

Kartice dobavljača

Šifra: 1 Naziv partnera: **Callidus d.o.o.**

Konto: **220-000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 01.01.2022 | Pocetno stanje | 1 | | | | | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |

Šifra: 2 Naziv partnera: **Fontana vodoinstalaterski obrt**

Konto: **220-000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2022 | Pocetno stanje | 1 | | | | | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
| | | | | | | | 187,00 | 0,00 | 187,00 |

Šifra: 3 Naziv partnera: **Frigel d.o.o.**

Konto: **220-000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 01.01.2022 | Pocetno stanje | 1 | | | | | 0,00 | 17.726,00 | -17.726,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 17.726,00 | -17.726,00 |

Šifra: 5 Naziv partnera: **Markvinia d.o.o.**

Konto: **220-000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2022 | Pocetno stanje | 1 | | | | | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| | | | | | | | 0,02 | 0,00 | 0,02 |

Šifra: 6 Naziv partnera: **Sobocan gradnja d.o.o.**

Konto: **220-000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 01.01.2022 | Pocetno stanje | 1 | | | | | 0,00 | 31.360,08 | -31.360,08 |
| | | | | | | | 0,00 | 31.360,08 | -31.360,08 |

Šifra: 7 Naziv partnera: **Svijet Stakla**

Konto: **220-000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2022 | Pocetno stanje | 1 | | | | | 0,00 | 8.588,00 | -8.588,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 8.588,00 | -8.588,00 |

Šifra: 9 Naziv partnera: **Raiffeisen bank d.d.**

Konto: **220-000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|---------|
| 01.01.2022 | Pocetno stanje | 1 | | | | | 0,00 | 386,09 | -386,09 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | cta | 0,01 | 0,00 | -386,08 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | hta | 0,01 | 0,00 | -386,07 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | hta | 0,01 | 0,00 | -386,06 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | hta | 0,02 | 0,00 | -386,04 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | hta | 1,18 | 0,00 | -384,86 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | hta | 1,52 | 0,00 | -383,34 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | hta | 1,96 | 0,00 | -381,38 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | hta | 2,31 | 0,00 | -379,07 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | -319,07 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | -259,07 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | -199,07 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | -139,07 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | -79,07 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | -19,07 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | 40,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-116-01/21-04/2030 | 3,00 | 0,00 | 43,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-116-01/21-04/2403 | 3,00 | 0,00 | 46,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-116-01/21-04/2818 | 3,00 | 0,00 | 49,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-116-01/21-04/3236 | 3,00 | 0,00 | 52,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-116-01/21-04/3572 | 3,00 | 0,00 | 55,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-116-01/21-04/4072 | 3,00 | 0,00 | 58,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-116-01/22-04/54 | 3,00 | 0,00 | 61,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-415-02/2021-001/0137 | 3,00 | 0,00 | 64,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-415-02/2021-001/0137 | 3,00 | 0,00 | 67,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-415-02/2021-001/0137 | 3,00 | 0,00 | 70,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-415-02/2021-001/0137 | 3,00 | 0,00 | 73,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-415-02/2021-001/0137 | 3,00 | 0,00 | 76,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-415-02/2021-001/0137 | 3,00 | 0,00 | 79,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-415-02/2021-001/0137 | 3,00 | 0,00 | 82,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-415-02/2021-001/0137 | 3,00 | 0,00 | 85,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-415-02/2021-001/0137 | 3,00 | 0,00 | 88,93 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-415-02/2021-001/0137 | 3,00 | 0,00 | 91,93 |
| 17.02.2022 | Izvod | 2 | | | | naknada | 2,80 | 0,00 | 94,73 |
| 18.02.2022 | Izvod | 3 | | | | UP/I-116-01/22-04/514 | 3,00 | 0,00 | 97,73 |
| 01.03.2022 | Izvod | 4 | | | | hta | 0,01 | 0,00 | 97,74 |
| 01.03.2022 | Izvod | 4 | | | | hta | 1,30 | 0,00 | 99,04 |
| 01.03.2022 | Izvod | 4 | | | | RJ,ST-635/21 | 3,00 | 0,00 | 102,04 |
| 02.03.2022 | Izvod | 5 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | 162,04 |
| 16.03.2022 | Izvod | 6 | | | | naknada | 2,80 | 0,00 | 164,84 |
| 20.03.2022 | URA | 7 | 31.01.2022 | | 31.01.2022 | 40468-99102-1-2022 Raiffe | 0,00 | 60,00 | 104,84 |
| 20.03.2022 | URA | 8 | 28.02.2022 | | 28.02.2022 | 97830-99102-1-2022 Raiffe | 0,00 | 113,80 | -8,96 |
| 29.03.2022 | Izvod | 8 | | | | UP/I-116-01/22-04/912 | 3,00 | 0,00 | -5,96 |
| 30.03.2022 | Izvod | 9 | | | | naknada | 25,20 | 0,00 | 19,24 |
| 02.04.2022 | Izvod | 11 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | 79,24 |
| 29.04.2022 | Izvod | 12 | | | | naknada | 16,80 | 0,00 | 96,04 |
| 30.04.2022 | Temeljnica | 2 | 31.03.2022 | | 31.03.2022 | 150945-99102-1-2022 | 0,00 | 94,00 | 2,04 |
| 30.04.2022 | Temeljnica | 2 | 30.04.2022 | | 30.04.2022 | 214645-99102-1-2022 | 0,00 | 76,80 | -74,76 |
| 02.05.2022 | Izvod | 13 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | -14,76 |
| 30.06.2022 | Temeljnica | 3 | 31.05.2022 | | 31.05.2022 | 273714-99102-1-2022 | 0,00 | 72,00 | -86,76 |
| 30.06.2022 | Temeljnica | 3 | 30.06.2022 | | 30.06.2022 | 326070-99102-1-2022 | 0,00 | 84,00 | -170,76 |
| 30.06.2022 | Izvod | 16 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | -110,76 |
| 30.06.2022 | Izvod | 16 | | | | UP/I-02/2022-001/02318 | 24,00 | 0,00 | -86,76 |
| 30.06.2022 | Izvod | 16 | | | | UP/I-02/2022-001/02319 | 12,00 | 0,00 | -74,76 |
| 01.07.2022 | Izvod | 17 | | | | naknada | 14,00 | 0,00 | -60,76 |
| 05.07.2022 | Izvod | 18 | | | | naknada | 8,40 | 0,00 | -52,36 |
| 19.07.2022 | Izvod | 19 | | | | UP/I-116-01/22-04/2130 | 3,00 | 0,00 | -49,36 |
| 02.08.2022 | Izvod | 20 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | 10,64 |
| 31.08.2022 | Temeljnica | 4 | 31.07.2022 | | 31.07.2022 | 392853-99102-1-2022 | 0,00 | 85,40 | -74,76 |
| 31.08.2022 | Temeljnica | 4 | 31.08.2022 | | 31.08.2022 | 452498-99102-1-2022 | 0,00 | 132,00 | -206,76 |
| 30.09.2022 | Izvod | 26 | | | | hta | 1,73 | 0,00 | -205,03 |
| 30.09.2022 | Izvod | 26 | | | | naknada | 30,80 | 0,00 | -174,23 |
| 30.09.2022 | Izvod | 26 | | | | naknada | 228,00 | 0,00 | 53,77 |
| 02.10.2022 | Izvod | 27 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | 113,77 |
| 31.10.2022 | Izvod | 29 | | | | naknada | 14,00 | 0,00 | 127,77 |
| 02.11.2022 | Izvod | 30 | | | | naknada | 60,00 | 0,00 | 187,77 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 5 | 30.09.2022 | | 30.09.2022 | 513111-99102-1-2022 | 0,00 | 186,80 | 0,97 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 5 | 31.10.2022 | | 31.10.2022 | 573638-99102-1-2022 | 0,00 | 74,00 | -73,03 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 5 | 30.11.2022 | | 30.11.2022 | 633862-99102-1-2022 | 0,00 | 60,00 | -133,03 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 5 | 31.12.2022 | | 31.12.2022 | 681411-99102-1-2022 | 0,00 | 60,00 | -193,03 |
| | | | | | | | 1.291,86 | 1.484,89 | -193,03 |

Šifra: 12

Naziv partnera: Olbios d.o.o.

Konto: 220-000

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | | | | | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 17.02.2022 | Izvod | 2 | | | | 43-64-72-88/1/1 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.02.2022 | Temeljnica | 1 | 16.02.2022 | | 16.02.2022 | 23/1/1 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

17.04.2023 9:59:04

>>>

AB PROJEKT d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 28.02.2022 | Temeljnica | 1 | 16.02.2022 | | 16.02.2022 | 24/1/1 | 0,00 | 1.000,00 | -2.000,00 |
| 28.02.2022 | Temeljnica | 1 | 16.02.2022 | | 16.02.2022 | 25/1/1 | 0,00 | 1.000,00 | -3.000,00 |
| 28.02.2022 | Temeljnica | 1 | 16.02.2022 | | 16.02.2022 | 26/1/1 | 0,00 | 1.000,00 | -4.000,00 |
| 28.02.2022 | Temeljnica | 1 | 16.02.2022 | | 16.02.2022 | 27/1/1 | 0,00 | 1.000,00 | -5.000,00 |
| 29.04.2022 | Izvod | 12 | | | | 9-12/2021 | 4.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 30.04.2022 | Temeljnica | 2 | 29.04.2022 | | 29.04.2022 | 60/1/1 | 0,00 | 1.000,00 | -2.000,00 |
| | | | | | | | 8.000,00 | 10.000,00 | -2.000,00 |

Šifra: 17 Naziv partnera: **Financijska Agencija**

Konto: **220-000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | | | | | 0,00 | 150,00 | -150,00 |
| 16.02.2022 | Izvod | 1 | | | | UP/I-116-01/22-04/54 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.2022 | Izvod | 4 | | | | RJ,ST-635/21 | 0,00 | 175,00 | -175,00 |
| 01.03.2022 | Izvod | 4 | | | | RJ,ST-635/21 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.2022 | URA | 5 | 28.02.2022 | | 28.02.2022 | 33-0222-0091000 Financijs | 0,00 | 150,00 | -150,00 |
| 21.03.2022 | Izvod | 7 | | | | UP/I-116-01/22-04/912 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.05.2022 | Izvod | 14 | | | | UP/I-02/2022-00102318 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.06.2022 | Temeljnica | 3 | 04.06.2022 | | 04.06.2022 | 33-0522-0302787 | 0,00 | 1.070,00 | -70,00 |
| 30.06.2022 | Izvod | 16 | | | | UP/I-02/2022-00102319 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.08.2022 | Izvod | 22 | | | | ZPN-95466567608-062021 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 31.08.2022 | Temeljnica | 4 | 04.08.2022 | | 04.08.2022 | 33-0722-0434023 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 |

Šifra: 18 Naziv partnera: **Obala i Lu ice d.o.o.**

Konto: **220-000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 30.03.2022 | Izvod | 9 | | | | 362022262 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 30.04.2022 | Temeljnica | 2 | 16.03.2022 | | 16.03.2022 | 362022262 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 32,00 | 32,00 | 0,00 |

Ukupno Konto: 220-000

11.205,88 82.885,97 -71.680,09

Sveukupno:

11.205,88 82.885,97 -71.680,09