

MARTIN BAU d.o.o.  
Viškovo 141  
51216 Viškovo  
OIB:96372206506  
IBAN:HR374020061100996504

Otvorene stavke

Konto : 1200  
Do: 31.10.2023

Konto: 1200		Partner: 113	Naziv partnera: MIJO LUKIĆ							
Datum	Dokument		Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje		1	15.11.2019		18/1/1		663,61	0,00	663,61
								663,61	0,00	663,61
Konto: 1200		Partner: 114	Naziv partnera: ŽELJKO ČOLAKOVAC							
Datum	Dokument		Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje		1	30.10.2019		16/1/1		663,61	0,00	663,61
01.01.2023	Početno stanje		1	30.11.2019		19/1/1		663,61	0,00	1.327,22
								1.327,22	0,00	1.327,22
Konto: 1200		Partner: 115	Naziv partnera: MARIJA VUKOVIĆ							
Datum	Dokument		Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje		1	11.11.2019		17/1/1		663,61	0,00	663,61

14.12.2023 15:10:44

MARTIN BAU d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Partner:	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1200 Partner: 116 Naziv partnera: DRAŽEN BUZOV								
Datum	Dokument		Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje		1 18.10.2019		15/P 1/1	663,61	0,00	663,61
Konto: 1200 Partner: 117 Naziv partnera: SVJETLANA BOŽIĆ								
Datum	Dokument		Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje		1 02.12.2019		20/1/1	663,61	0,00	663,61
Konto: 1200 Partner: 170 Naziv partnera: IVO BAOTIĆ								
Datum	Dokument		Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje		1 20.12.2022 4/1/1	20.12.2022	RN 4/1/1	4.977,11	0,00	4.977,11
Konto: 1200 Partner: 175 Naziv partnera: ĐURĐICA TROPE								
Datum	Dokument		Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje		1 17.08.2022 3/1/1	17.08.2022	RN 3/1/1	5,31	0,00	5,31
Konto: 1200 Partner: 198 Naziv partnera: ARK FAMILY D.O.O.								
Datum	Dokument		Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.07.2023	Račun-otpremnica		9 07.07.2023 9/1/1	07.07.2023		1.104,00	0,00	1.104,00
24.07.2023	Račun-otpremnica		12 24.07.2023 12/1/1	24.07.2023		3.444,00	0,00	4.548,00
Konto: 1200 Partner: 205 Naziv partnera: Suvlasnici stambene zgrade Mate Balote 33								
Datum	Dokument		Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.09.2023	Račun-otpremnica		17 13.09.2023 17/1/1	20.09.2023		1.500,00	0,00	1.500,00
Ukupno Konto: 1200						4.548,00	0,00	4.548,00

MARTIN BAU d.o.o.  
Viškovo 141  
51216 Viškovo  
OIB:96372206506  
IBAN:HR374020061100996504

Otvorene stavke

Konto : 1210  
Do: 31.10.2023

Konto: 1210		Partner: 176		Naziv partnera: IFAM GMBH					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1					57,64	0,00	57,64
01.01.2023	Početno stanje	1	14.11.2022	21/1/101	14.11.2022	RN 21/1/101	7.038,67	0,00	7.096,31
01.01.2023	Početno stanje	1	17.11.2022	22/1/101	17.11.2022	RN 22/1/101	15.016,66	0,00	22.112,97
01.01.2023	Početno stanje	1	18.11.2022	23/1/101	18.11.2022	RN 23/1/101	5.500,00	0,00	27.612,97
01.01.2023	Početno stanje	1	18.11.2022	24/1/101	18.11.2022	RN 24/1/101	3.000,00	0,00	30.612,97
01.01.2023	Početno stanje	1	18.11.2022	25/1/101	18.11.2022	RN 25/1/101	4.000,00	0,00	34.612,97
01.01.2023	Početno stanje	1	18.11.2022	26/1/101	18.11.2022	RN 26/1/101	5.000,00	0,00	39.612,97
13.01.2023	Račun ES	1	13.01.2023	1/1/101	13.01.2023		7.000,00	0,00	46.612,97
19.01.2023	Izvod	3					0,00	6.003,68	40.609,29
19.01.2023	Račun ES	2	19.01.2023	2/1/101	19.01.2023		4.500,00	0,00	45.109,29
30.01.2023	Izvod	7					0,00	4.113,00	40.996,29
03.03.2023	Račun ES	3	03.03.2023	3/1/101	03.03.2023		2.000,00	0,00	42.996,29
03.03.2023	Račun ES	4	03.03.2023	4/1/101	03.03.2023		13.000,00	0,00	55.996,29

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2023	Izvod	24					0,00	1.755,04	54.241,25
21.03.2023	Izvod	24					0,00	11.258,12	42.983,13
31.03.2023	Račun ES	5	31.03.2023	5/1/101	31.03.2023		8.000,00	0,00	50.983,13
31.03.2023	Račun ES	6	31.03.2023	6/1/101	31.03.2023		7.000,00	0,00	57.983,13
11.04.2023	Izvod	34					0,00	7.507,96	50.475,17
11.04.2023	Izvod	34					0,00	1.953,16	48.522,01
Ukupno Konto: 1210							81.112,97	32.590,96	48.522,01
							81.112,97	32.590,96	48.522,01

MARTIN BAU d.o.o.  
Viškovo 141  
51216 Viškovo  
OIB:96372206506  
IBAN:HR374020061100996504

Otvorene stavke

Konto : 2200  
Do: 31.10.2023

Konto: 2200		Partner: 101	Naziv partnera: CONSULO d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.10.2023.	URA	660	04.10.2023.	535/c1/1	15.10.2023.	535/c1/1 CONSULO d.o.o.	0,00	309,78	-309,78
							0,00	309,78	-309,78
Konto: 2200		Partner: 108	Naziv partnera: CROATIA OSIGURANJE d.d.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023.	URA	549	18.03.2023.	990369791/23	18.03.2023.	990369791/23 CROATIA OSIG	0,00	0,12	-0,12
31.08.2023.	URA	550	16.04.2023.	990489211/23	16.04.2023.	990489211/23 CROATIA OSIG	0,00	0,06	-0,18
31.08.2023.	URA	551	17.05.2023.	990622973/23	17.05.2023.	990622973/23 CROATIA OSIG	0,00	123,70	-123,88
31.08.2023.	URA	552	16.06.2023.	990764824/23	16.06.2023.	990764824/23 CROATIA OSIG	0,00	123,70	-247,58
31.08.2023.	URA	553	17.07.2023.	990910577/23	17.07.2023.	990910577/23 CROATIA OSIG	0,00	123,70	-371,28
31.08.2023.	URA	554	17.08.2023.	991041051/23	17.08.2023.	991041051/23 CROATIA OSIG	0,00	123,70	-494,98



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	-------------	----------	----------------	--------	-----------	-------

Konto: 2200 Partner: 124 Naziv partnera: TELE 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Početno stanje		1	31.05.2022.	15.06.2022.	URA 138 1001834332/R900/9	0,00		
01.01.2023.	Početno stanje		1	15.07.2022.	15.07.2022.	URA 197 1002206342/R900/9	0,00	494,98	-494,98
							0,00	641,91	-641,91

Konto: 2200 Partner: 127 Naziv partnera: STO GES.M.B.H.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2023.	URA	268	11.05.2023.		11.05.2023.	4244-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	1.086,74	-1.086,74
11.05.2023.	URA	267	11.05.2023.		11.05.2023.	4245-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	1.052,51	-2.139,25
12.05.2023.	URA	272	12.05.2023.		12.05.2023.	4388-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	1.826,94	-3.966,19
17.05.2023.	URA	271	17.05.2023.		17.05.2023.	4513-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	253,31	-4.219,50
18.05.2023.	URA	280	18.05.2023.		18.05.2023.	4547-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	1.002,19	-5.221,69
19.05.2023.	URA	275	19.05.2023.		19.05.2023.	4668-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	135,94	-5.357,63
22.05.2023.	URA	279	22.05.2023.		22.05.2023.	4721-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	185,00	-5.542,63
22.05.2023.	URA	277	22.05.2023.		22.05.2023.	4669-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	382,19	-5.924,82
22.05.2023.	URA	276	22.05.2023.		22.05.2023.	4670-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	682,81	-6.607,63
23.05.2023.	URA	278	23.05.2023.		23.05.2023.	4753-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	48,44	-6.656,07
23.05.2023.	URA	273	23.05.2023.		23.05.2023.	4752-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	317,19	-6.973,26
25.05.2023.	URA	274	25.05.2023.		25.05.2023.	4848-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	737,25	-7.710,51
29.05.2023.	URA	283	29.05.2023.		29.05.2023.	5045-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	688,06	-8.398,57
31.05.2023.	URA	281	22.05.2023.		22.05.2023.	2875-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	56,25	-8.454,82
31.05.2023.	URA	282	31.05.2023.		31.05.2023.	5102-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	519,75	-8.974,57
12.06.2023.	URA	388	12.06.2023.	5625-01-91	12.06.2023.	5625-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	191,25	-9.165,82
13.06.2023.	URA	390	13.06.2023.	5644-01-91	13.06.2023.	5644-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	764,38	-9.930,20
13.06.2023.	URA	392	13.06.2023.	5880-01-91	13.06.2023.	5880-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	2.772,31	-12.702,51
14.06.2023.	URA	394	14.06.2023.	5798-01-91	14.06.2023.	5798-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	208,65	-12.911,16
15.06.2023.	URA	391	15.06.2023.	5881-01-91	15.06.2023.	5881-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	406,29	-13.317,45
16.06.2023.	URA	395	16.06.2023.	5967-01-91	16.06.2023.	5967-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	991,31	-14.308,76
19.06.2023.	URA	398	19.06.2023.	5995-01-91	19.06.2023.	5995-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	251,88	-14.560,64
19.06.2023.	URA	399	19.06.2023.	5998-01-91	19.06.2023.	5998-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	79,69	-14.640,33
19.06.2023.	URA	397	19.06.2023.	6329-01-91	19.06.2023.	6329-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	184,30	-14.824,63
20.06.2023.	URA	397	20.06.2023.	6083-01-91	20.06.2023.	6083-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	118,63	-14.943,26
23.06.2023.	URA	402	23.06.2023.	6388-01-91	23.06.2023.	6388-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	298,35	-15.241,61
26.06.2023.	URA	401	26.06.2023.	6387-01-91	26.06.2023.	6387-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	404,25	-15.645,86
26.06.2023.	URA	403	26.06.2023.	6447-01-91	26.06.2023.	6447-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	590,63	-16.236,49
27.06.2023.	URA	404	29.06.2023.	6511-01-91	29.06.2023.	6511-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	83,44	-16.319,93
27.06.2023.	URA	400	04.07.2023.	6382-01-91	04.07.2023.	6382-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	90,63	-16.410,56
30.06.2023.	URA	405	30.06.2023.	6551-01-91	30.06.2023.	6551-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	138,75	-16.549,31
30.06.2023.	URA	406	30.06.2023.	6552-01-91	30.06.2023.	6552-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	289,69	-16.839,00
03.07.2023.	URA	456	03.07.2023.	6581-01-91	03.07.2023.	6581-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	675,38	-17.514,38

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.07.2023.	URA	475	04.07.2023.	6688-01-91	04.07.2023.	6688-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	243,75	-17.758,13
05.07.2023.	URA	470	05.07.2023.	6790-01-91	05.07.2023.	6790-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	903,98	-18.662,11
06.07.2023.	URA	469	06.07.2023.	6826-01-91	06.07.2023.	6826-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	159,38	-18.821,49
06.07.2023.	URA	473	06.07.2023.	6752-01-91	06.07.2023.	6752-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	187,43	-19.008,92
10.07.2023.	URA	471	10.07.2023.	6959-01-91	10.07.2023.	6959-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	226,56	-19.235,48
10.07.2023.	URA	472	10.07.2023.	6955-01-91	10.07.2023.	6955-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	155,01	-19.390,49
31.07.2023.	URA	482	12.07.2023.	7068-01-91	26.08.2023.	7068-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	453,13	-19.843,62
28.08.2023.	URA	543	28.08.2023.	8620-01-91	12.10.2023.	8620-01-91 STO GES.M.B.H.	0,00	1.655,06	-21.498,68
Konto: 2200 Naziv partnera: DOM SISTEMI D.O.O.							0,00	21.498,68	-21.498,68

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Početno stanje	1				IZV 37	0,13	0,00	0,13
							0,13	0,00	0,13

Konto: 2200 Naziv partnera: METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SKOLPOVI D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Početno stanje	1				IZV 91	663,61	0,00	663,61
							663,61	0,00	663,61

Konto: 2200 Naziv partnera: WURTH HRVATSKA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Početno stanje	1	07.10.2021.		07.10.2021.	URA 214 321040-2102-05456	0,00	9,97	-9,97
01.01.2023.	Početno stanje	1	08.11.2021.		23.11.2021.	URA 227 4106-FR2105-1 WUR	0,00	21,73	-31,70
01.01.2023.	Početno stanje	1	10.11.2021.		25.11.2021.	URA 228 4133-FR2105-1 WUR	0,00	48,61	-80,31
							0,00	80,31	-80,31

Konto: 2200 Naziv partnera: KLESARIJA VIŠKOVO D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Početno stanje	1	22.09.2021.		22.09.2021.	URA 177 233/2/1 KLESARIJA	0,00	1.461,78	-1.461,78
							0,00	1.461,78	-1.461,78

Konto: 2200 Naziv partnera: APARTMANI BALJA									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Početno stanje	1	29.05.2021.		29.05.2021.	URA 131 0/0/102021-01 APA	0,00	398,17	-398,17
							0,00	398,17	-398,17

15.12.2023. 13:16:27

MARTIN BAU d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Consulo d.o.o.

Stranica: 3

>>>



Konto: 2200 Partner: 155 Naziv partnera: KRAINIC AUTO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Početno stanje	1	07.09.2021.		22.09.2021.	URA 133 186/POS11/2 KRAIN	0,00	79,63	-79,63
01.01.2023.	Početno stanje	1	04.07.2022.		19.07.2022.	URA 195 151/pos11/2 KRAIN	0,00	199,08	-278,71
							0,00	278,71	-278,71

Konto: 2200 Partner: 162 Naziv partnera: MC PLUS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.09.2023.	URA	617	06.09.2023.	14857-13-91			14,68	0,00	14,68
12.09.2023.	URA	617	06.09.2023.	14857-13-91	06.09.2023.	14857-13-91 MC PLUS D.O.O	0,00	14,68	0,00
							14,68	14,68	0,00

Konto: 2200 Partner: 172 Naziv partnera: JADRAN IMPEX D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.05.2023.	Izvod	51				ponuda	2.087,85	0,00	2.087,85
16.10.2023.	URA	691	16.10.2023.	2922/S01V/219			595,20	0,00	2.683,05
							2.683,05	0,00	2.683,05

Konto: 2200 Partner: 178 Naziv partnera: A1 HRVATSKA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Početno stanje	1	30.04.2022.		16.05.2022.	URA 176 0000763518052022	0,00	54,17	-54,17
01.01.2023.	Početno stanje	1	31.05.2022.		15.06.2022.	URA 137 0000766792062022	0,00	12,80	-66,97
							0,00	66,97	-66,97

Konto: 2200 Partner: 179 Naziv partnera: DAIBAU D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.05.2023.	Izvod	52					405,00	0,00	405,00
							405,00	0,00	405,00

Konto: 2200 Partner: 194 Naziv partnera: NS AGRO TRADE D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2023.	Izvod	54					91,58	0,00	91,58
							91,58	0,00	91,58

Konto: 2200 Partner: 196 Naziv partnera: FORUM D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2023.	Izvod	54					92,61	0,00	92,61

15.12.2023. 13:16:27

MARTIN BAU d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Licenca za Consulo d.o.o.

>>>



Datum	Dokument	Partner: 201	Naziv partnera: ERSTE&STEIERMÄ,, RKISCHE BANKA d.d.	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								92,61	0,00	92,61
Konto: 2200										
Datum	Dokument			Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023.	URA			736 31.10.2023.	696590	14.11.2023.	696590 ERSTE&STEIERMÄ,,RKI	0,00	29,06	-29,06
								0,00	29,06	-29,06
Ukupno Konto: 2200								3.950,66	25.275,03	-21.324,37
Sveukupno:								3.950,66	25.275,03	-21.324,37

MARTIN BAU d.o.o.  
Viškovo 141  
51216 Viškovo  
OIB:96372206506  
IBAN:HR3724020061100996504

Otvorene stavke

Konto : 2210  
Do: 31.10.2023

Konto: 2210		Partner: 100	Naziv partnera: NEPOZNATI PARTNER					
Datum	Dokument		Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
11.09.2023	Izvod		104			MEDIA SOLUCIA	1.418,16	1.418,16
13.10.2023	Izvod		114			MERKUR TRGOVINA	2.527,65	3.945,81
							3.945,81	3.945,81
Konto: 2210		Partner: 208	Naziv partnera: EUROFRAM S.R.O.					
Datum	Dokument		Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
09.05.2023	Temeljnica		200			SKELA-KREDIT	29.755,00	29.755,00
16.05.2023	URA - sjecanje dobara iz EU		1	16.05.2023 46/2023	16.05.2023	46/2023 EUROFRAM S.R.O.	0,00	29.755,00
							29.755,00	0,00
Ukupno Konto: 2210							33.700,81	29.755,00
								3.945,81

MARTIN BAU d.o.o.  
Viškovo 141  
51216 Viškovo  
OIB:96372206506  
IBAN:HR3724020061100996504

Otvorene stavke

Konto : 2220  
Do: 31.10.2023

Konto: 2220		Partner: 171	Naziv partnera: HAJDI VUKOJA						
Datum	Dokument		Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje		1			UG. O KUPOPRODAJI	0,00	199,82	-199,82
Ukupno Konto: 2220							0,00	199,82	-199,82
							0,00	199,82	-199,82