ESSENTIAL BEAUTY j.d.o.o.
Vijenac Jakova Gotovca 7, 31000 Osijek
OIB: 58249815174; IBAN: HR3423860021119035405

Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljaci dobara** Šifra: **3** Naziv: **Mea via MH j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 324 3046/01/231 Mea v	0,00	328,71	-328,71
2	14.01.2024	URA	27		112/01/241 Mea via MH j.d	0,00	490,13	-818,84
3	31.01.2024	Izvod	21	Podravska banka		328,71	0,00	-490,13
4	06.02.2024	URA	41		281/01/241 Mea via MH j.d	0,00	59,80	-549,93
5	25.02.2024	URA	55		402/01/241 Mea via MH j.d	0,00	521,13	-1.071,06
6	27.03.2024	URA	75		730/01/241 Mea via MH j.d	0,00	104,71	-1.175,77
7	02.04.2024	Izvod	49	Podravska banka	112/01/241	490,13	0,00	-685,64
8	04.04.2024	Izvod	51	Podravska banka	281/01/241	59,80	0,00	-625,84
9	04.04.2024	Izvod	51	Podravska banka	402/01/241	521,13	0,00	-104,71
10	11.04.2024	URA	112		851/01/241 Mea via MH j.d	0,00	72,15	-176,86
11	12.04.2024	Izvod	56	Podravska banka	730/01/241	104,71	0,00	-72,15
12	08.05.2024	URA	133		1085/01/241 Mea via MH j.	0,00	465,78	-537,93
13	08.05.2024	Izvod	65	Podravska banka	851/01/241	72,15	0,00	-465,78
14	28.06.2024	Izvod	82	Podravska banka	1085/01/241	465,78	0,00	0,00
15	01.08.2024	URA	226		1817/01/241 Mea via MH j.	266,30	266,30	0,00
16	12.09.2024	URA	255		2173/01/241 Mea via MH j.	556,20	556,20	0,00
17	16.09.2024	URA	260		2211/01/241 Mea via MH j.	221,10	221,10	0,00
18	21.10.2024	URA	289		2475/01/241 Mea via MH j.	0,00	100,69	-100,69
19	12.11.2024	URA	302		2671/01/241 Mea via MH j.	0,00	78,16	-178,85
20	09.12.2024	Izvod	136	Podravska banka	2475/01/241	100,69	0,00	-78,16
21	09.12.2024	Izvod	136	Podravska banka	2671/01/241	78,16	0,00	0,00
22	11.12.2024	URA	338		2974/01/241 Mea via MH j.	0,00	88,38	-88,38
23	31.12.2024	URA	346		1410/01/241 Mea via MH j.	93,65	93,65	-88,38
24	31.12.2024	URA	347		1401/01/241 Mea via MH j.	180,40	180,40	-88,38
						3.538,91	**3.627,29**	**-88,38**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljaci dobara** Šifra: **4** Naziv: **POZITIVA USLUGE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 259 1104/1/1 POZITIVA	0,00	200,00	-200,00
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 309 867/1/1 POZITIVA	0,00	125,02	-325,02
3	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 312 1216/1/1 POZITIVA	0,00	200,00	-525,02
4	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 329 979/1/1 POZITIVA	0,00	182,49	-707,51
5	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 331 1329/1/1 POZITIVA	0,00	200,00	-907,51
6	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 366 1093/1/1 POZITIVA	0,00	182,49	-1.090,00
7	31.01.2024	URA	17		34/1/1 POZITIVA USLUGE d.	0,00	200,00	-1.290,00
8	29.02.2024	URA	60		145/1/1 POZITIVA USLUGE d	0,00	200,00	-1.490,00
9	31.03.2024	URA	93		264/1/1 POZITIVA USLUGE d	0,00	200,00	-1.690,00
10	03.04.2024	Izvod	50	Podravska banka	1104/1/1	200,00	0,00	-1.490,00
11	03.04.2024	Izvod	50	Podravska banka	1216/1/1	200,00	0,00	-1.290,00
12	05.04.2024	Izvod	52	Podravska banka	1329/1/1	200,00	0,00	-1.090,00

Licenca za Pozitiva usluge d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	05.04.2024	Izvod	52	Podravska banka	34/1/1	100,00	0,00	-990,00
14	08.04.2024	Izvod	53	Podravska banka	34/1/1	100,00	0,00	-890,00
15	09.04.2024	Izvod	54	Podravska banka	145/1/1	50,00	0,00	-840,00
16	30.04.2024	URA	121		379/1/1 POZITIVA USLUGE d	0,00	200,00	-1.040,00
17	08.05.2024	Izvod	65	Podravska banka	264/1/1	200,00	0,00	-840,00
18	31.05.2024	URA	156		495/1/1 POZITIVA USLUGE d	0,00	200,00	-1.040,00
19	30.06.2024	URA	196		609/1/1 POZITIVA USLUGE d	0,00	200,00	-1.240,00
20	31.07.2024	URA	217		730/1/1 POZITIVA USLUGE d	0,00	200,00	-1.440,00
21	31.08.2024	URA	245		855/1/1 POZITIVA USLUGE d	0,00	200,00	-1.640,00
22	30.09.2024	URA	270		970/1/1 POZITIVA USLUGE d	0,00	200,00	-1.840,00
23	31.10.2024	URA	295		1105/1/1 POZITIVA USLUGE	0,00	200,00	-2.040,00
24	30.11.2024	URA	318		1227/1/1 POZITIVA USLUGE	0,00	200,00	-2.240,00
25	31.12.2024	URA	345		1369/1/1 POZITIVA USLUGE	0,00	200,00	-2.440,00
						1.050,00	**3.490,00**	**-2.440,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **5** Naziv: **PODRAVSKA BANKA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 329 297/101101/1 PODR	0,00	130,33	-130,33
2	31.01.2024	URA	23		11475/101101/1 PODRAVSKA	0,00	66,28	-196,61
3	08.02.2024	Izvod	27	Podravska banka	11475/101101/1	66,28	0,00	-130,33
4	01.03.2024	URA	80		12077/101101/1 PODRAVSKA	0,00	27,40	-157,73
5	08.03.2024	Izvod	38	Podravska banka	12077/101101/1	27,40	0,00	-130,33
6	31.03.2024	URA	71		20198/101101/1 PODRAVSKA	0,00	96,31	-226,64
7	08.04.2024	Izvod	53	Podravska banka	20198/101101/1	96,31	0,00	-130,33
8	30.04.2024	URA	122		25954/101101/1 PODRAVSKA	0,00	102,32	-232,65
9	08.05.2024	Izvod	65	Podravska banka	25954/101101/1	102,32	0,00	-130,33
10	31.05.2024	URA	157		31798/101101/1 PODRAVSKA	0,00	71,13	-201,46
11	14.06.2024	Izvod	74	Podravska banka	31798/101101/1	62,67	0,00	-138,79
12	17.06.2024	Izvod	75	Podravska banka	31798/101101/1	8,46	0,00	-130,33
13	01.07.2024	URA	204		37631/101101/1 PODRAVSKA	0,00	102,53	-232,86
14	08.07.2024	Izvod	84	Podravska banka	37631/101101/1	0,39	0,00	-232,47
15	09.07.2024	Izvod	85	Podravska banka	37631/101101/1	102,14	0,00	-130,33
16	31.07.2024	URA	214		41729/101101/1 PODRAVSKA	0,00	63,61	-193,94
17	31.08.2024	URA	240		49463/101101/1 PODRAVSKA	0,00	34,35	-228,29
18	30.09.2024	URA	268		55195/101101/1 PODRAVSKA	0,00	21,61	-249,90
19	31.10.2024	URA	294		62670/101101/1 PODRAVSKA	0,00	28,86	-278,76
20	27.11.2024	Izvod	128	Podravska banka	41729/101101/1	63,61	0,00	-215,15
21	27.11.2024	Izvod	128	Podravska banka	49463/101101/1	34,35	0,00	-180,80
22	27.11.2024	Izvod	128	Podravska banka	55195/101101/1	21,61	0,00	-159,19
23	27.11.2024	Izvod	128	Podravska banka	62670/101101/1	28,86	0,00	-130,33
24	30.11.2024	URA	320		64693/101101/1 PODRAVSKA	0,00	82,36	-212,69
25	09.12.2024	Izvod	136	Podravska banka	64693/101101/1	82,36	0,00	-130,33
26	31.12.2024	URA	343		321/101101/1 PODRAVSKA BA	0,00	243,37	-373,70
27	31.12.2024	Temeljnica	3			130,33	0,00	-243,37
						827,09	**1.070,46**	**-243,37**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **8** Naziv: **MULLER TRGOVINA ZAGREB d**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2024	URA	104		24570/4978/4 MULLER TRGOV	18,45	18,45	0,00
2	27.06.2024	URA	194		45999/4978/4 MULLER TRGOV	8,55	8,55	0,00
3	01.08.2024	URA	224		111954/4978/2 MULLER TRGO	27,56	27,56	0,00
4	26.11.2024	URA	315		90362/4978/4 MULLER TRGOV	5,70	5,70	0,00
						60,26	**60,26**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **14** Naziv: **JANA OBRT, VL. JANA DUŽANE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2024	URA	25		2475/P1/1 JANA OBRT, VL.	113,79	113,79	0,00
2	26.02.2024	URA	54		5856/P1/1 JANA OBRT, VL.	89,28	89,28	0,00
3	26.04.2024	URA	116		12858/P1/1 JANA OBRT, VL.	71,42	71,42	0,00
4	02.05.2024	URA	131		13370/P1/1 JANA OBRT, VL.	51,94	51,94	0,00
5	09.05.2024	URA	135		14142/P1/1 JANA OBRT, VL.	55,06	55,06	0,00
6	21.05.2024	URA	152		15654/P1/1 JANA OBRT, VL.	37,40	37,40	0,00
7	12.06.2024	URA	174		18326/P1/1 JANA OBRT, VL.	58,45	58,45	0,00
8	18.06.2024	URA	186		19172/P1/1 JANA OBRT, VL.	92,30	92,30	0,00
9	25.06.2024	URA	193		20071/P1/1 JANA OBRT, VL.	41,37	41,37	0,00
10	29.07.2024	URA	209		24676/P1/1 JANA OBRT, VL.	122,10	122,10	0,00
11	29.07.2024	URA	210		24678/P1/1 JANA OBRT, VL.	112,02	112,02	0,00
12	28.08.2024	URA	238		28439/P1/1 JANA OBRT, VL.	27,93	27,93	0,00
13	13.09.2024	URA	256		30575/P1/1 JANA OBRT, VL.	28,06	28,06	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	02.10.2024	URA	275		32900/P1/1 JANA OBRT, VL.	105,15	105,15	0,00
15	14.10.2024	URA	281		34405/P1/1 JANA OBRT, VL.	36,48	36,48	0,00
16	13.12.2024	URA	333		42702/P1/1 JANA OBRT, VL.	70,55	70,55	0,00
						1.113,30	**1.113,30**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **16** Naziv: **Nastavni zavod za javno zdravs**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2024	URA	18		867907-0028 Nastavni zavo	0,00	43,80	-43,80
2	01.05.2024	URA	143		868890-0006 Nastavni zavo	0,00	21,90	-65,70
3	18.06.2024	URA	185		869539-0032 Nastavni zavo	0,00	43,80	-109,50
4	31.12.2024	Temeljnica	3			109,50	0,00	0,00
						109,50	**109,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **17** Naziv: **ŠABLONA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.03.2024	URA	102		1331/P1/1 ŠABLONA j.d.o.o	45,76	45,76	0,00
						45,76	**45,76**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **19** Naziv: **SPAR Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			-0,40	0,00	-0,40
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 317 29842/8725/102 SP	0,00	2,98	-3,38
3	02.01.2024	URA	14		17/8704/151 SPAR Hrvatska	0,00	2,39	-5,77
4	02.01.2024	Izvod	1	Podravska banka		2,98	0,00	-2,79
5	02.01.2024	Izvod	1	Podravska banka	17/8704/151	2,39	0,00	-0,40
6	16.01.2024	URA	5		4373/8704/106 SPAR Hrvats	0,00	26,45	-26,85
7	17.01.2024	Izvod	11	Podravska banka	4373/8704/106	26,45	0,00	-0,40
8	20.01.2024	URA	34		3988/8725/101 SPAR Hrvats	5,43	5,43	-0,40
9	01.02.2024	URA	46		5418/8704/107 SPAR Hrvats	0,00	47,23	-47,63
10	02.02.2024	Izvod	23	Podravska banka	5418/8704/107	47,23	0,00	-0,40
11	09.02.2024	URA	44		7596/8704/110 SPAR Hrvats	0,00	10,47	-10,87
12	12.02.2024	Izvod	29	Podravska banka	7596/8704/110	10,47	0,00	-0,40
13	17.02.2024	URA	61		8049/8704/106 SPAR Hrvats	23,19	23,19	-0,40
14	18.02.2024	URA	62		14750/87096/102 SPAR Hrva	18,00	18,00	-0,40
15	24.02.2024	URA	64		12607/8704/108 SPAR Hrvat	10,92	10,92	-0,40
16	01.03.2024	URA	86		14376/8704/110 SPAR Hrvat	19,03	19,03	-0,40
17	02.03.2024	URA	89		10256/8704/106 SPAR Hrvat	10,94	10,94	-0,40
18	08.03.2024	URA	90		16335/8704/110 SPAR Hrvat	13,87	13,87	-0,40
19	09.03.2024	URA	91		16646/8704/110 SPAR Hrvat	17,45	17,45	-0,40
20	19.03.2024	URA	99		15134/8725/103 SPAR Hrvat	19,62	19,62	-0,40
21	19.03.2024	URA	100		15135/8725/103 SPAR Hrvat	16,71	16,71	-0,40
22	20.03.2024	URA	101		22605/8704/105 SPAR Hrvat	6,23	6,23	-0,40
23	28.03.2024	URA	103		9152/8725/105 SPAR Hrvats	6,68	6,68	-0,40
24	30.03.2024	URA	73		18393/8725/103 SPAR Hrvat	47,40	47,40	-0,40
25	05.04.2024	URA	109		25655/8704/110 SPAR Hrvat	4,17	4,17	-0,40
26	16.04.2024	URA	126		23620/8704/106 SPAR Hrvat	20,69	20,69	-0,40
27	21.04.2024	URA	127		24557/8725/154 SPAR Hrvat	135,41	135,41	-0,40
28	09.05.2024	URA	140		36757/8704/110 SPAR Hrvat	19,32	19,32	-0,40
29	17.05.2024	URA	161		22331/8704/107 SPAR Hrvat	12,55	12,55	-0,40
30	28.05.2024	URA	158		26285/8704/107 SPAR Hrvat	21,27	21,27	-0,40
31	04.06.2024	URA	169		36437/8704/106 SPAR Hrvat	28,66	28,66	-0,40
32	04.06.2024	URA	179		36438-8704-106 SPAR Hrvat	11,96	11,96	-0,40
33	08.06.2024	URA	164		27846/8704/120 SPAR Hrvat	4,92	4,92	-0,40
34	13.06.2024	URA	165		39936/8704/106 SPAR Hrvat	23,85	23,85	-0,40
35	17.06.2024	URA	183		28115/8725/102 SPAR Hrvat	26,37	26,37	-0,40
36	17.06.2024	URA	184		28114/8725/102 SPAR Hrvat	17,94	17,94	-0,40
37	21.06.2024	URA	190		28593/8725/102 SPAR Hrvat	43,43	43,43	-0,40
38	24.06.2024	URA	191		48607/8704/105 SPAR Hrvat	17,40	17,40	-0,40
39	01.08.2024	URA	225		42374/8725/101 SPAR Hrvat	46,53	46,53	-0,40
40	09.08.2024	URA	221		51966/8704/106 SPAR Hrvat	8,32	8,32	-0,40
41	14.08.2024	URA	222		16475/8725/104 SPAR Hrvat	11,96	11,96	-0,40
42	22.08.2024	URA	233		18361/8725/104 SPAR Hrvat	31,46	31,46	-0,40
43	27.08.2024	URA	236		39448/8704/120 SPAR Hrvat	7,38	7,38	-0,40
44	29.08.2024	URA	239		57337/8704/106 SPAR Hrvat	3,18	3,18	-0,40
45	31.08.2024	URA	244		37339/8725/102 SPAR Hrvat	10,16	10,16	-0,40
46	19.09.2024	URA	263		63552/87096/102 SPAR Hrva	2,58	2,58	-0,40
47	30.09.2024	URA	265		16183/8704/101 SPAR Hrvat	10,47	10,47	-0,40
48	02.10.2024	URA	272		10937/8704/103 SPAR Hrvat	19,99	19,99	-0,40
49	14.10.2024	URA	279		15231/8704/103 SPAR Hrvat	12,09	12,09	-0,40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
50	21.10.2024	URA	290		43203/8725/102 SPAR Hrvat	11,11	11,11	-0,40
51	05.11.2024	URA	297		56637/8704/153 SPAR Hrvat	3,99	3,99	-0,40
52	14.11.2024	URA	301		18897/8704/104 SPAR Hrvat	56,58	56,58	-0,40
53	27.11.2024	URA	316		77868/8725/101 SPAR Hrvat	5,18	5,18	-0,40
54	30.11.2024	URA	319		79438/8704/105 SPAR Hrvat	15,98	15,98	-0,40
55	06.12.2024	URA	325		36361/8725/104 SPAR Hrvat	10,16	10,16	-0,40
56	10.12.2024	URA	328		54883/8704/102 SPAR Hrvat	0,00	13,88	-14,28
57	11.12.2024	Izvod	138	Podravska banka	54883/8704/102	13,88	0,00	-0,40
58	12.12.2024	URA	330		66403/8704/154 SPAR Hrvat	23,99	23,99	-0,40
59	14.12.2024	URA	335		37273-8704-103 SPAR Hrvat	22,16	22,16	-0,40
60	23.12.2024	URA	341		68921/8704/154 SPAR Hrvat	14,08	14,08	-0,40
61	27.12.2024	URA	348		31369/8704/104 SPAR Hrvat	0,00	7,90	-8,30
62	28.12.2024	URA	349		31785/8704/104 SPAR Hrvat	0,00	29,98	-38,28
63	30.12.2024	Izvod	149	Podravska banka	31369/8704/104	7,90	0,00	-30,38
64	30.12.2024	Izvod	149	Podravska banka	31785/8704/104	29,98	0,00	-0,40
65	31.12.2024	Temeljnica	3			0,40	0,00	0,00
						1.072,04	**1.072,04**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **21** Naziv: **CE - MAKOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.02.2024	URA	39		828/03/241 CE - MAKOR d.o	48,80	48,80	0,00
						48,80	**48,80**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **22** Naziv: **MERLINKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2024	URA	180		68/S6/5 MERLINKA d.o.o.	0,00	150,00	-150,00
2	10.05.2024	Izvod	66	Podravska banka	68/S6/5	140,00	0,00	-10,00
3	13.05.2024	Izvod	67	Podravska banka	68/S6/5	10,00	0,00	0,00
						150,00	**150,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **23** Naziv: **ELITE DESIGN j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	URA	50		1/1/1 ELITE DESIGN j.d.o.	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	03.01.2024	Izvod	2	Podravska banka	1/1/1	850,00	0,00	-150,00
						850,00	**1.000,00**	**-150,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **28** Naziv: **A1 Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 327 0000892334012024	0,00	88,40	-88,40
2	11.01.2024	Izvod	8	Podravska banka		112,59	0,00	24,19
3	31.01.2024	URA	21		0000872284022024 A1 Hrvat	0,00	112,53	-88,34
4	31.01.2024	Izvod	21	Podravska banka		112,29	0,00	23,95
5	29.02.2024	URA	56		0000869331032024 A1 Hrvat	0,00	115,43	-91,48
6	01.03.2024	URA	69		0000878072122023 A1 Hrvat	112,59	112,59	-91,48
7	13.03.2024	Izvod	40	Podravska banka	0000872284022024	112,53	0,00	21,05
8	31.03.2024	URA	78		0000889417042024 A1 Hrvat	0,00	112,82	-91,77
9	09.04.2024	Izvod	54	Podravska banka	0000869331032024	115,43	0,00	23,66
10	30.04.2024	URA	119		0000872980052024 A1 Hrvat	113,80	113,80	23,66
11	08.05.2024	Izvod	65	Podravska banka	0000889417042024	112,82	0,00	136,48
12	31.05.2024	URA	147		0000855998062024 A1 Hrvat	0,00	112,50	23,98
13	01.07.2024	URA	201		0000936493072024 A1 Hrvat	119,38	119,38	23,98
14	05.07.2024	Izvod	83	Podravska banka	0000855998062024	112,50	0,00	136,48
15	31.07.2024	URA	213		0000928006082024 A1 Hrvat	101,35	119,08	118,75
16	31.08.2024	URA	241		0000945169092024 A1 Hrvat	0,00	118,75	0,00
17	13.12.2024	Izvod	140	Podravska banka	0000945169092024	118,72	0,00	118,72
18	31.12.2024	Temeljnica	3			-118,72	0,00	0,00
						1.125,28	**1.125,28**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **29** Naziv: **RH GRAD OSIJEK-Upravni odje**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 269 4096398 RH GRAD O	0,00	862,70	-862,70
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 297 4101243 RH GRAD O	0,00	862,70	-1.725,40
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 320 EE-0150/23 RH GRA	0,00	105,99	-1.831,39
4	03.01.2024	URA	16		4105478 GRAD OSIJEK	50,72	862,70	-2.643,37
5	15.01.2024	URA	22		EE-0003-24 GRAD OSIJEK	187,43	187,43	-2.643,37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	31.01.2024	URA	19		EE-0023/24 GRAD OSIJEK	235,69	235,69	-2.643,37
7	01.02.2024	URA	40		4165870 GRAD OSIJEK	0,00	862,70	-3.506,07
8	28.02.2024	Temeljnica	1			1.725,40	0,00	-1.780,67
9	01.03.2024	URA	82		4682483 GRAD OSIJEK	852,44	862,70	-1.790,93
10	05.03.2024	URA	79		EE-0010/24 GRAD OSIJEK	267,34	267,34	-1.790,93
11	02.04.2024	URA	106		5017173 GRAD OSIJEK	862,70	862,70	-1.790,93
12	29.04.2024	Izvod	64	Podravska banka	4105478	811,98	0,00	-978,95
13	29.04.2024	Izvod	64	Podravska banka	4165870	862,70	0,00	-116,25
14	29.04.2024	Izvod	64	Podravska banka	4682483	10,26	0,00	-105,99
15	29.04.2024	Izvod	64	Podravska banka	5559332	45,06	0,00	-60,93
16	02.05.2024	URA	132		5159989 GRAD OSIJEK	862,70	862,70	-60,93
17	03.06.2024	URA	177		5245419 GRAD OSIJEK	862,70	862,70	-60,93
18	05.06.2024	URA	178		EE-0050/24 GRAD OSIJEK	412,16	412,16	-60,93
19	01.07.2024	URA	200		EE-0054/24 GRAD OSIJEK	70,65	70,65	-60,93
20	01.07.2024	URA	205		5333334 GRAD OSIJEK	862,70	862,70	-60,93
21	01.08.2024	URA	219		5461189 GRAD OSIJEK	862,70	862,70	-60,93
22	19.08.2024	Izvod	99	Podravska banka	4105478	796,45	0,00	735,52
23	27.08.2024	URA	237		EE-0078/24 GRAD OSIJEK	61,13	61,13	735,52
24	02.09.2024	URA	246		5559332 GRAD OSIJEK	0,00	862,70	-127,18
25	01.10.2024	URA	271		5634180 GRAD OSIJEK	0,00	862,70	-989,88
26	04.11.2024	URA	296		5723779 GRAD OSIJEK	862,70	862,70	-989,88
27	06.11.2024	URA	306		EE-0118/24 GRAD OSIJEK	61,26	61,26	-989,88
28	06.11.2024	URA	307		EE-0121/24 GRAD OSIJEK	61,13	61,13	-989,88
29	26.11.2024	Izvod	127	Podravska banka	4105478	26,54	0,00	-963,34
30	02.12.2024	URA	323		5790271 GRAD OSIJEK	0,00	862,70	-1.826,04
31	02.12.2024	Izvod	131	Podravska banka		1.292,08	0,00	-533,96
32	02.12.2024	Izvod	131	Podravska banka	5559332	817,64	0,00	283,68
33	02.12.2024	Izvod	131	Podravska banka	5634180	862,70	0,00	1.146,38
34	02.12.2024	Izvod	131	Podravska banka	5790271	862,70	0,00	2.009,08
35	02.12.2024	Izvod	131	Podravska banka	EE-0153/24	136,05	0,00	2.145,13
36	13.12.2024	URA	334		EE-0153/24 GRAD OSIJEK	0,00	136,05	2.009,08
37	31.12.2024	Temeljnica	3			-2.009,08	0,00	0,00
						13.676,63	**13.676,63**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **30** Naziv: **MULTOLUX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 129 15/POSL1/1 MULTOL	0,00	241,39	-241,39
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 163 23/POSL1/1 MULTOL	0,00	472,00	-713,39
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 169 44/POSL1/1 MULTOL	0,00	165,00	-878,39
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 83 9/POSL1/1 MULTOLUX	0,00	39,82	-918,21
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 85 9/POSL1/1 MULTOLUX	0,00	377,69	-1.295,90
6	20.06.2024	URA	188		27/POSL1/1 MULTOLUX d.o.o	109,38	109,38	-1.295,90
7	31.12.2024	Temeljnica	3			1.295,90	0,00	0,00
						1.405,28	**1.405,28**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **33** Naziv: **VODOVOD-OSIJEK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 196 2382474210 VODOV	0,00	43,49	-43,49
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 203 2369387441 VODOV	0,00	44,25	-87,74
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 281 2422275640 VODOV	0,00	50,28	-138,02
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 296 2439450154 VODOV	0,00	51,78	-189,80
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 326 2453589502 VODOV	0,00	52,42	-242,22
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 92 2329847786 VODOVO	0,00	0,66	-242,88
7	31.01.2024	URA	20		2466619231 VODOVOD-OSIJE	59,64	59,64	-242,88
8	29.02.2024	URA	59		2485753357 VODOVOD-OSIJE	51,34	51,34	-242,88
9	31.03.2024	URA	77		2498998990 VODOVOD-OSIJE	48,71	48,71	-242,88
10	30.04.2024	URA	120		2513661107 VODOVOD-OSIJE	61,90	61,90	-242,88
11	31.05.2024	URA	145		2530137499 VODOVOD-OSIJE	52,65	52,65	-242,88
12	01.07.2024	URA	203		2546196734 VODOVOD-OSIJE	52,65	52,65	-242,88
13	31.07.2024	URA	215		2560135048 VODOVOD-OSIJE	51,57	51,57	-242,88
14	31.08.2024	URA	243		2575226093 VODOVOD-OSIJE	51,57	51,57	-242,88
15	30.09.2024	URA	267		2589457551 VODOVOD-OSIJE	56,76	56,76	-242,88
16	01.11.2024	URA	305		2603261907 VODOVOD-OSIJE	59,92	59,92	-242,88
17	30.11.2024	URA	321		2619700953 VODOVOD-OSIJE	41,54	41,54	-242,88
18	31.12.2024	URA	344		2633421785 VODOVOD-OSIJE	0,00	56,94	-299,82
19	31.12.2024	Temeljnica	3			242,88	0,00	-56,94
						831,13	**888,07**	**-56,94**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **34** Naziv: **Kik Textilien und Non-Food d.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2024	URA	13		400-04780-01 Kik Textilie	0,00	3,98	-3,98

Licenca za Pozitiva usluge d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.01.2024	Izvod	5	Podravska banka	400-04780-01	3,98	0,00	0,00
3	23.08.2024	URA	234		21100-04702-02 Kik Textil	5,96	5,96	0,00
4	20.11.2024	URA	311		17795-04827-02 Kik Textil	0,00	1,99	-1,99
5	31.12.2024	Temeljnica	3			1,99	0,00	0,00
						11,93	**11,93**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **35** Naziv: **PLODINE d. d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 316 45553-030-3 PLODI	0,00	11,99	-11,99
2	02.01.2024	URA	15		641-030-2 PLODINE d. d.	0,00	16,48	-28,47
3	02.01.2024	Izvod	1	Podravska banka		11,99	0,00	-16,48
4	05.01.2024	Izvod	4	Podravska banka	641-030-2	16,48	0,00	0,00
5	01.08.2024	URA	223		41660-030-4 PLODINE d. d.	58,65	58,65	0,00
6	16.09.2024	URA	258		57462-030-4 PLODINE d. d.	55,68	55,68	0,00
7	10.11.2024	URA	300		59058-030-6 PLODINE d. d.	7,92	7,92	0,00
8	04.12.2024	URA	324		56165-030-5 PLODINE d. d.	0,00	16,14	-16,14
9	06.12.2024	Izvod	135	Podravska banka	56165-030-5	16,14	0,00	0,00
10	22.12.2024	URA	339		64584-030-5 PLODINE d. d.	4,83	4,83	0,00
						171,69	**171,69**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **36** Naziv: **DC BEAUTY d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2024	URA	47		27-DC3-91114 DC BEAUTY d.	16,00	16,00	0,00
2	19.03.2024	URA	98		48-DC3-91114 DC BEAUTY d.	15,94	15,94	0,00
3	28.06.2024	URA	195		112-DC3-91114 DC BEAUTY d	12,20	12,20	0,00
4	14.09.2024	URA	257		167-DC3-91114 DC BEAUTY d	6,57	6,57	0,00
						50,71	**50,71**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **37** Naziv: **ADVANCE j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2024	URA	36		621/1/1 ADVANCE j.d.o.o.	0,00	11,50	-11,50
2	22.01.2024	Izvod	14	Podravska banka	621/1/1	11,50	0,00	0,00
3	23.12.2024	URA	340		11309/1/1 ADVANCE j.d.o.o	0,00	4,50	-4,50
						11,50	**16,00**	**-4,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **38** Naziv: **TEDi poslovanje d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2024	URA	10		887-01811-02 TEDi poslova	0,00	3,00	-3,00
2	12.01.2024	URA	11		2167-01814-01 TEDi poslov	0,00	22,75	-25,75
3	15.01.2024	URA	7		757-01814-02 TEDi poslova	0,00	3,18	-28,93
4	15.01.2024	Izvod	9	Podravska banka	2167-01814-01	22,75	0,00	-6,18
5	15.01.2024	Izvod	9	Podravska banka	887-01811-02	3,00	0,00	-3,18
6	17.01.2024	Izvod	11	Podravska banka	757-01814-02	3,18	0,00	0,00
7	20.01.2024	URA	35		7200-01811-01 TEDi poslov	4,55	4,55	0,00
8	25.01.2024	URA	30		6637-01856-01 TEDi poslov	0,00	19,80	-19,80
9	29.01.2024	Izvod	19	Podravska banka	6637-01856-01	19,80	0,00	0,00
10	31.01.2024	URA	31		8227-01856-01 TEDi poslov	21,10	21,10	0,00
11	05.02.2024	URA	48		6528-01814-01 TEDi poslov	0,00	3,00	-3,00
12	07.02.2024	Izvod	26	Podravska banka	6528-01814-01	3,00	0,00	0,00
13	20.02.2024	URA	63		9755-01814-01 TEDi poslov	2,00	2,00	0,00
14	01.03.2024	URA	87		11803-01814-01 TEDi poslo	14,36	14,36	0,00
15	19.03.2024	URA	96		6143-01811-02 TEDi poslov	8,54	8,54	0,00
16	19.03.2024	URA	97		6147-01811-02 TEDi poslov	2,64	2,64	0,00
17	29.04.2024	URA	129		34456-001856-01 TEDi posl	3,45	3,45	0,00
18	20.08.2024	URA	230		62934-01836-01 TEDi poslo	10,89	10,89	0,00
19	04.09.2024	URA	249		67474-01856-01 TEDi poslo	7,51	7,51	0,00
20	23.09.2024	URA	264		92571-01811-01 TEDi poslo	3,00	3,00	0,00
21	09.10.2024	URA	276		98461-01811-01 TEDi poslo	20,71	20,71	0,00
22	09.10.2024	URA	277		53841-01814-01 TEDi poslo	56,73	56,73	0,00
23	06.11.2024	URA	298		24663-01811-02 TEDi poslo	2,75	2,75	0,00
24	03.12.2024	URA	327		68770-01814-01 TEDi poslo	1,00	1,00	0,00
25	10.12.2024	URA	329		71050-01814-01 TEDi poslo	0,00	2,12	-2,12
26	12.12.2024	Izvod	139	Podravska banka	71050-01814-01	2,12	0,00	0,00
27	22.12.2024	URA	342		130803-01811-01 TEDi posl	1,55	1,55	0,00
						214,63	**214,63**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **39** Naziv: **dm-drogerie markt d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2024	URA	8		5944/197/1 dm-drogerie ma	16,88	16,88	0,00
2	14.01.2024	URA	6		6245/154/2 dm-drogerie ma	0,00	7,80	-7,80
3	15.01.2024	Izvod	9	Podravska banka	6245/154/2	7,80	0,00	0,00
4	16.01.2024	URA	37		1104/197/2 dm-drogerie ma	14,12	14,12	0,00
5	24.01.2024	URA	32		13502/197/1 dm-drogerie m	18,65	18,65	0,00
6	06.03.2024	URA	92		39716/197/1 dm-drogerie m	8,58	8,58	0,00
7	12.04.2024	URA	123		63215/197/1 dm-drogerie m	1,95	1,95	0,00
8	15.04.2024	URA	124		64798/197/1 dm-drogerie m	26,78	26,78	0,00
9	23.04.2024	URA	128		69341/197/1 dm-drogerie m	5,00	5,00	0,00
10	07.05.2024	URA	138		11934/197/2 dm-drogerie m	13,11	13,11	0,00
11	14.05.2024	URA	142		82213/197/1 dm-drogerie m	23,99	23,99	0,00
12	06.06.2024	URA	167		97483/197/1 dm-drogerie m	29,40	29,40	0,00
13	25.06.2024	URA	192		108834/197/1 dm-drogerie	8,40	8,40	0,00
14	12.07.2024	URA	206		119050/K085/1 dm-drogerie	4,80	4,80	0,00
15	15.07.2024	URA	208		120542/K085/1 dm-drogerie	11,78	11,78	0,00
16	30.07.2024	URA	212		129024/K085/1 dm-drogerie	22,38	22,38	0,00
17	22.08.2024	URA	232		19721/K085/2 dm-drogerie	27,00	27,00	0,00
18	04.09.2024	URA	248		148776/K085/1 dm-drogerie	7,78	7,78	0,00
19	09.09.2024	URA	253		151564/K085/1 dm-drogerie	24,90	24,90	0,00
20	02.10.2024	URA	273		166466/K085/1 dm-drogerie	4,20	4,20	0,00
21	02.10.2024	URA	274		166480/K085/1 dm-drogerie	4,75	4,75	0,00
22	16.10.2024	URA	282		175142/K085/1 dm-drogerie	15,18	15,18	0,00
23	23.10.2024	URA	291		179913/K085/1 dm-drogerie	13,30	13,30	0,00
						310,73	**310,73**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **40** Naziv: **ELIT-STIL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.08.2024	URA	229		1080-01-91010 ELIT-STIL d	77,95	77,95	0,00
2	14.11.2024	URA	308		1448-01-91010 ELIT-STIL d	29,01	29,01	0,00
						106,96	**106,96**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **41** Naziv: **HEP-Opskrba d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 318 0010276100-231120	235,55	726,60	-491,05
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 328 0010276100-231220	300,85	863,27	-1.053,47
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 375 0010276100-221120	0,00	67,92	-1.121,39
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 72 0010276100-230220-	243,71	743,51	-1.621,19
5	01.02.2024	URA	57		0010276100-240120-4 HEP-O	313,35	859,04	-2.166,88
6	28.02.2024	Temeljnica	1			1.011,60	0,00	-1.155,28
7	01.03.2024	URA	66			473,86	0,00	-681,42
8	01.03.2024	URA	66		0010276100-240220-0 HEP-O	270,91	744,77	-1.155,28
9	11.03.2024	Izvod	39	Podravska banka		491,05	0,00	-664,23
10	15.03.2024	Izvod	41	Podravska banka		562,42	0,00	-101,81
11	01.04.2024	URA	110			615,75	0,00	513,94
12	01.04.2024	URA	110		0010276100-240320-7 HEP-O	304,84	920,59	-101,81
13	12.04.2024	Izvod	56	Podravska banka	0010276100-240120-4	545,69	0,00	443,88
14	01.05.2024	URA	144			710,41	0,00	1.154,29
15	01.05.2024	URA	144		0010276100-240420-3 HEP-O	387,10	1.097,51	443,88
16	31.05.2024	URA	146			793,28	0,00	1.237,16
17	31.05.2024	URA	146		0010276100-240520-0 HEP-O	450,65	1.243,93	443,88
18	01.07.2024	URA	202			850,46	0,00	1.294,34
19	01.07.2024	URA	202		0010276100-240620-6 HEP-O	513,60	1.364,06	443,88
20	31.07.2024	URA	216			823,32	0,00	1.267,20
21	31.07.2024	URA	216		0010276100-240720-2 HEP-O	503,87	1.327,19	443,88
22	31.08.2024	URA	242			713,03	0,00	1.156,91
23	31.08.2024	URA	242		0010276100-240820-9 HEP-O	420,99	1.134,02	443,88
24	30.09.2024	URA	266		0010276100-240920-5 HEP-O	315,65	870,89	-111,36
25	01.11.2024	URA	304		0010276100-241020-3 HEP-O	121,45	682,77	-672,68
26	30.11.2024	URA	322		0010276100-241120-0 HEP-O	120,77	639,71	-1.191,62
27	01.12.2024	URA	336		12/2022 HEP-Opskrba d.o.o	-35,07	-103,00	-1.123,69
28	01.12.2024	URA	337		12/2022 ispravak HEP-Opsk	264,26	776,07	-1.635,50
						12.323,35	**13.958,85**	**-1.635,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **43** Naziv: **FARMACIA-specijalizirana prod**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.06.2024	URA	168		4839-917-2 FARMACIA-speci	5,25	5,25	0,00
2	20.06.2024	URA	189		3913-917-3 FARMACIA-speci	4,24	4,24	0,00
3	30.07.2024	URA	211		4534-917-3 FARMACIA-speci	4,24	4,24	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						13,73	**13,73**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **46** Naziv: **PEVEX d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2024	URA	45		15088/0027/2 PEVEX d.d.	0,00	5,27	-5,27
2	07.02.2024	Izvod	26	Podravska banka	15088/0027/2	5,27	0,00	0,00
3	24.05.2024	URA	159		70853/0027/3 PEVEX d.d.	5,81	5,81	0,00
4	04.06.2024	URA	163		76658/0027/3 PEVEX d.d.	11,17	11,17	0,00
						22,25	**22,25**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **47** Naziv: **LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2024	URA	9		2788/POSLO213/10315 LIDL	0,00	9,56	-9,56
2	15.01.2024	Izvod	9	Podravska banka	2788/POSLO213/10315	9,56	0,00	0,00
3	25.01.2024	URA	29		4960/POSL0213/10514 LIDL	0,00	57,13	-57,13
4	29.01.2024	Izvod	19	Podravska banka	4960/POSL0213/10514	57,13	0,00	0,00
5	05.02.2024	URA	49		17812/POSLO231/10411 LIDL	0,00	1,77	-1,77
6	07.02.2024	Izvod	26	Podravska banka	17812/POSLO231/10411	1,77	0,00	0,00
7	01.03.2024	URA	85		44961/POSLO231/10610 LIDL	43,08	43,08	0,00
8	02.03.2024	URA	88		25330/POSLO213/10216 LIDL	2,64	2,64	0,00
9	11.05.2024	URA	141		28684/POSL0231/10611 LIDL	37,89	37,89	0,00
10	10.08.2024	URA	227		159252/POSL0213/10416 LID	4,69	4,69	0,00
11	06.09.2024	URA	251		178318/POSL0213/10416 LID	5,37	5,37	0,00
12	22.11.2024	URA	313		3611/POSL0213/10220 LIDL	0,00	7,39	-7,39
13	23.11.2024	URA	314		5018/POSL0231/10210 LIDL	0,00	11,87	-19,26
14	31.12.2024	Temeljnica	3			19,26	0,00	0,00
						181,39	**181,39**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **52** Naziv: **SNARP d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 200 4835/1/6 SNARP d.	0,00	8,30	-8,30
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 205 5654/1/6 SNARP d.	0,00	39,81	-48,11
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 216 7319/1/6 SNARP d.	0,00	39,81	-87,92
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 262 4707/1/6 SNARP d.	0,00	33,18	-121,10
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 267 9330/1/6 SNARP d.	0,00	39,81	-160,91
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 285 10023/1/6 SNARP d	0,00	8,30	-169,21
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 288 5540/1/6 SNARP d.	0,00	33,18	-202,39
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 325 10850/1/6 SNARP d	0,00	8,30	-210,69
9	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 337 6622/1/6 SNARP d.	0,00	49,61	-260,30
10	01.02.2024	URA	42		968/1/6 SNARP d.o.o.	0,00	31,85	-292,15
11	01.02.2024	URA	58		675/1/6 SNARP d.o.o.	0,00	24,90	-317,05
12	26.03.2024	URA	76		2115/1/6 SNARP d.o.o.	0,00	31,85	-348,90
13	09.04.2024	Izvod	54	Podravska banka	675/1/6	24,90	0,00	-324,00
14	08.05.2024	Izvod	65	Podravska banka	2115/1/6	31,85	0,00	-292,15
15	08.05.2024	Izvod	65	Podravska banka	968/1/6	31,85	0,00	-260,30
16	31.12.2024	Temeljnica	3			260,30	0,00	0,00
						348,90	**348,90**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **54** Naziv: **DISPOMED PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2024	URA	26		166/DISP/301 DISPOMED PRO	0,00	164,39	-164,39
2	31.01.2024	Izvod	21	Podravska banka	166/DISP/301	164,39	0,00	0,00
3	07.02.2024	URA	38		455/DISP/301 DISPOMED PRO	0,00	61,34	-61,34
4	04.03.2024	URA	83		831/DISP/301 DISPOMED PRO	204,21	258,75	-115,88
5	04.03.2024	URA	84		832/DISP/301 DISPOMED PRO	78,75	78,75	-115,88
6	09.04.2024	Izvod	54	Podravska banka	455/DISP/301	61,34	0,00	-54,54
7	09.04.2024	Izvod	54	Podravska banka	831/DISP/301	54,54	0,00	0,00
8	15.04.2024	URA	113		1437/DISP/301 DISPOMED PR	77,33	77,33	0,00
9	14.05.2024	URA	149		1905/DISP/301 DISPOMED PR	456,75	456,75	0,00
10	01.06.2024	URA	181		456/DISP/301 DISPOMED PRO	115,88	115,88	0,00
11	11.06.2024	URA	171		2289/DISP/301 DISPOMED PR	63,00	63,00	0,00
12	11.06.2024	URA	173		2288/DISP/301 DISPOMED PR	314,88	314,88	0,00
13	12.06.2024	URA	172		2351/DISP/301 DISPOMED PR	105,06	105,06	0,00
14	02.09.2024	URA	247		3347/DISP/301 DISPOMED PR	66,38	66,38	0,00
15	19.09.2024	URA	262		3591/DISP/301 DISPOMED PR	264,38	264,38	0,00
						2.026,89	**2.026,89**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **55** Naziv: **TEKSTILPROMET d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.09.2024	URA	252		4305/112261/121 TEKSTILPR	7,85	7,85	0,00
						7,85	**7,85**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **58** Naziv: **DIMITTO d.o.o. za usluge i trgov**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.02.2024	URA	51		186-2-1 DIMITTO d.o.o. za	112,65	112,65	0,00
2	17.12.2024	Izvod	142	Podravska banka	1497-2-1	33,40	0,00	33,40
3	17.12.2024	URA	350		1497-2-1 DIMITTO d.o.o. z	0,00	33,40	0,00
						146,05	**146,05**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **59** Naziv: **SANITACIJA OSIJEK d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.03.2024	URA	74		350/1/2 SANITACIJA OSIJEK	0,00	33,18	-33,18
2	01.10.2024	URA	283		1348/1/2 SANITACIJA OSIJE	0,00	33,18	-66,36
3	31.12.2024	Temeljnica	3			66,36	0,00	0,00
						66,36	**66,36**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **60** Naziv: **TIM 360 d.o.o. za usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.10.2024	Izvod	110	Podravska banka		-17,99	0,00	-17,99
2	31.12.2024	URA	351		4192/1/1 TIM 360 d.o.o. z	0,00	12,69	-30,68
3	31.12.2024	URA	352		4191/1/1 TIM 360 d.o.o. z	0,00	-39,68	9,00
4	31.12.2024	URA	353		719/1/1 TIM 360 d.o.o. za	0,00	12,00	-3,00
5	31.12.2024	URA	354		718/1/1 TIM 360 d.o.o. za	0,00	-29,99	26,99
6	31.12.2024	URA	355		4274/1/1 TIM 360 d.o.o. z	0,00	15,00	11,99
7	31.12.2024	URA	356		4273/1/1 TIM 360 d.o.o. z	0,00	-29,99	41,98
8	31.12.2024	Temeljnica	3			-41,98	0,00	0,00
						-59,97	**-59,97**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **62** Naziv: **AUTO ASA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 232 13/001/1 AUTO ASA	0,00	1,00	-1,00
						0,00	**1,00**	**-1,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **64** Naziv: **I.B.N. j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 153 258/1/1 I.B.N. j.	0,00	116,75	-116,75
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 168 285/1/1 I.B.N. j.	0,00	85,63	-202,38
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 193 363/1/1 I.B.N. j.	0,00	147,00	-349,38
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 253 481/1/1 I.B.N. j.	0,00	71,75	-421,13
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 260 520/1/1 I.B.N. j.	0,00	52,88	-474,01
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 276 540/1/1 I.B.N. j.	0,00	71,75	-545,76
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 295 563/1/1 I.B.N. j.	0,00	121,25	-667,01
8	10.01.2024	URA	12		15/1/1 I.B.N. j.d.o.o.	61,25	61,25	-667,01
9	07.02.2024	URA	33		71/1/1 I.B.N. j.d.o.o.	93,75	93,75	-667,01
10	21.02.2024	URA	52		89/1/1 I.B.N. j.d.o.o.	45,00	45,00	-667,01
11	05.04.2024	URA	107		176/1/1 I.B.N. j.d.o.o.	76,00	76,00	-667,01
12	29.04.2024	URA	118		221/1/1 I.B.N. j.d.o.o.	82,75	82,75	-667,01
13	09.05.2024	URA	136		243/1/1 I.B.N. j.d.o.o.	157,50	157,50	-667,01
14	11.06.2024	URA	170		309/1/1 I.B.N. j.d.o.o.	61,00	61,00	-667,01
15	01.07.2024	URA	199		392/1/1 I.B.N. j.d.o.o.	64,38	64,38	-667,01
16	01.08.2024	URA	218		416/1/1 I.B.N. j.d.o.o.	133,50	133,50	-667,01
17	30.09.2024	URA	269		522/1/1 I.B.N. j.d.o.o.	236,63	236,63	-667,01
18	31.12.2024	Temeljnica	3			667,01	0,00	0,00
						1.678,77	**1.678,77**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **65** Naziv: **METRO Cash & Carry, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2024	URA	81		007362/14/3 METRO Cash &	21,54	21,54	0,00
2	02.04.2024	URA	105		004902/14/1 METRO Cash &	28,91	28,91	0,00
3	10.05.2024	URA	137		030223/14/5 METRO Cash &	10,36	10,36	0,00
4	16.05.2024	URA	151		016136/14/3 METRO Cash &	21,33	21,33	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	13.06.2024	URA	175		039276/14/5 METRO Cash &	34,10	34,10	0,00
6	22.08.2024	URA	231		056855/14/5 METRO Cash &	14,26	14,26	0,00
7	09.10.2024	URA	278		069682/14/5 METRO Cash &	15,91	15,91	0,00
8	14.10.2024	URA	280		071118/14/5 METRO Cash &	42,23	42,23	0,00
9	23.10.2024	URA	292		030174/14/6 METRO Cash &	34,26	34,26	0,00
10	06.11.2024	URA	299		077024/14/5 METRO Cash &	29,30	29,30	0,00
11	04.12.2024	URA	326		085104/14/5 METRO Cash &	0,00	108,73	-108,73
12	06.12.2024	Izvod	135	Podravska banka	085104/14/5	108,73	0,00	0,00
						360,93	**360,93**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **74** Naziv: **METRON INSTRUMENTS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.06.2024	URA	187		391-1-1 METRON INSTRUMEN	0,00	1.393,61	-1.393,61
2	14.10.2024	URA	284		587-1-1 METRON INSTRUMEN	1.194,53	1.194,53	-1.393,61
3	14.10.2024	URA	285		586-1-1 METRON INSTRUMEN	0,00	-1.393,61	0,00
4	15.10.2024	Izvod	103	Podravska banka		-199,08	0,00	-199,08
5	31.12.2024	Temeljnica	3			199,08	0,00	0,00
						1.194,53	**1.194,53**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **82** Naziv: **FRANELA d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.02.2024	URA	53		512/FV/1 FRANELA d. o. o.	153,56	153,56	0,00
2	11.03.2024	URA	70		702/FV/1 FRANELA d. o. o.	178,87	178,87	0,00
3	01.07.2024	URA	198		1874/FV/1 FRANELA d. o. o	347,45	347,45	0,00
4	16.10.2024	URA	286		3017/FV/1 FRANELA d. o. o	225,29	225,29	0,00
						905,17	**905,17**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **85** Naziv: **LJEKARNE PRIMA PHARME**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2024	URA	95		6940/P21/1 LJEKARNE PRIMA	1,29	1,29	0,00
2	03.05.2024	URA	139		4331/P21/2 LJEKARNE PRIMA	2,59	2,59	0,00
						3,88	**3,88**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **94** Naziv: **METIS d.o.o. za trgovinu i uslug**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.05.2024	URA	148		3230/1/1 METIS d.o.o. za	58,34	58,34	0,00
						58,34	**58,34**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **99** Naziv: **I F M d.o.o. za inženjering, proiz**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2024	URA	197		1440-VP1-1 I F M d.o.o. z	39,59	39,59	0,00
						39,59	**39,59**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **106** Naziv: **KONZUM plus d.o.o. za trgovinu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.04.2024	URA	108		7095/3298/8 KONZUM plus d	44,89	44,89	0,00
2	30.04.2024	URA	130		7291/3298/9 KONZUM plus d	28,62	28,62	0,00
3	25.05.2024	URA	160		9715/3298/8 KONZUM plus d	26,93	26,93	0,00
						100,44	**100,44**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **107** Naziv: **FORMA MODERNA d.o.o. za trg**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.05.2024	URA	162		2133/POSL1/1 FORMA MODER	76,55	76,55	0,00
						76,55	**76,55**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **109** Naziv: **LABTEX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2024	URA	24		80-02-91 LABTEX d.o.o.	113,99	113,99	0,00
2	24.04.2024	URA	115		405-02-91 LABTEX d.o.o.	36,34	36,34	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	28.11.2024	URA	317		902-02-91 LABTEX d.o.o.	90,59	90,59	0,00
						240,92	**240,92**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **111** Naziv: **PESTRID d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.05.2024	URA	155		726/Pestrid1/1 PESTRID d.	0,00	87,50	-87,50
2	09.12.2024	Izvod	136	Podravska banka	726/Pestrid1/1	87,50	0,00	0,00
3	11.12.2024	URA	332		2067/Pestrid1/1 PESTRID d	0,00	87,50	-87,50
						87,50	**175,00**	**-87,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **112** Naziv: **BIPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.04.2024	URA	125		15743/7219/1 BIPA d.o.o.	23,30	23,30	0,00
						23,30	**23,30**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **114** Naziv: **EXCIDO d.o.o. za trgovinu i uslu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Izvod	21	Podravska banka	4592-001-360	19,42	0,00	19,42
2	31.12.2024	Temeljnica	3			-19,42	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **116** Naziv: **IKOSOFT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	URA	43		S240021764 IKOSOFT	12,45	12,45	0,00
2	04.03.2024	URA	65		S240642839 IKOSOFT	4,25	4,25	0,00
3	02.04.2024	URA	111		S240933250 IKOSOFT	1,95	1,95	0,00
4	06.05.2024	URA	154		S241273669 IKOSOFT	2,65	2,65	0,00
5	01.08.2024	URA	220		S242144866 IKOSOFT	0,00	1,37	-1,37
6	09.12.2024	Izvod	136	Podravska banka		-18,15	0,00	-19,52
7	23.12.2024	Izvod	146	Podravska banka		-119,35	0,00	-138,87
8	31.12.2024	Temeljnica	3			138,87	0,00	0,00
						22,67	**22,67**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **117** Naziv: **VOCAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2024	URA	28		213/P17/242 VOCAL d.o.o.	6,50	6,50	0,00
						6,50	**6,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **118** Naziv: **NEO DENS d.o.o. za trgovinu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.10.2024	URA	288		9346/1/100 NEO DENS d.o.o	20,05	20,05	0,00
						20,05	**20,05**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **119** Naziv: **Ljekarne srce**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.03.2024	URA	94		7491-2-1 Ljekarne srce	6,51	6,51	0,00
2	06.06.2024	URA	166		2863-2-3 Ljekarne srce	13,34	13,34	0,00
						19,85	**19,85**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **120** Naziv: **RITA OBRT ZA USLUGE vl. M. P**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.04.2024	URA	117		1309/PP3/4 RITA OBRT ZA U	30,31	30,31	0,00
2	08.05.2024	URA	134		1400/PP3/4 RITA OBRT ZA U	35,48	35,48	0,00
						65,79	**65,79**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **121** Naziv: **TOP STIL LMS, d.o.o. za market**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.05.2024	URA	150		776/04/40 TOP STIL LMS, d	25,71	25,71	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						25,71	**25,71**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **123** Naziv: **HAMMPTON d.o.o. za trgovinu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.06.2024	URA	176		215/1/1 HAMMPTON d.o.o. z	235,01	235,01	0,00
2	26.08.2024	URA	235		312/1/1 HAMMPTON d.o.o. z	51,94	51,94	0,00
3	01.11.2024	URA	303		346/1/1 HAMMPTON d.o.o. z	0,00	168,99	-168,99
4	31.12.2024	Temeljnica	3			168,99	0,00	0,00
						455,94	**455,94**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **124** Naziv: **SO.CAP ORIGINAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.09.2024	URA	250		1182-005-105 SO.CAP ORIGI	40,00	40,00	0,00
						40,00	**40,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **125** Naziv: **CICI NAILS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.09.2024	URA	254		17482/01/241 CICI NAILS D	76,00	76,00	0,00
2	19.11.2024	URA	310		22825/01/241 CICI NAILS D	23,00	23,00	0,00
						99,00	**99,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **126** Naziv: **IDEOS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2024	URA	259		148/P1/1 IDEOS d.o.o.	105,00	105,00	0,00
						105,00	**105,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **127** Naziv: **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2024	URA	293		570/BLA/3 ZAVOD ZA JAVNO	10,95	10,95	0,00
						10,95	**10,95**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **128** Naziv: **DermaCare d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.11.2024	URA	312		737-P1-301 DermaCare d.o.	0,00	78,75	-78,75
2	09.12.2024	Izvod	136	Podravska banka	257-P1-301	123,34	0,00	44,59
3	31.12.2024	URA	357		257-P1-301 DermaCare d.o.	0,00	123,34	-78,75
4	31.12.2024	Temeljnica	3			78,75	0,00	0,00
						202,09	**202,09**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **129** Naziv: **FRIZER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.12.2024	URA	331		7140-R11/2 FRIZER d.o.o.	0,00	6,01	-6,01
2	31.12.2024	Temeljnica	3			6,01	0,00	0,00
						6,01	**6,01**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **130** Naziv: **GRAD OSIJEK - UPRAVNI ODJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2024	URA	67		4634012 GRAD OSIJEK	32,21	32,21	0,00
2	01.03.2024	URA	68		4634004 GRAD OSIJEK	32,21	32,21	0,00
3	01.03.2024	URA	72		4995481 GRAD OSIJEK	32,21	32,21	0,00
4	19.04.2024	URA	114		5148189 GRAD OSIJEK	32,21	32,21	0,00
5	15.05.2024	URA	153		5200202 GRAD OSIJEK	32,21	32,21	0,00
6	15.06.2024	URA	182		5277035 GRAD OSIJEK	32,21	32,21	0,00
7	15.07.2024	URA	207		5439388 GRAD OSIJEK	32,21	32,21	0,00
8	16.08.2024	URA	228		5520843 GRAD OSIJEK	32,21	32,21	0,00
9	16.09.2024	URA	261		5592941 GRAD OSIJEK	32,21	32,21	0,00
10	16.10.2024	URA	287		5685532 GRAD OSIJEK	32,21	32,21	0,00
11	14.11.2024	URA	309		5754437 GRAD OSIJEK	15,54	32,21	-16,67
						337,64	**354,31**	**-16,67**

Ukupno Konto: 2200								48.046,05	52.769,91	-4.723,86

Konto: **2210** Naziv konta: **Dobavljači iz EU** Šifra: **95** Naziv: **LEDart s.r.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2024	URA - stjecanje dobara iz	3		524006226 LEDart s.r.o.	0,00	87,57	-87,57
2	30.04.2024	URA - stjecanje dobara iz	4		524006228 LEDart s.r.o.	0,00	24,81	-112,38
3	31.12.2024	Temeljnica	3			112,38	0,00	0,00
						112,38	**112,38**	**0,00**

Konto: **2210** Naziv konta: **Dobavljači iz EU** Šifra: **100** Naziv: **ART-PE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2024	URA - stjecanje dobara iz	1		892/2024 ART-PE D.O.O.	0,00	923,41	-923,41
2	25.01.2024	Izvod	17	Podravska banka	892/2024	923,41	0,00	0,00
3	11.04.2024	URA - stjecanje dobara iz	2		3783/2024 ART-PE D.O.O.	0,00	130,00	-130,00
4	08.05.2024	Izvod	65	Podravska banka	3783/2024	130,00	0,00	0,00
						1.053,41	**1.053,41**	**0,00**

Konto: **2210** Naziv konta: **Dobavljači iz EU** Šifra: **122** Naziv: **LUXUS PLUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.05.2024	URA - stjecanje dobara iz	5		24-22-00135 LUXUS PLUS d.	0,00	69,26	-69,26
2	31.12.2024	Temeljnica	3			69,26	0,00	0,00
						69,26	**69,26**	**0,00**
Ukupno Konto: 2210						**1.235,05**	**1.235,05**	**0,00**

Sveukupno:	**49.281,10**	**54.004,96**	**-4.723,86**