

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Od dat.dok.: ---

Do dat.dok.: 31.05.24

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
0137, Adriatic osiguranje d.d.							
	29.12.20		22,87	0,00	-22,87	01.01.24	pl po rn
Kto. 2200	Ukupno:		22,87	0,00	-22,87		
0131, Agroproteinka d.d.							
	16.09.22		21,74	0,00	-21,74	01.01.24	pl po predračunu
	23.09.22		53,09	0,00	-53,09	01.01.24	pl po predračunu
	03.10.22		53,09	0,00	-53,09	01.01.24	pl po rn
	07.10.22		53,09	0,00	-53,09	01.01.24	pl po ponudi
	21.10.22		53,09	0,00	-53,09	01.01.24	pl po predračunu
	11.11.22		53,09	0,00	-53,09	01.01.24	pl po predračunu
	17.11.22		53,09	0,00	-53,09	01.01.24	pl po rn
	25.11.22		53,09	0,00	-53,09	01.01.24	pl za smjesu
	02.12.22		53,09	0,00	-53,09	01.01.24	pl po predračunu
	09.12.22		53,09	0,00	-53,09	01.01.24	pl po rn
	16.12.22		53,09	0,00	-53,09	01.01.24	pl po predračunu
	03.08.23		53,20	0,00	-53,20	01.01.24	pl po rn
	15.01.24		53,20	0,00	-53,20	15.01.24	pl rn
	29.01.24		53,20	0,00	-53,20	29.01.24	pl rn
	18.08.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po rn
	04.09.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po rn
	11.09.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po rn
	11.08.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po rn
	28.07.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po rn
	26.05.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po ponudi
	12.05.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po predračunu
	16.06.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po predračunu
	23.06.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po predračunu
	30.06.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po predračunu
	19.05.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po predračunu
	05.06.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po predračunu
	07.06.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po predračunu
	25.08.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po rn
	15.09.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po rn
	25.09.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl rn
	02.10.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl rn
	06.10.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl rn
	16.10.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl rn
	23.10.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl rn
	26.10.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl rn
	06.11.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl rn
	10.11.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl rn
	27.11.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl rn
	01.12.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl rn
	11.12.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl rn
	28.12.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl rn
	20.01.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po rn
	03.02.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po rn
	24.02.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po rn
	03.03.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po predračunu

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
	10.03.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po ponudi
	10.02.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po predračunu
	17.02.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po predračunu
	24.03.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po ponudi
	31.03.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po ponudi
	24.04.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po predračunu
	28.04.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po ponudi
	05.05.23		66,50	0,00	-66,50	01.01.24	pl po predračunu
	31.05.24		66,50	0,00	-66,50	31.05.24	.
Kto. 2200	Ukupno:		3.372,24	0,00	-3.372,24		
0582, ALIVA j.d.o.o.							
537-01-24	10.05.24		1,49	0,00	-1,49	10.05.24	Rn 537-01-24, ALIVA j.d.o.o.
Kto. 2290	Ukupno:		1,49	0,00	-1,49		
0437, Autocentar Vrbovec d.o.o.							
927-01-23	17.10.23	17.10.23	0,00	20,38	20,38	01.01.24	Rn 36798
142-01-24	24.01.24	24.01.24	0,00	480,52	480,52	24.01.24	Rn 2571
144-01-24	24.01.24	24.01.24	0,00	167,18	167,18	24.01.24	Rn 2533
143-01-24	24.01.24	24.01.24	0,00	64,69	64,69	24.01.24	Rn 2535
425-01-24	23.04.24	23.04.24	0,00	180,34	180,34	23.04.24	Rn 15272
426-01-24	23.04.24	23.04.24	0,00	59,25	59,25	23.04.24	Rn 15253
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	972,36	972,36		
0591, BENUSSI D.O.O.							
854-01-23	15.09.23	30.09.23	500,00	1.004,50	504,50	01.01.24	Rn 4917
1190-01-23	08.12.23	23.12.23	0,00	586,94	586,94	01.01.24	Rn 6918
Kto. 2200	Ukupno:		500,00	1.591,44	1.091,44		
0806, Bio vet d.o.o.							
107-11-21	06.09.21	06.09.21	0,00	239,36	239,36	01.01.24	Rn 64
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	239,36	239,36		
0277, Bon-Ton d.o.o.							
829-01-23	01.09.23	01.09.23	0,00	300,00	300,00	01.01.24	Rn 1221
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	300,00	300,00		
0521, Cargill Takarmany Zrt.							
89-07-22	28.12.22	27.01.23	0,00	3.416,27	3.416,27	01.01.24	Rn 9100372308
2-10-23	10.01.23	09.02.23	0,00	3.079,45	3.079,45	01.01.24	Rn 9100372989
3-10-23	20.01.23	19.02.23	0,00	5.894,07	5.894,07	01.01.24	Rn 9100373375
4-10-23	25.01.23	24.02.23	0,00	6.554,03	6.554,03	01.01.24	Rn 9100373664
6-10-23	31.01.23	02.03.23	0,00	4.300,15	4.300,15	01.01.24	Rn 91003747090
7-10-23	09.02.23	11.03.23	0,00	6.602,01	6.602,01	01.01.24	Rn 9100374613
8-10-23	15.02.23	17.03.23	0,00	5.862,75	5.862,75	01.01.24	Rn 9100374990
9-10-23	28.02.23	30.03.23	0,00	5.246,56	5.246,56	01.01.24	Rn 9100375834
10-10-23	07.03.23	06.04.23	0,00	3.203,14	3.203,14	01.01.24	Rn 9100376231
11-10-23	20.03.23	19.04.23	0,00	7.055,78	7.055,78	01.01.24	Rn 9100377053
12-10-23	27.03.23	26.04.23	0,00	3.620,14	3.620,14	01.01.24	Rn 9100377576
14-10-23	05.04.23	05.05.23	0,00	3.896,62	3.896,62	01.01.24	Rn 9100378112
15-10-23	12.04.23	12.05.23	0,00	4.722,47	4.722,47	01.01.24	Rn 9100378402
16-10-23	17.04.23	17.05.23	0,00	4.026,34	4.026,34	01.01.24	Rn 9100378752
17-10-23	25.04.23	25.05.23	0,00	3.598,23	3.598,23	01.01.24	Rn 9100379295
18-10-23	30.04.23	30.05.23	0,00	3.152,13	3.152,13	01.01.24	Rn 9100379662
19-10-23	04.05.23	03.06.23	0,00	87,18	87,18	01.01.24	Rn 9100379798

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
20-10-23	12.05.23	11.06.23	0,00	3.529,30	3.529,30	01.01.24	Rn 9100380515
21-10-23	24.05.23	23.06.23	0,00	4.187,09	4.187,09	01.01.24	Rn 9100381241
22-10-23	30.05.23	29.06.23	0,00	3.875,84	3.875,84	01.01.24	Rn 9100381516
24-10-23	09.06.23	09.07.23	0,00	3.206,81	3.206,81	01.01.24	Rn 9100382188
25-10-23	14.06.23	14.07.23	0,00	3.745,52	3.745,52	01.01.24	Rn 9100382511
Kto. 2207	Ukupno:		0,00	92.861,88	92.861,88		
0256, CA-S-PER							
1097-01-23	13.12.23	13.12.23	0,00	107,73	107,73	01.01.24	Rn 254
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	107,73	107,73		
0145, CROATIA OSIGURANJE d.d.							
188-01-24	01.01.24		39,55	0,00	-39,55	01.01.24	Rn 230811
188-01-24	01.01.24		40,22	0,00	-40,22	01.01.24	Rn 230811
186-01-24	01.01.24		40,22	0,00	-40,22	01.01.24	Rn 231011
186-01-24	01.01.24		58,00	0,00	-58,00	01.01.24	Rn 231011
188-01-24	01.01.24		58,00	0,00	-58,00	01.01.24	Rn 230811
186-01-24	01.01.24		70,75	0,00	-70,75	01.01.24	Rn 231011
188-01-24	01.01.24		70,75	0,00	-70,75	01.01.24	Rn 230811
869-01-23	20.09.23		69,22	0,00	-69,22	01.01.24	Rn 230911
167-01-24	01.01.24		70,75	0,00	-70,75	01.01.24	Rn 231111
187-01-24	01.02.24		70,75	0,00	-70,75	01.02.24	Rn 240111
186-01-24	01.01.24		73,00	0,00	-73,00	01.01.24	Rn 231011
188-01-24	01.01.24		73,00	0,00	-73,00	01.01.24	Rn 230811
188-01-24	01.01.24		75,65	0,00	-75,65	01.01.24	Rn 230811
188-01-24	01.01.24		101,92	0,00	-101,92	01.01.24	Rn 230811
167-01-24	01.01.24		79,12	0,00	-79,12	01.01.24	Rn 231111
186-01-24	01.01.24		101,92	0,00	-101,92	01.01.24	Rn 231011
Kto. 2200	Ukupno:		1.092,82	0,00	-1.092,82		
0794, DD electric d.o.o							
	15.02.24		10,63	0,00	-10,63	15.02.24	pl rn ovrha
	15.02.24		64,66	0,00	-64,66	15.02.24	pl ovrha
339-01-23	01.04.23	01.04.23	0,00	-232,26	-232,26	01.01.24	Rn 42 storno
Kto. 2200	Ukupno:		75,29	-232,26	-307,55		
0312, DORA-PAK D.O.O.							
	31.12.23	31.12.23	0,00	200,00	200,00	01.01.24	Skl.6300, PKOM-161
Kto. 2290	Ukupno:		0,00	200,00	200,00		
0816, Državni inspektorat							
964-01-23	11.10.23	11.10.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 5483
965-01-23	11.10.23	11.10.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 47583
966-01-23	11.10.23	11.10.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 47584
967-01-23	11.10.23	11.10.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 47585
968-01-23	11.10.23	11.10.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 47586
969-01-23	11.10.23	11.10.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 47587
970-01-23	11.10.23	11.10.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 47588
971-01-23	11.10.23	11.10.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 47589
933-01-23	11.10.23	10.11.23	0,00	50,50	50,50	01.01.24	Rn 1273
1047-01-23	13.11.23	13.11.23	0,00	8,17	8,17	01.01.24	Rn 52832
1045-01-23	13.11.23	13.11.23	0,00	6,90	6,90	01.01.24	Rn 52830
1046-01-23	13.11.23	13.11.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 52831
1044-01-23	13.11.23	13.11.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 52829
1048-01-23	13.11.23	13.11.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 52833

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
1049-01-23	13.11.23	13.11.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 52834
1050-01-23	13.11.23	13.11.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 52835
1051-01-23	13.11.23	13.11.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 52836
1052-01-23	13.11.23	13.11.23	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 52837
1018-01-23	13.11.23	13.12.23	0,00	61,25	61,25	01.01.24	Rn 1415
1178-01-23	11.12.23	10.01.24	0,00	66,34	66,34	01.01.24	Rn 1556
1176-01-23	11.12.23	10.01.24	0,00	6,74	6,74	01.01.24	Rn 58077
1177-01-23	11.12.23	10.01.24	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 58078
1179-01-23	11.12.23	10.01.24	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 58079
1180-01-23	11.12.23	10.01.24	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 58080
1181-01-23	11.12.23	10.01.24	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 58081
1182-01-23	11.12.23	10.01.24	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 58082
1173-01-23	11.12.23	10.01.24	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 58074
1174-01-23	11.12.23	10.01.24	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 58075
1175-01-23	11.12.23	10.01.24	0,00	6,64	6,64	01.01.24	Rn 58076
33-01-24	11.01.24	10.02.24	0,00	9,09	9,09	11.01.24	Rn 461
34-01-24	11.01.24	10.02.24	0,00	6,64	6,64	11.01.24	Rn 462
35-01-24	11.01.24	10.02.24	0,00	6,64	6,64	11.01.24	Rn 463
29-01-24	11.01.24	10.02.24	0,00	6,64	6,64	11.01.24	Rn 464
30-01-24	11.01.24	10.02.24	0,00	6,64	6,64	11.01.24	Rn 465
31-01-24	11.01.24	10.02.24	0,00	6,64	6,64	11.01.24	Rn 466
32-01-24	11.01.24	10.02.24	0,00	6,64	6,64	11.01.24	Rn 460
217-01-24	12.02.24	12.02.24	0,00	7,72	7,72	12.02.24	Rn 5699
218-01-24	12.02.24	12.02.24	0,00	6,64	6,64	12.02.24	Rn 5700
224-01-24	12.02.24	12.02.24	0,00	6,64	6,64	12.02.24	Rn 5701
225-01-24	12.02.24	12.02.24	0,00	6,64	6,64	12.02.24	Rn 5702
226-01-24	12.02.24	12.02.24	0,00	6,64	6,64	12.02.24	Rn 5703
227-01-24	12.02.24	12.02.24	0,00	6,64	6,64	12.02.24	Rn 5704
216-01-24	12.02.24	12.02.24	0,00	6,64	6,64	12.02.24	Rn 5698
215-01-24	12.02.24	27.02.24	0,00	6,64	6,64	12.02.24	Rn 5697
309-01-24	11.03.24	11.03.24	0,00	6,64	6,64	11.03.24	Rn 10932
310-01-24	11.03.24	11.03.24	0,00	6,64	6,64	11.03.24	Rn 10931
311-01-24	11.03.24	11.03.24	0,00	6,64	6,64	11.03.24	Rn 10930
312-01-24	11.03.24	11.03.24	0,00	6,64	6,64	11.03.24	Rn 10929
313-01-24	11.03.24	11.03.24	0,00	6,64	6,64	11.03.24	Rn 10933
314-01-24	11.03.24	11.03.24	0,00	6,64	6,64	11.03.24	Rn 10934
315-01-24	11.03.24	11.03.24	0,00	6,64	6,64	11.03.24	Rn 10935
316-01-24	11.03.24	11.03.24	0,00	6,64	6,64	11.03.24	Rn 10936
214-01-24	12.02.24	13.03.24	0,00	70,05	70,05	12.02.24	Rn 150
328-01-24	11.03.24	10.04.24	0,00	50,34	50,34	11.03.24	Rn 285
485-01-24	12.04.24	12.04.24	0,00	6,76	6,76	12.04.24	Rn 16176
478-01-24	12.04.24	12.04.24	0,00	6,64	6,64	12.04.24	Rn 16177
479-01-24	12.04.24	12.04.24	0,00	6,64	6,64	12.04.24	Rn 16178
480-01-24	12.04.24	12.04.24	0,00	6,64	6,64	12.04.24	Rn 16179
481-01-24	12.04.24	12.04.24	0,00	6,64	6,64	12.04.24	Rn 16180
482-01-24	12.04.24	12.04.24	0,00	6,64	6,64	12.04.24	Rn 16173
483-01-24	12.04.24	12.04.24	0,00	6,64	6,64	12.04.24	Rn 16174
484-01-24	12.04.24	12.04.24	0,00	6,64	6,64	12.04.24	Rn 16175
409-01-24	11.04.24	11.05.24	0,00	50,80	50,80	11.04.24	Rn 419
567-01-24	13.05.24	12.06.24	0,00	6,82	6,82	13.05.24	Rn 21420
568-01-24	13.05.24	12.06.24	0,00	6,64	6,64	13.05.24	Rn 21421

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
569-01-24	13.05.24	12.06.24	0,00	6,64	6,64	13.05.24	Rn 21422
570-01-24	13.05.24	12.06.24	0,00	6,64	6,64	13.05.24	Rn 21423
571-01-24	13.05.24	12.06.24	0,00	6,64	6,64	13.05.24	Rn 21424
565-01-24	13.05.24	12.06.24	0,00	6,64	6,64	13.05.24	Rn 21418
566-01-24	13.05.24	12.06.24	0,00	6,64	6,64	13.05.24	Rn 21419
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	779,96	779,96		
0678, E.ON Energija d.o.o.							
617-01-22	30.06.22	22.07.22	0,00	406,42	406,42	01.01.24	Rn 40581
712-01-22	31.07.22	25.08.22	0,00	1.799,03	1.799,03	01.01.24	Rn 47897
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	2.205,45	2.205,45		
0301, E.T. OBRT vl. Bošnjak Jurica							
324-01-22	01.03.22	16.03.22	0,00	3.152,17	3.152,17	01.01.24	Rn 158
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	3.152,17	3.152,17		
0754, Eko Flor Plus d.o.o.							
1109-01-23	01.12.23	15.12.23	10,96	14,50	3,54	01.01.24	Rn 24785
1110-01-23	01.12.23	15.12.23	0,00	12,63	12,63	01.01.24	Rn 24240
1207-01-23	31.12.23	31.12.23	0,00	14,50	14,50	01.01.24	Rn 27494
1205-01-23	31.12.23	15.01.24	0,00	12,63	12,63	01.01.24	Rn 26945
175-01-24	31.01.24	31.01.24	0,00	12,63	12,63	31.01.24	Rn 538
178-01-24	31.01.24	15.02.24	0,00	14,50	14,50	31.01.24	Rn 1089
261-01-24	29.02.24	15.03.24	0,00	12,63	12,63	29.02.24	Rn 3344
262-01-24	29.02.24	15.03.24	0,00	8,99	8,99	29.02.24	Rn 3895
410-01-24	01.04.24	15.04.24	0,00	12,63	12,63	01.04.24	Rn 6059
411-01-24	01.04.24	15.04.24	0,00	8,99	8,99	01.04.24	Rn 6608
493-01-24	30.04.24	15.05.24	0,00	12,63	12,63	30.04.24	Rn 8783
492-01-24	30.04.24	15.05.24	0,00	8,99	8,99	30.04.24	Rn 9330
Kto. 2200	Ukupno:		10,96	146,25	135,29		
0888, ELEKTROMEHANIČARSKA RADIONICA LEKTORIĆ							
330-01-24	22.03.24	06.04.24	0,00	200,00	200,00	22.03.24	Rn 32
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	200,00	200,00		
0764, EM tehnologija d.o.o.							
	16.04.24		243,70	0,00	-243,70	16.04.24	pl rn
Kto. 2200	Ukupno:		243,70	0,00	-243,70		
0765, End Print vl.Mario Kunjko							
	19.10.23		11,90	0,00	-11,90	01.01.24	pl rn
	19.10.23		18,00	0,00	-18,00	01.01.24	pl rn
Kto. 2200	Ukupno:		29,90	0,00	-29,90		
0245, ERSTE &STEIERMARKISCHE BANK DD							
103-01-24	31.01.24	31.01.24	377,59	392,52	14,93	31.01.24	Rn 5118536582
291-01-24	29.02.24	12.03.24	0,00	353,02	353,02	29.02.24	Rn 5118536582
375-01-24	31.03.24	31.03.24	0,00	362,28	362,28	31.03.24	Rn 51185365
504-01-24	30.04.24	12.05.24	0,00	335,92	335,92	30.04.24	Rn 4 mj
Kto. 2200	Ukupno:		377,59	1.443,74	1.066,15		
0011, Fanon d.o.o.							
51-11-24	27.02.24	13.03.24	721,88	2.350,43	1.628,55	27.02.24	Rn 979
56-11-24	01.03.24	16.03.24	0,00	1.009,05	1.009,05	01.03.24	Rn 999
73-11-24	07.03.24	22.03.24	0,00	2.297,03	2.297,03	07.03.24	Rn 1098
72-11-24	12.03.24	27.03.24	0,00	1.841,39	1.841,39	12.03.24	Rn 1199

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
71-11-24	12.03.24	27.03.24	0,00	1.143,45	1.143,45	12.03.24	Rn 1200
74-11-24	09.04.24	24.04.24	0,00	316,05	316,05	09.04.24	Rn 1097
530-01-24	23.05.24	23.05.24	0,00	38,33	38,33	23.05.24	Rn 20
Kto. 2200	Ukupno:		721,88	8.995,73	8.273,85		
0061, Fina							
649-01-23	10.07.23	25.07.23	0,00	5,59	5,59	01.01.24	Rn 0413965
743-01-23	04.08.23	19.08.23	0,00	4,54	4,54	01.01.24	Rn 0442656
778-01-23	05.09.23	20.09.23	0,00	4,54	4,54	01.01.24	Rn 0499710
872-01-23	05.10.23	20.10.23	0,00	9,60	9,60	01.01.24	Rn 25
979-01-23	31.10.23	20.11.23	0,00	10,61	10,61	01.01.24	Rn 25-1023
80-01-24	06.02.24	21.02.24	0,00	9,26	9,26	06.02.24	Rn 25
274-01-24	21.03.24	21.03.24	3,29	12,30	9,01	21.03.24	Rn 25-0224
494-01-24	07.05.24	22.05.24	0,00	12,30	12,30	07.05.24	Rn 25-0424
606-01-24	31.05.24	23.06.24	0,00	14,33	14,33	31.05.24	Rn 25-0524-0327074
Kto. 2200	Ukupno:		3,29	83,07	79,78		
0876, Forb nekretnine d.o.o.							
658-01-23	24.07.23	08.08.23	0,00	525,00	525,00	01.01.24	Rn 154
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	525,00	525,00		
0603, FRIGO-PENĐAK j.d.o.o.							
395-01-21	03.05.21	10.05.21	0,00	665,89	665,89	01.01.24	Rn 20
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	665,89	665,89		
0291, GALIĆ BENZ d.o.o.							
513-01-24	07.05.24	07.05.24	84,23	86,52	2,29	07.05.24	Rn 14697
519-01-24	14.05.24	14.05.24	0,00	240,00	240,00	14.05.24	Rn 113057
557-01-24	17.05.24	17.05.24	0,00	50,00	50,00	17.05.24	Rn 116000
Kto. 2200	Ukupno:		84,23	376,52	292,29		
0331, Getim d.o.o.							
1055-01-23	30.11.23	07.12.23	0,00	30,00	30,00	01.01.24	Rn 1169
126-01-24	31.01.24	07.02.24	4,12	60,00	55,88	31.01.24	Rn 146
355-01-24	29.03.24	05.04.24	0,00	30,00	30,00	29.03.24	Rn 381
598-01-24	31.05.24	07.06.24	0,00	30,00	30,00	31.05.24	Rn 616
Kto. 2200	Ukupno:		4,12	150,00	145,88		
0790, GOODWILL CONSULTING d.o.o za savjetovanje							
	18.05.21		1.327,23	0,00	-1.327,23	01.01.24	1. rata prema ugovoru
Kto. 2200	Ukupno:		1.327,23	0,00	-1.327,23		
0884, Gospodarstvo Valentina Žnidatić							
237-11-23	08.10.23	08.10.23	3.850,00	4.920,30	1.070,30	01.01.24	Rn 8
260-11-23	12.10.23	12.10.23	0,00	5.232,15	5.232,15	01.01.24	Rn 13
Kto. 2200	Ukupno:		3.850,00	10.152,45	6.302,45		
0081, Gotes d.o.o.							
199-11-23	22.08.23	06.09.23	84,86	231,54	146,68	01.01.24	Rn 410
41-11-24	12.01.24	27.01.24	0,00	330,00	330,00	12.01.24	Rn 15
35-11-24	06.02.24	21.02.24	0,00	165,00	165,00	06.02.24	Rn 73
39-11-24	14.02.24	28.02.24	0,00	82,50	82,50	14.02.24	Rn 88
46-11-24	21.02.24	07.03.24	0,00	165,00	165,00	21.02.24	Rn 102
Kto. 2200	Ukupno:		84,86	974,04	889,18		
0036, GRAD ZAGREB							
1114-01-23	01.12.23	15.12.23	0,00	6,03	6,03	01.01.24	Rn 11

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
1115-01-23	01.12.23	15.12.23	0,00	4,76	4,76	01.01.24	Rn 11,
174-01-24	31.01.24	31.01.24	4,79	6,05	1,26	31.01.24	Rn 01/2024,
173-01-24	31.01.24	31.01.24	0,00	4,79	4,79	31.01.24	Rn 01/2024
368-01-24	31.03.24	08.04.24	0,00	4,78	4,78	31.03.24	Rn 03/2024
Kto. 2200	Ukupno:		4,79	26,41	21,62		
0369, Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.							
721-01-22	01.08.22	15.08.22	0,00	283,26	283,26	01.01.24	Rn 1-4mj 2022
194-01-23	08.02.23	23.02.23	0,00	385,37	385,37	01.01.24	Rn 09-12/2022
586-01-23	13.06.23	15.07.23	0,00	315,94	315,94	01.01.24	Rn 1-4 mj/2023.
958-01-23	11.10.23	15.11.23	0,62	147,37	146,75	01.01.24	Rn 371-05
201-01-24	08.02.24	15.03.24	0,00	232,02	232,02	08.02.24	Rn 371-05
372-01-24	19.03.24	15.04.24	0,00	19,12	19,12	19.03.24	Rn 371-03/24-05/13-07/1932
599-01-24	19.05.24	15.06.24	0,00	19,12	19,12	19.05.24	Rn 371-03/24-05/13/0542
Kto. 2200	Ukupno:		0,62	1.402,20	1.401,58		
0748, Grenke Hrvatska							
538-01-24	15.05.24	01.06.24	0,00	195,49	195,49	15.05.24	Rn 9602-164-331566/2024
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	195,49	195,49		
0062, HEP- OPSKRBA d.o.o.							
290-01-24	29.02.24	08.03.24	901,85	1.421,04	519,19	29.02.24	Rn 0010297574
384-01-24	31.03.24	23.04.24	0,00	1.596,65	1.596,65	31.03.24	Rn 240320
520-01-24	01.05.24	24.05.24	0,00	2.631,42	2.631,42	01.05.24	Rn 0010297574-240420-9
Kto. 2200	Ukupno:		901,85	5.649,11	4.747,26		
0844, HEP Plin							
40-01-23	01.01.23	31.01.23	0,00	5.988,19	5.988,19	01.01.24	Rn 381000230250
195-01-23	01.02.23	01.02.23	0,00	5.939,25	5.939,25	01.01.24	Rn 10mj
197-01-23	01.02.23	01.02.23	0,00	5.821,86	5.821,86	01.01.24	Rn 11mj
160-01-23	01.02.23	28.02.23	0,00	3.250,58	3.250,58	01.01.24	Rn 381000243606
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	20.999,88	20.999,88		
0009, HRT							
502-01-24	01.05.24	31.05.24	0,00	21,24	21,24	01.05.24	Rn 4049943898-202405-0
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	21,24	21,24		
0049, Hrvatski Telekom d.d.							
292-01-24	29.02.24	15.03.24	0,00	325,42	325,42	29.02.24	Rn 5030033363-294-3
380-01-24	31.03.24	16.04.24	545,02	860,57	315,55	31.03.24	Rn 5030033363-295-1
365-01-24	31.03.24	19.04.24	0,00	778,03	778,03	31.03.24	Rn 01827417135000240401
503-01-24	30.04.24	16.05.24	0,00	61,07	61,07	30.04.24	Rn 01829593213001240501
450-01-24	30.04.24	16.05.24	0,00	31,80	31,80	30.04.24	Rn 01829981431001240501
500-01-24	30.04.24	16.05.24	0,00	17,96	17,96	30.04.24	Rn 01829074474001240501
487-01-24	30.04.24	17.05.24	0,00	68,66	68,66	30.04.24	Rn 5019627264-296-8
501-01-24	30.04.24	20.05.24	650,38	759,60	109,22	30.04.24	Rn 0182741713000240501
607-01-24	31.05.24	17.06.24	0,00	61,03	61,03	31.05.24	Rn 01829593213001240601
609-01-24	31.05.24	17.06.24	0,00	31,72	31,72	31.05.24	Rn 01829981431001240601
608-01-24	31.05.24	17.06.24	0,00	17,99	17,99	31.05.24	Rn 01829074474001240601
610-01-24	31.05.24	18.06.24	0,00	69,02	69,02	31.05.24	Rn 5019627264-297-6
Kto. 2200	Ukupno:		1.195,40	3.082,87	1.887,47		
0064, Hrvatski veterinarski institut-podružnica vet. zavod Križevci							
600-01-24	22.05.24	22.05.24	126,02	164,60	38,58	22.05.24	Rn 03-0902/24
Kto. 2200	Ukupno:		126,02	164,60	38,58		

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
0815, Hushaz Hungary Kft.							
34-07-22	09.05.22	09.05.22	0,00	34,25	34,25	01.01.24	Rn 43570
Kto. 2207	Ukupno:		0,00	34,25	34,25		
0872, Impuls leasing							
	22.05.24		200,00	0,00	-200,00	22.05.24	pl rn
	15.04.24		400,00	0,00	-400,00	15.04.24	pl rn
	25.03.24		809,28	0,00	-809,28	25.03.24	pl rn
	25.03.24		248,12	0,00	-248,12	25.03.24	ovrha
	27.05.24		2.222,01	0,00	-2.222,01	27.05.24	pl rn
Kto. 2200	Ukupno:		3.879,41	0,00	-3.879,41		
0204, IRATA d.o.o.							
238-01-23	01.03.23	08.03.23	0,00	692,65	692,65	01.01.24	Rn 443
211-01-23	28.02.23	08.03.23	0,00	436,72	436,72	01.01.24	Rn 469
301-01-23	31.03.23	08.04.23	0,00	744,05	744,05	01.01.24	Rn 519
306-01-23	01.04.23	08.04.23	0,00	692,65	692,65	01.01.24	Rn 600
412-01-23	30.04.23	08.05.23	0,00	954,33	954,33	01.01.24	Rn 664
422-01-23	01.05.23	08.05.23	0,00	748,06	748,06	01.01.24	Rn 734
554-01-23	01.06.23	08.06.23	0,00	748,06	748,06	01.01.24	Rn 893
509-01-23	31.05.23	08.06.23	0,00	543,75	543,75	01.01.24	Rn 823
602-01-23	30.06.23	08.07.23	0,00	900,00	900,00	01.01.24	Rn 1043
611-01-23	01.07.23	08.07.23	0,00	748,06	748,06	01.01.24	Rn 1025
608-01-23	30.06.23	20.07.23	0,00	86,25	86,25	01.01.24	Rn 963
732-01-23	01.08.23	08.08.23	0,00	748,06	748,06	01.01.24	Rn 1191
691-01-23	31.07.23	08.08.23	0,00	656,25	656,25	01.01.24	Rn 1124
690-01-23	31.07.23	08.08.23	0,00	85,59	85,59	01.01.24	Rn 1117
826-01-23	30.09.23	30.09.23	0,00	75,45	75,45	01.01.24	Rn 1488
990-01-23	01.11.23	08.11.23	0,00	748,06	748,06	01.01.24	Rn 1645
948-01-23	31.10.23	08.11.23	0,00	412,50	412,50	01.01.24	Rn 1560
943-01-23	31.10.23	08.11.23	0,00	74,89	74,89	01.01.24	Rn 1577
1057-01-23	30.11.23	08.12.23	596,99	675,00	78,01	01.01.24	Rn 1745
1203-01-23	31.12.23	02.01.24	0,00	37,50	37,50	01.01.24	Rn 1892
4-01-24	01.01.24	08.01.24	0,00	748,06	748,06	01.01.24	Rn 59-1-1
5-01-24	01.01.24	08.01.24	0,00	64,95	64,95	01.01.24	Rn 68
1204-01-23	31.12.23	08.01.24	0,00	64,79	64,79	01.01.24	Rn 1910
114-01-24	31.01.24	08.02.24	0,00	1.106,25	1.106,25	31.01.24	Rn 209
113-01-24	01.02.24	08.02.24	0,00	748,06	748,06	01.02.24	Rn 281
111-01-24	31.01.24	08.02.24	0,00	58,52	58,52	31.01.24	Rn 203
231-01-24	01.03.24	08.03.24	0,00	813,01	813,01	01.03.24	Rn 469
235-01-24	29.02.24	08.03.24	0,00	768,75	768,75	29.02.24	Rn 390
234-01-24	29.02.24	08.03.24	0,00	52,79	52,79	29.02.24	Rn 380
359-01-24	01.04.24	08.04.24	0,00	813,01	813,01	01.04.24	Rn 638
358-01-24	31.03.24	08.04.24	0,00	50,37	50,37	31.03.24	Rn 548
475-01-24	30.04.24	08.05.24	0,00	1.537,50	1.537,50	30.04.24	Rn 721
464-01-24	01.05.24	08.05.24	0,00	853,66	853,66	01.05.24	Rn 789
474-01-24	30.04.24	08.05.24	0,00	45,84	45,84	30.04.24	Rn 710
585-01-24	31.05.24	08.06.24	0,00	150,00	150,00	31.05.24	Rn 863
574-01-24	31.05.24	08.06.24	0,00	45,83	45,83	31.05.24	Rn 875-1-1
Kto. 2200	Ukupno:		596,99	18.729,27	18.132,28		
0878, JAVNI BILJEŽNIK ANDRIJA VUGER							
789-01-23	28.08.23	12.09.23	17,58	145,43	127,85	01.01.24	Rn 412

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
975-01-23	18.10.23	18.10.23	0,00	3,83	3,83	01.01.24	Rn 1398
248-01-24	26.02.24	26.02.24	0,00	17,58	17,58	26.02.24	Rn 840
Kto. 2200	Ukupno:		17,58	166,84	149,26		
0893, JAVNI BILJEŽNIK MARINA BABIĆ							
1126-01-23	01.12.23	01.12.23	0,00	186,16	186,16	01.01.24	Rn 4182
1136-01-23	01.12.23	01.12.23	0,00	6,32	6,32	01.01.24	Rn 3996
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	192,48	192,48		
0320, Javni bilježnik Radojka Galić-Republika Hrvatska							
260-01-16	30.06.16	15.07.16	0,00	306,59	306,59	01.01.24	Rn 3016
668-01-20	06.07.20	06.07.20	0,00	64,87	64,87	01.01.24	Rn 2337
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	371,46	371,46		
0904, JULARIĆ j.d.o.o.							
91-11-24	01.04.24	11.04.24	0,00	773,48	773,48	01.04.24	Rn 53
83-11-24	10.04.24	25.04.24	0,00	246,08	246,08	10.04.24	Rn 61
84-11-24	10.04.24	25.04.24	0,00	28,80	28,80	10.04.24	Rn 62
92-11-24	19.04.24	03.05.24	0,00	123,45	123,45	19.04.24	Rn 74
102-11-24	26.04.24	10.05.24	0,00	216,83	216,83	26.04.24	Rn 80
111-11-24	13.05.24	28.05.24	0,00	368,48	368,48	13.05.24	Rn 86
117-11-24	23.05.24	07.06.24	0,00	356,78	356,78	23.05.24	Rn 98
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	2.113,90	2.113,90		
0060, Karaula veterinarska ambulanta d.o.o.							
1019-01-23	01.11.23	30.11.23	0,00	84,31	84,31	01.01.24	Rn 1022
202-01-24	01.02.24	01.03.24	0,00	93,45	93,45	01.02.24	Rn 85
420-01-24	01.04.24	30.04.24	0,00	93,45	93,45	01.04.24	Rn 340
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	271,21	271,21		
0039, Klgl Vesna							
796-01-22	01.08.22	01.08.22	0,00	5,82	5,82	01.01.24	Rn 1
512-01-23	04.05.23	19.05.23	0,00	678,88	678,88	01.01.24	Rn 1
751-01-23	01.08.23	16.08.23	0,00	97,92	97,92	01.01.24	Rn 2
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	782,62	782,62		
0547, KOMETA 99 ZRT							
	31.05.24		925,00	0,00	-925,00	31.05.24	korekcija
Kto. 2207	Ukupno:		925,00	0,00	-925,00		
0406, Labud d.o.o.							
	18.07.22		29,27	0,00	-29,27	01.01.24	pl po rn
Kto. 2200	Ukupno:		29,27	0,00	-29,27		
0881, M.B. Seminar d.o.o.							
	13.09.23		200,00	0,00	-200,00	01.01.24	pl o rn
Kto. 2200	Ukupno:		200,00	0,00	-200,00		
0015, Madim d.o.o.							
275-11-23	03.11.23	03.12.23	0,00	106,95	106,95	01.01.24	Rn 200
304-11-23	29.11.23	29.12.23	39,83	213,65	173,82	01.01.24	Rn 219-1-1
327-11-23	27.12.23	11.01.24	0,00	195,40	195,40	01.01.24	Rn 12mj
29-11-24	23.01.24	22.02.24	0,00	125,20	125,20	23.01.24	Rn 12
28-11-24	31.01.24	01.03.24	0,00	219,80	219,80	31.01.24	Rn 22
44-11-24	13.02.24	14.03.24	0,00	73,00	73,00	13.02.24	Rn 29
76-11-24	08.04.24	08.05.24	0,00	141,75	141,75	08.04.24	Rn 67

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
109-11-24	06.05.24	05.06.24	0,00	149,50	149,50	06.05.24	Rn 90-1-1
Kto. 2200	Ukupno:		39,83	1.225,25	1.185,42		
0486, Matić d.o.o.							
639-01-23	23.06.23	28.06.23	61,06	69,63	8,57	01.01.24	Rn 12592
759-01-23	11.08.23	26.08.23	0,00	79,63	79,63	01.01.24	Rn 16583
825-01-23	18.09.23	18.09.23	0,00	79,63	79,63	01.01.24	Rn 19630
920-01-23	30.09.23	05.10.23	0,00	13,11	13,11	01.01.24	Rn 21928
1068-01-23	22.11.23	29.11.23	0,00	69,63	69,63	01.01.24	Rn 25151
457-01-24	03.05.24	08.05.24	0,00	69,63	69,63	03.05.24	Rn 9127
529-01-24	22.05.24	27.05.24	0,00	26,23	26,23	22.05.24	Rn 10517-001-91
Kto. 2200	Ukupno:		61,06	407,49	346,43		
0450, MELL							
546-01-23	05.06.23	20.06.23	0,00	16,88	16,88	01.01.24	Rn 643
631-01-23	07.07.23	22.07.23	0,00	16,88	16,88	01.01.24	Rn 758
728-01-23	03.08.23	18.08.23	0,00	16,88	16,88	01.01.24	Rn 895
813-01-23	07.09.23	22.09.23	0,00	16,88	16,88	01.01.24	Rn 1017
833-01-23	30.09.23	15.10.23	0,00	16,88	16,88	01.01.24	Rn 1144
834-01-23	30.09.23	15.10.23	0,00	14,75	14,75	01.01.24	Rn 1107
928-01-23	17.10.23	17.10.23	0,00	148,75	148,75	01.01.24	Rn 261
989-01-23	03.11.23	11.11.23	0,00	16,88	16,88	01.01.24	Rn 1318
1160-01-23	05.12.23	20.12.23	0,00	16,88	16,88	01.01.24	Rn 1465
6-01-24	03.01.24	18.01.24	0,00	16,88	16,88	03.01.24	Rn 21
84-01-24	08.02.24	23.02.24	0,00	16,88	16,88	08.02.24	Rn 164
243-01-24	04.03.24	19.03.24	0,00	18,75	18,75	04.03.24	Rn 293/vp/1
412-01-24	15.04.24	30.04.24	0,00	18,75	18,75	15.04.24	Rn 506
498-01-24	08.05.24	23.05.24	0,00	18,75	18,75	08.05.24	Rn 659
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	371,67	371,67		
0507, Mistral d.o.o.							
168-01-24	22.01.24	29.01.24	0,00	50,16	50,16	22.01.24	Rn 210
169-01-24	23.01.24	22.02.24	0,00	53,31	53,31	23.01.24	Rn 245
289-01-24	06.03.24	05.04.24	0,00	32,88	32,88	06.03.24	Rn 1054
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	136,35	136,35		
0557, MLIN JERTOVEC d.o.o.							
86-11-23	31.03.23	15.04.23	77,49	166,25	88,76	01.01.24	Rn 73
103-11-23	06.04.23	21.04.23	0,00	166,25	166,25	01.01.24	Rn 80
108-11-23	03.05.23	18.05.23	0,00	249,38	249,38	01.01.24	Rn 94
125-11-23	24.05.23	08.06.23	0,00	166,25	166,25	01.01.24	Rn 106
151-11-23	06.06.23	21.06.23	0,00	166,25	166,25	01.01.24	Rn 112
162-11-23	01.07.23	16.07.23	0,00	166,25	166,25	01.01.24	Rn 130
164-11-23	19.07.23	03.08.23	0,00	166,25	166,25	01.01.24	Rn 145
188-11-23	03.08.23	18.08.23	0,00	166,25	166,25	01.01.24	Rn 150
201-11-23	25.08.23	09.09.23	0,00	166,25	166,25	01.01.24	Rn 164
213-11-23	08.09.23	23.09.23	0,00	249,38	249,38	01.01.24	Rn 172
238-11-23	29.09.23	11.10.23	0,00	249,38	249,38	01.01.24	Rn 186
262-11-23	19.10.23	03.11.23	0,00	249,38	249,38	01.01.24	Rn 209
265-11-23	26.10.23	10.11.23	0,00	166,25	166,25	01.01.24	Rn 217
286-11-23	10.11.23	25.11.23	0,00	249,38	249,38	01.01.24	Rn 232
333-11-23	01.12.23	16.12.23	0,00	249,38	249,38	01.01.24	Rn 253
334-11-23	01.12.23	16.12.23	0,00	249,38	249,38	01.01.24	Rn 235
347-11-23	14.12.23	29.12.23	0,00	166,25	166,25	01.01.24	Rn 267

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
351-11-23	19.12.23	03.01.24	0,00	166,25	166,25	01.01.24	Rn 275
350-11-23	21.12.23	05.01.24	0,00	166,25	166,25	01.01.24	Rn 277
354-11-23	22.12.23	06.01.24	0,00	116,38	116,38	01.01.24	Rn 282
7-11-24	03.01.24	18.01.24	0,00	249,38	249,38	03.01.24	Rn 3
45-11-24	07.02.24	22.02.24	0,00	232,75	232,75	07.02.24	Rn 26
58-11-24	27.02.24	13.03.24	0,00	166,25	166,25	27.02.24	Rn 42
61-11-24	06.03.24	21.03.24	0,00	332,50	332,50	06.03.24	Rn 49
70-11-24	21.03.24	05.04.24	0,00	249,38	249,38	21.03.24	Rn 64
106-11-24	12.04.24	27.04.24	0,00	166,25	166,25	12.04.24	Rn 78
119-11-24	22.05.24	02.06.24	0,00	166,25	166,25	22.05.24	Rn 96
Kto. 2200	Ukupno:		77,49	5.419,80	5.342,31		
0540, Muller trgovina Zagreb d.o.o.							
	19.04.24		19,84	0,00	-19,84	19.04.24	pos
	06.03.24		90,23	0,00	-90,23	06.03.24	pl rn
	09.02.24		105,07	0,00	-105,07	09.02.24	pos
Kto. 2200	Ukupno:		215,14	0,00	-215,14		
0162, MVM Komar d.o.o.							
323-01-23	23.03.23	23.03.23	200,00	428,18	228,18	01.01.24	Rn 287
Kto. 2200	Ukupno:		200,00	428,18	228,18		
0823, N.T.S. d.o.o.							
47-11-23	28.02.23	15.03.23	0,00	1.716,45	1.716,45	01.01.24	Rn 11
59-11-23	02.03.23	17.03.23	0,00	3.774,96	3.774,96	01.01.24	Rn 13
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	5.491,41	5.491,41		
0408, OPG DUŽAIĆ ZORA							
1095-01-22	02.11.22	17.11.22	1.000,00	5.242,19	4.242,19	01.01.24	Rn 5
1179-01-22	13.12.22	28.12.22	0,00	1.802,68	1.802,68	01.01.24	Rn 6
Kto. 2200	Ukupno:		1.000,00	7.044,87	6.044,87		
0589, OPG Zdravko Kolarić							
62-11-24	18.03.24	18.03.24	31,97	1.236,69	1.204,72	18.03.24	Rn 2
Kto. 2200	Ukupno:		31,97	1.236,69	1.204,72		
0003, Papyrus d.o.o.							
1199-01-22	29.12.22	29.12.22	11,78	54,64	42,86	01.01.24	Rn 364
1058-01-23	29.11.23	29.11.23	97,00	312,03	215,03	01.01.24	Rn 753
57-01-24	11.01.24	11.01.24	0,00	100,23	100,23	11.01.24	Rn 110
228-01-24	23.02.24	23.02.24	0,00	64,45	64,45	23.02.24	Rn 460
427-01-24	24.04.24	24.04.24	0,00	97,00	97,00	24.04.24	Rn 905
Kto. 2200	Ukupno:		108,78	628,35	519,57		
0016, PBZ - CARD d.o.o.							
241-01-24	20.02.24	28.02.24	2.108,17	2.886,37	778,20	20.02.24	Rn 240211
Kto. 2200	Ukupno:		2.108,17	2.886,37	778,20		
0008, PBZ-LEASING d.o.o.							
319-01-24	01.03.24	01.03.24	0,00	681,19	681,19	01.03.24	Rn 67646
317-01-24	01.03.24	01.03.24	0,00	525,10	525,10	01.03.24	Rn 67383
318-01-24	01.03.24	01.03.24	0,00	484,63	484,63	01.03.24	Rn 65313
245-01-24	29.02.24	11.03.24	0,00	681,19	681,19	29.02.24	Rn 12835
244-01-24	29.02.24	11.03.24	0,00	525,10	525,10	29.02.24	Rn 13835
242-01-24	29.02.24	11.03.24	313,23	484,63	171,40	29.02.24	Rn 13353
265-01-24	06.03.24	18.03.24	0,00	7,96	7,96	06.03.24	Rn 18651

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
266-01-24	06.03.24	18.03.24	0,00	7,96	7,96	06.03.24	Rn 18634
267-01-24	06.03.24	18.03.24	0,00	7,96	7,96	06.03.24	Rn 18626
360-01-24	31.03.24	10.04.24	0,00	681,19	681,19	31.03.24	Rn 25524
361-01-24	31.03.24	10.04.24	0,00	484,63	484,63	31.03.24	Rn 25729
467-01-24	22.04.24	02.05.24	0,00	7,96	7,96	22.04.24	Rn 28571
468-01-24	22.04.24	02.05.24	0,00	7,96	7,96	22.04.24	Rn 28559
469-01-24	22.04.24	02.05.24	0,00	7,96	7,96	22.04.24	Rn 28604
472-01-24	30.04.24	10.05.24	0,00	681,19	681,19	30.04.24	Rn 34400
471-01-24	30.04.24	10.05.24	0,00	525,10	525,10	30.04.24	Rn 33586
470-01-24	30.04.24	10.05.24	0,00	484,63	484,63	30.04.24	Rn 34733
542-01-24	14.05.24	24.05.24	0,00	7,96	7,96	14.05.24	Rn 36688
543-01-24	14.05.24	24.05.24	0,00	7,96	7,96	14.05.24	Rn 36710
544-01-24	14.05.24	24.05.24	0,00	7,96	7,96	14.05.24	Rn 36691
582-01-24	31.05.24	10.06.24	0,00	681,19	681,19	31.05.24	Rn 41888
584-01-24	31.05.24	10.06.24	0,00	525,10	525,10	31.05.24	Rn 40850
Kto. 2200	Ukupno:		313,23	7.516,51	7.203,28		
0847, Peradarstvo Blagus							
121-11-23	31.05.23	31.05.23	0,00	2.221,05	2.221,05	01.01.24	Rn 862
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	2.221,05	2.221,05		
0288, Perfa-bio d.o.o.							
180-11-23	28.07.23	28.07.23	0,00	415,80	415,80	01.01.24	Rn 184
181-11-23	31.07.23	31.07.23	0,00	462,00	462,00	01.01.24	Rn 185
187-11-23	16.08.23	31.08.23	0,00	462,00	462,00	01.01.24	Rn 190
193-11-23	21.08.23	05.09.23	0,00	462,00	462,00	01.01.24	Rn 213
229-11-23	07.09.23	07.09.23	0,00	462,00	462,00	01.01.24	Rn 220
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	2.263,80	2.263,80		
0706, PG MAJSTOROVIĆ ZDRAVKO							
138-11-19	06.11.19	13.11.19	0,00	1.035,26	1.035,26	01.01.24	Rn 2
164-11-19	19.12.19	03.01.20	0,00	3.663,33	3.663,33	01.01.24	Rn 3
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	4.698,59	4.698,59		
0856, PG Mario Sajko							
39-11-23	15.02.23	02.03.23	0,00	2.906,37	2.906,37	01.01.24	Rn 12
40-11-23	16.02.23	03.03.23	0,00	4.586,40	4.586,40	01.01.24	Rn 14
58-11-23	19.02.23	08.03.23	0,00	3.633,84	3.633,84	01.01.24	Rn 16
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	11.126,61	11.126,61		
0871, PI-INSTALACIJE j.d.o.o.							
425-01-23	28.04.23	13.05.23	0,00	845,00	845,00	01.01.24	Rn 11
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	845,00	845,00		
0102, Pivka d.o.o.							
80-11-22	06.06.22	09.06.22	0,00	1.083,61	1.083,61	01.01.24	Rn 1037
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	1.083,61	1.083,61		
0283, PRAVI RITAM d.o.o.							
87-11-22	08.06.22	23.06.22	0,00	1.218,77	1.218,77	01.01.24	Rn 900
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	1.218,77	1.218,77		
0887, PREMIUM WORLD CONSULTING d.o.o.							
579-01-24	31.05.24	07.06.24	500,00	800,00	300,00	31.05.24	Rn 11/1/1
Kto. 2200	Ukupno:		500,00	800,00	300,00		

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
0906, PROINDOMA d.o.o.							
418-01-24	01.04.24	01.04.24	0,00	2.703,84	2.703,84	01.04.24	Rn 2
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	2.703,84	2.703,84		
0561, PULYKA-JAVA KFT.							
32-10-23	01.12.23	01.12.23	0,00	1.128,82	1.128,82	01.01.24	Rn 785
Kto. 2207	Ukupno:		0,00	1.128,82	1.128,82		
0168, Rukavina -promet d.o.o.							
27-11-24	11.01.24	18.01.24	0,00	986,20	986,20	11.01.24	Rn 3060
53-11-24	01.03.24	08.03.24	135,72	500,09	364,37	01.03.24	Rn 3616
63-11-24	21.03.24	28.03.24	0,00	1.317,67	1.317,67	21.03.24	Rn 3849
Kto. 2200	Ukupno:		135,72	2.803,96	2.668,24		
0024, Saponia d.d.							
1136-01-22	02.12.22	01.01.23	0,00	179,73	179,73	01.01.24	Rn 209206
188-01-23	15.02.23	18.03.23	0,00	173,13	173,13	01.01.24	Rn 25902
387-01-23	18.04.23	18.05.23	0,00	82,50	82,50	01.01.24	Rn 70091
506-01-23	26.05.23	28.06.23	0,00	283,28	283,28	01.01.24	Rn 100871
699-01-23	31.07.23	30.08.23	0,00	283,28	283,28	01.01.24	Rn 150998
698-01-23	31.07.23	30.08.23	0,00	17,70	17,70	01.01.24	Rn 151792
700-01-23	31.07.23	30.08.23	0,00	1,48	1,48	01.01.24	Rn 150997
1020-01-23	15.11.23	16.12.23	0,00	173,13	173,13	01.01.24	Rn 229797
182-01-24	02.02.24	06.03.24	0,00	174,60	174,60	02.02.24	Rn 18099
421-01-24	19.04.24	19.05.24	0,00	173,13	173,13	19.04.24	Rn 63966
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	1.541,96	1.541,96		
0022, Server mark d.o.o.							
534-01-24	22.05.24	06.06.24	276,00	466,25	190,25	22.05.24	Rn 873
Kto. 2200	Ukupno:		276,00	466,25	190,25		
0865, Terramedia d.o.o.							
	15.09.23		491,41	0,00	-491,41	01.01.24	Pl po rn
Kto. 2200	Ukupno:		491,41	0,00	-491,41		
0289, TIFON d.o.o.							
	31.05.24		70,04	0,00	-70,04	31.05.24	pl
505-01-24	12.05.24	12.05.24	27,74	83,54	55,80	12.05.24	Rn 74453/025t/2
532-01-24	17.05.24	17.05.24	25,58	39,82	14,24	17.05.24	Rn 76810/025t/1
512-01-24	20.05.24	20.05.24	24,42	40,02	15,60	20.05.24	Rn 71492
556-01-24	21.05.24	21.05.24	0,00	50,01	50,01	21.05.24	Rn 79234
551-01-24	26.05.24	26.05.24	95,58	100,01	4,43	26.05.24	Rn 82745
Kto. 2200	Ukupno:		243,36	313,40	70,04		
0508, TOMEK NENAD							
1178-01-21	22.12.21	06.01.22	0,00	757,41	757,41	01.01.24	Rn 3
61-01-23	02.01.23	17.01.23	0,00	757,41	757,41	01.01.24	Rn 1
173-01-23	26.02.23	13.03.23	0,00	757,41	757,41	01.01.24	Rn 2
514-01-23	04.05.23	19.05.23	0,00	195,18	195,18	01.01.24	Rn 3
750-01-23	01.08.23	16.08.23	0,00	616,96	616,96	01.01.24	Rn 4
42-01-24	01.01.24	02.01.24	0,00	2.610,00	2.610,00	01.01.24	Rn 5
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	5.694,37	5.694,37		
0682, Ustanova za zdravstvenu skrb ANALIZA LAB							
527-01-24	22.05.24	06.06.24	0,00	49,00	49,00	22.05.24	Rn 2508-2-3

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Upamni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
528-01-24	22.05.24	06.06.24	0,00	49,00	49,00	22.05.24	Rn 2510-2-3
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	98,00	98,00		
0897, Valionica pilića, Dubravko Nemeš							
335-11-23	04.12.23	04.12.23	1.000,00	2.457,00	1.457,00	01.01.24	Rn 317
Kto. 2200	Ukupno:		1.000,00	2.457,00	1.457,00		
0010, Valipile d.o.o.							
	17.05.24		418,53	0,00	-418,53	17.05.24	pl rn
108-11-24	07.05.24	07.05.24	637,83	2.304,75	1.666,92	07.05.24	Rn 2784
110-11-24	14.05.24	14.05.24	0,00	1.750,88	1.750,88	14.05.24	Rn pl rn
113-11-24	15.05.24	15.05.24	0,00	798,53	798,53	15.05.24	Rn 2997
114-11-24	20.05.24	20.05.24	0,00	798,53	798,53	20.05.24	Rn 3044/up1/1
116-11-24	20.05.24	20.05.24	0,00	785,93	785,93	20.05.24	Rn 3043/up1/1
120-11-24	29.05.24	29.05.24	0,00	1.299,38	1.299,38	29.05.24	Rn 3303
112-11-24	16.05.24	31.05.24	0,00	1.837,50	1.837,50	16.05.24	Rn 3014
Kto. 2200	Ukupno:		1.056,36	9.575,50	8.519,14		
0832, Veterinarska stanica Đurđevac							
279-11-23	07.11.23	02.12.23	1.700,73	1.800,75	100,02	01.01.24	Rn 3463
Kto. 2200	Ukupno:		1.700,73	1.800,75	100,02		
0175, Veterinarska stanica Grada Zagreba							
573-01-23	29.06.23	14.07.23	0,00	24,89	24,89	01.01.24	Rn 261
1096-01-23	13.12.23	28.12.23	0,00	24,89	24,89	01.01.24	Rn 537
1202-01-23	27.12.23	11.01.24	0,00	149,33	149,33	01.01.24	Rn 550
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	199,11	199,11		
0860, Vios automobili d.o.o.							
546-01-24	27.05.24	27.05.24	0,00	1.636,36	1.636,36	27.05.24	Rn 66
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	1.636,36	1.636,36		
0117, VIVATIP d.o.o.							
	23.04.24		6,25	0,00	-6,25	23.04.24	pl rn
Kto. 2200	Ukupno:		6,25	0,00	-6,25		
0536, VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.							
211-01-24	01.02.24	01.02.24	0,00	503,81	503,81	01.02.24	Rn 9280
233-01-24	01.02.24	09.02.24	125,67	352,30	226,63	01.02.24	Rn 10307
354-01-24	01.03.24	31.03.24	0,00	385,32	385,32	01.03.24	Rn 10475
458-01-24	01.04.24	15.05.24	0,00	402,81	402,81	01.04.24	Rn 10641
603-01-24	31.05.24	25.06.24	0,00	365,91	365,91	31.05.24	Rn 10752
Kto. 2200	Ukupno:		125,67	2.010,15	1.884,48		
0043, Vuksan-Šimonec Mirjana							
590-01-21	01.06.21	16.06.21	0,00	740,34	740,34	01.01.24	Rn 3
685-01-21	27.07.21	11.08.21	0,00	1.309,31	1.309,31	01.01.24	Rn 4
845-01-21	22.09.21	07.10.21	0,00	1.053,90	1.053,90	01.01.24	Rn 5
38-01-22	01.01.22	16.01.22	0,00	1.519,97	1.519,97	01.01.24	Rn 6/2021
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	4.623,52	4.623,52		
0783, Vulkomobil d.o.o.							
566-01-23	17.06.23	02.07.23	0,00	468,00	468,00	01.01.24	Rn 737
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	468,00	468,00		

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
0777, WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d.							
	08.01.24		200,74	0,00	-200,74	08.01.24	pl m
Kto. 2200	Ukupno:		200,74	0,00	-200,74		
0032, Zelinske komunalije d.o.o.							
547-01-24	31.05.24	17.06.24	0,00	45,65	45,65	31.05.24	Rn 2803
Kto. 2200	Ukupno:		0,00	45,65	45,65		
Ukupno:			29.571,31	274.711,62	245.140,31		