020	Temeljnica	1					372,75	0,00	0,00
03.03.2020	URA	33	03.03.2020		03.03.2020	2404 Zadruga TKIP	0,00	1.900,25	-1.900,25
05.03.2020	URA	35	05.03.2020		05.03.2020	2536 Zadruga TKIP	0,00	1.060,00	-2.960,25
31.03.2020	Temeljnica	2					2.960,25	0,00	0,00
31.05.2020	Temeljnica	4					4.005,09	0,00	4.005,09
31.05.2020	URA	55	31.05.2020		31.05.2020	05/2020 Zadruga TKIP	0,00	4.005,09	0,00
30.06.2020	Temeljnica	5					2.058,76	0,00	2.058,76
30.06.2020	URA	69	30.06.2020		30.06.2020	06/2020 Zadruga TKIP	0,00	2.058,76	0,00
31.08.2020	Temeljnica	8					1.088,48	0,00	1.088,48
31.08.2020	URA	89	31.08.2020		31.08.2020	08/2020 Zadruga TKIP	0,00	1.088,48	0,00
10.09.2020	URA	100	10.09.2020		10.09.2020	6886-TKIP1-1 Zadruga TKIP	0,00	276,50	-276,50
30.09.2020	Temeljnica	9					276,50	0,00	0,00
							10.761,83	10.761,83	0,00

Šifra: **2572** Naziv partnera: **TEDi poslovanje d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2020	URA	34	05.03.2020		05.03.2020	6173 TEDi poslovanje d.o.	0,00	990,00	-990,00
10.03.2020	URA	42	10.03.2020		10.03.2020	6888 TEDi poslovanje d.o.	0,00	2.877,00	-3.867,00
31.03.2020	Temeljnica	2					3.867,00	0,00	0,00
31.05.2020	Temeljnica	4					2.446,08	0,00	2.446,08
31.05.2020	URA	54	31.05.2020		31.05.2020	05/2020 TEDi poslovanje d	0,00	2.446,08	0,00
31.07.2020	Temeljnica	7					2.586,44	0,00	2.586,44
31.07.2020	URA	80	31.07.2020		31.07.2020	07/2020 TEDi poslovanje d	0,00	2.586,44	0,00
							8.899,52	8.899,52	0,00

Šifra: **2573** Naziv partnera: **TEKSTILPROMET d.d.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2020	URA	36	05.03.2020		05.03.2020	0115005-00021032 TEKSTILP	0,00	900,00	-900,00

21.01.2022 8:03:42

>>>

SURGELY D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	Temeljnica	2					900,00	0,00	0,00
31.05.2020	Temeljnica	4					4.888,50	0,00	4.888,50
31.05.2020	URA	60	31.05.2020		31.05.2020	05/2020 TEKSTILPROMET d.d	0,00	4.888,50	0,00
30.06.2020	Temeljnica	5					4.076,28	0,00	4.076,28
30.06.2020	URA	71	30.06.2020		30.06.2020	06/2020 TEKSTILPROMET d.d	0,00	4.076,28	0,00
31.07.2020	Temeljnica	7					6.084,19	0,00	6.084,19
31.07.2020	URA	79	31.07.2020		31.07.2020	07/2020 TEKSTILPROMET d.d	0,00	6.084,19	0,00
30.09.2020	Temeljnica	9					133,64	0,00	133,64
30.09.2020	URA	105	29.09.2020		29.09.2020	4922/112020/103 TEKSTILPR	0,00	233,64	-100,00
							16.082,61	16.182,61	-100,00

Šifra: **2574** Naziv partnera: **TEKSTIL-KA d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2020	Izvod	9				1915	1.200,00	0,00	1.200,00
23.01.2020	Izvod	14					1.200,00	0,00	2.400,00
09.03.2020	URA	38	09.03.2020		09.03.2020	1854 TEKSTIL-KA d.o.o.	0,00	1.540,35	859,65
10.03.2020	URA	43	10.03.2020		10.03.2020	1915 TEKSTIL-KA d.o.o.	0,00	2.444,02	-1.584,37
11.03.2020	Izvod	34					1.000,00	0,00	-584,37
30.04.2020	Temeljnica	3					535,71	0,00	-48,66
30.04.2020	URA	47	30.04.2020		30.04.2020	2264 TEKSTIL-KA d.o.o.	0,00	535,71	-584,37
31.05.2020	Temeljnica	4					3.772,86	0,00	3.188,49
31.05.2020	URA	53	31.05.2020		31.05.2020	05/2020 TEKSTIL-KA d.o.o.	0,00	3.772,86	-584,37
30.06.2020	Temeljnica	5					4.058,67	0,00	3.474,30
30.06.2020	URA	68	30.06.2020		30.06.2020	06/2020 TEKSTIL-KA d.o.o.	0,00	4.058,67	-584,37
31.07.2020	Temeljnica	7					4.765,22	0,00	4.180,85
31.07.2020	URA	77	31.07.2020		31.07.2020	07/2020 TEKSTIL-KA d.o.o.	0,00	4.765,22	-584,37
18.08.2020	Izvod	69				06/2020	1.000,00	0,00	415,63
31.08.2020	URA	88	31.08.2020		31.08.2020	08/2020 TEKSTIL-KA d.o.o.	0,00	1.082,94	-667,31
17.09.2020	URA	91	17.09.2020		17.09.2020	6089-002-100 TEKSTIL-KA d	0,00	290,94	-958,25
25.09.2020	Izvod	83				06/2020	1.000,00	0,00	41,75
30.09.2020	URA	92	02.09.2020		02.09.2020	5598/002/100 TEKSTIL-KA d	0,00	2.110,54	-2.068,79
30.09.2020	URA	94	02.09.2020		02.09.2020	5597/002/100 TEKSTIL-KA d	0,00	290,11	-2.358,90
30.09.2020	URA	101	10.09.2020		10.09.2020	5867/002/100 TEKSTIL-KA d	0,00	315,00	-2.673,90
30.09.2020	URA	103	15.09.2020		15.09.2020	6023/002/100 TEKSTIL-KA d	0,00	261,62	-2.935,52
30.09.2020	URA	104	15.09.2020		15.09.2020	6023/002/100 TEKSTIL-KA d	0,00	261,62	-3.197,14
							18.532,46	21.729,60	-3.197,14

Šifra: **2575** Naziv partnera: **MEDICINSKA NAKLADA d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2020	URA	39	09.03.2020		09.03.2020	81 MEDICINSKA NAKLADA d.o	0,00	200,00	-200,00
31.03.2020	Temeljnica	2					200,00	0,00	0,00
31.05.2020	Temeljnica	4					108,69	0,00	108,69
31.05.2020	URA	56	31.05.2020		31.05.2020	225 MEDICINSKA NAKLADA d.	0,00	108,69	0,00

21.01.2022 8:03:42

>>>

SURGELY D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	Temeljnica	5					108,20	0,00	108,20
30.06.2020	URA	70	30.06.2020		30.06.2020	408 MEDICINSKA NAKLADA d.	0,00	108,20	0,00
30.09.2020	Temeljnica	9					40,50	0,00	40,50
30.09.2020	URA	90	15.09.2020		15.09.2020	187-02-91800 MEDICINSKA N	0,00	40,50	0,00
							457,39	457,39	0,00

Šifra: **2576** Naziv partnera: **T.P.SOLI**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2020	URA	46	27.04.2020		27.04.2020	567-PJ1-1 T.P.SOLI	0,00	129,93	-129,93
30.04.2020	Temeljnica	3					129,93	0,00	0,00
31.05.2020	Temeljnica	4					2.284,69	0,00	2.284,69
31.05.2020	URA	57	31.05.2020		31.05.2020	05/2019 T.P.SOLI	0,00	2.284,69	0,00
30.06.2020	Temeljnica	5					2.443,18	0,00	2.443,18
30.06.2020	URA	72	30.06.2020		30.06.2020	06/2020 T.P.SOLI	0,00	2.443,18	0,00
							4.857,80	4.857,80	0,00

Šifra: **2577** Naziv partnera: **BATANA USLUGE d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2020	URA	9	29.01.2020		29.01.2020	2/1/1 BATANA USLUGE d.o.o	0,00	50.000,00	-50.000,00
30.06.2020	URA	64	30.06.2020		07.07.2020	16/1/1 BATANA USLUGE d.o.	0,00	19.610,95	-69.610,95
							0,00	69.610,95	-69.610,95

Šifra: **2578** Naziv partnera: **TOP STOLARIJA d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2020	URA	85	31.08.2020		31.08.2020	4 TOP STOLARIJA d.o.o.	0,00	50.000,00	-50.000,00
							0,00	50.000,00	-50.000,00

Šifra: **2579** Naziv partnera: **MODESTA BELLA j.d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2020	URA	13	05.02.2020		05.02.2020	102-posl11-2 MODESTA BELL	0,00	7.200,00	-7.200,00
29.02.2020	Temeljnica	1					7.200,00	0,00	0,00
30.09.2020	Temeljnica	9					3.657,12	0,00	3.657,12
30.09.2020	URA	95	02.09.2020		02.09.2020	535-posl1-2 MODESTA BELLA	0,00	2.217,60	1.439,52
30.09.2020	URA	96	03.09.2020		03.09.2020	538-POS1-2 MODESTA BELLA	0,00	431,52	1.008,00
30.09.2020	URA	106	28.09.2020		28.09.2020	585-posl1-2 MODESTA BELLA	0,00	1.008,00	0,00
							10.857,12	10.857,12	0,00

Šifra: **2580** Naziv partnera: **OFFERTISSIMA d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	Temeljnica	9					190,50	0,00	190,50

21.01.2022 8:03:42

>>>

SURGELY D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	URA	102	12.09.2020		12.09.2020	37551-P38-02 OFFERTISSIMA	0,00	190,50	0,00
							190,50	190,50	0,00

Šifra: **2587** Naziv partnera: **LAKMUS d. o. o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1				po .stanje2019	0,00	64.521,52	-64.521,52
							0,00	64.521,52	-64.521,52
Ukupno Konto: 2210							143.864,98	337.176,79	-193.311,81

Sveukupno:							143.864,98	337.176,79	-193.311,81
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------------