

Saldakonti
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
0762	OPTIMA RENT D.O.O., VELIKA GORICA, oib: 11390268066								
1	01.01.23	S	0002	Početni saldo		756,52	553		01.01.23
2	13.01.23	Z	0005	OPTIMA RENT D Z-0005	677,00		792	Z	13.01.23
3	17.01.23	U	0002	155/OPTIMA RENT D.O.		677,00	74	Z	17.01.23
4	17.02.23	U	0002	399/OPTIMA RENT D.O.		677,00	70	Z	17.02.23
5	17.02.23	Z	0014	OPTIMA RENT D Z-0014	677,00		844	Z	17.02.23
6	17.03.23	U	0002	649/OPTIMA RENT D.O.		677,00	66	Z	17.03.23
7	20.04.23	Z	0023	OPTIMA RENT D Z-0023	677,00		908	Z	20.04.23
8	20.05.23	U	0004	1351/OPTIMA RENT D.O		88,00	421		20.05.23
Ukupno EUR:					2.031,00	2.875,52	So:	-844,52	

Saldakonti
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1243	ILLE-SERVICE HR d.o.o., CESTICA, oib: 49069508983								
1	19.01.23	U	0001	623/ILLE-SERVICE HR		137,69	38		19.01.23
2	19.01.23	U	0001	594/ILLE-SERVICE HR		172,75	41	Z	19.01.23
3	06.02.23	Z	0012	ILLE-SERVICE Z-0012	172,75		836	Z	06.02.23
4	21.02.23	U	0001	1526/ILLE-SERVICE HR		79,50	44		21.02.23
5	22.02.23	U	0001	1501/ILLE-SERVICE HR		232,80	47		22.02.23
6	14.03.23	U	0001	2297/ILLE-SERVICE HR		102,85	50		14.03.23
7	14.03.23	U	0001	2283/ILLE-SERVICE HR		66,73	53		14.03.23
8	14.03.23	U	0001	2282/ILLE-SERVICE HR		41,94	56		14.03.23
9	21.03.23	U	0001	2387/ILLE-SERVICE HR		259,46	59		21.03.23
10	22.03.23	U	0001	2446/ILLE-SERVICE HR		186,21	62		22.03.23
11	18.04.23	U	0003	3412/ILLE-SERVICE HR		15,64	417		18.04.23
12	21.04.23	Z	0024	ILLE-SERVICE Z-0024	470,98		910		21.04.23
13	26.04.23	U	0003	3674/ILLE-SERVICE HR		69,30	411		26.04.23
14	26.04.23	U	0003	3536/ILLE-SERVICE HR		222,75	414		26.04.23
15	10.05.23	U	0003	3977/ILLE-SERVICE HR		41,94	393		10.05.23
16	10.05.23	U	0003	3978/ILLE-SERVICE HR		186,21	396		10.05.23
17	10.05.23	U	0003	3979/ILLE-SERVICE HR		66,73	399		10.05.23
18	10.05.23	U	0003	3981/ILLE-SERVICE HR		11,74	402		10.05.23
19	10.05.23	U	0003	4153/ILLE-SERVICE HR		111,38	405		10.05.23
20	10.05.23	U	0003	4159/ILLE-SERVICE HR		12,45	408		10.05.23
21	18.05.23	U	0003	4316/ILLE-SERVICE HR		149,93	390		18.05.23
22	19.05.23	Z	0034	ILLE-SERVICE Z-0034	1.000,00		940		19.05.23
23	23.05.23	U	0003	4583/ILLE-SERVICE HR		502,28	387		23.05.23
24	05.06.23	U	0003	5055/ILLE-SERVICE HR		121,68	348		05.06.23
25	05.06.23	U	0003	5053/ILLE-SERVICE HR		88,34	351		05.06.23
26	05.06.23	U	0003	5059/ILLE-SERVICE HR		52,73	375		05.06.23
27	05.06.23	U	0003	5060/ILLE-SERVICE HR		49,48	378		05.06.23
28	05.06.23	U	0003	5086/ILLE-SERVICE HR		156,00	381		05.06.23
29	05.06.23	U	0003	5089/ILLE-SERVICE HR		6,23	384		05.06.23
30	07.06.23	U	0003	4994/ILLE-SERVICE HR		26,51	354		07.06.23
31	07.06.23	U	0003	4990/ILLE-SERVICE HR		66,73	357		07.06.23
32	07.06.23	U	0003	4980/ILLE-SERVICE HR		186,21	360		07.06.23
33	07.06.23	U	0003	4979/ILLE-SERVICE HR		41,94	363		07.06.23
34	15.06.23	U	0003	5251/ILLE-SERVICE HR		352,50	366		15.06.23
35	21.06.23	U	0003	5556/ILLE-SERVICE HR		503,03	369		21.06.23
36	21.06.23	Z	0046	ILLE-SERVICE Z-0046	1.500,00		992		21.06.23
37	26.06.23	U	0003	5782/ILLE-SERVICE HR		410,10	372		26.06.23
38	05.07.23	U	0005	5995/ILLE-SERVICE HR		41,94	619		05.07.23
39	05.07.23	U	0005	5997/ILLE-SERVICE HR		186,21	622		05.07.23
40	05.07.23	U	0005	6006/ILLE-SERVICE HR		66,73	625		05.07.23
41	05.07.23	U	0005	6010/ILLE-SERVICE HR		15,64	628		05.07.23
42	05.07.23	U	0005	6014/ILLE-SERVICE HR		88,34	631		05.07.23
43	05.07.23	U	0005	6015/ILLE-SERVICE HR		121,68	634		05.07.23
44	05.07.23	U	0005	6016/ILLE-SERVICE HR		62,73	637		05.07.23
45	05.07.23	U	0005	6017/ILLE-SERVICE HR		49,48	640		05.07.23

Saldakonti
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1243	ILLE-SERVICE HR d.o.o., CESTICA, oib: 49069508983								
46	05.07.23	U	0005	6141/ILLE-SERVICE HR		12,50	643		05.07.23
47	05.07.23	U	0005	6172/ILLE-SERVICE HR		128,40	646		05.07.23
48	05.07.23	U	0005	6197/ILLE-SERVICE HR		31,13	652		05.07.23
49	05.07.23	U	0005	6109/ILLE-SERVICE HR		80,83	655		05.07.23
50	05.07.23	U	0005	6110/ILLE-SERVICE HR		229,30	658		05.07.23
51	05.07.23	U	0005	6112/ILLE-SERVICE HR		231,68	661		05.07.23
52	07.07.23	U	0005	6196/ILLE-SERVICE HR		63,23	649		07.07.23
53	12.07.23	U	0005	6287/ILLE-SERVICE HR		507,83	616		12.07.23
54	19.07.23	U	0005	6634/ILLE-SERVICE HR		719,33	613		19.07.23
55	20.07.23	Z	0064	ILLE-SERVICE Z-0064	2.000,00		1066		20.07.23
56	21.07.23	U	0005	6672/ILLE-SERVICE HR		940,05	610		21.07.23
57	24.07.23	U	0005	6740/ILLE-SERVICE HR		178,25	604		24.07.23
58	26.07.23	U	0005	6830/ILLE-SERVICE HR		57,15	601		26.07.23
Ukupno EUR:					5.143,73	8.544,19	So:	-3.400,46	

Brač Cleaning Center Beauty j.d.o.o.
21405 MILNA, Mlin IV23
Oib: 76954271919

Str.br. 4
Dana: 08.05.24

Saldakonti
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1368	ZUBAK GRUPA d.o.o., Velika Gorica, oib: 39135989747								
1	26.06.23	U	0004	551/ZUBAK GRUPA d.o.		893,75	425		26.06.23
Ukupno EUR:					0,00	893,75	So:		-893,75

Saldakonti
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
INAA INA D.D., ZAGREB, oib: 27759560625									
1	01.01.23	S	0002	Početni saldo	11,93		568		01.01.23
2	04.01.23	U	0002	6112/INA D.D.		30,03	207		04.01.23
3	05.01.23	U	0002	5392/INA D.D.		42,88	92		05.01.23
4	07.01.23	U	0002	7291-5451-1/INA D.D.		51,07	106		07.01.23
5	14.01.23	Z	0006	INA D.D. Z-0006	69,13		816		14.01.23
6	19.01.23	U	0002	9605-5451-1/INA D.D.		53,02	110		19.01.23
7	22.01.23	U	0002	7552-5392-1/INA D.D.		67,13	157		22.01.23
8	23.01.23	U	0002	8117-5203-1/INA D.D.		49,98	131		23.01.23
9	28.01.23	U	0002	14173/INA D.D.		25,00	135		28.01.23
10	31.01.23	U	0002	16467-5451-1/INA D.D.		39,80	143		31.01.23
11	05.02.23	U	0002	19480-5451-1/INA D.D.		30,00	139		05.02.23
12	08.02.23	U	0002	20733-5451-1/INA D.D.		30,03	114		08.02.23
13	17.02.23	U	0002	26174-5451-2/INA D.D.		48,95	193	Z	17.02.23
14	18.02.23	Z	0015	INA D.D. Z-0015	48,95		866	Z	18.02.23
15	20.02.23	U	0002	42007-5069-1/INA D.D.		53,01	164	Z	20.02.23
16	21.02.23	U	0002	32495-5070-1/INA D.D.		51,60	150		21.02.23
17	21.02.23	U	0002	18767-5392-1/INA D.D.		49,16	168		21.02.23
18	21.02.23	Z	0017	INA D.D. Z-0017	53,01		876	Z	21.02.23
19	28.02.23	U	0002	32444-5451-1/INA D.D.		54,23	197		28.02.23
20	04.03.23	U	0002	34460-5451-1/INA D.D.		75,15	172		04.03.23
21	08.03.23	U	0002	99657-5236-2/INA D.D.		54,20	176		08.03.23
22	14.03.23	U	0002	40204-5421-1/INA D.D.		30,03	186		14.03.23
23	21.03.23	U	0002	44458/INA D.D.		30,03	84		21.03.23
24	24.03.23	U	0002	46351/INA D.D.		20,01	88		24.03.23
25	31.03.23	U	0002	51187-5451-2/INA D.D.		30,07	124		31.03.23
26	26.06.23	Z	0048	INA D.D. Z-0048	68,61		1000		26.06.23
27	10.07.23	Z	0057	INA D.D. Z-0057	62,24		1032		10.07.23
28	31.12.23	T	0006	INA D.D. T-0006		-601,51	1127		31.12.23
Ukupno EUR:					313,87	313,87	So:	0,00	

Saldakonti
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
JALI JADROLINIJA d.d., RIJEKA, oib: 38453148181									
1	01.01.23	S	0002	Početni saldo	2,39		569		01.01.23
2	04.01.23	U	0001	20-1604-12/JADROLINI		22,04	127		04.01.23
3	05.01.23	U	0001	72-1641-41/JADROLINI		17,52	99		05.01.23
4	05.01.23	U	0001	71-1601-41/JADROLINI		4,52	102		05.01.23
5	23.01.23	U	0001	477-1801-0001/JADROL		22,04	117		23.01.23
6	25.01.23	U	0001	324-1604-13/JADROLIN		44,08	146		25.01.23
7	06.02.23	U	0001	489-1004-12/JADROLIN		39,56	200		06.02.23
8	26.02.23	U	0001	1034-1604-13/JADROLI		44,08	153		26.02.23
9	31.12.23	T	0006	JADROLINIJA d T-0006		-191,45	1130		31.12.23
Ukupno EUR:					2,39	2,39	So:	0,00	

Saldakonti
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
KON KONZUM plus d.o.o., ZAGREB, oib: 62226620908									
1	27.12.22	U	0001	52413/KONZUM plus d		23,15	80		27.12.22
2	01.01.23	S	0002	Početni saldo	232,98		571		01.01.23
3	01.02.23	Z	0011	KONZUM plus Z-0011	4,74		830		01.02.23
4	19.02.23	U	0001	8269/KONZUM plus d.		84,37	120	Z	19.02.23
5	20.02.23	Z	0016	KONZUM plus Z-0016	84,37		874	Z	20.02.23
6	25.05.23	Z	0035	KONZUM plus Z-0035	13,67		950		25.05.23
7	31.05.23	Z	0037	KONZUM plus Z-0037	2,19		956		31.05.23
8	15.06.23	Z	0045	KONZUM plus Z-0045	3,27		986		15.06.23
9	19.07.23	Z	0063	KONZUM plus Z-0063	5,93		1058		19.07.23
10	08.08.23	Z	0068	KONZUM plus Z-0068	3,22		1098		08.08.23
11	31.12.23	T	0006	KONZUM plus T-0006	-242,85		1133		31.12.23
Ukupno EUR:					107,52	107,52	So:	0,00	

Saldakonti
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
------	------------	---	---------	------	--------	-----------	-------	-----	-----------

MAA MAK - KNJIGOVODSTVENI SERVIS, DUBROVNIK, oib: 34986680791

1	01.01.23	S	0002	Početni saldo		995,42	572		01.01.23
Ukupno EUR:					0,00	995,42	So:		-995,42

Saldakonti
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
------	------------	---	---------	------	--------	-----------	-------	-----	-----------

MAC **TELEMACH HRVATSKA d.o.o., ZAGREB, oib: 70133616033**

1	26.04.23	Z	0026	TELEMACH HRVA Z-0026	7,06		914		26.04.23
Ukupno EUR:					7,06	0	So:		7,06

Saldakonti
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
PZSE SELČANKA PZ, SELCA, oib: 93456540486									
1	01.01.23	S	0002	Početni saldo		32,09	575		01.01.23
2	29.04.23	Z	0027	SELČANKA PZ Z-0027	6,11		920		29.04.23
3	10.06.23	Z	0041	SELČANKA PZ Z-0041	4,40		972		10.06.23
4	12.07.23	Z	0059	SELČANKA PZ Z-0059	21,06		1038		12.07.23
5	27.07.23	Z	0065	SELČANKA PZ Z-0065	4,40		1068		27.07.23
6	31.12.23	T	0011	Usklađenje		3,88	1156		31.12.23
Ukupno EUR:					35,97	35,97	So:		0,00

Saldakonti
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
STUE STUDENAC D.O.O., OMIŠ, oib: 02023029348									
1	17.07.23	Z	0061	STUDENAC D.O. Z-0061	28,46		1048		17.07.23
2	21.08.23	Z	0071	STUDENAC D.O. Z-0071	7,54		1110		21.08.23
Ukupno EUR:					36,00		0 So:		36,00

Saldakonti
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
TOM TOMMY d.o.o., SPLIT, oib: 00278260010									
1	01.07.23	Z	0052	TOMMY d.o.o. Z-0052	30,67		1008		01.07.23
2	03.07.23	Z	0053	TOMMY d.o.o. Z-0053	4,50		1012		03.07.23
3	12.07.23	Z	0059	TOMMY d.o.o. Z-0059	13,14		1036		12.07.23
Ukupno EUR:					48,31	0	So:		48,31

Brač Cleaning Center Beauty j.d.o.o.
21405 MILNA, Mlin IV23
Oib: 76954271919

Str.br. 13
Dana: 08.05.24

Saldakonti
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
------	------------	---	---------	------	--------	-----------	-------	-----	-----------

VIIP **A1 HRVATSKA d.o.o., ZAGREB, oib: 29524210204**

1	13.01.23	Z	0005	A1 HRVATSKA d Z-0005	316,01		790		13.01.23
Ukupno EUR:					316,01	0	So:		316,01