

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Bona fide human resources d.o.o. (686)
Ulica Sile Košutić 6 , Zagreb
OIB: 98308917708

DOKUMENT				NALOG KNJIZENJA		Br. stavke	PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO				
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva															
11	1	11-1-77	31.01.24	10 - Bona fide human resources d.o.o.	1	31.03.24	10	31.01.24	677 *		6.250,00		6.250,00		6.250,00
										Ukupno za period 1 - 8		6.250,00	0,00		
										UKUPNO KONTO 120000	SALDO	6.250,00			

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

CE-ZA-R CENTAR ZA RAVNOTEŽU (119)
Josipa Lončara 15 , Zagreb
OIB: 03860945174

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje		Potražuje	
120000 Kupci u izjamsstvu - nepovezana društva														
291	1	291-1-77	26.09.22	291-1-77	132	11.10.22	1	01.01.24	99 *		345,61		345,61	
358	1	358-1-77	02.12.22	378 - 358 - (1) - OE-ZA-	1	31.01.23	1	01.01.24	99 *		273,14		618,75	
357	1	357-1-77	02.12.22	377 - 357 - (1) - OE-ZA-	1	31.01.23	1	01.01.24	99 *		295,44		914,19	
										Ukupno za period 1 - 8		0,00		
										Ukupno za period 1 - 8		914,19		
										UKUPNO KONTA 120000		SALDO		

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

DI-TRANS Logistic (100)
Ilica 253 , Zagreb
OIB: 39328613944

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke	PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO				
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120090 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva															
283	1	288-1-77	16.09.22	295 - 288-1-77 - DI-TRANS	116	01.10.22	1	01.01.24	99	*	84,11		84,11		84,11
										Ukupno za period 1 - 8		0,00			
										UKUPNO KONTA 120090		64,11			
										SALDO		64,11			

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

E2SUS d.o.o. (537)
Miramarska 24 , Zagreb
OIB: 0749785259

DOKUMENT										NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje					
120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva																		
218 1	218-1-77	05.07.22	218 - 218 - (1) - E2SUS d.o.o.	1	03.09.22	1	01.01.24	99 *		1,122,50		1,122,50		1,122,50			1,122,50	
								Ukupno za period 1 - 8		1,122,50	0,00							
								1,122,50		1,122,50		1,122,50						
								UKUPNO KONTO 120000	SALDO									

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

ENICON LOGISTIKA d.o.o. (415)
L Trebevički ogranak 14, Zagreb
OIB: 19267278016

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET				UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
120000 Kupci u tuzemstvu - neppvezana društva																
34	1	34-1-77	31.03.24	39 - ENICON LOGISTIKA d.o.o.	1	29.06.24	39	31.03.24	677 *		76.625,00		76.625,00		76.625,00	
										Ukupno za period 1 - 8			0,00			
												76.625,00	76.625,00			
										UKUPNO KONTO 120000	SALDO					
												76.625,00				

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

EVIZ d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu na v (388)
Megljenjak 13 , Zagreb
OIB: 55917084932

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	SALDO
120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva														
292	1	292-1-77	26.09.22	289 - 292 - (1) - EVIZ d.o.o. za proizvodnju, usluge	1	25.11.22	1	01.01.24	99 *	203,23		203,23		203,23
Ukupno za period 1 - 8										203,23	0,00			
UKUPNO KONTO 120000										203,23				
SALDO														

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Glik-sped d.o.o. (83)
Ilica 253, Zagreb
OIB: 99146108552

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje
120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva												
289	1	289-1-77	21.09.22		117	06.10.22	1	01.01.24	99 *		105,85	105,85
255	1	255-1-77	31.12.23	263 - Glik-sped d.o.o.	1	04.01.24	1	01.01.24	99 *		0,01	105,86
							Ukupno za period 1 - 8				105,86	0,00
							UKUPNO KONTO 120000	SALDO	105,86		105,86	

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Horizon 2021 d.o.o. (400)
Bana Josipa Jelačića 3A, Nova Gradiška
OIB: 53777831781

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje		
120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva														
65	1	65-1-77	05.07.24	74 - Horizon 2021 d.o.o.	1	03.09.24	74	05.07.24	677 *		500,00		500,00	
										Ukupno za period 1 - 8		0,00		
										500,00				
										500,00				
										UKUPNO KONTO 120000				
										SALDO				

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

J.M. d.o.o. (715)
Marulićeva ulica 3, Pula , Pula
OIB: 82201625224

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET				UKUPAN PROMET		SALDO
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
120000 Kupci u tužemstvu - nepovezana društva															
219 1	219-1-77	31.10.23	228 - J.M. d.o.o.	1	04.11.23	1	01.01.24	99 *		14.959,00		14.959,00		14.959,00	
245 1	245-1-77	21.12.23	261 - J.M. d.o.o.	1	25.12.23	1	01.01.24	99 *		53.770,10		68.729,10		68.729,10	
20231222 50	42	22.12.23	plaćanje po računu		22.12.23	1	01.01.24	99 *			40.000,00	68.729,10	40.000,00	28.729,10	
9 1	9-1-77	31.01.24	6 - J.M. d.o.o.	1	04.02.24	6	31.01.24	677 *		10.000,00		78.729,10	40.000,00	38.729,10	
20240209 50	15	09.02.24	plaćanje po računu		09.02.24	34	09.02.24	103 *			10.000,00	78.729,10	50.000,00	28.729,10	
Ukupno za period 1 - 8										78.729,10	50.000,00	78.729,10	50.000,00		
UKUPNO KONTO 120000										78.729,10	50.000,00	78.729,10	50.000,00		
SALDO															

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

M LINE d.o.o. za uređenje objekata (462)
Ulica Marijana Detonija 3, Križevci
OIB: 70440228695

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke	PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO				
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120000 Kupci u tužemstvu - nepovršana društva															
387	1	387-1-77	31.12.22	388 - 387 - (1) - M LINE	1	12.01.23	1	01.01.24	99 *		14,72		14,72		14,72
Ukupno za period 1 - 8											14,72	0,00			
UKUPNO KONTO 120000											14,72				
SALDO															

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

MAKDETRANS J.d.o.o. (853)
Bobovlje 52/G, Bobovlje
OIB: 11630902999

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	
120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva													
45	1	45-1-77	30.04.24	52 - MAKDETRANS J.d.o.o.	1	29.06.24	52	30.04.24	677 *		4.312,50		4.312,50
20240515	50	2	15.05.24	Ponuda 11-1-853		15.05.24	107	15.05.24	103 *			4.000,00	312,50
20240520	50	3	20.05.24	Ponuda 11-1-853		20.05.24	111	20.05.24	103 *			312,50	
54	1	54-1-77	31.05.24	67 - MAKDETRANS J.d.o.o.	1	30.07.24	67	31.05.24	677 *		4.312,50		4.312,50
20240613	50	3	13.06.24	54-1-77		13.06.24	129	13.06.24	103 *			8.625,00	
68	1	68-1-77	30.06.24	75 - MAKDETRANS J.d.o.o.	1	29.08.24	75	30.06.24	677 *		4.312,50		4.312,50
69	1	69-1-77	01.07.24	76 - MAKDETRANS J.d.o.o.	1	30.08.24	76	01.07.24	677 *		3.750,00		8.062,50
20240705	50	16	05.07.24	Ponuda 10-1-853		05.07.24	146	05.07.24	103 *			3.750,00	
20240707	50	1	07.07.24	placa		07.07.24	143	07.07.24	103 *			4.312,50	4.312,50
										Ukupno za period 1 - 8			
										16.687,50	16.687,50		
										16.687,50	16.687,50		
										UKUPNO KONTA 120000		SALDO	

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

MILENKOVIĆ DEJAN (533)
Zagreb
OIB: 35270092017

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke	PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO					
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva																
61	1	61-1-77	22.07.22	61 - 61 - (1) - MILENKOVIĆ DEJAN	1	20.09.22	1	01.01.24	99 *		1.404,84		1.404,84		1.404,84	
										Ukupno za period 1 - 8		1.404,84	0,00			
										UKUPNO KONTO 120000		1.404,84		1.404,84		
										SALDO						

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

PROJEKT LUKSUZNI STANOVİ (836)
SISAČKA CESTA IV, ODVOJAK 13 A, Zagreb
OIB: 7734955219

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje		
120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva														
26	1	26-177	26.03.24	38 - PROJEKT LUKSUZNI STANOVİ	1	03.04.24	38	26.03.24	677 *		28.200,00		28.200,00	
26	52	5	03.04.24	ugovor o cesiji		03.04.24	5	03.04.24	240 *			9.156,19	19.043,81	
26	52	6	03.04.24	ugovor o cesiji		03.04.24	6	03.04.24	240 *			3.825,00	15.218,81	
										Ukupno za period 1 - 8		28.200,00	12.981,19	
										UKUPNO KONTO 120000		28.200,00	12.981,19	
										SALDO		15.218,81		

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

ŠARE GRADNJA J.d.o.o. (816)
Brezovička cesta 21, Zagreb
OIB: 93757907799

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezane društva													
20240130 50	4	30.01.24	Ponuda 1-1-816		30.01.24	25	30.01.24	103 *		14.095,81		14.095,81	-14.095,81
3 1	3-1-77	31.01.24	3 - ŠARE GRADNJA j.d.o.o.	1	01.02.24	3	31.01.24	677 *	14.095,81		14.095,81		
33 1	33-1-77	31.03.24	35 - ŠARE GRADNJA j.d.o.o.	1	04.04.24	35	31.03.24	677 *	8.835,00		22.930,81		8.835,00
20240411 50	2	11.04.24	Ponuda 0 1 816		11.04.24	80	11.04.24	103 *		8.835,00		8.835,00	
20240423 50	3	23.04.24	Račun 38-1-77		23.04.24	88	23.04.24	103 *		12.810,00		12.810,00	-12.810,00
38 1	38-1-77	23.04.24	43 - ŠARE GRADNJA j.d.o.o.	1	27.04.24	43	23.04.24	677 *	12.810,00		35.740,81		
47 1	47-1-77	10.05.24	55 - ŠARE GRADNJA j.d.o.o.	1	14.05.24	55	10.05.24	677 *	12.632,20		48.373,01		12.632,20
20240520 50	2	20.05.24	Račun 47-1-77		20.05.24	111	20.05.24	103 *		12.632,20		12.632,20	
20240521 50	17	21.05.24	Račun 48-1-77		21.05.24	112	21.05.24	103 *		1.230,00		1.230,00	-1.230,00
48 1	48-1-77	21.05.24	54 - ŠARE GRADNJA j.d.o.o.	1	25.05.24	54	21.05.24	677 *	1.230,00		49.603,01		
20240529 50	15	29.05.24	Račun 49-1-77		29.05.24	118	29.05.24	103 *		1.797,89		1.797,89	-1.797,89
49 1	49-1-77	29.05.24	53 - ŠARE GRADNJA j.d.o.o.	1	02.06.24	53	29.05.24	677 *	1.797,89		51.400,90		
60 1	60-1-77	31.05.24	66 - ŠARE GRADNJA j.d.o.o.	1	30.07.24	66	31.05.24	677 *	10.407,14		61.808,04		10.407,14
20240614 50	38	14.06.24	Račun 60-1-77		14.06.24	130	14.06.24	103 *		10.407,14		10.407,14	
Ukupno za period 1 - 8									61.808,04	61.808,04	61.808,04	61.808,04	
UKUPNO KONTA 120000													
SALDO													

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

TEXO MOLIOR (721)
Put od Cavtata 41, Cavtat
OIB: 14447744368

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA		Br. stavke		PROMET				UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje		Potražuje
120000 Kupci u tužemstvu - nepovezana društva															
242	1	242-1-77	20.12.23	262 - TEXO MOLIOR	1	24.12.23	1	01.01.24	99 *		37.589,90		37.589,90		37.589,90
20231222	50	41	22.12.23	UPLATA V.ph.v.sit. 11/2023		22.12.23	1	01.01.24	99 *			34.223,41	37.589,90	34.223,41	3.366,49
										Ukupno za period 1 - 8		37.589,90	34.223,41		
												37.589,90	34.223,41		
										UKUPNO KONTA 120000					
												3.366,49			
										SALDO					

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

TRIJAS ING d.o.o. za usluge (95)
Tkalčićeva ulica 27, Zagreb
OIB: 08068329865

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	
120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva													
31	50	20230728	28.07.23	45 - TRIJAS ING d.o.o. za	1	28.07.23	1	01.01.24	99 *			120,00	-120,00
254	1	254-1-77	31.12.23	255 - TRIJAS ING d.o.o. za usluge	1	15.01.24	1	01.01.24	99 *		2.900,00		2.780,00
20240112	50	24	12.01.24	Po računu 254-1-77		12.01.24	11	12.01.24	103 *		2.900,00	3.020,00	-120,00
20240124	50	22	24.01.24	Po računu 2-1-77		24.01.24	20	24.01.24	103 *		2.900,00	5.720,00	-2.820,00
2	1	2-1-77	24.01.24	1 - TRIJAS ING d.o.o. za usluge	1	28.01.24	1	24.01.24	677 *		2.700,00		-120,00
6	1	6-1-77	31.01.24	5 - TRIJAS ING d.o.o. za usluge	1	04.02.24	5	31.01.24	677 *		5.200,00		5.080,00
20240206	50	9	06.02.24	Po računu 6-1-77		06.02.24	31	06.02.24	103 *			10.800,00	-120,00
20240222	50	4	22.02.24	Po ponudi		22.02.24	45	22.02.24	103 *			10.800,00	-4.420,00
13	1	13-1-77	22.02.24	16 - TRIJAS ING d.o.o. za usluge	1	26.02.24	18	22.02.24	677 *		4.300,00		-120,00
14	1	14-1-77	29.02.24	17 - TRIJAS ING d.o.o. za usluge	1	29.04.24	17	29.02.24	677 *		4.740,00		4.620,00
19	1	19-1-77	29.02.24	22 - TRIJAS ING d.o.o. za usluge	1	04.03.24	22	29.02.24	677 *		1.780,00		6.400,00
21	1	21-1-77	29.02.24	25 - TRIJAS ING d.o.o. za usluge	1	04.03.24	25	29.02.24	677 *		3.000,00		9.400,00
22	1	22-1-77	29.02.24	24 - TRIJAS ING d.o.o. za usluge	1	04.03.24	24	29.02.24	677 *		300,00		9.700,00
14	50	6	01.03.24	Po računu br. 14		01.03.24	52	01.03.24	103 *			4.740,00	4.960,00
20240313	50	12	13.03.24	Po računu 1-77		13.03.24	61	13.03.24	103 *			1.760,00	3.180,00
20240314	50	3	14.03.24	Po računima		14.03.24	62	14.03.24	103 *			3.300,00	-120,00
58	1	58-1-77	31.05.24	62 - TRIJAS ING d.o.o. za usluge	1	30.07.24	62	31.05.24	677 *		6.000,00		5.880,00
20240607	50	20	07.06.24	Po računu 58-1-77		07.06.24	125	07.06.24	103 *			6.000,00	-120,00
UKUPNO ZA PERIOD 1-8											30.920,00	31.040,00	
UKUPNO KONTO 120000											30.920,00	31.040,00	
SALDO											-128,00		

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

V.S. AREO d.o.o. (11)
B.Benuslija 1, Rovinj
OIB: 16456000951

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje		Duguje
120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva														
23	1	23-1-77	29.02.24	27 - V.S. AREO d.o.o.	1	14.03.24	27	29.02.24	677 *		26.853,52		26.853,52	26.853,52
23	3	23-1-77	29.02.24	27 - V.S. AREO d.o.o.		29.02.24	27	29.02.24	677 *			5.370,70	26.853,52	5.370,70
23	52	3	26.03.24	kompensacija 3		26.03.24	3	26.03.24	240 *			8.574,64	26.853,52	13.945,34
23	50	19	28.03.24	plaćanje računa br.23-1-77		28.03.24	71	28.03.24	103 *			10.222,83	26.853,52	24.168,17
36	1	36-1-77	31.03.24	40 - V.S. AREO d.o.o.	1	30.05.24	40	31.03.24	677 *		19.611,97		46.465,49	24.168,17
36	3	36-1-77	31.03.24	40 - V.S. AREO d.o.o.		31.03.24	40	31.03.24	677 *			3.922,39	46.465,49	28.090,56
20240408	50	2	08.04.24	plaćanje računa		08.04.24	77	08.04.24	103 *			11.500,00	46.465,49	38.590,56
1	1	1-1-79	08.04.24	44 - V.S. AREO d.o.o.	1	08.04.24	44	08.04.24	677 *		-3.432,09		43.033,40	39.590,56
42	1	42-1-77	30.04.24	49 - V.S. AREO d.o.o.	1	04.05.24	49	30.04.24	677 *		23.138,75		66.172,15	39.590,56
42	3	42-1-77	30.04.24	49 - V.S. AREO d.o.o.		30.04.24	49	30.04.24	677 *			4.627,75	66.172,15	44.218,31
20240502	50	1	02.05.24	plaćanje		02.05.24	97	02.05.24	103 *			1.000,00	66.172,15	45.218,31
2	1	2-1-79	02.05.24	48 - V.S. AREO d.o.o.	1	02.05.24	48	02.05.24	677 *		-4.049,28		62.122,87	45.218,31
20240503	50	4	03.05.24	plaćanje		03.05.24	98	03.05.24	103 *			9.944,13	62.122,87	55.162,44
Ukupno za period 1 - 8											62.122,87	55.162,44		
UKUPNO KONTA 120000											62.122,87	55.162,44		
SALDO											6.960,43			

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

VLADIMIR MISIC (534)
Zagreb
OIB:

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje		
120000 Kupci u tuzemstvu - povezana društva														
71	1	71-1-77	09.03.22	71 - 71 - (1) - VLADIMIR MISIC	1	09.05.22	1	01.01.24	99 *	-	1,045,19	1,045,19	1,045,19	
										Ukupno za period 1 - 8		0,00		
										1,045,19		1,045,19		
										UKUPNO KONTA 120000		1,045,19		
										SALDO				

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

A2B SYSTEMS s. r. o. (849)
ulica Helenárska 415/10, Trnava
OIB: 2121974635

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA			Br. stavko		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje		
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva														
35	1	35-1-77	19.04.24	35-1-77	1	23.04.24	42	19.04.24	677 *		14.364,00		14.364,00	
35	50	1	22.04.24	Uplata u korist racuna 1		22.04.24	87	22.04.24	103 *			14.364,00		
44	1	44-1-77	30.04.24	44-1-77	1	04.05.24	50	30.04.24	677 *		17.180,00		17.180,00	
44	50	4	20.05.24	Invloz:44-1-77		20.05.24	111	20.05.24	103 *					
59	1	59-1-77	31.05.24	59-1-77	1	04.06.24	63	31.05.24	677 *		16.985,28		80,00	
59	50	3	12.06.24	Specifikacija 12		12.06.24	128	12.06.24	103 *			17.065,28	17.065,28	
64	1	64-1-77	30.06.24	64-1-77	1	04.07.24	71	30.06.24	677 *		15.650,00		15.650,00	
64	50	2	09.07.24	Invloz: 64-1-77		09.07.24	150	09.07.24	103 *					
										Ukupno za period 1 - 8	64.179,28	64.179,28		
										UKUPNO KORTO 121000	64.179,28	64.179,28		
										SALDO				

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

BBAU (421)
ROSENWINKEL 3 , BRAUNSCHWEING
OIB: 248489829

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva													
3842021	1	384NP/1-2021	06.12.21	IRA 384 384/NP/1-2021 BBA		06.12.21	1	01.01.24	99 *	29,24		29,24	29,24
4092021	1	409NP/1-2021	22.12.21	IRA 409 409/NP/1-2021 BBA		22.12.21	1	01.01.24	99 *	10.325,00		10.354,24	10.354,24
Ukupno za period 1 - 8										10.354,24	0,00		
UKUPNO KONTO 121000										10.354,24			
SALDO													

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

BH Bau & Service GmbH (77)
Benzstrasse 13 , Puchheim
OIB: 341246938

DOKUMENT				NALOG KNJIZENJA			Br. stavke	PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje		Potražuje	
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva														
119 1	119-1-77	20.04.22	119-1-77	103	20.04.22	1	01.01.24	99 *	2.800,00	-	2.800,00	-	2.800,00	
Ukupno za period 1 - 8									2.800,00	0,00	-	-	-	
UKUPNO KONTO 121000									2.800,00	-	2.800,00	-	-	-
SALDO									-	-	-	-	-	-

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

EX-YU-FACADE SARL., (80)
598 Rte De La Serraz, Le Bourget Du Lac
OIB: 94499045110

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET				UKUPAN PROMET		SALDO
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
121000 Kupci u Inozemstvu - nepovezana društva															
248 1	248-1-77	02.08.22	248-1-77	9	17.08.22	1	01.01.24	99*		195,00		195,00		195,00	
280 1	280-1-77	08.09.22	282 - 280 - (1) - EX-YU-	1	07.11.22	1	01.01.24	99*		1.200,00		1.395,00		1.395,00	
367 1	367-1-77	30.11.22	367-1-77	9	04.12.22	1	01.01.24	99*		3.510,00		4.905,00		4.905,00	
253 1	253-1-77	31.12.23	253-1-77	9	04.01.24	1	01.01.24	99*		2.250,00		7.155,00		7.155,00	
253 50	7	22.01.24	Virement de Sas Ex-Yu-Facade Sarl		22.01.24	18	22.01.24	103*			2.250,00	7.155,00	2.250,00	4.905,00	
10 1	10	31.01.24	10-1-77	9	04.02.24	9	31.01.24	677*		1.956,00		9.111,00	2.250,00	6.861,00	
10 50	3	14.02.24	Uplata u korist racuna !		14.02.24	37	14.02.24	103*			1.956,00	9.111,00	4.206,00	4.905,00	
20 1	20-1-77	29.02.24	20-1-77	9	04.03.24	23	29.02.24	677*		1.938,00		11.049,00	4.206,00	6.843,00	
20 50	5	18.03.24	Uplata u korist racuna !		18.03.24	64	18.03.24	103*				11.049,00	6.144,00	4.905,00	
32 1	32-1-77	31.03.24	32-1-77	9	04.04.24	36	31.03.24	677*		2.539,50		13.588,50	6.144,00	7.444,50	
32 50	2	16.04.24	Uplata u korist racuna !		16.04.24	84	16.04.24	103*			2.539,50	13.588,50	8.683,50	4.905,00	
43 1	43-1-77	30.04.24	43-1-77	9	04.05.24	51	30.04.24	677*		3.103,00		16.691,50	8.683,50	8.008,00	
43 50	7	22.05.24	Uplata u korist racuna !		22.05.24	113	22.05.24	103*			3.103,00	16.691,50	11.786,50	4.905,00	
53 1	53-1-77	31.05.24	53-1-77	9	04.06.24	61	31.05.24	677*		2.587,50		19.279,00	11.786,50	7.492,50	
53 50	1	06.06.24	Chandler		06.06.24	124	06.06.24	103*			2.587,50	19.279,00	14.374,00	4.905,00	
67 1	67-1-77	30.06.24	67-1-77	9	04.07.24	73	30.06.24	677*		3.545,00		22.824,00	14.374,00	8.450,00	
67 50	2	15.07.24	Virement de Sas Ex-Yu-Facade Sarl		15.07.24	155	15.07.24	103*			3.545,00	22.824,00	17.919,00	4.905,00	
Ukupno za period 1 - 8										22.824,00	17.919,00	22.824,00	17.919,00		
UKUPNO KONTO 121000										22.824,00	17.919,00	22.824,00	17.919,00		
SALDO										4.905,00		4.905,00			

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

F.LLI DISSEGNA S.R.L. (366)
VIA CA VICO 29, ROSSANO VENETO VI
OIB: 01838650248

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA			Br. stavke		PROMET				UKUPAN PROMET		SALDO
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva															
179 1	179-1-77	31.08.23	181 - F.LLI DISSEGNA S.R.L.	1	04.09.23	1	01.01.24	99 *		2.603,28		2.603,28		2.603,28	2.603,28
Ukupno za period 1 - 8										2.603,28	0,00				
UKUPNO KONTO 121000										2.603,28		2.603,28			
SALDO															

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

G.P.Elektrokonzept Gmbh (87)
Lowenseestr. 14, Malnital
OIB: 297123390

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO			
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva															
419	2021	1	419/MP/1-2021	31.12.21	IRA 419 419/MP/1-2021 G.P		31.12.21	1	01.01.24	99 *	1.349,80		1.349,80		1.349,80
23	1	23-1-77	03.02.22	23-1-77	4	18.02.22	1	01.01.24	99 *		328,50		1.678,30		1.678,30
Ukupno za period 1 - 8											1.678,30	0,00			
UKUPNO KONTO 121000											1.678,30				
SALDO															

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

GORAN TOMIĆ ART BAU KAJLA SERVICE (430)
GEDERNER STR.23 , FRANKFURT AM MAIN
OIB: 238343183

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO			
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva															
397	2021	1	397/NP/1-2021	14.12.21	IRA 397 397/NP/1-2021 GOR		1	01.01.24	99 *		4.440,00		4.440,00		4.440,00
404	2021	1	404/NP/1-2021	29.12.21	IRA 404 404/NP/1-2021 GOR		1	01.01.24	99 *		4.440,00		8.880,00		8.880,00
UKUPNO ZA PERIOD 1 - 8											8.880,00	0,00			
UKUPNO KONTO 121000											8.880,00				
SALDO															

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Jovan Đurić (110)
Za Progo 13 , Ljubljana
OIB: 46930663

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA		Br. stavke	PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO					
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MIT	Vatuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva																
3162021	1	316MP/1-2021	18.10.21	IRA 316 316MP/1-2021 JOV		18.10.21	1	01.01.24	99 *		650,00		650,00		650,00	
UKUPNO ZA PERIOD 1 - 8												0,00				
UKUPNO KORTO 121000												650,00				
SALDO													650,00			

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Keramax GmbH (367)
Goethestr.37 , Germering
OIB: 311162408

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA		Br. stavke	PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva												
63	1	63-1-77	03.03.22	63-1-77	367	03.03.22	1	01.01.24	99 *		839,49	
									Ukupno za period 1 - 8		839,49	0,00
									839,49		839,49	
									UKUPNO KONTO 121000	SALDO		

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

MAKSIMČUK savjetovanje 1979 d.o.o. avno (269)
Ulica Miška Šestanja 10 , Zaprešić
OIB: 49195393628

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva													
	1702021	1	170NP/1-2021	06.07.21	IRA 170 170NP/1-2021 Mak		06.07.21	1	01.01.24	99 *	2.619,00	2.619,00	2.619,00
	2032021	1	203NP/1-2021	26.07.21	IRA 203 203NP/1-2021 Mak		26.07.21	1	01.01.24	99 *	2.244,86	4.863,86	4.863,86
	2042021	1	204NP/1-2021	26.07.21	IRA 204 204NP/1-2021 Mak		26.07.21	1	01.01.24	99 *	873,00	5.736,86	5.736,86
Ukupno za period 1 - 8											5.736,86	0,00	
UKUPNO KONTA 121000											5.736,86		
SALDO													

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

METALLMONT Gmbh (115)
Lothringerstr. 11, Stuttgart
OIB: 328612926

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje		
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva														
	247	1	247-1-77	28.12.23	247-1-77	108	01.01.24	1	01.01.24	99 *		3.150,00		3.150,00
	247	50	1	15.01.24	Rechnung 230-1-77		15.01.24	13	15.01.24	103 *			3.150,00	3.150,00
	24	50	2	21.03.24	Plaćanje po cesiji od 20.03.2024. Metallmont GmbH, Stuttgart		21.03.24	66	21.03.24	103 *		3.150,00	6.300,00	3.150,00
	24	1	24-1-77	21.03.24	24-1-77	108	25.03.24	29	21.03.24	677 *		3.150,00	6.300,00	
	25	1	25-1-77	25.03.24	25-1-77	108	29.03.24	30	25.03.24	677 *		3.450,00	9.750,00	3.450,00
	25	50	2	26.03.24	Rechnung 25-1-77		26.03.24	69	26.03.24	103 *			9.750,00	9.750,00
	27	1	27-1-77	28.03.24	27-1-77	108	01.04.24	34	28.03.24	677 *		3.750,00	13.500,00	3.750,00
	27	50	3	11.04.24	Rechnung 27-1-77		11.04.24	80	11.04.24	103 *			13.500,00	
	39	1	39-1-77	26.04.24	39-1-77	108	30.04.24	46	26.04.24	677 *		3.750,00	17.250,00	3.750,00
	39	50	2	07.05.24	Rechnung 39-1-77		07.05.24	100	07.05.24	103 *			17.250,00	
	50	1	50-1-77	31.05.24	50-1-77	108	04.06.24	65	31.05.24	677 *		3.750,00	21.000,00	3.750,00
	50	50	1	19.06.24	Rechnung 50-1-77		19.06.24	134	19.06.24	103 *			21.000,00	
	62	1	62-1-77	30.06.24	62-1-77	108	04.07.24	72	30.06.24	677 *		3.750,00	24.750,00	3.750,00
	62	50	4	11.07.24	Rechnung 62-1-77		11.07.24	152	11.07.24	103 *			24.750,00	
										Ukupno za period 1 - 8		24.750,00	24.750,00	
										UKUPNO KONTO 121000		24.750,00	24.750,00	
										SALDO				

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

MORINA HASRET (371)

OIB: 34907212420

DOKUMENT				NALOG KNIŽENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza VD	Broj	Datum	Opls	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje		Potražuje
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva													
4 1	4-1-77	13.01.22	4.4 - (1) - MORINA HAS	1	14.03.22	1	01.01.24	99 *	350,00		350,00		350,00
								Ukupno za period 1-8	350,00	0,00			
								UKUPNO KONTO 121000 SALDO	350,00				

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

MTM Bau GmbH (76)
Saarstraße 20 , Hanau
OIB: 342108312

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva												
9 1	9-1-77	18.01.22	9-1-77	78	02.02.22	1	01.01.24	99 *		3.332,25		3.332,25
70 1	70-1-77	09.03.22	70-1-77	78	24.03.22	1	01.01.24	99 *		1.878,75		5.211,00
75 1	75-1-77	11.03.22	75-1-77	78	26.03.22	1	01.01.24	99 *		6.800,00		12.011,00
112 1	112-1-77	14.04.22	112-1-77	78	29.04.22	1	01.01.24	99 *		4.250,00		16.261,00
Ukupno za period 1 - 8										16.261,00	0,00	
UKUPNO KONTO 121000										16.261,00		
SALDO												

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

PV Energy Gmbh (86)
Eberschwanger StraÙe 63b, Ried im Innkreis
OIB: U76433423

DOKUMENT				NALOG KNJIZENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva												
95	1	95-1-77	06.04.22	95-1-77	86	21.04.22	1	01.01.24	99 *	10.450,00		10.450,00
134	1	134	30.06.23	134-1-77	46	30.06.23	1	01.01.24	99 *	7.100,00		17.550,00
Ukupno za period 1 - 8										17.550,00	0,00	
UKUPNO KONTO 121000										17.550,00		
SALDO												17.550,00

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

PVA Group (68)
Petra Mrkonjica 19, Gradiska
OIB: 4402116760002

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje		
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva														
	249	1	249-1-77	28.12.23	260 - PVA Group	1	02.01.24	1	01.01.24	99 *	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	249	50	10	29.01.24	INV 249-1-77		29.01.24	24	29.01.24	103 *		2.000,00		2.000,00
	12	1	12	31.01.24	12-1-77	131	04.02.24	14	31.01.24	677 *				2.000,00
	12	50	3	21.02.24	INVOICE NO. 12-1-77		21.02.24	44	21.02.24	103 *		2.000,00		4.000,00
	18	1	18-1-77	29.02.24	18-1-77	131	04.03.24	28	29.02.24	677 *		2.000,00		6.000,00
	31	1	31-1-77	31.03.24	31-1-77	131	04.04.24	37	31.03.24	677 *		2.200,00		8.200,00
	18	50	3	04.04.24	INVOICE NO 18-1-77		04.04.24	74	04.04.24	103 *		2.000,00		10.200,00
	31	50	2	24.04.24	INV 31-1-77		24.04.24	89	24.04.24	103 *		2.200,00		12.400,00
	40	1	40-1-77	30.04.24	40-1-77	131	04.05.24	47	30.04.24	677 *		2.200,00		14.600,00
	40	50	1	07.05.24	INV NO 40-1-77 D 30.04.2024		07.05.24	100	07.05.24	103 *		2.200,00		16.800,00
	51	1	51-1-77	31.05.24	51-1-77	131	04.06.24	57	31.05.24	677 *		2.250,00		19.050,00
	51	50	2	04.06.24	INVOICE NO 51-1-77 DD 31.05.2024		04.06.24	122	04.06.24	103 *		2.250,00		21.300,00
	61	1	61-1-77	30.06.24	61-1-77	131	04.07.24	70	30.06.24	677 *		2.250,00		23.550,00
	61	50	2	02.07.24	Recun broj 61-1-77		02.07.24	143	02.07.24	103 *			2.250,00	25.800,00
	20240703	50	3	03.07.24	INV NO 61-1-77 DD 30.06.2024		03.07.24	144	03.07.24	103 *		2.250,00		28.050,00
	20240703	40	7	04.07.24	Return of wrongly paid funds		04.07.24	145	04.07.24	103 *		2.250,00		30.300,00
Ukupno za period 1 - 8											17.150,00	17.150,00		
UKUPNO KONTO 121000											17.150,00	17.150,00		
SALDO											17.150,00	17.150,00		

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Ritan Hallenmontage (25)
Wiesbadener Landstrasse 16, Wiesbaden
OIB: 302232155

DOKUMENT				NALOG KNJIZENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO			
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezvana društva															
20230116	50	12	16.01.23	racun broj 374-1-77, 12.12.2022		16.01.23	1	01.01.24	99 *			18,00		18,00	-18,00
250	1	250-1-77	28.12.23	250-1-77	25	01.01.24	1	01.01.24	99 *		6.430,00		6.430,00	18,00	6.412,00
251	1	251-1-77	28.12.23	251-1-77	25	01.01.24	1	01.01.24	99 *		6.318,00		12.748,00	18,00	12.730,00
20230116	61	2023	01.01.24	otpis		01.01.24	1	31.01.24	900 *			-18,00	12.748,00		12.748,00
251	50	2	10.01.24	Specifikacija 1	*	10.01.24	9	10.01.24	103 *			12.748,00	12.748,00		
7	1	7	31.01.24	7-1-77	25	04.02.24	7	31.01.24	677 *		7.750,00		20.498,00	12.748,00	7.750,00
8	1	8	31.01.24	8-1-77	25	04.02.24	8	31.01.24	677 *		6.710,00		27.208,00	12.748,00	14.460,00
8	50	4	13.02.24	Specifikacija 2	*	13.02.24	36	13.02.24	103 *			14.460,00	27.208,00		
15	1	15-1-77	29.02.24	15-1-77	25	04.03.24	19	29.02.24	677 *		8.990,00		36.198,00	27.208,00	8.990,00
16	1	16-1-77	29.02.24	16-1-77	25	04.03.24	20	29.02.24	677 *		8.762,00		44.980,00	27.208,00	17.772,00
16	50	3	06.03.24	Specifikacija 3	*	06.03.24	55	06.03.24	103 *			17.772,00	44.980,00		
UKUPNO ZA PERIOD 1 - 8											44.980,00	44.980,00	44.980,00	44.980,00	
UKUPNO KONTA 121000											44.980,00	44.980,00	44.980,00	44.980,00	

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

S&J INNENAUSBAU (397)
SCHILLERRING 16 , HATTERSHEIM AM MAIN
OIB: 322987610

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke	PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva												
320	1	320-1-77	20.10.22	320-1-77	79	24.10.22	1	01.01.24	99 *		1.100,00	
												1.100,00
												1.100,00
												0,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00
												1.100,00

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

SALUS SOLUTIONS GMBH (454)
OTTO -VOLGER STR.16 , SULZBACH
OIB: 346741833

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO			
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva															
124	1	124-1-77	20.04.22	124-1-77	111	20.04.22	1	01.01.24	99 *		1.250,00		1.250,00		1.250,00
Ukupno za period 1 - 8															
											1.250,00	0,00			
UKUPNO KONTO 121000											1.250,00	1.250,00			
SALDO															

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

SARL BATI-THERM (116)
16 AV PABLO PICASSO, BOURG EN BRESSE
OIB: 80532644127

DOKUMENT				NALOG KNUŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva													
248 1	248-1-77	31.12.23	248-1-77	128	04.01.24	1	01.01.24	99 *		1.768,00		1.768,00	1.768,00
248 50	26	05.01.24	248-1-77		05.01.24	4	05.01.24	103 *			1.768,00	1.768,00	1.768,00
4 1	4	31.01.24	4-1-77	128	04.02.24	4	31.01.24	677 *		1.768,00		3.536,00	1.768,00
5 1	5	31.01.24	5-1-77	128	04.02.24	13	31.01.24	677 *		1.600,00		5.136,00	3.368,00
4 50	6	05.02.24	factura 4-1-77		05.02.24	30	05.02.24	103 *			1.768,00	5.136,00	1.600,00
17 1	17-1-77	01.03.24	17-1-77	128	05.03.24	18	01.03.24	677 *		5.694,00		10.830,00	7.294,00
17 50	4	06.03.24	FACT 17-1-77		06.03.24	55	06.03.24	103 *			5.694,00	10.830,00	1.600,00
30 1	30-1-77	02.04.24	30-1-77	128	06.04.24	33	02.04.24	677 *		6.214,12		17.044,12	7.814,12
30 50	4	04.04.24	INVOICE 30-1-77		04.04.24	74	04.04.24	103 *			6.214,12	17.044,12	1.600,00
41 1	41-1-77	30.04.24	41-1-77	1283	04.05.24	45	30.04.24	677 *		4.964,00		22.008,12	6.564,00
41 50	5	03.05.24	FACT 41-1-77		03.05.24	98	03.05.24	103 *			4.964,00	22.008,12	1.500,00
52 1	52-1-77	31.05.24	52-1-77	128	04.06.24	60	31.05.24	677 *		2.190,00		24.198,12	3.790,00
52 50	2	10.06.24	FACT 52-1-77		10.06.24	126	10.06.24	103 *			2.190,00	24.198,12	1.600,00
63 1	63-1-77	30.06.24	63-1-77	128	04.07.24	69	30.06.24	677 *		2.920,00		27.118,12	4.520,00
63 50	4	03.07.24	salaries x 1		03.07.24	144	03.07.24	103 *			2.920,00	27.118,12	1.600,00
Ukupno za period 1 - 8										27.118,12		25.518,12	
UKUPNO KONTO 121000										27.118,12		25.518,12	
SALDO													

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Stibler Haustechnik (114)
Leimbachstrasse 11 , Bad Bruckenanu
OIB: 320077529

DOKUMENT				NALOG KNJIZENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SAA
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva													
-	279	1	279-1-77	08.09.22	279-1-77	58	12.09.22	1	01.01.24	99*	2.000,00	2.000,00	2.
-	309	1	309-1-77	06.10.22	309-1-77	58	10.10.22	1	01.01.24	99*	2.550,00	4.550,00	4.
-	332	1	332-1-77	31.10.22	332-1-77	58	04.11.22	1	01.01.24	99*	1.450,00	6.000,00	6.
										Ukupno za period 1 - 8	6.000,00	0,00	
										UKUPNO KONTO 121000	6.000,00		
										SALDO			

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

SUMA Engineering Power d.o.o. za usluge (741)
Feldmochlger 383 , Munchen
OIB: 357023349

DOKUMENT		NALOG KNUŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO				
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva															
252	1	252-1-77	31.12.23	259 - SUMA Engineering Power d.o.o. za usluge	1	30.01.24	1	01.01.24	99 *		35.814,54		35.814,54		35.814,54
252	52	1	01.03.24	ugovor o asgnaciji - SUMA MAN POWER		01.03.24	1	01.03.24	240 *			8.212,50	35.814,54	8.212,50	27.602,04
252	52	2	05.03.24	ugovor o asgnaciji - SUMA MAN POWER		05.03.24	2	05.03.24	240 *			16.650,54	35.814,54	24.863,04	10.951,50
252	52	4	28.03.24	ugovor o asgnaciji - SUMA MAN POWER		28.03.24	4	28.03.24	240 *			6.879,00	35.814,54	31.742,04	4.072,50
252	52	10	18.04.24	Ugovor o asgnaciji - SUMA MAN POWER		18.04.24	10	18.04.24	240 *			1.462,50	35.814,54	33.204,54	2.610,00
46	1	46-1-77	01.05.24	56 - SUMA Engineering Power d.o.o. za usluge	1	30.06.24	56	01.05.24	677 *		35.127,19		70.941,73	33.204,54	37.737,19
46	52	7	24.05.24	ugovor o asgnaciji		24.05.24	7	24.05.24	240 *			12.840,23	70.941,73	46.044,77	24.896,96
46	52	8	29.05.24	ugovor o asgnaciji		29.05.24	8	29.05.24	240 *			13.050,00	70.941,73	59.094,77	11.846,96
46	52	9	29.05.24	ugovor o asgnaciji		29.05.24	9	29.05.24	240 *			8.786,96	70.941,73	67.881,73	3.060,00
55	1	55-1-77	31.05.24	58 - SUMA Engineering Power d.o.o. za usluge	1	30.07.24	58	31.05.24	677 *		7.888,06		78.829,78	67.881,73	10.948,05
55	52	11	07.06.24	Ugovor o asgnaciji - SUMA MAN POWER		07.06.24	11	07.06.24	240 *			2.625,55	78.829,78	70.507,28	8.322,50
55	52	12	14.06.24	Ugovor o asgnaciji - SUMA MAN POWER		14.06.24	12	14.06.24	240 *			3.262,50	78.829,78	73.769,78	5.060,00
							Ukupno za period 1 - 8				78.829,78	73.769,78	78.829,78	73.769,78	
UKUPNO KOMTO 121000							SALDO								
							5.860,00								

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Tito Gmbh (97)
Darmstadter Str.67 1/10, Russelsheim
OIB: 114103514

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezane društva													
127	1	127	30.06.23	127-1-77	113	04.07.23	1	01.01.24	99	*	200,00		200,00
										Ukupno za period 1 - 8		0,00	
										200,00			
										200,00			
					UKUPNO KONTO 121000		SALDO						

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

ZB Bau GmbH (108)
Liebigstr. 67, Rodemark
OIB: 345672080

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje		
121090 Kupci u Inozemstvu - nepovezana društva														
369	1	369-1-77	30.11.22	369-1-77	52	04.12.22	1	01.01.24	99		549,41		549,41	
										Ukupno za period 1 - 8		0,00		
											549,41	549,41		
											549,41			
										UKUPNO KONTO 121090		SALDO		

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Zoran Dangubić (16)
Spritzengasse 4, Mainz
OIB: 304321154

DOKUMENT				NALOG KNJIZENJA			Br. stavke		PROMET				UKUPAN PROMET		SALDO
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva															
257 50	6	20.12.23	RG.NR 75-1-15		20.12.23	1	01.01.24	99 *		2.892,00			2.892,00		-2.892,00
257 1	257-1-77	31.12.23	257-1-77	15	04.01.24	1	01.01.24	99 *	3.592,00		3.592,00			2.892,00	700,00
258 1	258-1-77	31.12.23	258-1-77	15	04.01.24	1	01.01.24	99 *	1.350,00		1.350,00			2.892,00	2.050,00
258 50	4	18.01.24	RG.NR 78-1-15		18.01.24	16	18.01.24	103 *		1.350,00			1.350,00		700,00
28 50	5	15.02.24	Angebot 3-1-15		15.02.24	38	15.02.24	103 *		2.700,00			2.700,00		-2.000,00
28 1	28-1-77	11.03.24	31 - Zoran Dangubić	15	15.03.24	31	11.03.24	677 *	2.700,00					6.942,00	700,00
29 50	3	21.03.24	Angebot 5-1-15		21.03.24	66	21.03.24	103 *		2.950,00			2.950,00		-2.250,00
29 1	29-1-77	25.03.24	29-1-77	15	29.03.24	32	25.03.24	677 *	2.950,00		2.950,00			9.892,00	700,00
37 1	37-1-77	31.03.24	37-1-77	15	04.04.24	41	31.03.24	677 *	2.950,00					9.892,00	3.650,00
37 50	1	10.04.24	Angebot 7-1-15		10.04.24	79	10.04.24	103 *		2.950,00			2.950,00		700,00
56 1	56-1-77	13.05.24	56-1-77	15	17.05.24	59	13.05.24	677 *	1.450,00					12.842,00	2.150,00
56 50	16	29.05.24	Angebot 9-1-15		29.05.24	118	29.05.24	103 *		1.450,00			1.450,00		700,00
57 1	57-1-77	31.05.24	57-1-77	15	04.06.24	68	31.05.24	677 *	2.210,00					14.292,00	2.910,00
57 50	2	20.06.24	RG.Nr 57-1-77		20.06.24	135	20.06.24	103 *						14.292,00	700,00
66 1	66-1-77	30.06.24	66-1-77	15	04.07.24	77	30.06.24	677 *	1.195,00		1.195,00			16.502,00	1.895,00
66 50	1	17.07.24	RG.Nr 66-1-77		17.07.24	157	17.07.24	103 *						16.502,00	700,00
UKUPNO KONTA 421000									18.397,00		18.397,00		17.697,00		
UKUPNO ZA PERIOD 1 - 8									18.397,00		18.397,00		17.697,00		
SALDO									700,00						

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

MEMO MONT d.o.o. (520)

OIB:

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA			Br. stavke		PROMET				UKUPAN PROMET		SALDO
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
125000 Potraživanja po osnovi cesije															
20220301 40	1	01.01.23	pl. račun 255,3,28 ZONA SJEVER 01.03.22.		01.01.23	1	01.01.24	99 *		161,79		161,79		161,79	
20220624 40	1	01.01.23	pl. račun 119 ZONA SJEVER 24.06.22.		01.01.23	1	01.01.24	99 *		82,95		244,74		244,74	
20230131 40	3	31.01.23	Pristup dugu tvrtke Vemo mont 7/10		31.01.23	1	01.01.24	99 *		398,17		642,91		642,91	
20230224 40	31	24.02.23	Pristup dugu tvrtke Vemo mont 8/10		24.02.23	1	01.01.24	99 *		398,17		1.041,08		1.041,08	
20230316 40	14	16.03.23	Pristup dugu tvrtke Vemo mont 9/10		16.03.23	1	01.01.24	99 *		398,17		1.439,25		1.439,25	
20230418 40	23	18.04.23	Pristup dugu tvrtke Vemo mont 10/10		18.04.23	1	01.01.24	99 *		398,17		1.837,42		1.837,42	
Ukupno za period 1 - 8										1.837,42	0,00	1.837,42			
UKUPNO KONTO 125000										1.837,42		1.837,42			
SALDO															

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

AKBRUCH Dienstleistung (105)
Mumlingweg 2 , Erbach
OIB:

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke	PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika		Duguje
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu												
1952021	1	195NP/1-2021	16.07.21	IRA 195 195NP/1-2021 AKB		16.07.21	1	01.01.24	99 *		967,76	967,76
1972021	1	197NP/1-2021	16.07.21	IRA 197 197NP/1-2021 AKB		16.07.21	1	01.01.24	99 *		6.947,82	7.915,58
							Ukupno za period 1 - 8				7.915,58	0,00
							UKUPNO KONTO 128200		SALDO		7.915,58	

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

ALCON BAUNTERNEHMUNG GMBH (373)
PALLASWIESENSTR.63 , DARMSTADT
OIB: 310681004

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu													
34	1	34-1-77	08.02.22	34-1-77		12.02.22	1	01.01.24	99 *		2.713,75	2.713,75	2.713,75
76	1	76-1-77	15.03.22	76-1-77		19.03.22	1	01.01.24	99 *		2.713,75	5.427,50	5.427,50
										Ukupno za period 1 - 8	5.427,50	0,00	
										UKUPNO KONTO 128200	5.427,50		
										SALDO			

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

BASCHAR TRADING CENTER GMBH (92)
Searstrase 20 , Hanau
OIB: 270211471

DOKUMENT				NALOG KNJIZENJA			Br. stavke		PROMET				UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu															
386	2021	1	386/VP/1-2021	06.12.21	IRA 386	386/VP/1-2021	Bas	06.12.21	1	01.01.24	99 *	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
110	1	110-1-77	12.04.22	110-1-77	27.04.22	1	01.01.24	99 *				3.450,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
UKUPNO ZA PERIOD 1-8											4.750,00	0,00			
UKUPNO KONTO 128200											SALDO	4.750,00			

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

D-EURO-CONSTRUCTIONE GMBH (31)
Elinstr.2-4 , Russestheim
OIB: 332577835

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje		
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu														
1802021	1	180/NP/1-2021	07.07.21	IRA 180 180/NP/1-2021 D-E		07.07.21	1	01.01.24	99 *		340,00		340,00	
1812021	1	181/NP/1-2021	07.07.21	IRA 181 181/NP/1-2021 D-E		07.07.21	1	01.01.24	99 *		1.200,00		1.540,00	
										Ukupno za period 1 - 8		1.540,00	0,00	
										UKUPNO KONTO 128200		1.540,00		
										SALDO				

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

DI Trans BG (353)
st.Vardar br.4, Petrich
OIB: 203429380

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje		Potražuje	
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu														
11	1	11-0-100	21.01.22	11-0-100		05.02.22	1	01.01.24	99 *		1.750,83		1.750,83	
306	1	306-1-77	05.10.22	304 - 305 - (!) - Di Tra		04.12.22	1	01.01.24	99 *		450,00		2.200,83	
11	50	1	10.06.24	11 VP 1 2022 REF:0743010003253		10.06.24	38	10.06.24	121 *			1.000,00	1.200,83	
306	50	2	12.06.24	Specifikacija 11		12.06.24	39	12.06.24	121 *			1.000,00	200,83	
										Ukupno za period 1 - 8		2.200,83	2.000,00	
												2.200,83	2.000,80	
										UKUPNO KONTO 128200	SALDO			

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

ERDBAU&ABBRUCH TREPALOVAC (35)
Adolf Gobel Strasse 63 , Gross-Gerau
OIB:

DOKUMENT					NALOG KNJIZENJA			Br. stavke		PROMET				UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu																
35	2021	1	35/NP/1-2021	02.03.21	IRA 35 35/NP/1-2021	ERD-6		01.01.24	99 *		759,25		759,25		759,25	
46	2021	1	46/NP/1-2021	15.03.21	IRA 46 46/NP/1-2021	ERD-6		01.01.24	99 *		1.189,86		1.949,11		1.949,11	
										Ukupno za period 1 - 8		1.949,11	0,00			
										UKUPNO KINTO 128200		1.949,11				
										SALDO						

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

F+S Bauservice GmbH (19)
Welbestr. 46 , Berlin
OIB: 323208894

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje		Potražuje	
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu														
122021	1	12MP/1-2021	08.02.21	IRA 12 12MP/1-2021 F+S B	-	08.02.21	1	01.01.24	99 *	-	750,00	-	750,00	
512021	1	51MP/1-2021	16.03.21	IRA 51 51MP/1-2021 F+S B	-	16.03.21	1	01.01.24	99 *	-	2.700,00	-	3.450,00	
1032021	1	103MP/1-2021	28.04.21	IRA 103 103MP/1-2021 F+S	-	28.04.21	1	01.01.24	99 *	-	2.700,00	-	6.150,00	
										Ukupno za period 1 - 8	6.150,00	0,00	-	-
										UKUPNO KONTO 128200	6.150,00	-	-	-
										SALDO	-	-	-	-

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Jovan Gutic Bautenschutz (21)
Mozartstr.1 , Milnheim
OIB: 289660828

DOKUMENT				NALOG KNJIZENJA			Br. stavke	PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu												
2822021	1	282NP/1-2021	29.09.21	IRA 282 282NP/1-2021 JOV	29.09.21	1	01.01.24	99 *	12.434,00		12.434,00	12.434,00
								Ukupno za period 1 - 8	12.434,00	0,00		
								UKUPNO KONTO 128200	12.434,00		12.434,00	
								SALDO				

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Marko Markuljević (57)
Jagerstrasse 41/Top 22 , VIEN
OIB: 74444639

DOKUMENT				NALOG KNJIZENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje		Potražuje
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu														
1922021	1	192NP/1-2021	12.07.21	IRA 192 192NP/1-2021 MAR		12.07.21	1	01.01.24	99 *		5,69		5,69	
2092021	1	209NP/1-2021	28.07.21	IRA 209 209NP/1-2021 MAR		28.07.21	1	01.01.24	99 *		1.006,38		1.006,07	
										Ukupno za period 1 - 8	1.006,07	0,00		
										UKUPNO KONTO 128200	1.006,07			
										SALDO				

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

MS BAU Gbr Inh.Savic u. Mladjenovic (13)
Bayerbach Str 2-6 , Križtal
OIB: 316710911

DOKUMENT				NALOG KNJIZENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO			
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu															
2682021	1	268NP/1-2021	15.09.21	IRA 268 268NP/1-2021 MS		15.09.21	1	01.01.24	99 *		2.810,00		2.810,00		2.810,00
										Ukupno za period 1-8		0,00			
										2.810,00					
										UKUPNO KONTO 128200		SALDO	2.810,00		

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

PM INNENAUSBAU (511)

OIB: 329234640

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET				UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu															
82021	1	8NPI/1-2021	04.02.21	IRA 8 8NPIA-2021 PM INNE		04.02.21	1	01.01.24		99 *	2.140,00		2.140,00		2.140,00
Ukupno za period 1 - 8											2.140,00	0,00			
UKUPNO KONTA 128200											2.140,00	2.140,00			
SALDO															

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

SA BAU HOCH (431)
FRANKFURT
OIB: 360744973

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET				UKUPAN PROMET		SALDO	
Voza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu																
159	1	159-1-77	01.06.22	159-1-77		05.06.22	1	01.01.24	99 *		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
										Ukupno za period 1 - 8		3.000,00	0,00			
												3.000,00	3.000,00			
										UKUPNO KONTO 128200	SALDO					

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

SM BAU (54)
Hauptstrasse 36 , Blasingen
OIB: 328812579

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Šimbol	dnevnika	Duguje		Potražuje	
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu														
692021	1	69/NP/1-2021	06.04.21	IRA 69 69/NP/1-2021 SM BA		06.04.21	1	01.01.24	99 *		3.000,00		3.000,00	
702021	1	70/NP/1-2021	06.04.21	IRA 70 70/NP/1-2021 SM BA		06.04.21	1	01.01.24	99 *		5.000,00		8.000,00	
										Ukupno za period 1 - 8		8.000,00	0,00	
										UKUPNO KONTO 128200		8.000,00		
										SALDO				

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Stanimir Savić (32)
Elchendorferstr. 8 , Neu Isenburg
OIB: 304555187

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu													
81	1	81-1-77	23.03.22	81-1-77		23.03.22	1	01.01.24	99 *		2.560,00		2.560,00
UKUPNO KONTO 128200													
SALDO													
UKUPNO ZA PERIOD 1 - 8													
2.560,00													
2.560,00													
2.560,00													

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Todile Haustechnik (90)
Gartenstr. 35 , Büttelborn
OIB:

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu													
212021	1	21NP/1-2021	23.02.21	IRA 21 21NP/1-2021 TODIĆ		23.02.21	1	01.01.24	99 *		1.263,09		1.263,09
							Ukupno za period 1 - 8				1.263,09	0,00	
							UKUPNO KONTO 128200		SALDO		1.263,09		

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Transports Gilson SPRL (102)
Rue de Ranoupire 58 , Dison
OIB: 0828206982

OIB: 0828209962

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET				UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Vatuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu															
1082021	1	108MPH-2021	04.05.21	IRA 108 108MPH-2021 TRA		04.05.21	1	01.01.24	99 *		1.700,00		1.700,00		1.700,00
1092021	1	109MPH-2021	04.05.21	IRA 109 109MPH-2021 TRA		04.05.21	1	01.01.24	99 *		1.700,00		3.400,00		3.400,00
UKUPNO ZA PERIOD 1 - 8											3.400,00	0,00			
UKUPNO KONTO 128200											3.400,80				
SALDO															

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Una Grill Jasmina Tahirović (45)
Malnkurst. 14 , Frankfurt am Main
OIB:

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	NT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje
128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu												
3502021	1	350/VP/1-2021	08.11.21	IRA 350 350/VP/1-2021 UNA		08.11.21	1	01.01.24	99 *		1,345,31	1,345,31
3602021	1	360/VP/1/2021	19.11.21	IRA 360 360/VP/1/2021 UNA		19.11.21	1	01.01.24	99 *		1,346,92	2,692,23
							Ukupno za period 1 - 8				2,692,23	0,00
							UKUPNO KONTO 128200				2,692,23	2,692,23
							SALDO				2,692,23	

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

DOBRICA MILORADOVIĆ (735)
Zagreb
OIB:

DOKUMENT				NALOG KNUŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol dnevnika	Duguje	Potražuju	Duguje	Potražuju	
165200 Akontacije za plaćanja nabave gotovinom													
20230417 50	78	17.04.23	Pozajmica		17.04.23	1	01.01.24	99*	1.200,00		1.200,00		1.200,00
20230706 50	3	06.07.23	Pozajmica		06.07.23	1	01.01.24	99*	3.000,00		4.200,00		4.200,00
20230712 50	6	12.07.23	Pozajmica		12.07.23	1	01.01.24	99*	500,00		4.700,00		4.700,00
20230713 50	10	13.07.23	Pozajmica		13.07.23	1	01.01.24	99*	500,00		5.200,00		5.200,00
20230717 50	12	17.07.23	Pozajmica		17.07.23	1	01.01.24	99*	600,00		5.800,00		5.800,00
17072023 50	13	17.07.23	Pozajmica		17.07.23	1	01.01.24	99*	500,00		6.300,00		6.300,00
20230724 50	15	24.07.23	Pozajmica		24.07.23	1	01.01.24	99*	500,00		6.800,00		6.800,00
20230725 50	10	25.07.23	Pozajmica		25.07.23	1	01.01.24	99*	150,00		6.950,00		6.950,00
20230727 50	1	27.07.23	Pozajmica		27.07.23	1	01.01.24	99*	1.350,00		8.300,00		8.300,00
23082023 50	8	23.08.23	Pozajmica		23.08.23	1	01.01.24	99*	500,00		8.800,00		8.800,00
20230823 50	9	23.08.23	Pozajmica		23.08.23	1	01.01.24	99*	300,00		9.100,00		9.100,00
20230908 50	7	08.09.23	Pozajmica		08.09.23	1	01.01.24	99*	500,00		9.600,00		9.600,00
20230913 50	1	13.09.23	Pozajmica		13.09.23	1	01.01.24	99*	160,00		9.760,00		9.760,00
20230919 50	6	19.09.23	Pozajmica		19.09.23	1	01.01.24	99*	500,00		10.260,00		10.260,00
20230929 50	14	29.09.23	Pozajmica		29.09.23	1	01.01.24	99*	2.000,00		12.260,00		12.260,00
20230929 50	15	29.09.23	Pozajmica		29.09.23	1	01.01.24	99*	500,00		12.760,00		12.760,00
5 52	5	28.09.23	kompenzacija 5 - 03/2023		28.09.23	1	01.01.24	99*		856,45	12.760,00	856,45	11.903,55
20231003 40	1	03.10.23	Pozajmica		03.10.23	1	01.01.24	99*	1.000,00		13.760,00	856,45	12.903,55
20231006 40	7	06.10.23	Pozajmica		06.10.23	1	01.01.24	99*	500,00		14.260,00	856,45	13.403,55
20231018 40	1	18.10.23	Pozajmica		18.10.23	1	01.01.24	99*	500,00		14.760,00	856,45	13.903,55
20231027 40	12	27.10.23	Pozajmica		27.10.23	1	01.01.24	99*	2.000,00		16.760,00	856,45	15.903,55
20231106 40	2	06.11.23	Pozajmica		06.11.23	1	01.01.24	99*	500,00		17.260,00	856,45	16.403,55
20231120 40	1	20.11.23	Pozajmica		20.11.23	1	01.01.24	99*	500,00		17.760,00	856,45	16.903,55
20231124 40	13	24.11.23	Pozajmica		24.11.23	1	01.01.24	99*	500,00		18.260,00	856,45	17.403,55
20231204 40	1	04.12.23	Pozajmica		04.12.23	1	01.01.24	99*	500,00		18.760,00	856,45	17.903,55
20231212 40	1	12.12.23	Pozajmica		12.12.23	1	01.01.24	99*	500,00		19.260,00	856,45	18.403,55
20231219 40	1	19.12.23	Pozajmica		19.12.23	1	01.01.24	99*	3.100,00		22.360,00	856,45	21.503,55
20231221 40	1	21.12.23	Pozajmica		21.12.23	1	01.01.24	99*	500,00		22.860,00	856,45	22.003,55

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

DOBRICA MILORADOVIĆ (735)
, Zagreb
OIB:

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	
2023	52	12	31.12.23	zatvaranje ekontacije		31.12.23	1	01.01.24	99 *		22.860,00	8.776,01	14.083,99
2024	0109	40	3	09.01.24	Pozajmica		8	09.01.24	103 *		500,00	8.776,01	14.583,99
2024	0116	40	2	16.01.24	Pozajmica		14	16.01.24	103 *		500,00	8.776,01	15.083,99
2024	0124	40	6	24.01.24	Pozajmica		20	24.01.24	103 *		500,00	8.776,01	15.583,99
2024	0130	40	2	30.01.24	Pozajmica		25	30.01.24	103 *		500,00	8.776,01	16.083,99
2024	0206	40	7	06.02.24	Pozajmica		31	06.02.24	103 *		500,00	8.776,01	16.583,99
2024	0219	40	1	19.02.24	Pozajmica		42	19.02.24	103 *		500,00	8.776,01	17.083,99
2024	0220	40	1	20.02.24	Pozajmica		43	20.02.24	103 *		2.750,00	8.776,01	19.833,99
2024	0301	40	2	01.03.24	Pozajmica		52	01.03.24	103 *		300,00	8.776,01	20.133,99
2024	0307	40	1	07.03.24	Pozajmica		56	07.03.24	103 *		200,00	8.776,01	20.333,99
	3	52	3	31.03.24	zatvaranje ekontacije		3	31.03.24	900 *		1.202,80	9.978,81	19.131,19
				UKUPNO ZA PERIOD 1 - 8				UKUPNO ZA PERIOD 1 - 8			29.110,00	9.978,81	
				UKUPNO KONTA 165200				UKUPNO KONTA 165200			29.110,00	9.978,81	
				SALDO				SALDO			19.131,19		

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

MILOŠ KUZMANOVIĆ (670)
, Zagreb
OIB:

DOKUMENT				NALOG KNJIZENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	
165200 Akontacije za plaćanja nabave gotovinom													
20240105	40	8	05.01.24	Pozajmica		05.01.24	4	05.01.24	103 *		1.000,00		1.000,00
20240112	40	7	12.01.24	Pozajmica		12.01.24	11	12.01.24	103 *		400,00		1.400,00
20240117	40	14	17.01.24	Pozajmica		17.01.24	15	17.01.24	103 *		200,00		1.600,00
20240119	40	6	19.01.24	Pozajmica		19.01.24	17	19.01.24	103 *		200,00		1.800,00
20240202	40	3	02.02.24	Pozajmica		02.02.24	28	02.02.24	103 *		500,00		2.300,00
20240205	40	2	05.02.24	Pozajmica		05.02.24	30	05.02.24	103 *		400,00		2.700,00
20240215	40	1	15.02.24	Pozajmica		15.02.24	38	15.02.24	103 *		300,00		3.000,00
20240301	40	3	01.03.24	Pozajmica		01.03.24	52	01.03.24	103 *		300,00		3.300,00
Ukupno za period 1 - 8											3.300,00	0,00	
UKUPNO KONTO 165200											3.300,00		
											SALDO		

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

PROJEKT LUKSUZNI STANOVII (836)
SISAČKA CESTA IV, ODVOJAK 18 A, Zagreb
OIB: 77349555219

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	
256000 Obveze po osnovi financijskih zajmova u tuzemstvu													
20240202	50	22	02.02.24	POSUDBA	-	02.02.24	28	02.02.24	103 *	-	-	5.000,00	-5.000,00
20240209	50	16	09.02.24	POSUDBA	-	09.02.24	34	09.02.24	103 *	-	-	6.800,00	-6.800,00
Ukupno za period 1 - 8										0,00	-	6.800,00	-
UKUPNO KOKITO 256000										-6.800,00	-	6.800,00	-
SALDO													

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

TRIJAS ING d.o.o. za usluge (95)
Tkalićeva ulica 27, Zagreb
OIB: 08069323865

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALE	
Veza VD	Broj	Datum	Oplis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
256000 Obveze po osnovi financijskih zajmova u tuzemstvu														
20240301	50	5	01.03.24	Pozajmica	01.03.24	52	01.03.24	103 *			1.000,00		1.000,00	-1.000
										Ukupno za period 1 - 8				
										UKUPNO KONTO 256000		SALDO		
												-1.900,00		
										Ukupno za period 1 - 8		0,00		
												1.000,00		
												1.000,00		

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

CENTAR GRADNJE d.o.o. (809)
Kukuljanovo 387 , Kukuljanovo
OIB: 84588789272

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje		Potražuje
257000 Prilijenj preduljmovi iz tuzemstva													
8	3	P-8	22.11.23	235 - CENTAR GRADNJE d.o.o.		22.11.23	1	01.01.24	99 *		19.164,17	-19.164,17	
3	3	3	31.01.24	2 - CENTAR GRADNJE d.o.o.		31.01.24	2	31.01.24	677 *		38.328,34	-38.328,34	
										Ukupno za period 1 - 8	0,00	38.328,34	
										UKUPNO KONTA 257000		38.328,34	
										SALDO		38.328,34	

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Promel d.o.o. (564)
Marulićeva ulica 3 , Pula
OIB: 28619033495

DOKUMENT				NALOG KNJIŽENJA			Br. stavke		PROMET				UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
267000 Primijeni predjmovi iz tuzemstva																
3	3	3	01.03.23	22 - Promet d.o.o.		01.03.23	1	01.01.24		99 *			50.000,00		-60.000,00	
Ukupno za period 1 - 8												0,00		60.000,00		
UKUPNO KONTO 257000														68.800,00		
SALDO																

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

TEXO MOLIOR (721)
Put od Cavtata 41, Cavtat
OIB: 14447744368

DOKUMENT				NALOG KNJŽENJA			Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje		
257000 Primljeni predjmovi iz tuzemstva														
-	4	3	4	09.06.23	108 - TEXO MOLIOR	-	09.06.23	1	01.01.24	99 *	-	4.388,09	4.388,09	-4.388,09
-	5	3	5	29.09.23	199 - TEXO MOLIOR	-	29.09.23	1	01.01.24	99 *	-	26.327,40	30.715,49	-30.715,49
-	6	3	6	18.10.23	208 - TEXO MOLIOR	-	18.10.23	1	01.01.24	99 *	-	25.000,00	55.715,49	-55.715,49
-	7	3	P-7	17.11.23	234 - TEXO MOLIOR	-	17.11.23	1	01.01.24	99 *	-	40.000,00	95.715,49	-95.715,49
											Ukupno za period 1 - 8		95.715,49	
											UKUPNO KONTO 257000		95.715,49	
											SALDO		-95.715,49	

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

V.S. AREO d.o.o. (11)
B.Benussija 1, Rovinj
OIB: 16456000951

DOKUMENT				NALOG KNIŽENJA		Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
257000 Primljeni predumovi iz tuzemstva														
1	3	1	31.01.24	15 - V.S. AREO d.o.o.		31.01.24	15	31.01.24	677 *		31.305,16		31.305,16	-31.305,16
4	3	P-4	29.02.24	21 - V.S. AREO d.o.o.		29.02.24	21	29.02.24	677 *		20.000,00		51.305,16	-51.305,16
23	62	23-1-77	29.02.24	27 - V.S. AREO d.o.o.		29.02.24	27	29.02.24	677 *	5.370,70		5.370,70	51.305,16	-45.934,46
5	3	P-5	18.03.24	26 - V.S. AREO d.o.o.		18.03.24	26	18.03.24	677 *		11.304,84		62.610,00	-57.239,30
36	62	36-1-77	31.03.24	40 - V.S. AREO d.o.o.		31.03.24	40	31.03.24	677 *	3.922,39		9.293,09	62.610,00	-53.316,91
42	62	42-1-77	30.04.24	49 - V.S. AREO d.o.o.		30.04.24	49	30.04.24	677 *	4.627,75		13.920,84	62.610,00	-48.689,16
6	3	P-6	21.05.24	64 - V.S. AREO d.o.o.		21.05.24	64	21.05.24	677 *		22.000,00		84.610,00	-70.689,16
Ukupno za period 1 - 8										13.920,84	84.610,00			
UKUPNO KORTO 257000										13.920,84	84.610,00			
SALDO										-70.689,16				

KARTICA GLAVNE KNJIGE ZA RAZDOBLJE OD 1 - 12 MJESECA 2023.

KONTO	NAZIV KONTA	Datum dokumenta	Broj	NALOG	Datum	Br. stav.	MT	TEKUĆE KNJIZENJE		UKUPAN PROMET		SALDO
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
165800	Sumnjiva i potraživanja u sporu od zaposlenih											
	PS 2023 - PRUENOS SA 136001		1	01.01.23		99		79.510,85		79.510,85		79.510,85
	PS 2023 - PRUENOS SA 136010		1	01.01.23		99		29.797,23		109.308,08		109.308,08
2022	PS 2023 - PRUENOS SA 152000	31.12.22	1	01.01.23		99		30.379,08		139.687,16		139.687,16
2022	PS 2023 - PRUENOS SA 152100	31.12.22	1	01.01.23		99		25.736,73		165.423,89		165.423,89
2022	PS 2023 - PRUENOS SA 153200	31.12.22	1	01.01.23		99		6.200,00		171.623,89		171.623,89
2022	prjenos na 1652	01.01.23	1	31.01.23		900		-882,14		170.741,75		170.741,75
	ustadanje	01.01.23	1	31.01.23		900		18.084,28		188.806,03		188.806,03
							Ukupno za mjesec: 01	188.806,03		188.806,03		188.806,03
	zatvaranje akonklacije	30.09.23	9	30.09.23		900		1.356,35		190.162,38		190.162,38
							Ukupno za mjesec: 09	1.356,35		190.162,38		190.162,38

KARTICA GLAVNE KNJIGE
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024.

KONTO		NAZIV KONTA		Datum	Broj	NALOG	Br. stav.	MT	TEKUĆE KNJIŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO
Analički konto / br. dok		Opis	dokumenta			Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
165800		Sumnjiva i potraživanja u sporu od zaposlenih											
		PS, 2024			1	01.01.24		99	190.162,38		190.162,38		190.162,38
								Ukupno za mjesec: 01	190.162,38		190.162,38		190.162,38

KARTICA GLAVNE KNJIGE
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024.

KONTO	NAZIV KONTA		Datum dokumenta	Broj	NALOG	Br. stav. MT	TEKUĆE KNJIŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO
	Analitički konto / br. dok	Opis					Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Pretporez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po općoj stopi (25%)											
182500	PS. 2024			1	01.01.24	99		1.457,03		1.457,03	1.457,03
	PS. 2024			1	01.01.24	99	406	6,49		1.463,52	1.463,52
	PS. 2024			1	01.01.24	99	407	2,10		1.465,62	1.465,62
7873-01-92		402 - 7873-01-92 - BEST COPY d.o.o.	28.12.23	402	01.01.24	400		16,59		1.482,21	1.482,21
3197-100-1		401 - 3197-100-1 - PRIMORAC DUBROVNIK	30.12.23	401	01.01.24	400		18,36		1.500,57	1.500,57
R1-211-2024/16		5 - R1-211-2024/16 - MILTI CROATIA	01.01.24	5	01.01.24	400		260,88		1.761,45	1.761,45
11720-1-1		10 - 11720-1-1 - PORSCHE LEASING d.o.o.	02.01.24	10	02.01.24	400		35,91		1.797,36	1.797,36
1801-343-1		21 - 1801-343-1 - INA d.d.	02.01.24	21	02.01.24	400		6,58		1.803,94	1.803,94
19-1-1		266 - 19-1-1 - TRANSPORTI MARTIĆ	02.01.24	266	02.01.24	400		16,25		1.820,19	1.820,19
		VLDRAŽEN MARTIĆ									
34/1/4		1 - 34/1/4 - BENT EXCELLENT d.o.o.	04.01.24	1	04.01.24	400		15,34		1.835,53	1.835,53
9225-630-600		6 - 9225-630-600 - Hrvatske autoceste d.o.o.	04.01.24	6	04.01.24	400		10,00		1.845,53	1.845,53
2280-S297-2		19 - 2280-S297-2 - INA d.d.	04.01.24	19	04.01.24	400		9,66		1.855,19	1.855,19
951-067255-2024		13 - 951-067255-2024 - BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	05.01.24	13	05.01.24	400		14,43		1.869,62	1.869,62
4693-S371-2		7 - 4693-S371-2 - INA d.d.	06.01.24	7	06.01.24	400		2,17		1.871,79	1.871,79
5794-S363-1		18 - 5794-S363-1 - INA d.d.	06.01.24	18	06.01.24	400		1,75		1.873,54	1.873,54
11750-S349-1		20 - 11750-S349-1 - INA d.d.	08.01.24	20	08.01.24	400		5,60		1.879,14	1.879,14
676489		23 - 676489 - PETROL d.o.o.	08.01.24	23	08.01.24	400		4,66		1.883,80	1.883,80
1997-S311-2		47 - 1997-S311-2 - INA d.d.	08.01.24	47	08.01.24	400		5,02		1.888,82	1.888,82
195-70-1		22 - 195-70-1 - MUNIDAKOMERC	09.01.24	22	09.01.24	400		5,13		1.893,95	1.893,95
17532-S348-2		25 - 17532-S348-2 - INA d.d.	13.01.24	25	13.01.24	400		9,27		1.903,22	1.903,22
407-70-1		44 - 407-70-1 - MUNIDAKOMERC	13.01.24	44	13.01.24	400		2,96		1.906,18	1.906,18
20734-S349-1		34 - 20734-S349-1 - INA d.d.	15.01.24	34	15.01.24	400		5,99		1.912,17	1.912,17
22014-S349-3		28 - 22014-S349-3 - INA d.d.	16.01.24	28	16.01.24	400		5,30		1.917,47	1.917,47
956-03/696-2024		40 - 956-03/696-2024 - BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	16.01.24	40	16.01.24	400		5,75		1.923,22	1.923,22
488-70-1		41 - 488-70-1 - MUNIDAKOMERC	16.01.24	41	16.01.24	400		5,25		1.928,47	1.928,47
565-70-1		45 - 565-70-1 - MUNIDAKOMERC	17.01.24	45	17.01.24	400		2,68		1.931,15	1.931,15
833023		48 - 833023 - PETROL d.o.o.	19.01.24	48	19.01.24	400		5,02		1.936,17	1.936,17
132316116103		377 - 132316116103 - LIBERTAS DUBROVNIK	19.01.24	377	19.01.24	400		1,28		1.937,45	1.937,45
834305		49 - 834305 - PETROL d.o.o.	20.01.24	49	20.01.24	400		3,42		1.940,87	1.940,87
30352-S348-1		36 - 30352-S348-1 - INA d.d.	22.01.24	36	22.01.24	400		9,35		1.950,22	1.950,22
31077-S348-2		35 - 31077-S348-2 - INA d.d.	23.01.24	35	23.01.24	400		5,50		1.955,72	1.955,72

**KARTICA GLAVNE KNJIGE
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024.**

KONTO		NAZIV KONTA		Datum dokumenta	Broj	NALOG	Br. stav. MT	TEKUĆE KNJŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO
Analitički konto / br. dok		Opis				Datum		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
182500 Pretporez od isporuka dobara i primljenih usluga u tužmetvu po općoj stopi (25%)												
21901282	39 - 21901282 - LUKOIL Croatia d.o.o.			24.01.24	39	24.01.24	400	6,58		1.962,30		1.962,30
915-70-1	42 - 915-70-1 - MANIDAKOMERC			25.01.24	42	25.01.24	400	5,02		1.967,32		1.967,32
4475-S142-1	46 - 4475-S142-1 - INA d.d.			25.01.24	46	25.01.24	400	4,00		1.971,32		1.971,32
16785-1-2024	33 - 16785-1-2024 - BINA-ISTRA			26.01.24	33	26.01.24	400	4,00		1.975,32		1.975,32
215/gp/1	38 - 215/gp/1 - JB SLAVICA PERIĆ			26.01.24	38	26.01.24	400	1,00		1.976,32		1.976,32
12738-S481-2	211 - 12738-S481-2 - INA d.d.			26.01.24	211	26.01.24	400	5,38		1.981,70		1.981,70
23112/2/2	62 - 23112/2/2 - LUKOIL Croatia d.o.o.			27.01.24	62	27.01.24	400	10,00		1.991,70		1.991,70
501-01-92	50 - 501-01-92 - BEST COPY d.o.o.			29.01.24	50	29.01.24	400	16,59		2.008,29		2.008,29
29434-S373-3	63 - 29434-S373-3 - INA d.d.			29.01.24	63	29.01.24	400	12,88		2.021,17		2.021,17
64550013005/298	130 - 64550013005/298 - PEVEEX d.d.			29.01.24	130	29.01.24	400	20,61		2.041,78		2.041,78
2311/10105/104/2024	60 - 2311/10105/104/2024 - HP Hrvatska pošta d.d.			30.01.24	60	30.01.24	400	1,16		2.042,94		2.042,94
132/1/5	86 - 132/1/5 - MANSPEED			30.01.24	86	30.01.24	400	12,73		2.055,67		2.055,67
46056-AUT305-1-2024	usluga davanja			01.01.24	1	31.01.24	900	-188,16		1.867,51		1.867,51
235-1-77	52 - 235-1-77 - ZAGREB DATA			31.01.24	52	31.01.24	400	3,82		1.871,33		1.871,33
289-0007000005-1	81 - 289-0007000005-1 - ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.			31.01.24	81	31.01.24	400	40,00		1.911,33		1.911,33
630032024-293-7	83 - 630032024-293-7 - Hrvatski Telekom d.d.			31.01.24	83	31.01.24	400	258,88		2.179,51		2.179,51
018299917330002	84 - 01829991733000240201 - Hrvatski Telekom d.d.			31.01.24	84	31.01.24	400	5,87		2.185,38		2.185,38
3-1-77	88 - 3-1-77 - HORIZON Human Resource d.o.o.			31.01.24	88	31.01.24	400	625,00		2.810,38		2.810,38
4-1-77	89 - 4-1-77 - HORIZON Human Resource d.o.o.			31.01.24	89	31.01.24	400	1.000,00		3.810,38		3.810,38
5-1-77	90 - 5-1-77 - HORIZON Human Resource d.o.o.			31.01.24	90	31.01.24	400	50,00		3.860,38		3.860,38
367-01-91	94 - 367-01-91 - EUROMARKT			31.01.24	94	31.01.24	400	409,03		4.269,41		4.269,41
017NP/1-2024	111 - 017NP/1-2024 - SUMA MAN POWER			31.01.24	111	31.01.24	400	117,59		4.387,00		4.387,00
018298713270002	105 - 01829871327000240201 - HT-Hrvatski Telekom d.d.			31.01.24	105	31.01.24	400	32,14		4.419,14		4.419,14
27-2D26-1	116 - 27-2D26-1 - TEXO MOLIOR			31.01.24	116	31.01.24	400	525,00		4.944,14		4.944,14
26-2D26-1-1	115 - 26-2D26-1-1 - TEXO MOLIOR			31.01.24	115	31.01.24	400	300,00		5.244,14		5.244,14
1255-70-1	201 - 1255-70-1 - MANIDAKOMERC			31.01.24	201	31.01.24	400	6,70		5.250,84		5.250,84
14-01-300	336 - 14-01-300 - GHIA STAFF			31.01.24	336	31.01.24	400	453,15		5.703,99		5.703,99
1	01/2024			31.01.24	1	31.01.24	910		3.319,54	5.703,99	3.319,54	2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45
												2.384,45

KARTICA GLAVNE KNJIGE
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024.

KONTO	NAZIV KONTA	Datum dokumenta	Broj	NALOG	Br. stav.	MT	TEKUĆE KNJIŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO
Analički konto / br. dok	Opis						Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Pretporez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuземstvu po općoj stopi (25%)											
182500	44834-1-1	72	01.02.24	400			35,83		5.739,82	3.319,54	2.420,28
	R1-1940-2024/16	82	01.02.24	400			280,88		6.000,70	3.319,54	2.681,16
	557-01-91	106	01.02.24	400			900,00		6.900,70	3.319,54	3.581,16
	485772	207	01.02.24	400			7,17		6.907,87	3.319,54	3.588,33
	957-03-2331-2024	388	01.02.24	400			5,04		6.912,91	3.319,54	3.593,37
	1006-PU1-91	91	02.02.24	400			175,44		7.088,35	3.319,54	3.768,81
	1416-70-1	202	02.02.24	400			5,02		7.093,37	3.319,54	3.773,83
	851472	212	02.02.24	400			10,00		7.103,37	3.319,54	3.783,83
	957-07/820-2024	387	02.02.24	400			14,99		7.118,36	3.319,54	3.798,82
	48758-S349-1	58	05.02.24	400			5,00		7.123,36	3.319,54	3.803,82
	22140-S361-1	103	05.02.24	400			6,30		7.129,66	3.319,54	3.810,12
	436/1/1	133	05.02.24	400			40,00		7.169,66	3.319,54	3.850,12
	283/10105/102/2024	77	06.02.24	400			1,48		7.171,14	3.319,54	3.851,60
	101422	80	07.02.24	400			8,75		7.179,89	3.319,54	3.860,35
	37935-S363-2	100	07.02.24	400			9,64		7.189,53	3.319,54	3.869,99
	1626-70-1	203	07.02.24	400			5,88		7.195,41	3.319,54	3.875,87
	228/GP1	102	08.02.24	400			13,58		7.206,99	3.319,54	3.889,45
	859930	206	08.02.24	400			3,46		7.212,45	3.319,54	3.892,91
	25880007000014/2	98	09.02.24	400			6,64		7.219,09	3.319,54	3.899,55
	481-1-390	134	12.02.24	400			145,43		7.364,52	3.319,54	4.044,98
	251/GP1	79	13.02.24	400			2,00		7.366,52	3.319,54	4.046,98
	27947-S461-1	129	13.02.24	400			12,30		7.378,82	3.319,54	4.059,28
	1976-70-1	189	13.02.24	400			6,70		7.385,52	3.319,54	4.065,98
	20621-202-1	92	14.02.24	400			2,70		7.388,22	3.319,54	4.068,68
	519303259	107	14.02.24	400			89,02		7.477,24	3.319,54	4.157,70
	162-01-91	93	15.02.24	400			24,89		7.502,13	3.319,54	4.182,59
	47265-S363-2	99	15.02.24	400			9,99		7.512,12	3.319,54	4.192,58
	281/GP1	117	16.02.24	400			40,75		7.552,87	3.319,54	4.233,33
	2286-70-1	200	17.02.24	400			5,25		7.558,12	3.319,54	4.238,58

KARTICA GLAVNE KNJIGE
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024.

KONTO	NAZIV KONTA	Datum dokumenta	Broj	NALOG	Br. stav.	MT	TEKUĆE KNJIŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO	
							Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
Prihod od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po općoj stopi (25%)												
25338-S127-1	204 - 25338-S127-1 - INA d.d.	17.02.24	204	17.02.24	400		6,12		7.564,24	3.319,54	4.244,70	
30837-S361-1	108 - 30837-S361-1 - INA d.d.	19.02.24	108	19.02.24	400		7,30		7.571,54	3.319,54	4.252,00	
70678-S348-1	109 - 70678-S348-1 - INA d.d.	19.02.24	109	19.02.24	400		5,90		7.577,44	3.319,54	4.257,90	
519303290	132 - 519303290 - DOKA HRVATSKA	19.02.24	132	19.02.24	400		187,50		7.764,94	3.319,54	4.445,40	
33141-1-2024	198 - 33141-1-2024 - BINA-ISTRA	19.02.24	198	19.02.24	400		5,00		7.769,94	3.319,54	4.450,40	
D-03365-24-02	135 - D-03365-24-02 - TOI TOI	20.02.24	135	20.02.24	400		21,25		7.791,19	3.319,54	4.471,65	
867-P02-1	208 - 867-P02-1 - PRINT	21.02.24	208	21.02.24	400		1,62		7.792,81	3.319,54	4.473,27	
876213	210 - 876213 - PETROL d.o.o.	21.02.24	210	21.02.24	400		11,81		7.804,62	3.319,54	4.485,08	
4312101010120	119 - 431210101012024 - HP Hrvatska	22.02.24	119	22.02.24	400		1,63		7.806,25	3.319,54	4.486,71	
24	pošta d.d.											
647-1-390	183 - 647-1-390 - ISTRA BETON	22.02.24	183	22.02.24	400		382,80		8.189,05	3.319,54	4.869,51	
654-1-390	182 - 654-1-390 - ISTRA BETON	23.02.24	182	23.02.24	400		249,30		8.438,35	3.319,54	5.118,81	
81110-S348-1	118 - 81110-S348-1 - INA d.d.	27.02.24	118	27.02.24	400		5,00		8.443,35	3.319,54	5.123,81	
45581010515020	120 - 4558101051502024 - HP Hrvatska	27.02.24	120	27.02.24	400		1,73		8.445,08	3.319,54	5.125,54	
24	pošta d.d.											
79767-S349-1	128 - 79767-S349-1 - INA d.d.	28.02.24	128	28.02.24	400		6,36		8.451,44	3.319,54	5.131,90	
6300323024-294-5	138 - 6300323024-294-5 - HT-Hrvatski Telekom	29.02.24	138	29.02.24	400		9,21		8.460,65	3.319,54	5.141,11	
490-1-77	146 - 490-1-77 - ZAGREB DATA	29.02.24	146	29.02.24	400		36,00		8.496,65	3.319,54	5.177,11	
519002993	155 - 519002993 - DOKA HRVATSKA	29.02.24	155	29.02.24	400		1.525,10		10.021,75	3.319,54	6.702,21	
15-1-77	158 - 15-1-77 - HORIZON Human Resource	29.02.24	158	29.02.24	400		50,00		10.071,75	3.319,54	6.752,21	
24	d.o.o.											
35-2D26-1	159 - 35-2D26-1 - TEXO MOLIJOR	29.02.24	159	29.02.24	400		119,14		10.190,89	3.319,54	6.871,35	
58-2D26-1	160 - 58-2D26-1 - TEXO MOLIJOR	29.02.24	160	29.02.24	400		525,00		10.715,89	3.319,54	7.396,35	
63-2D26-1	170 - 63-2D26-1 - TEXO MOLIJOR	29.02.24	170	29.02.24	400		-525,00		10.190,89	3.319,54	6.871,35	
047NP1-2024	180 - 047NP1-2024 - SUMA MAN POWER	29.02.24	180	29.02.24	400		117,59		10.308,48	3.319,54	6.988,94	
018294641050002	195 - 01829464105000240301 - HT-Hrvatski	29.02.24	195	29.02.24	400		3,59		10.312,07	3.319,54	6.992,53	
40301	Telekom d.d.											
2	02/2024	29.02.24	2	29.02.24	910			5.946,37	10.312,07	9.265,91	1.046,16	
2	02/2024	29.02.24	2	29.02.24	910		4.608,08	5.946,37	10.312,07	9.265,91	1.046,16	
101711	131 - 101711 - DHL International d.o.o.	01.03.24	131	01.03.24	400		8,75		10.320,82	9.265,91	1.054,91	
R1-3627-2024/16	137 - R1-3627-2024/16 - HILTI CROATIA	01.03.24	137	01.03.24	400		260,88		10.581,70	9.265,91	1.315,79	
76820-1-1	144 - 76820-1-1 - PORSCHE LEASING d.o.o.	01.03.24	144	01.03.24	400		35,82		10.617,52	9.265,91	1.351,61	
D-04166-24-03	162 - D-04166-24-03 - TOI TOI	01.03.24	162	01.03.24	400		21,25		10.638,77	9.265,91	1.372,86	
1004-01-91	217 - 1004-01-91 - EUROMARKT	01.03.24	217	01.03.24	400		116,13		10.754,90	9.265,91	1.488,99	

KARTICA GLAVNE KNJIGE

KONTO	NAZIV KONTA	Datum dokumenta	Broj	NALOG	Br. stav. MT	TEKUĆE KNJIŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO
Analički konto / br. dok	Opis				dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
182500 Pret porez od isporuka dobara i primljenih usluga u tu zemstvu po općoj stopi (25%)										
20084-S436-1	209 - 20084-S436-1 - INA d.d.	03.03.24	209	03.03.24	400	6,52		10.761,42	9.265,91	1.495,51
5086/10/05/104/2024	126 - 5086/10/05/104/2024 - HP Hrvatska pošta d.d.	04.03.24	126	04.03.24	400	1,63		10.763,05	9.265,91	1.497,14
5179/P036/1	166 - 5179/P036/1 - TOKIC, d.o.o.	06.03.24	166	06.03.24	400					
92061-S349-2	220 - 92061-S349-2 - INA d.d.	08.03.24	220	08.03.24	400	1,34		10.764,39	9.265,91	1.498,48
55765/44/1	165 - 55765/44/1 - LUKOIL Croatia d.o.o.	10.03.24	165	10.03.24	400	5,50		10.769,89	9.265,91	1.503,98
20716007000014/1	194 - 20716007000014/1 - ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	12.03.24	194	12.03.24	400	10,44		10.780,33	9.265,91	1.514,42
44591-S358-1	164 - 44591-S358-1 - INA d.d.	14.03.24	164	14.03.24	400	6,64		10.786,97	9.265,91	1.521,06
D-05378-24-03	218 - D-05378-24-03 - TOI TOI	19.03.24	218	19.03.24	400	5,35		10.792,32	9.265,91	1.526,41
992-1-390	219 - 992-1-390 - ISTRA BETON	19.03.24	219	19.03.24	400	21,25		10.813,57	9.265,91	1.547,66
519303579	253 - 519303579 - DOKA HRVATSKA	21.03.24	253	21.03.24	400	2.477,25		13.290,82	9.265,91	4.024,91
B-01-01	196 - B-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	25.03.24	196	25.03.24	400	118,64		13.409,46	9.265,91	4.143,55
13-01-01	214 - 13-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	29.03.24	214	29.03.24	400	1.693,92		15.103,38	9.265,91	5.837,47
741-1-77	215 - 741-1-77 - ZAGREB DATA	29.03.24	215	29.03.24	400	643,08		15.746,46	9.265,91	6.480,55
D-06105-24-03	275 - D-06105-24-03 - TOI TOI	29.03.24	275	29.03.24	400	34,00		15.780,46	9.265,91	6.514,55
1186-1-390	278 - 1186-1-390 - ISTRA BETON	29.03.24	278	29.03.24	400	21,25		15.801,71	9.265,91	6.535,80
21-1-77	223 - 21-1-77 - HORIZON Human Resource d.o.o.	31.03.24	223	31.03.24	400	866,41		16.668,12	9.265,91	7.402,21
6300323024-295-3	249 - 6300323024-295-3 - HT-Hrvatski Telekom d.d.	31.03.24	249	31.03.24	400	50,00		16.718,12	9.265,91	7.452,21
16-01-01	263 - 16-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	31.03.24	263	31.03.24	400	1,07		16.719,19	9.265,91	7.453,28
519003182	271 - 519003182 - DOKA HRVATSKA	31.03.24	271	31.03.24	400	125,00		16.844,19	9.265,91	7.578,28
3	032024	31.03.24	3	31.03.24	910	2.737,83		19.582,02	9.265,91	10.316,11
							5.841,98	19.582,02	15.107,89	4.474,13
							5.841,98	19.582,02	15.107,89	4.474,13
R1-5348-2024/16	224 - R1-5348-2024/16 - HILTI CROATIA	01.04.24	224	01.04.24	400	9.265,95		19.582,02	15.107,89	4.474,13
1276-1-390	279 - 1276-1-390 - ISTRA BETON	08.04.24	279	08.04.24	400	260,88		19.842,90	15.107,89	4.735,01
19-01-01	231 - 19-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	09.04.24	231	09.04.24	400	32,74		19.875,64	15.107,89	4.767,75
1334	241 - 1334 - ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	15.04.24	241	15.04.24	400	555,96		20.431,60	15.107,89	5.323,71
8367/P013/1	245 - 8367/P013/1 - TOKIC, d.o.o.	16.04.24	245	16.04.24	400	6,64		20.438,24	15.107,89	5.330,35
D-07424-24-04	273 - D-07424-24-04 - TOI TOI	16.04.24	273	16.04.24	400	0,85		20.439,09	15.107,89	5.331,20
20-01-01	256 - 20-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	19.04.24	256	19.04.24	400	21,25		20.460,34	15.107,89	5.362,45
1397-1-390	299 - 1397-1-390 - ISTRA BETON	23.04.24	299	23.04.24	400	1.418,93		21.879,27	15.107,89	6.771,38
21-01-01	255 - 21-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	24.04.24	255	24.04.24	400	128,70		22.007,97	15.107,89	6.900,08
25-01-01	261 - 25-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	24.04.24	261	24.04.24	400	1.149,12		23.157,09	15.107,89	8.049,20
						125,00		23.282,09	15.107,89	8.174,20

**KARTICA GLAVNE KNJIGE
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024.**

KONTO	NAZIV KONTA	Datum dokumenta	Broj	NALOG	Br. stav. MT	TEKUĆE KNJŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO
						Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Analitički konto / br. dok	Opis			Datum						
82500	Pretvor od isporuka dobara i primljenih usluga u tuđemstvu po općoj stopi (25%)									
727/GP/1	242 - 727/GP/1 - JAVNI BILJEŽNIK DANIELA BOŽIĆ	25.04.24	242	25.04.24	400	18,92		23.301,01	15.107,89	8.193,11
1644-01-91	276 - 1644-01-91 - EUROMARKT	25.04.24	276	25.04.24	400	-116,13		23.164,88	15.107,89	8.076,99
102422	244 - 102422 - DHL International d.o.o.	26.04.24	244	26.04.24	400	8,75		23.193,63	15.107,89	8.085,74
65691/00372	269 - 65691/00372 - Tilon d.o.o.	26.04.24	269	26.04.24	400	5,68		23.199,31	15.107,89	8.091,41
990-1-77	257 - 990-1-77 - ZAGREB DATA	30.04.24	257	30.04.24	400	32,00		23.231,31	15.107,89	8.123,41
26-01-01	260 - 26-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	30.04.24	260	30.04.24	400	173,41		23.404,72	15.107,89	8.296,83
27-01-01	262 - 27-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	30.04.24	262	30.04.24	400	125,91		23.530,63	15.107,89	8.422,74
27-1-77	265 - 27-1-77 - HORIZON Human Resource d.o.o.	30.04.24	265	30.04.24	400	50,00		23.580,63	15.107,89	8.472,74
30-01-01	280 - 30-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	30.04.24	280	30.04.24	400	75,00		23.655,63	15.107,89	8.547,74
519003378	300 - 519003378 - DOKA HRVATSKA	30.04.24	300	30.04.24	400	2.677,42		26.333,05	15.107,89	11.225,16
4	04/2024	30.04.24	4	30.04.24	910	7.859,63		26.333,05	22.967,52	3.365,53
						6.761,03	7.859,63	26.333,05	22.967,52	3.365,53
						260,88		26.593,93	22.967,52	3.626,41
						6,55		26.600,48	22.967,52	3.632,96
						0,81		26.601,29	22.967,52	3.633,77
						21,25		26.622,54	22.967,52	3.655,02
						-6,55		26.615,99	22.967,52	3.648,44
						1.407,91		28.023,90	22.967,52	5.056,38
						4,29		28.028,19	22.967,52	5.060,67
						3,41		28.031,60	22.967,52	5.064,08
						121,22		28.152,82	22.967,52	5.185,30
						13,43		28.166,25	22.967,52	5.198,77
						21,25		28.187,50	22.967,52	5.219,96
						5,73		28.193,23	22.967,52	5.225,7
						7,88		28.201,11	22.967,52	5.233,51
						532,98		28.734,09	22.967,52	5.766,57
						3,92		28.738,01	22.967,52	5.770,49
						31,00		28.769,01	22.967,52	5.801,49
						292,33		29.061,34	22.967,52	6.093,87
						2.665,57		31.726,91	22.967,52	8.759,39
						50,00		31.776,91	22.967,52	8.809,39

KARTICA GLAVNE KNJIGE
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024.

KONTO	NAZIV KONTA	Datum dokumenta	Broj	NALOG	Br. stav. MT	TEKUĆE KNJŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO
						Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Pretporez od isporuka dobara i primljenih usluga u tužemstvu po optoj stopi (25%)										
5	05/2024	31.05.24	5	31.05.24	910			8.759,68	31.776,91	49,71
34-01-01	338 - 34-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	31.05.24	338	31.05.24	400		100,91		31.877,82	150,62
37-01-01	339 - 37-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	31.05.24	339	31.05.24	400		650,00		32.527,82	800,62
						Ukupno za mjesec: 05	8.194,77	8.759,68	32.527,82	-800,62
R1-8949-2024/16	405 - R1-8949-2024/16 - HILTI CROATIA	01.06.24	405	01.06.24	400		260,88		32.788,70	1.081,50
6383/12	332 - 6383/12 - JB VELIBOR PANKOVIĆ	04.06.24	332	04.06.24	400		16,50		32.805,20	1.078,00
204906	353 - 204906 - PETROL d.o.o.	10.06.24	353	10.06.24	400		5,70		32.810,90	1.083,70
D-11854-24-06	362 - D-11854-24-06 - TOI TOI	11.06.24	362	11.06.24	400		21,25		32.832,15	1.104,95
168932-4329-1	354 - 168932-4329-1 - INA d.d.	17.06.24	354	17.06.24	400		5,34		32.837,49	1.110,29
1974/1/1	342 - 1974/1/1 - JB MLADEN JEZEK	19.06.24	342	19.06.24	400		5,00		32.842,49	1.115,29
43-01-01	346 - 43-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	19.06.24	346	19.06.24	400		196,43		33.038,92	1.311,72
47-01-01	347 - 47-01-01 - V.S. AREO d.o.o.	20.06.24	347	20.06.24	400		1.804,43		34.843,35	3.116,15
13105/10105/1502	343 - 13105/10105/1502/2024 - HP Hrvatska	24.06.24	343	24.06.24	400		1,16		34.844,51	3.117,31
024	pošta d.d.									
D-13181-24-06	386 - D-13181-24-06 - TOI TOI	26.06.24	386	26.06.24	400		12,75		34.857,26	3.130,06
1502-1-77	355 - 1502-1-77 - ZAGREB DATA	28.06.24	355	28.06.24	400		30,00		34.887,26	3.160,06
37-1-77	366 - 37-1-77 - HORIZON Human Resource	30.06.24	366	30.06.24	400		50,00		34.937,26	3.210,06
	d.o.o.									
6	06/2024	30.06.24	6	30.06.24	910			2.886,72	34.937,26	323,34
						Ukupno za mjesec: 06	2.409,44	2.886,72	34.937,26	323,34
R1-10855-2024/16	368 - R1-10855-2024/16 - HILTI CROATIA	01.07.24	368	01.07.24	400		16,42		34.953,68	339,76
R1-10858-2024/16	369 - R1-10858-2024/16 - HILTI CROATIA	01.07.24	369	01.07.24	400		244,46		35.198,14	584,22
0000038110101	380 - 0000038110101 - COMPANY WALL	03.07.24	380	03.07.24	400		50,00		35.248,14	634,22
126393-1-2	390 - 126393-1-2 - ELEKTRONIČKI RAČUN	31.07.24	390	31.07.24	400		0,03		35.248,17	634,25
1758-1-77	394 - 1758-1-77 - ZAGREB DATA	31.07.24	394	31.07.24	400		24,00		35.272,17	658,25
522694-AUT305-1	399 - 522694-AUT305-1-2024-PPR - ERSTE	31.07.24	399	31.07.24	400		3,32		35.275,49	661,57
2024	BANKA									
						Ukupno za mjesec: 07	336,23		35.275,49	661,57
174347-1-1	382 - 174347-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	01.08.24	382	01.08.24	400		24,34		35.299,83	685,91
174346-1-1	383 - 174346-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	01.08.24	383	01.08.24	400		3,32		35.303,15	689,23
R1-12373-2024/16	391 - R1-12373-2024/16 - HILTI CROATIA	01.08.24	391	01.08.24	400		16,42		35.319,57	705,65
R1-12375-2024/16	392 - R1-12375-2024/16 - HILTI CROATIA	01.08.24	392	01.08.24	400		244,46		35.564,03	950,11
1998-1-77	398 - 1998-1-77 - ZAGREB DATA	30.08.24	398	30.08.24	400		16,00		35.580,03	966,11
8	08/2024	31.08.24	8	31.08.24	910			916,11	35.580,03	50,00

KARTICA GLAVNE KNJIGE
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024.

KONTO		NAZIV KONTA		Datum dokumenta	Broj	NALOG	Datum	Br. stav.	MT	TEKUĆE KNJIŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO
Analitički konto / br. dok		Opis		dokumenta		Simbol		Dnevnika		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
152500		Pretporez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po općoj stopi (25%)								304,54	916,11	35.580,03	35.530,03	50,00
		Ukupno za mjesec: 08												

KARTICA GLAVNE KNJIGE
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024.

KONTO	NAZIV KONTA	Datum dokumenta	Broj	NALOG	Br. stav.	MT	TEKUĆE KNJIŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO	
							Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
Pretporez u primljenim R2 računima po stopi od 25%												
PS. 2024												
3-01-91	4 - 3-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.	02.01.24	4	02.01.24	400			868,68		868,68		868,68
20P/1/1	3 - 20P/1/1 - DMS OBRT ZA PROMET I USLUGE	10.01.24	3	10.01.24	400			39,25		907,93		907,93
								120,00		1.027,93		1.027,93
50-01-91	68 - 50-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.	31.01.24	66	31.01.24	400			122,15		1.150,08		1.150,08
104-1-1	75 - 104-1-1 - KSD	31.01.24	75	31.01.24	400			26,00		1.176,08		1.176,08
								100,00		1.276,08		1.276,08
								1.276,08		1.276,08		1.276,08
								Ukupno za mjesec: 01				
57-01-91	67 - 57-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.	01.02.24	67	01.02.24	400			39,25		1.315,33		1.315,33
120-01-91	123 - 120-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.	29.02.24	123	29.02.24	400			18,50		1.333,83		1.333,83
207-1-1	171 - 207-1-1 - KSD	29.02.24	171	29.02.24	400			90,00		1.423,83		1.423,83
								147,75		1.423,83		1.423,83
								Ukupno za mjesec: 02				
130-01-91	122 - 130-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.	01.03.24	122	01.03.24	400			39,25		1.463,08		1.463,08
199-01-91	356 - 199-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.	29.03.24	356	29.03.24	400			26,72		1.489,80		1.489,80
310-1-1	230 - 310-1-1 - KSD	31.03.24	230	31.03.24	400			85,00		1.574,80		1.574,80
								150,97		1.574,80		1.574,80
								Ukupno za mjesec: 03				
205-01-91	358 - 205-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.	02.04.24	358	02.04.24	400			39,25		1.614,05		1.614,05
282-01-91	357 - 282-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.	30.04.24	357	30.04.24	400			19,46		1.633,51		1.633,51
4	04/2024	30.04.24	4	30.04.24	910				433,00	1.633,51	433,00	1.200,51
418-1-1	397 - 418-1-1 - KSD	30.04.24	397	30.04.24	400			80,00		1.713,51		1.280,51
								138,71		1.713,51		1.280,51
								Ukupno za mjesec: 04				
289-01-91	264 - 289-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.	02.05.24	264	02.05.24	400			39,25		1.752,76		1.319,76
517-1-1	323 - 517-1-1 - KSD	31.05.24	323	31.05.24	400			77,50		1.830,26		1.397,26
5	05/2024	31.05.24	5	31.05.24	910				124,25	1.830,26	557,25	1.273,01
370-01-91	359 - 370-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.	31.05.24	359	31.05.24	400			11,63		1.841,89		1.284,64
								128,38		1.841,89		1.284,64
								Ukupno za mjesec: 05				
377-01-91	325 - 377-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.	03.06.24	325	03.06.24	400			39,25		1.881,14		1.323,89
387P/1/1	340 - DMS OBRT ZA PROMET I USLUGE	21.06.24	340	21.06.24	400			200,00		2.081,14		1.523,89
453-01-91	350 - 453-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.	28.06.24	350	28.06.24	400			11,99		2.093,13		1.535,88
2-01-97	349 - 2-01-97 - GDG-Prom j.d.o.o.	28.06.24	349	28.06.24	400			32,76		2.060,37		1.503,12
622-1-1	370 - 622-1-1 - KSD	30.06.24	370	30.06.24	400			75,00		2.135,37		1.578,12
6	06/2024	30.06.24	6	30.06.24	910				254,79	2.135,37	812,04	1.323,33
								293,48		2.135,37		1.323,33
								Ukupno za mjesec: 06				

KARTICA GLAVNE KNJIGE
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024.

KONTO		NAZIV KONTA		Datum dokumenta	Broj	NALOG	Br. stav. MT	TEKUĆE KNJIŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO	
Analički konto / br. dok		Opis				Datum	Simbol dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
82560 Pretporez u primljenim R2 računima po stopi od 25%													
460-01-91		348 - 460-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.		01.07.24	348	01.07.24	400	39,25		2.174,62	812,04	1.362,58	
482-01-91		360 - 482-01-91 - GDG-Prom j.d.o.o.		01.07.24	360	01.07.24	400	-39,25		2.135,37	812,04	1.323,33	
7		07/2024		31.07.24	7	31.07.24	910		656,33	2.135,37	1.468,37	667,00	
729-1-1		393 - 729-1-1 - KSD		31.07.24	393	31.07.24	400	60,00		2.195,37	1.468,37	727,00	
								60,00	656,33	2.195,37	1.468,37	727,00	
								Ukupno za mjesec: 07					
841-1-1		403 - 841-1-1 - KSD		31.08.24	403	31.08.24	400	40,00		2.235,37	1.468,37	767,00	
								40,00		2.235,37	1.468,37	767,00	
								Ukupno za mjesec: 08					

KARTICA GLAVNE KNJIGE
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024.

KONTO		NAZIV KONTA		Datum dokumenta	Broj	NALOG	Br. stav.	MT	TEKUĆE KNJIŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO
Analitički konto / br. dok		Opis				Datum			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
186000 Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju													
		PS. 2024			1	01.01.24	99		5.241,81		5.241,81		5.241,81
1		01/2024		31.01.24	1	31.01.24	910		2.069,54		7.311,35		7.311,35
								Ukupno za mjesec: 01	7.311,35		7.311,35		7.311,35
2		02/2024		29.02.24	2	29.02.24	910		5.946,37		13.257,72		13.257,72
								Ukupno za mjesec: 02	5.946,37		13.257,72		13.257,72
3		03/2024		31.03.24	3	31.03.24	910		9.468,56		13.257,72		13.257,72
								Ukupno za mjesec: 03	9.468,56		13.257,72		13.257,72
4		04/2024		30.04.24	4	30.04.24	910		7.430,13		20.687,85		11.219,29
								Ukupno za mjesec: 04	7.430,13		20.687,85		11.219,29
5		05/2024		31.05.24	5	31.05.24	910		8.021,43		28.709,28		19.240,72
								Ukupno za mjesec: 05	8.021,43		28.709,28		19.240,72
6		06/2024	prijenos na 291001	30.06.24	6	30.06.24	900		-1.314,78		27.394,50		17.925,94
				30.06.24	6	30.06.24	910		2.279,01		29.673,51		20.204,95
								Ukupno za mjesec: 06	964,23		29.673,51		20.204,95
7		07/2024	prijenos na 291001	11.07.24	7	31.07.24	900		-262,95		29.410,56		19.942,00
				31.07.24	7	31.07.24	910			193,67	29.410,56	9.662,23	19.748,33
								Ukupno za mjesec: 07	-262,95	193,67	29.410,56	9.662,23	19.748,33
8		08/2024	prijenos 291001	12.08.24	8	31.08.24	900		-262,95		29.147,61		19.485,38
				31.08.24	8	31.08.24	910				30.075,39	9.662,23	20.413,16
								Ukupno za mjesec: 08			30.075,39	9.662,23	20.413,16

ANALITIČKA KARTICA GLAVNE KNJIGE
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum dokumenta	Broj	NALOG	Datum Simbol	MT	TEKUĆE KNJIŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO
							Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
952000 Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama u tuzemstvu											
70 OTP LEASING 1065104 (OIB: 23780250353, IBAN: HR3224070001100162613)											
PS, 2024											
14954-1-1	9 - 14954-1-1 - OTP Leasing d.d.	01.01.24	9	01.01.	99		0,00	3.620,11		3.520,11	-3.520,11
				01.01.	400		845,73	0,00	845,73	3.520,11	-2.674,38
				Ukupno za mjesec 01:			845,73	3.520,11	845,73	3.520,11	-2.674,38
37326-1-1	56 - 37326-1-1 - OTP Leasing d.d.	01.02.24	56	01.02.	400		851,90	0,00	1.697,63	3.520,11	-1.822,48
				Ukupno za mjesec 02:			851,90	0,00	1.697,63	3.520,11	-1.822,48
58982-1-1	143 - 58982-1-1 20240058982 - OTP Leasing d.d.	01.03.24	143	01.03.	400		858,11	0,00	2.555,74	3.520,11	-964,37
2024005898				Ukupno za mjesec 03:			858,11	0,00	2.555,74	3.520,11	-964,37
81239-1-1	235 - 81239-1-1 - OTP Leasing d.d.	01.04.24	235	01.04.	400		884,37	0,00	3.420,11	3.520,11	-100,00
15	Plaćanje 25. obroka - opcija kupnje	19.04.24	86	19.04.	103		100,00	0,00	3.520,11	3.520,11	
				Ukupno za mjesec 04:			984,37	0,00	3.520,11	3.520,11	
71 PORSCHE LEASING 153707 (OIB: 90275854576, IBAN: HR6824840081100453261)											
PS, 2024											
11721-1-1	11 - 11721-1-1 - PORSCHE LEASING d.o.o.	02.01.24	11	02.01.	400		351,04	0,00	351,04	1.571,41	-1.220,37
				Ukupno za mjesec 01:			351,04	1.571,41	351,04	1.571,41	-1.220,37
44635-1-1	73 - 44635-1-1 - PORSCHE LEASING d.o.o.	01.02.24	73	01.02.	400		353,92	0,00	704,96	1.571,41	-866,45
				Ukupno za mjesec 02:			353,92	0,00	704,96	1.571,41	-866,45
76821-1-1	145 - 76821-1-1 - PORSCHE LEASING d.o.o.	01.03.24	145	01.03.	400		356,78	0,00	1.061,74	1.571,41	-509,67
				Ukupno za mjesec 03:			356,78	0,00	1.061,74	1.571,41	-509,67
111784-1-1	226 - 111784-1-1 - PORSCHE LEASING d.o.o.	02.04.24	226	02.04.	400		359,67	0,00	1.421,41	1.571,41	-150,00
111783-1-1	287 - 111783-1-1 - PORSCHE LEASING d.o.o.	02.04.24	287	02.04.	400		150,00	0,00	1.571,41	1.571,41	
				Ukupno za mjesec 04:			509,67	0,00	1.571,41	1.571,41	
72 IMPULS LEASING 5825223 (OIB: 65918029671, IBAN: X)											
PS, 2024											
14544-1-1	14 - 14544-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	02.01.24	14	02.01.	400		268,76	0,00	268,76	18.553,04	-18.284,28
				Ukupno za mjesec 01:			268,76	0,00	268,76	18.553,04	-18.284,28

ANALITIČKA KARTICA GLAVNE KNJIGE ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum dokumenta	NALOG		TEKUĆE KNJIŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO
			Broj	Datum	Simbol	MT	Duguje	Potražuje	
					Ukupno za mjesec 01:		268,76	18.553,04	-18.284,28
36305-1-1	53 - 36305-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	01.02.24	53	01.02.	400		270,48	0,00	-18.013,80
					Ukupno za mjesec 02:		270,48	0,00	-18.013,80
58414-1-1	139 - 58414-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	01.03.24	139	01.03.	400		272,20	0,00	-17.741,60
					Ukupno za mjesec 03:		272,20	0,00	-17.741,60
80613-1-1	213 - 80613-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	02.04.24	213	02.04.	400		273,94	0,00	-17.467,66
					Ukupno za mjesec 04:		273,94	0,00	-17.467,66
103204-1-1	254 - 103204-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	02.05.24	254	02.05.	400		275,68	0,00	-17.191,98
					Ukupno za mjesec 05:		275,68	0,00	-17.191,98
125915-1-1	313 - 125915-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	03.06.24	313	03.06.	400		277,44	0,00	-16.914,54
					Ukupno za mjesec 06:		277,44	0,00	-16.914,54
149480-1-1	363 - 149480-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	01.07.24	363	01.07.	400		279,21	0,00	-16.635,33
					Ukupno za mjesec 07:		279,21	0,00	-16.635,33
172414-1-1	364 - 172414-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	01.08.24	364	01.08.	400		280,99	0,00	-16.354,34
					Ukupno za mjesec 08:		280,99	0,00	-16.354,34

