

Ivo i Luka j.d.o.o.

Put Župića 20

21230

Telefon: 0955358196

Fax:

e-Mail: zupic.luka1@gmail.com

OIB: 17741554420

KONTO KARTICA**1009-** Žiro račun prijelazni konto OIB:

Od 01.01.22

Do 31.12.22

| Orig. br. dok. | Duguje | Potražuje | Saldo | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem. Orig.tem. | MT | Opis |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------------------|----|----------------------------------|
| PRETHODNI SALDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 P | | | | | |
| 10 4 2022004 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D | 19.02.22 | 19.02.22 | 10 4 | | atm |
| 10 5 2022005 | 6.000,00 | 0,00 | 6.200,00 D | 09.03.22 | 09.03.22 | 10 5 | | Dnevnice |
| 10 5 2022005 | 2.200,00 | 0,00 | 8.400,00 D | 15.03.22 | 15.03.22 | 10 5 | | 5 |
| 10 7 2022007 | 2.500,00 | 0,00 | 10.900,00 D | 04.04.22 | 04.04.22 | 10 7 | | 7 |
| 10 7 2022007 | 70,00 | 0,00 | 10.970,00 D | 07.04.22 | 07.04.22 | 10 7 | | 7 |
| 10 8 2022008 | 500,00 | 0,00 | 11.470,00 D | 21.04.22 | 21.04.22 | 10 8 | | Lukoil Croatia d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 400,00 | 0,00 | 11.870,00 D | 21.04.22 | 21.04.22 | 10 8 | | Lukoil Croatia d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 500,00 | 0,00 | 12.370,00 D | 21.04.22 | 21.04.22 | 10 8 | | Lukoil Croatia d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 1.000,00 | 0,00 | 13.370,00 D | 21.04.22 | 21.04.22 | 10 8 | | Lukoil Croatia d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 1.500,00 | 0,00 | 14.870,00 D | 22.04.22 | 22.04.22 | 10 8 | | Lukoil Croatia d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 2.000,00 | 0,00 | 16.870,00 D | 23.04.22 | 23.04.22 | 10 8 | | Lukoil Croatia d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 500,00 | 0,00 | 17.370,00 D | 23.04.22 | 23.04.22 | 10 8 | | Lukoil Croatia d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 3.000,00 | 0,00 | 20.370,00 D | 23.04.22 | 23.04.22 | 10 8 | | Lukoil Croatia d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 1.500,00 | 0,00 | 21.870,00 D | 23.04.22 | 23.04.22 | 10 8 | | Lukoil Croatia d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 1.500,00 | 0,00 | 23.370,00 D | 23.04.22 | 23.04.22 | 10 8 | | Lukoil Croatia d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 1.000,00 | 0,00 | 24.370,00 D | 23.04.22 | 23.04.22 | 10 8 | | 8 |
| 10 8 2022008 | 500,00 | 0,00 | 24.870,00 D | 23.04.22 | 23.04.22 | 10 8 | | 8 |
| 10 8 2022008 | 2.745,39 | 0,00 | 27.615,39 D | 26.04.22 | 26.04.22 | 10 8 | | 13091 |
| 10 8 2022008 | 1.500,00 | 0,00 | 29.115,39 D | 30.04.22 | 30.04.22 | 10 8 | | Centar za vozila Hrvatske d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 2.000,00 | 0,00 | 31.115,39 D | 30.04.22 | 30.04.22 | 10 8 | | Centar za vozila Hrvatske d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 200,00 | 0,00 | 31.315,39 D | 30.04.22 | 30.04.22 | 10 8 | | Centar za vozila Hrvatske d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 500,00 | 0,00 | 31.815,39 D | 30.04.22 | 30.04.22 | 10 8 | | Petrol d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 500,00 | 0,00 | 32.315,39 D | 30.04.22 | 30.04.22 | 10 8 | | Petrol d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 500,00 | 0,00 | 32.815,39 D | 30.04.22 | 30.04.22 | 10 8 | | Petrol d.o.o. |
| 10 8 2022008 | 2.000,00 | 0,00 | 34.815,39 D | 30.04.22 | 30.04.22 | 10 8 | | 8 |
| 10 9 2022009 | 762,00 | 0,00 | 35.577,39 D | 03.05.22 | 03.05.22 | 10 9 | | 9 |
| 10 10 2022010 | 1.516,00 | 0,00 | 37.093,39 D | 17.05.22 | 17.05.22 | 10 10 20220 | | NV Tewa Tools GmbH |
| 10 11 2022011 | 1.000,00 | 0,00 | 38.093,39 D | 03.06.22 | 03.06.22 | 10 11 | | 11 |
| 10 11 2022011 | 2.000,00 | 0,00 | 40.093,39 D | 04.06.22 | 04.06.22 | 10 11 | | 11 |
| 10 11 2022011 | 200,00 | 0,00 | 40.293,39 D | 05.06.22 | 05.06.22 | 10 11 | | 11 |
| 10 11 2022011 | 400,00 | 0,00 | 40.693,39 D | 05.06.22 | 05.06.22 | 10 11 | | 11 |
| 10 11 2022011 | 500,00 | 0,00 | 41.193,39 D | 06.06.22 | 06.06.22 | 10 11 | | 11 |
| 10 11 2022011 | 500,00 | 0,00 | 41.693,39 D | 06.06.22 | 06.06.22 | 10 11 | | 11 |
| 10 11 2022011 | 3.000,00 | 0,00 | 44.693,39 D | 07.06.22 | 07.06.22 | 10 11 | | 11 |
| 10 11 2022011 | 500,00 | 0,00 | 45.193,39 D | 07.06.22 | 07.06.22 | 10 11 | | 11 |
| 10 11 2022011 | 1.000,00 | 0,00 | 46.193,39 D | 07.06.22 | 07.06.22 | 10 11 | | 11 |
| 10 11 2022011 | 500,00 | 0,00 | 46.693,39 D | 07.06.22 | 07.06.22 | 10 11 | | 11 |
| 10 11 2022011 | 200,00 | 0,00 | 46.893,39 D | 08.06.22 | 08.06.22 | 10 11 | | 11 |
| 10 11 2022011 | 2.000,00 | 0,00 | 48.893,39 D | 08.06.22 | 08.06.22 | 10 11 | | 11 |
| 10 11 2022011 | 500,00 | 0,00 | 49.393,39 D | 10.06.22 | 10.06.22 | 10 11 | | 11 |

Ivo i Luka j.d.o.o.
Put Župića 20
21230
Telefon: 0955358196
Fax:
e-Mail: zupic.luka1@gmail.com
OIB: 17741554420

KONTO KARTICA

1009- Žiro račun prijelazni konto

**Od 01.01.22
Do 31.12.22**

| Orig. br. dok. | Duguje | Potražuje | Saldo | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem. Orig. tem. | MT | Opis |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|--------------------------|-----------------------|------|
| 10 11 2022011 | 1.500,00 | 0,00 | 50.893,39 D | 10.06.22 | 10.06.22 | 10 11 | 11 | |
| 10 11 2022011 | 3.000,00 | 0,00 | 53.893,39 D | 13.06.22 | 13.06.22 | 10 11 | 11 | |
| 10 11 2022011 | 758,10 | 0,00 | 54.651,49 D | 14.06.22 | 14.06.22 | 10 11 | 11 | |
| 10 11 2022011 | 2.300,00 | 0,00 | 56.951,49 D | 14.06.22 | 14.06.22 | 10 11 | 11 | |
| 10 11 2022011 | 300,00 | 0,00 | 57.251,49 D | 14.06.22 | 14.06.22 | 10 11 | 11 | |
| 10 11 2022011 | 2.274,90 | 0,00 | 59.526,39 D | 15.06.22 | 15.06.22 | 10 11 | 13091 | |
| 10 13 2022013 | 1.000,00 | 0,00 | 60.526,39 D | 14.07.22 | 14.07.22 | 10 13 | 13 | |
| 10 2022014 | 400,00 | 0,00 | 60.926,39 D | 16.07.22 | 16.07.22 | 10 14 | 14 | |
| 10 2022017 | 0,00 | 2.000,00 | 58.926,39 D | 01.09.22 | 01.09.22 | 10 17 | 17 | |
| 10 2022017 | 2.000,00 | 0,00 | 60.926,39 D | 01.09.22 | 01.09.22 | 10 17 | 17 | |
| 10 2022019 | 2.000,00 | 0,00 | 62.926,39 D | 01.10.22 | 01.10.22 | 10 19 | 19 | |
| 10 2022019 | 200,00 | 0,00 | 63.126,39 D | 01.10.22 | 01.10.22 | 10 19 | Lukoil Croatia d.o.o. | |
| 10 2022019 | 200,00 | 0,00 | 63.326,39 D | 01.10.22 | 01.10.22 | 10 19 | Lukoil Croatia d.o.o. | |
| 10 2022019 | 1.000,00 | 0,00 | 64.326,39 D | 01.10.22 | 01.10.22 | 10 19 | Lukoil Croatia d.o.o. | |
| 10 2022019 | 1.000,00 | 0,00 | 65.326,39 D | 03.10.22 | 03.10.22 | 10 19 | Lukoil Croatia d.o.o. | |
| 10 2022019 | 3.500,00 | 0,00 | 68.826,39 D | 04.10.22 | 04.10.22 | 10 19 | Lukoil Croatia d.o.o. | |
| 10 2022019 | 500,00 | 0,00 | 69.326,39 D | 04.10.22 | 04.10.22 | 10 19 | Lukoil Croatia d.o.o. | |
| 10 2022019 | 100,00 | 0,00 | 69.426,39 D | 04.10.22 | 04.10.22 | 10 19 | Lukoil Croatia d.o.o. | |
| 10 2022019 | 1.000,00 | 0,00 | 70.426,39 D | 05.10.22 | 05.10.22 | 10 19 | 10 | |
| 10 2022019 | 4.000,00 | 0,00 | 74.426,39 D | 05.10.22 | 05.10.22 | 10 19 | 10 | |
| 10 2022020 | 600,00 | 0,00 | 75.026,39 D | 28.10.22 | 28.10.22 | 10 20 | 20 | |
| 10 2022020 | 1.000,00 | 0,00 | 76.026,39 D | 28.10.22 | 28.10.22 | 10 20 | 20 | |
| 10 2022021 | 1.000,00 | 0,00 | 77.026,39 D | 07.11.22 | 07.11.22 | 10 21 | 21 | |
| 10 2022021 | 4.000,00 | 0,00 | 81.026,39 D | 08.11.22 | 08.11.22 | 10 21 | 21 | |
| 10 2022021 | 4.000,00 | 0,00 | 85.026,39 D | 15.11.22 | 15.11.22 | 10 21 | 21 | |
| 10 2022023 | 4.000,00 | 0,00 | 89.026,39 D | 01.12.22 | 01.12.22 | 10 23 | 23 | |
| 10 2022023 | 4.000,00 | 0,00 | 93.026,39 D | 04.12.22 | 04.12.22 | 10 23 | 23 | |
| 10 2022023 | 1.000,00 | 0,00 | 94.026,39 D | 07.12.22 | 07.12.22 | 10 23 | 23 | |
| 10 2022023 | 700,00 | 0,00 | 94.726,39 D | 07.12.22 | 07.12.22 | 10 23 | 23 | |
| 10 2022023 | 2.000,00 | 0,00 | 96.726,39 D | 07.12.22 | 07.12.22 | 10 23 | 23 | |
| 10 2022023 | 3.000,00 | 0,00 | 99.726,39 D | 07.12.22 | 07.12.22 | 10 23 | 23 | |
| 10 2022023 | 1.000,00 | 0,00 | 100.726,39 D | 20.12.22 | 20.12.22 | 10 23 | Prgapromet d.o.o. | |
| OT 2022002 Tečajne razlik | 0,00 | 100.726,39 | 0,00 P | 31.12.22 | 31.12.22 | OT 2 2022002 Tečajne raz | Prijenos na Pozajmicu | |
| U PERIODU | 102.726,39 | 102.726,39 | 0,00 P | | | | | |
| U K U P N O | 102.726,39 | 102.726,39 | 0,00 P | | | | | |