

Kartice dobavljača

Šifra: 1		Naziv partnera: FE BAU j.d.o.o.					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2024	URA	21	02.04.2024	24-360-000007	02.04.2024	24-360-000007 FE BAU j.d.	0,00	3.000,00	-3.000,00
30.04.2024	Izvod	2					3.000,00	0,00	0,00
							3.000,00	3.000,00	0,00

Šifra: 6		Naziv partnera: VIDAM-TRADE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslu					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	URA	12	31.10.2024	24201/0/1			27,30	0,00	27,30
31.10.2024	URA	12	31.10.2024	24201/0/1	31.10.2024	24201/0/1 VIDAM-TRADE d.o	0,00	27,30	0,00
31.10.2024	URA	13	31.10.2024	24198/0/1			11,28	0,00	11,28
31.10.2024	URA	13	31.10.2024	24198/0/1	31.10.2024	24198/0/1 VIDAM-TRADE d.o	0,00	11,28	0,00
							38,58	38,58	0,00

Šifra: 7		Naziv partnera: GT IZOLIRKA d.o.o. za trgovinu i izvođenje građev					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2024	Izvod	8				1860-005-91050	32,31	0,00	32,31
30.11.2024	Izvod	8				1873-005-91050	13,14	0,00	45,45
01.12.2024	URA	3	04.11.2024	1873-005-91050	04.11.2024	1873-005-91050 GT IZOLIRK	0,00	13,14	32,31
01.12.2024	URA	5	02.11.2024	1860-005-91050	02.11.2024	1860-005-91050 GT IZOLIRK	0,00	32,31	0,00
							45,45	45,45	0,00

Šifra: 8		Naziv partnera: PEVEX d.d.					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.10.2024	URA	14	30.10.2024	155640/0027/3			125,67	0,00	125,67
30.10.2024	URA	14	30.10.2024	155640/0027/3	30.10.2024	155640/0027/3 PEVEX d.d.	0,00	125,67	0,00
01.12.2024	URA	9	04.11.2024	1033/0027/003/			196,44	0,00	196,44
01.12.2024	URA	9	04.11.2024	1033/0027/003/	04.11.2024	1033/0027/003/477 PEVEX d	0,00	196,44	0,00
							322,11	322,11	0,00

Šifra: 10		Naziv partnera: SNAŠA vl. Jasminka Vešligaj					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	15	31.01.2024	3-K-1	31.01.2024	3-K-1 SNAŠA vl. Jasminka	0,00	35,00	-35,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	16	29.02.2024	8-K-1	29.02.2024	8-K-1 SNAŠA vl. Jasminka	0,00	35,00	-70,00
31.03.2024	URA	17	31.03.2024	12-K-1	31.03.2024	12-K-1 SNAŠA vl. Jasminka	0,00	35,00	-105,00
30.04.2024	Izvod	2					464,06	0,00	359,06
30.04.2024	URA	18	30.04.2024	16-K-1	30.04.2024	16-K-1 SNAŠA vl. Jasminka	0,00	35,00	324,06
31.05.2024	URA	19	31.05.2024	21-K-1	31.05.2024	21-K-1 SNAŠA vl. Jasminka	0,00	35,00	289,06
21.06.2024	URA	20	21.06.2024	22-K-1	21.06.2024	22-K-1 SNAŠA vl. Jasminka	0,00	35,00	254,06
							464,06	210,00	254,06

Šifra: 11 Naziv partnera: **Trgova ki obrt DIJA vl. Igor Ignji** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	Izvod	2					125,50	0,00	125,50
							125,50	0,00	125,50

Šifra: 12 Naziv partnera: **INA, d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	Izvod	2					90,10	0,00	90,10
31.10.2024	Izvod	7					60,01	0,00	150,11
30.11.2024	Izvod	8					2,59	0,00	152,70
31.12.2024	Izvod	9					20,09	0,00	172,79
31.12.2024	Izvod	9					32,92	0,00	205,71
							205,71	0,00	205,71

Šifra: 13 Naziv partnera: **MONTIS vl. Nikola Brajnovi** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Izvod	5					205,00	0,00	205,00
							205,00	0,00	205,00

Šifra: 14 Naziv partnera: **Telemach Hrvatska d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Izvod	5					597,56	0,00	597,56
							597,56	0,00	597,56

Šifra: 15 Naziv partnera: **TIMON d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	Izvod	7					300,00	0,00	300,00
							300,00	0,00	300,00

Šifra: 16 Naziv partnera: **PETROL d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2024	Izvod	8					62,35	0,00	62,35
							62,35	0,00	62,35

Šifra: 17 Naziv partnera: **LIPA vl. Ana Laštre** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	URA	11	31.10.2024	176/1/1	31.10.2024	176/1/1 LIPA vl. Ana Lašt	0,00	170,00	-170,00
31.12.2024	Izvod	9					170,00	0,00	0,00
							170,00	170,00	0,00
Ukupno Konto: 2200							5.536,32	3.786,14	1.750,18

Šifra: 6 Naziv partnera: **VIDAM-TRADE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslue** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.12.2024	URA	1	09.11.2024	24935/0/1			9,16	0,00	9,16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.12.2024	URA	1	09.11.2024	24935/0/1	09.11.2024	24935/0/1 VIDAM-TRADE d.o	0,00	9,16	0,00
01.12.2024	URA	7	09.11.2024	24950/0/1			8,57	0,00	8,57
01.12.2024	URA	7	09.11.2024	24950/0/1	09.11.2024	24950/0/1 VIDAM-TRADE d.o	0,00	8,57	0,00
							17,73	17,73	0,00

Šifra: 7 Naziv partnera: **GT IZOLIRKA d.o.o. za trgovinu i izvo enje gra evi** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.12.2024	URA	2	15.11.2024	2008-005-91050			67,06	0,00	67,06
01.12.2024	URA	2	15.11.2024	2008-005-91050	15.11.2024	2008-005-91050 GT IZOLIRK	0,00	67,06	0,00
01.12.2024	URA	4	04.11.2024	1866-005-91050			89,22	0,00	89,22
01.12.2024	URA	4	04.11.2024	1866-005-91050	04.11.2024	1866-005-91050 GT IZOLIRK	0,00	89,22	0,00
01.12.2024	URA	8	05.11.2024	2642-005-91051			25,62	0,00	25,62
01.12.2024	URA	8	05.11.2024	2642-005-91051	05.11.2024	2642-005-91051 GT IZOLIRK	0,00	25,62	0,00
01.12.2024	URA	10	04.11.2024	1874-005-91050			4,28	0,00	4,28
01.12.2024	URA	10	04.11.2024	1874-005-91050	04.11.2024	1874-005-91050 GT IZOLIRK	0,00	4,28	0,00
							186,18	186,18	0,00

Šifra: 8 Naziv partnera: **PEVEX d.d.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.12.2024	URA	6	04.11.2024	1034/0027/003/			30,26	0,00	30,26
01.12.2024	URA	6	04.11.2024	1034/0027/003/	04.11.2024	1034/0027/003/477 PEVEX d	0,00	30,26	0,00
							30,26	30,26	0,00
Ukupno Konto: 2201							234,17	234,17	0,00

Sveukupno: **5.770,49** **4.020,31** **1.750,18**