

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

Str.br. 1
Dana: 08.05.24

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

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

0341 U.O. ZAVA, SUTIVAN, oib: 11769222455

1	01.01.23	S	0002	Početni saldo	253,83		550		01.01.23
Ukupno:					253,83	0.00	So:		253,83

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

Str.br. 2
Dana: 08.05.24

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

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

0483 OLIFE HOTEL d.o.o., MILNA, oib: 26449888187

1	01.01.23	S	0002	Početni saldo	1.329,88		551		01.01.23
Ukupno:					1.329,88	0	So:		1.329,88

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
0634 EUROFOREST d.o.o., Brežice, Slovenija, oib: 31536486611									
1	01.01.23	S	0002	Početni saldo	0,14		552		01.01.23
				EUR	116,86				
2	31.12.23	T	0010	Usklađenje		0,14	1152		31.12.23
Ukupno EUR:					0,14	0,14	So:	0,00	
Ukupno EUR:					116,8€	0,00		116,86	

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1177	Ugostiteljski obrt FJAKA, MILNA, oib: 72401512865								
1	21.03.23	R	0004	R-000004-9/23 Ugosti	230,00		21		05.04.23
2	21.03.23	R	0005	R-000005-9/23 Ugosti	246,25		24		05.04.23
3	30.04.23	R	0010	R-000010-9/23 Ugosti	485,00		211	Z	15.05.23
4	04.05.23	Z	0029	Ugostiteljski Z-0029		485,00	924	Z	04.05.23
5	15.05.23	R	0014	R-000014-9/23 Ugosti	265,00		223		30.05.23
6	25.05.23	Z	0035	Ugostiteljski Z-0035		212,00	952		25.05.23
7	06.06.23	R	0021	R-000021-9/23 Ugosti	590,00		244	Z	21.06.23
8	06.06.23	Z	0039	Ugostiteljski Z-0039		590,00	960	Z	06.06.23
9	29.06.23	R	0033	R-000033-9/23 Ugosti	532,50		296	Z	14.07.23
10	29.06.23	Z	0050	Ugostiteljski Z-0050		532,50	1004	Z	29.06.23
Ukupno EUR:					2.348,75	1.819,50	So:	529,25	

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1195	OPĆINA MILNA, MILNA, oib: 41430773588								
1	27.03.23	R	0006	R-000006-9/23 OPĆINA	57,50		27	Z	11.04.23
2	13.04.23	R	0008	R-000008-9/23 OPĆINA	57,50		33	Z	28.04.23
3	13.04.23	Z	0020	OPĆINA MILNA Z-0020		57,50	890	Z	13.04.23
4	26.04.23	Z	0026	OPĆINA MILNA Z-0026		57,50	916	Z	26.04.23
5	15.05.23	R	0016	R-000016-9/23 OPĆINA	75,00		229	Z	30.05.23
6	09.06.23	R	0025	R-000025-9/23 OPĆINA	66,25		256		24.06.23
7	23.06.23	Z	0047	OPĆINA MILNA Z-0047		141,25	996		23.06.23
8	10.07.23	R	0043	R-000043-9/23 OPĆINA	83,75		335	Z	25.07.23
9	07.08.23	R	0044	R-000044-9/23 OPĆINA	75,00		584	Z	22.08.23
10	07.08.23	Z	0067	OPĆINA MILNA Z-0067		83,75	1094	Z	07.08.23
11	05.09.23	R	0046	R-000046-9/23 OPĆINA	75,00		590		20.09.23
12	05.09.23	Z	0073	OPĆINA MILNA Z-0073		75,00	1114	Z	05.09.23
13	05.10.23	R	0047	R-000047-9/23 OPĆINA	101,25		593	Z	20.10.23
14	09.10.23	Z	0075	OPĆINA MILNA Z-0075		75,00	1076	Z	09.10.23
15	24.10.23	Z	0076	OPĆINA MILNA Z-0076		101,25	1080	Z	24.10.23
16	02.11.23	R	0048	R-000048-9/23 OPĆINA	57,50		664	Z	17.11.23
17	20.12.23	R	0049	R-000049-9/23 OPĆINA	57,50		667	Z	04.01.24
18	27.12.23	Z	0078	OPĆINA MILNA Z-0078		57,50	1084	Z	27.12.23
19	29.12.23	Z	0080	OPĆINA MILNA Z-0080		57,50	1088	Z	29.12.23
Ukupno EUR:					706,25	706,25	So:	0,00	

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca 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	05.05.23	R	0012	R-000012-9/23 ILLE-S	312,50		217	Z	20.05.23
2	12.05.23	Z	0031	ILLE-SERVICE Z-0031		312,50	932	Z	12.05.23
Ukupno EUR:					312,50	312,50	So:		0,00

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1279	FORTUNA CRUISING d.o.o., MILNA, oib: 98644692973								
1	27.04.23	R	0009	R-000009-9/23 FORTUN	343,75		208	Z	12.05.23
2	12.05.23	Z	0031	FORTUNA CRUIS Z-0031		343,75	930	Z	12.05.23
3	31.05.23	R	0020	R-000020-9/23 FORTUN	267,50		241	Z	15.06.23
4	13.06.23	Z	0043	FORTUNA CRUIS Z-0043		267,50	982	Z	13.06.23
5	30.06.23	R	0037	R-000037-9/23 FORTUN	295,00		302	Z	15.07.23
6	10.07.23	Z	0057	FORTUNA CRUIS Z-0057		295,00	1026	Z	10.07.23
Ukupno EUR:					906,25	906,25	So:	0,00	

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1281	DONNA-MILLE NAVES j.d.o.o., MILNA, oib: 86048373206								
1	30.04.23	R	0011	R-000011-9/23 DONNA-	47,50		214	Z	15.05.23
2	15.05.23	R	0015	R-000015-9/23 DONNA-	31,25		226	Z	30.05.23
3	12.06.23	Z	0042	DONNA-MILLE N Z-0042		47,50	978	Z	12.06.23
4	15.06.23	R	0031	R-000031-9/23 DONNA-	22,50		275		30.06.23
5	10.07.23	R	0041	R-000041-9/23 DONNA-	22,50		314		25.07.23
6	04.10.23	Z	0074	DONNA-MILLE N Z-0074		31,25	1072	Z	04.10.23
Ukupno EUR:					123,75	78,75	So:		45,00

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1304	U.O. CONTE, VI. Tonijela Marineli, MILNA, oib: 75415738259								
1	31.05.23	R	0017	R-000017-9/23 U.O. C	66,25		232	Z	15.06.23
2	06.06.23	Z	0039	U.O. CONTE, V Z-0039		66,25	974	Z	06.06.23
3	16.06.23	R	0028	R-000028-9/23 U.O. C	71,25		266	Z	01.07.23
4	21.06.23	Z	0046	U.O. CONTE, V Z-0046		71,25	990	Z	21.06.23
Ukupno EUR:					137,50	137,50	So:	0,00	

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1311	KONOBA DUPINI, VI. Stjepko Marinović, MILNA, oib: 58749599499								
1	06.06.23	R	0022	R-000022-9/23 KONOBA	122,50		247	Z	21.06.23
2	13.06.23	Z	0043	KONOBA DUPINI Z-0043		122,50	980	Z	13.06.23
3	29.06.23	R	0034	R-000034-9/23 KONOBA	102,50		284	Z	14.07.23
4	10.07.23	R	0040	R-000040-9/23 KONOBA	122,50		338	Z	25.07.23
5	14.07.23	Z	0060	KONOBA DUPINI Z-0060		102,50	1042	Z	14.07.23
6	14.07.23	Z	0060	KONOBA DUPINI Z-0060		122,50	1044	Z	14.07.23
Ukupno EUR:					347,50	347,50	So:	0,00	

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1312	ESCALERO obrt za ugostiteljstvo, SELCA, oib: 37352988247								
1	06.06.23	R	0023	R-000023-9/23 ESCALE	67,50		250	Z	21.06.23
2	12.06.23	Z	0042	ESCALERO obrt Z-0042		67,50	976	Z	12.06.23
3	17.07.23	Z	0061	ESCALERO obrt Z-0061		76,25	1046		17.07.23
Ukupno EUR:					67,50	143,75	So:	-76,25	

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

Str.br. 12
Dana: 08.05.24

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

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

1313 MERI BAGAT, MILNA, oib: 37131226670

1	06.06.23	R	0024	R-000024-9/23 MERI B	58,75		253		21.06.23
Ukupno EUR:					58,75	0	So:		58,75

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1320 KONOBA BERNARDO, VI, Alen Vidović, SUMARTIN, oib: 66055232980									
1	16.06.23	R	0027	R-000027-9/23 KONOBA	145,00		263	Z	01.07.23
2	26.06.23	Z	0048	KONOBA BERNAR Z-0048		145,00	998	Z	26.06.23
Ukupno EUR:					145,00	145,00	So:	0,00	

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

Str.br. 14
Dana: 08.05.24

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1340	MILNA INVEST d.o.o., MILNA, oib: 63552511454								
1	20.06.23	R	0032	R-000032-9/23 MILNA	157,50		278	Z	05.07.23
2	05.07.23	Z	0054	MILNA INVEST Z-0054		157,50	1014	Z	05.07.23
Ukupno EUR:					157,50	157,50	So:	0,00	

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1350	PHRIXUS d.o.o., ZAGREB, oib: 51149085686								
1	29.06.23	R	0035	R-000035-9/23 PHRIXU	187,50		293	Z	14.07.23
2	14.07.23	Z	0060	PHRIXUS d.o.o Z-0060		187,50	1040	Z	14.07.23
Ukupno EUR:					187,50	187,50	So:		0,00

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1353	EURO KUĆA d.o.o., Milna, oib: 61869181086								
1	10.07.23	R	0038	R-000038-9/23 EURO K	75,00		305	Z	25.07.23
2	10.07.23	Z	0057	EURO KUĆA d.o Z-0057		75,00	1028	Z	10.07.23
3	17.08.23	R	0045	R-000045-9/23 EURO K	56,25		587	Z	01.09.23
4	18.08.23	Z	0069	EURO KUĆA d.o Z-0069		56,25	1106		18.08.23
Ukupno EUR:					131,25	131,25	So:	0,00	

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

Str.br. 17
Dana: 08.05.24

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
1363	U.O. FAUL, VI. Sanja Josipović, SUMARTIN, oib: 96984815528								
1	14.07.23	R	0042	R-000042-9/23 U.O. F	93,75		343	Z	29.07.23
2	18.07.23	Z	0062	U.O. FAUL, VI Z-0062		93,75	1052	Z	18.07.23
Ukupno EUR:					93,75	93,75	So:		0,00

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca 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	01.01.23	S	0002	Početni saldo	5.806,62		570	Z	01.01.23
2	12.01.23	Z	0004	KONZUM plus Z-0004		5.806,62	786	Z	12.01.23
3	13.01.23	R	0001	R-000001-9/23 KONZUM	5.806,62		1	Z	12.02.23
4	14.02.23	R	0002	R-000002-9/23 KONZUM	5.806,62		4	Z	14.02.23
5	17.02.23	Z	0014	KONZUM plus Z-0014		5.806,62	842	Z	17.02.23
6	15.03.23	R	0003	R-000003-9/23 KONZUM	5.806,64		18	Z	14.04.23
7	23.03.23	Z	0019	KONZUM plus Z-0019		5.806,62	880	Z	23.03.23
8	13.04.23	R	0007	R-000007-9/23 KONZUM	5.806,62		30	Z	13.05.23
9	19.04.23	Z	0022	KONZUM plus Z-0022		5.806,64	894	Z	19.04.23
10	15.05.23	R	0013	R-000013-9/23 KONZUM	5.806,64		220	Z	14.06.23
11	18.05.23	Z	0033	KONZUM plus Z-0033		5.806,62	938	Z	18.05.23
12	31.05.23	R	0019	R-000019-9/23 KONZUM	1.000,00		238	Z	30.06.23
13	15.06.23	R	0026	R-000026-9/23 KONZUM	0,01		341		15.07.23
14	15.06.23	R	0029	R-000029-9/23 KONZUM	5.806,64		269	Z	15.07.23
15	15.06.23	R	0030	R-000030-9/23 KONZUM	1.250,00		272	Z	15.07.23
16	21.06.23	Z	0046	KONZUM plus Z-0046		5.806,64	988	Z	21.06.23
17	06.07.23	Z	0055	KONZUM plus Z-0055		1.000,00	1020	Z	06.07.23
18	20.07.23	Z	0064	KONZUM plus Z-0064		5.806,64	1060	Z	20.07.23
19	20.07.23	Z	0064	KONZUM plus Z-0064		1.250,00	1062	Z	20.07.23
20	31.12.23	T	0010	Usklađenje		0,01	1154		31.12.23
Ukupno EUR:					42.896,41	42.896,41	So:	0,00	

Saldakonti
1200 - Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu

R.B.	Dat.Knjiž.	V	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Stav.	Ozn	Dat.dosp.
TEU TEMPERAMENTUM D.O.O., ZAGREB, oib: 81814297133									
1	01.01.23	S	0002	Početni saldo		20,74	576		01.01.23
2	31.05.23	R	0018	R-000018-9/23 TEMPER	518,00		235	Z	08.06.23
3	09.06.23	Z	0040	TEMPERAMENTUM Z-0040		518,00	966	Z	09.06.23
4	30.06.23	R	0036	R-000036-9/23 TEMPER	724,50		299	Z	08.07.23
5	06.07.23	Z	0055	TEMPERAMENTUM Z-0055		724,50	1018	Z	06.07.23
Ukupno EUR:					1.242,50	1.263,24	So:	-20,74	