

ALIMENTARI J.D.O.O.
BENKOVACKA 3
21000 SPLIT
OIB:45186663377
MOB:+385 91 956 4435
IBAN:HR9024840081135195452

Kartice dobavlja a

Šifra: 6		Naziv partnera: OBRT BONUS vL. Ivana Ratkovi				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.12.2023	137/1/1	31.12.2023	URA 115 137/1/1 OBRT BONU	0,00	1.100,00	-1.100,00
02.01.2024	Izvod	2				PL	1.100,00	0,00	0,00
31.01.2024	URA	3	31.01.2024	9/1/1	31.01.2024	9/1/1 OBRT BONUS vL. Ivan	0,00	1.100,00	-1.100,00
27.02.2024	Izvod	31				PL	1.100,00	0,00	0,00
29.02.2024	URA	8	29.02.2024	33/1/1	29.02.2024	33/1/1 OBRT BONUS vL. Iva	0,00	1.100,00	-1.100,00
13.03.2024	Izvod	35				PL	1.100,00	0,00	0,00
31.03.2024	URA	10	31.03.2024	54/1/1	31.03.2024	54/1/1 OBRT BONUS vL. Iva	0,00	1.100,00	-1.100,00
31.05.2024	URA	16	31.05.2024	93/1/1	31.05.2024	93/1/1 OBRT BONUS vL. Iva	0,00	1.100,00	-2.200,00
31.12.2024	URA	17	30.04.2024	117/1/1	30.04.2024	117/1/1 OBRT BONUS vL. Iv	0,00	1.100,00	-3.300,00
31.12.2024	URA	18	30.06.2024	114/1/1	30.06.2024	114/1/1 OBRT BONUS vL. Iv	0,00	1.100,00	-4.400,00
							3.300,00	7.700,00	-4.400,00

Šifra: 8		Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA POPOVAC				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1					33,18	0,00	33,18

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.10.2022		05.10.2022	URA 77 2933/GP/1 JAVNI BI	0,00	33,18	0,00
							33,18	33,18	0,00

Šifra: 11 Naziv partnera: **VIMA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.08.2023	0001744-00049	20.08.2023	URA 76 0001744-0004973 VI	0,00	652,43	-652,43
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.09.2023	0001787-00049	13.09.2023	URA 96 0001787-0004973 VI	0,00	255,74	-908,17
01.04.2024	URA	15	01.04.2024	0000645-00049	01.04.2024	0000645-0004973 VIMA D.O.	0,00	1.285,97	-2.194,14
							0,00	2.194,14	-2.194,14

Šifra: 12 Naziv partnera: **INA D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 144 POS	22,29	0,00	22,29
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 154 POS	18,00	0,00	40,29
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 154 POS	20,07	0,00	60,36
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 25 POS	15,16	0,00	75,52
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 93 POS	82,71	0,00	158,23
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 73 168357	14,06	0,00	172,29
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.06.2023	86848-S259-1	11.06.2023	URA 52 86848-S259-1 INA D	0,00	39,99	132,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.06.2023	63584-S227-1		URA 56 63584	28,36	0,00	160,66
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.08.2023	6054-S2403	01.08.2023	URA 74 6054-S2403 INA D.D	0,00	20,13	140,53
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.08.2023	77821-S227-1	04.08.2023	URA 64 77821-S227-1 INA D	0,00	20,01	120,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.08.2023	202913-S252-1	11.08.2023	URA 71 202913-S252-1 INA	0,00	20,01	100,51
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.08.2023	60227-S226-1	21.08.2023	URA 80 60227-S226-1 INA D	0,00	20,16	80,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.08.2023	84994-S227-1	23.08.2023	URA 83 84994-S227-1 INA D	0,00	20,01	60,34
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.08.2023	158504-S249-1	26.08.2023	URA 77 158504-S249-1 INA	0,00	19,99	40,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.08.2023	87303-S227-1	29.08.2023	URA 86 87303-S227-1 INA D	0,00	20,34	20,01
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.10.2023	188736-S249-1	09.10.2023	URA 101 188736-S249-1 INA	0,00	20,01	0,00
10.01.2024	URA	5	10.01.2024	2843-S2227-1	10.01.2024	2843-S2227-1 INA D.D.	0,00	20,01	-20,01
13.01.2024	Izvod	8				POS	20,01	0,00	0,00
04.02.2024	Izvod	20				POS	25,00	0,00	25,00
07.02.2024	URA	6	07.02.2024	23898-S249-1	07.02.2024	23898-S249-1 INA D.D.	0,00	20,03	4,97
09.02.2024	Izvod	24				POS	20,03	0,00	25,00
12.02.2024	URA	7	12.02.2024	14465-S227-1	12.02.2024	14465-S227-1 INA D.D.	0,00	20,05	4,95
24.02.2024	Izvod	28				POS	21,00	0,00	25,95
21.03.2024	Izvod	39				POS	25,00	0,00	50,95
26.03.2024	Izvod	44				POS	20,23	0,00	71,18
							331,92	260,74	71,18

Šifra: 16 Naziv partnera: **STARI MORNAR U.O.BORSALINO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 145	94,00	0,00	94,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.01.2023		25.01.2023	URA 9 943/002/2 STARI MOR	0,00	49,22	44,78

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.02.2023	1552/002/2		URA 20 1552	70,42	0,00	115,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.02.2023	1552/002/2	08.02.2023	URA 20 1552/002/2 STARI M	0,00	65,10	50,10
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.10.2023	14341/002/2	05.10.2023	URA 102 14341/002/2 STARI	0,00	50,10	0,00
							164,42	164,42	0,00

Šifra: **19** Naziv partnera: **PIZZERIA PODION**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 109	152,40	0,00	152,40
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 112	69,17	0,00	221,57
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 13	49,22	0,00	270,79
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 24 POS	65,10	0,00	335,89
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 26	119,99	0,00	455,88
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 49 8337	55,94	0,00	511,82
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 83 13315	47,38	0,00	559,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.08.2023	8619/P1/1	09.08.2023	URA 68 8619/P1/1 PIZZERIA	0,00	50,50	508,70
							559,20	50,50	508,70

Šifra: **23** Naziv partnera: **KAVANA ZONA AMBO D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 120 POS	400,00	0,00	400,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 120 POS	893,76	0,00	1.293,76
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.08.2023	18590/001/1		URA 61 18590	600,00	0,00	1.893,76
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.08.2023	18590/001/1	02.08.2023	URA 61 18590/001/1 KAVANA	0,00	1.893,76	0,00
							1.893,76	1.893,76	0,00

Šifra: **35** Naziv partnera: **TELEMACH HRVATSKA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 117 PL	79,50	0,00	79,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2023	1003440967/R9	15.07.2023	URA 60 1003440967/R900/90	0,00	79,45	0,05
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2023	1006367142/R9	30.11.2023	URA 114 1006367142/R900/9	0,00	79,44	-79,39
01.01.2024	URA	2	31.12.2023	1007048111/R9	31.12.2024	1007048111/R900/900 TELEM	0,00	79,44	-158,83
26.01.2024	Izvod	14				PL	79,44	0,00	-79,39
01.03.2024	URA	11	31.01.2024	1000423632/R9	31.01.2024	1000423632/R900/900 TELEM	0,00	82,76	-162,15
01.03.2024	URA	12	29.02.2024	1001034566/R9	29.02.2024	1001034566/R900/900 TELEM	0,00	96,30	-258,45
13.03.2024	Izvod	35				PL	165,00	0,00	-93,45
01.04.2024	URA	13	31.03.2024	1001541675-R9	15.04.2024	1001541675-R900/900 TELEM	0,00	79,44	-172,89
30.04.2024	URA	14	30.04.2024	1002204184/R9	30.04.2024	1002204184/R900/900 TELEM	0,00	95,90	-268,79
							323,94	592,73	-268,79

Šifra: **46** Naziv partnera: **PRIJEVOZNIK BORIS APETA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.05.2023	172-1-1	27.06.2023	URA 46 172-1-1 PRIJEVOZNI	0,00	1.000,00	-1.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	1.000,00	-1.000,00
Šifra: 54 Naziv partnera: RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2023	12321-99109-1-	30.09.2023	URA 106 12321-99109-1-202	0,00	1,99	-1,99
							0,00	1,99	-1,99
Šifra: 58 Naziv partnera: HRVATSKA POŠTA DD Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2024	URA	4	18.01.2024	353/21111/201/		353	109,99	0,00	109,99
18.01.2024	URA	4	18.01.2024	353/21111/201/	18.01.2024	353/21111/201/2024 HRVATS	0,00	109,99	0,00
							109,99	109,99	0,00
Šifra: 59 Naziv partnera: OTP LEASING D.D. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2024	Izvod	30				PL	7.250,00	0,00	7.250,00
26.02.2024	URA	9	26.02.2024	43295-1-1	26.02.2024	43295-1-1 OTP LEASING D.D	0,00	7.250,00	0,00
							7.250,00	7.250,00	0,00
Šifra: 61 Naziv partnera: GROUPAMA OSIGURANJE D.D. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2024	URA	19	21.08.2024	552-0420814-21		552-0420814-21082	218,75	0,00	218,75
31.12.2024	URA	19	21.08.2024	552-0420814-21	21.08.2024	552-0420814-2108240011 GR	0,00	218,75	0,00
							218,75	218,75	0,00
Ukupno Konto: 2200							14.185,16	21.470,20	-7.285,04

Šifra: 2 Naziv partnera: MONGIORGI GIORGIO srl Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 125 PL	52.699,50	0,00	52.699,50
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 183 PL DIO	29.000,00	0,00	81.699,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.08.2023	53	16.08.2023	RN 53 53 MONGIORGI GIORGI	0,00	52.699,50	29.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.09.2023	112	26.11.2023	RN 112 112 MONGIORGI GIOR	0,00	60.591,00	-31.591,00
							81.699,50	113.290,50	-31.591,00

Šifra: 55 Naziv partnera: NOVELLINI FOOD SRL Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 169 PL DIO	1.000,00	0,00	1.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.11.2023	742/CE1	16.11.2023	RN 742/CE1 742/CE1 NOVELL	0,00	3.932,42	-2.932,42
							1.000,00	3.932,42	-2.932,42

Šifra: **57** Naziv partnera: **CASTEL FRIGO LV s.r.l.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2024	URA - stjecanje dobara i	1	19.01.2024	24000004/CE	19.01.2024	24000004/CE CASTEL FRIGO	0,00	39.103,25	-39.103,25
07.02.2024	Izvod	22				PL RN	38.500,00	0,00	-603,25
23.02.2024	URA - stjecanje dobara i	2	23.02.2024	24000015/CE	23.02.2024	24000015/CE CASTEL FRIGO	0,00	36.305,75	-36.909,00
13.03.2024	Izvod	35				PL	603,25	0,00	-36.305,75
13.03.2024	Izvod	35				PL	18.305,75	0,00	-18.000,00
							57.409,00	75.409,00	-18.000,00
Ukupno Konto: 2210							140.108,50	192.631,92	-52.523,42

Sveukupno:	154.293,66	214.102,12	-59.808,46
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------