

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Od dat.dok.: ---
Do dat.dok.: 31.05.24

Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
0758, ALKALIS MINT D.O.O							
558-01-20	04.11.20	19.11.20	106,15	0,00	106,15	01.01.24	Račun : 558-9000-1
579-01-20	12.11.20	27.11.20	86,39	0,00	86,39	01.01.24	Račun : 579-9000-1
587-01-20	17.11.20	02.12.20	105,07	0,00	105,07	01.01.24	Račun : 587-9000-1
613-01-20	25.11.20	10.12.20	108,04	0,00	108,04	01.01.24	Račun : 613-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		405,65	0,00	405,65		
0877, Apostolska Nuncijatura u RH							
743-01-23	05.09.23	20.09.23	37,53	0,00	37,53	01.01.24	Račun : 743-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		37,53	0,00	37,53		
0643, AUTOPRIJEVOZ I TRGOVINA ŠINKOVIĆ							
380-01-24	21.05.24	05.06.24	82,95	68,10	14,85	21.05.24	Račun : 380-9000-1
397-01-24	25.05.24	09.06.24	7,00	0,00	7,00	25.05.24	Račun : 397-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		89,95	68,10	21,85		
0805, CROWN FOOD BAR d.o.o							
646-01-21	29.09.21	14.10.21	140,31	0,00	140,31	01.01.24	Račun : 646-9000-1
676-01-21	12.10.21	27.10.21	30,97	0,00	30,97	01.01.24	Račun : 676-9000-1
705-01-21	21.10.21	05.11.21	171,34	0,00	171,34	01.01.24	Račun : 705-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		342,62	0,00	342,62		
0069, Dječji vrtić " Proljeće"							
398-01-24	27.05.24	11.06.24	150,97	96,39	54,58	27.05.24	Račun : 398-9000-1
404-01-24	28.05.24	12.06.24	170,82	0,00	170,82	28.05.24	Račun : 404-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		321,79	96,39	225,40		
0076, Dječji vrtić " Tintilinić"							
1073-01-22	15.12.22	30.12.22	4,88	0,00	4,88	01.01.24	Račun : 1073-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		4,88	0,00	4,88		
0583, DJEČJI VRTIĆ "DOBRI" - podružnica Zagreb							
342-01-24	06.05.24	21.05.24	90,64	59,23	31,41	06.05.24	Račun : 342-9000-1
353-01-24	10.05.24	25.05.24	75,94	0,00	75,94	10.05.24	Račun : 353-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		166,58	59,23	107,35		
0839, DJEČJI VRTIĆ "PUŠLEK"							
132-01-24	19.02.24	05.03.24	207,38	156,87	50,51	19.02.24	Račun : 132-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		207,38	156,87	50,51		
0886, Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice							
995-01-23	27.11.23	12.12.23	44,51	0,00	44,51	01.01.24	Račun : 995-9000-1
285-01-24	18.04.24	03.05.24	141,58	0,00	141,58	18.04.24	Račun : 285-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		186,09	0,00	186,09		
0237, Dječji vrtić Sv. Josipa Granešina							
8-01-24	05.01.24	20.01.24	263,75	244,78	18,97	05.01.24	Račun : 8-9000-1
227-01-24	26.03.24	10.04.24	244,78	0,00	244,78	26.03.24	Račun : 227-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		508,53	244,78	263,75		
0071, Dom za starije i nemoćne-GODAN							
379-01-20	20.08.20	04.09.20	56,01	0,00	56,01	01.01.24	Račun : 379-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		56,01	0,00	56,01		
0690, DON MATAN j.d.o.o.							
602-01-19	31.07.19	15.08.19	44,99	0,00	44,99	01.01.24	Račun : 602-9000-1

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
613-01-19	03.08.19	18.08.19	62,93	0,00	62,93	01.01.24	Račun : 613-9000-1
624-01-19	08.08.19	23.08.19	44,01	0,00	44,01	01.01.24	Račun : 624-9000-1
633-01-19	10.08.19	25.08.19	40,44	0,00	40,44	01.01.24	Račun : 633-9000-1
656-01-19	21.08.19	05.09.19	54,69	0,00	54,69	01.01.24	Račun : 656-9000-1
700-01-19	05.09.19	20.09.19	58,92	0,00	58,92	01.01.24	Račun : 700-9000-1
723-01-19	13.09.19	28.09.19	85,72	0,00	85,72	01.01.24	Račun : 723-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		391,70	0,00	391,70		
0691, Elju food d.o.o.							
623-01-19	07.08.19	22.08.19	33,49	0,00	33,49	01.01.24	Račun : 623-9000-1
713-01-19	06.09.19	06.09.19	82,85	0,00	82,85	01.01.24	Račun : 713-9000-1
753-01-19	18.09.19	18.09.19	12,69	0,00	12,69	01.01.24	Račun : 753-9000-1
756-01-19	21.09.19	21.09.19	4,25	0,00	4,25	01.01.24	Račun : 756-9000-1
841-01-19	19.10.19	19.10.19	64,82	0,00	64,82	01.01.24	Račun : 841-9000-1
819-01-19	12.10.19	27.10.19	29,45	0,00	29,45	01.01.24	Račun : 819-9000-1
889-01-19	31.10.19	31.10.19	67,17	0,00	67,17	01.01.24	Račun : 889-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		294,72	0,00	294,72		
0011, Fanon d.o.o.							
257-01-19	31.03.19	31.03.19	226,55	0,00	226,55	01.01.24	Račun : 257-9000-1
130-01-20	29.02.20	15.03.20	835,82	0,00	835,82	01.01.24	Račun : 130-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		1.062,37	0,00	1.062,37		
0799, GASTRO FANTASIA d.o.o							
829-01-21	11.12.21	26.12.21	82,01	0,00	82,01	01.01.24	Račun : 829-9000-1
838-01-21	15.12.21	30.12.21	88,38	0,00	88,38	01.01.24	Račun : 838-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		170,39	0,00	170,39		
0081, Gotes d.o.o.							
1062-01-23	15.12.23	30.12.23	28,04	0,00	28,04	01.01.24	Račun : 1062-9000-1
203-01-24	16.03.24	31.03.24	34,65	0,00	34,65	16.03.24	Račun : 203-9000-1
251-01-24	05.04.24	20.04.24	34,65	0,00	34,65	05.04.24	Račun : 251-9000-1
264-01-24	11.04.24	26.04.24	69,30	0,00	69,30	11.04.24	Račun : 264-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		166,64	0,00	166,64		
0513, Hammlin d.o.o.							
63-01-16	01.03.16	16.03.16	12,04	0,00	12,04	01.01.24	Račun : 63-9000-1
79-01-16	07.03.16	22.03.16	52,62	0,00	52,62	01.01.24	Račun : 79-9000-1
154-01-16	12.04.16	27.04.16	67,08	0,00	67,08	01.01.24	Račun : 154-9000-1
164-01-16	18.04.16	03.05.16	8,18	0,00	8,18	01.01.24	Račun : 164-9000-1
758-01-16	13.12.16	28.12.16	53,07	0,00	53,07	01.01.24	Račun : 758-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		192,99	0,00	192,99		
0857, HOTEL & RESTAURANT „SE-MI“ d.o.o.							
403-01-24	28.05.24	12.06.24	474,34	129,31	345,03	28.05.24	Račun : 403-9000-1
409-01-24	31.05.24	15.06.24	408,78	0,00	408,78	31.05.24	Račun : 409-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		883,12	129,31	753,81		
0834, KAJUAN d.o.o., Zagreb							
438-01-22	23.06.22	08.07.22	69,01	0,00	69,01	01.01.24	Račun : 438-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		69,01	0,00	69,01		
0091, Klet " LJubekov gaj"							
849-01-23	09.10.23	24.10.23	57,72	54,97	2,75	01.01.24	Račun : 849-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		57,72	54,97	2,75		

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
0446, Kuća Sv. Terezije za nezbrinutu djecu							
125-01-24	15.02.24	01.03.24	257,41	103,95	153,46	15.02.24	Račun : 125-9000-1
235-01-24	28.03.24	12.04.24	250,15	0,00	250,15	28.03.24	Račun : 235-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		507,56	103,95	403,61		
0422, Lipar Tajana							
	02.01.22	02.01.22	9.524,76	620,41	8.904,35	01.01.24	Donos
	01.01.23	01.01.23	6.924,39	0,00	6.924,39	01.01.24	post
	20.04.23	28.04.23	131,39	0,00	131,39	01.01.24	.
	20.04.23	28.04.23	119,00	0,00	119,00	01.01.24	.
	20.04.23	28.04.23	97,94	0,00	97,94	01.01.24	.
	20.04.23	28.04.23	27,61	0,00	27,61	01.01.24	.
	09.05.23	09.05.23	1.000,00	0,00	1.000,00	01.01.24	Pozajmica
	20.05.23	29.05.23	552,50	0,00	552,50	01.01.24	.
	20.05.23	29.05.23	199,90	0,00	199,90	01.01.24	.
	20.05.23	29.05.23	27,61	0,00	27,61	01.01.24	.
	20.06.23	29.06.23	89,99	0,00	89,99	01.01.24	.
	20.07.23	28.07.23	99,99	0,00	99,99	01.01.24	.
	20.07.23	28.07.23	84,99	0,00	84,99	01.01.24	.
	31.08.23	31.08.23	1.600,00	0,00	1.600,00	01.01.24	Pozajmica
	04.09.23	04.09.23	500,00	0,00	500,00	01.01.24	Pozajmica
	11.09.23	11.09.23	500,00	0,00	500,00	01.01.24	Pozajmica
	20.09.23	28.09.23	242,91	0,00	242,91	01.01.24	.
	20.09.23	28.09.23	180,00	0,00	180,00	01.01.24	.
	20.09.23	28.09.23	34,99	0,00	34,99	01.01.24	.
	04.10.23	04.10.23	350,00	0,00	350,00	01.01.24	pozajmica
	05.10.23	05.10.23	2.000,00	0,00	2.000,00	01.01.24	pozajmica
	03.11.23	03.11.23	200,00	0,00	200,00	01.01.24	pozajmica
	06.11.23	06.11.23	500,00	0,00	500,00	01.01.24	pozajmica
	09.11.23	09.11.23	300,00	0,00	300,00	01.01.24	pozajmica
	09.11.23	09.11.23	200,00	0,00	200,00	01.01.24	pozajmica
	17.11.23	17.11.23	300,00	0,00	300,00	01.01.24	pozajmica
	20.11.23	20.11.23	500,00	0,00	500,00	01.01.24	pozajmica
	30.11.23	30.11.23	400,00	0,00	400,00	01.01.24	pozajmica
	11.12.23	11.12.23	150,00	0,00	150,00	01.01.24	pozajmica
	22.12.23	22.12.23	250,00	0,00	250,00	01.01.24	pozajmica
	01.02.24	01.02.24	172,41	0,00	172,41	01.02.24	pozajmica
	01.02.24	01.02.24	154,80	0,00	154,80	01.02.24	pozajmica
187-01-24	01.02.24	01.02.24	64,55	22,04	42,51	01.02.24	Rn 240111
	20.02.24	28.02.24	1.490,00	0,00	1.490,00	20.02.24	.
	20.02.24	28.02.24	64,55	0,00	64,55	20.02.24	.
	07.03.24	07.03.24	400,00	0,00	400,00	07.03.24	pozajmica
	11.03.24	11.03.24	400,00	0,00	400,00	11.03.24	pozajmica
	03.04.24	03.04.24	160,00	0,00	160,00	03.04.24	pozajmica
	04.04.24	04.04.24	200,00	0,00	200,00	04.04.24	pozajmica
	05.04.24	05.04.24	183,00	0,00	183,00	05.04.24	pozajmica theresa
	09.04.24	09.04.24	100,00	0,00	100,00	09.04.24	pozajmica
	10.04.24	10.04.24	200,00	0,00	200,00	10.04.24	pozajmica
	10.04.24	10.04.24	80,00	0,00	80,00	10.04.24	pozajmica
	11.04.24	11.04.24	90,00	0,00	90,00	11.04.24	pozajmica
	12.04.24	12.04.24	150,00	0,00	150,00	12.04.24	pozajmica
	15.04.24	15.04.24	200,00	0,00	200,00	15.04.24	pozajmica
	16.04.24	16.04.24	100,00	0,00	100,00	16.04.24	pozajmica

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
	23.04.24	23.04.24	300,00	0,00	300,00	23.04.24	pozajmica
	23.04.24	23.04.24	100,00	0,00	100,00	23.04.24	pozajmica
	23.04.24	23.04.24	70,00	0,00	70,00	23.04.24	pozajmica
	24.04.24	24.04.24	150,00	0,00	150,00	24.04.24	pozajmica
	24.04.24	24.04.24	100,00	0,00	100,00	24.04.24	pozajmica
	24.04.24	24.04.24	80,00	0,00	80,00	24.04.24	pozajmica
	11.04.24	25.04.24	150,00	0,00	150,00	11.04.24	pozajmica
	25.04.24	25.04.24	100,00	0,00	100,00	25.04.24	pozajmica
	26.04.24	26.04.24	100,00	0,00	100,00	26.04.24	pozajmica
	26.04.24	26.04.24	100,00	0,00	100,00	26.04.24	pozajmica
	26.04.24	26.04.24	100,00	0,00	100,00	26.04.24	pozajmica
	29.04.24	29.04.24	60,00	0,00	60,00	29.04.24	pozajmica
	30.04.24	30.04.24	80,00	0,00	80,00	30.04.24	pozajmica
	02.05.24	02.05.24	200,00	0,00	200,00	02.05.24	pozajmica
	06.05.24	06.05.24	300,00	0,00	300,00	06.05.24	pozajmica
	07.05.24	07.05.24	50,00	0,00	50,00	07.05.24	pozajmica
	08.05.24	08.05.24	200,00	0,00	200,00	08.05.24	pozajmica
	13.05.24	13.05.24	300,00	0,00	300,00	13.05.24	pozajmica
	15.05.24	15.05.24	100,00	0,00	100,00	15.05.24	pozajmica
	20.05.24	20.05.24	300,00	0,00	300,00	20.05.24	pozajmica
Kto. 06503	Ukupno:		34.237,28	642,45	33.594,83		
0597, MEO CENTAR							
4-01-18	04.01.18	19.01.18	586,40	0,00	586,40	01.01.24	Račun : 4-9000-1
56-01-18	29.01.18	13.02.18	100,54	0,00	100,54	01.01.24	Račun : 56-9000-1
65-01-18	31.01.18	15.02.18	136,37	0,00	136,37	01.01.24	Račun : 65-9000-1
81-01-18	08.02.18	23.02.18	50,43	0,00	50,43	01.01.24	Račun : 81-9000-1
85-01-18	09.02.18	24.02.18	141,35	0,00	141,35	01.01.24	Račun : 85-9000-1
98-01-18	14.02.18	01.03.18	202,04	0,00	202,04	01.01.24	Račun : 98-9000-1
102-01-18	20.02.18	07.03.18	327,10	0,00	327,10	01.01.24	Račun : 102-9000-1
139-01-18	04.03.18	19.03.18	203,07	0,00	203,07	01.01.24	Račun : 139-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		1.747,30	0,00	1.747,30		
0557, MLIN JERTOVEC d.o.o.							
388-01-24	22.05.24	06.06.24	391,52	0,00	391,52	22.05.24	Račun : 388-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		391,52	0,00	391,52		
0383, NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE							
27-01-24	11.01.24	26.01.24	55,20	0,00	55,20	11.01.24	Račun : 27-9000-1
26-01-24	11.01.24	26.01.24	26,40	20,02	6,38	11.01.24	Račun : 26-9000-1
75-01-24	29.01.24	13.02.24	72,86	0,00	72,86	29.01.24	Račun : 75-9000-1
74-01-24	29.01.24	13.02.24	42,83	0,00	42,83	29.01.24	Račun : 74-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		197,29	20,02	177,27		
0052, OPG Čaić -KOKIN DOM							
4-02-21	01.06.21	16.06.21	470,93	0,00	470,93	01.01.24	Račun : 4-9000-2
Kto. 1200	Ukupno:		470,93	0,00	470,93		
0782, OSNOVNA ŠKOLA "KLINČA SELA"							
93-01-24	05.02.24	20.02.24	22,97	2,92	20,05	05.02.24	Račun : 93-9000-1
214-01-24	20.03.24	04.04.24	293,44	269,21	24,23	20.03.24	Račun : 214-9000-1
224-01-24	25.03.24	09.04.24	291,56	0,00	291,56	25.03.24	Račun : 224-9000-1
308-01-24	23.04.24	08.05.24	193,56	0,00	193,56	23.04.24	Račun : 308-9000-1
330-01-24	02.05.24	17.05.24	132,72	0,00	132,72	02.05.24	Račun : 330-9000-1
344-01-24	08.05.24	23.05.24	166,07	0,00	166,07	08.05.24	Račun : 344-9000-1

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
396-01-24	27.05.24	11.06.24	41,48	0,00	41,48	27.05.24	Račun : 396-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		1.141,80	272,13	869,67		
0882, Osnovna škola Krapinske Toplice							
934-01-23	07.11.23	22.11.23	112,58	0,00	112,58	01.01.24	Račun : 934-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		112,58	0,00	112,58		
0080, OŠ Dragutina Domjanića Ugovor broj 5/2024							
119-01-24	12.02.24	27.02.24	101,60	0,00	101,60	12.02.24	Račun : 119-9000-1
361-01-24	15.05.24	14.06.24	183,34	0,00	183,34	15.05.24	Račun : 361-9000-1
385-01-24	22.05.24	21.06.24	216,15	0,00	216,15	22.05.24	Račun : 385-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		501,09	0,00	501,09		
0075, OŠ Ksavera Šandora Đalskog							
420-01-23	02.05.23	01.06.23	80,40	38,76	41,64	01.01.24	Račun : 420-9000-1
556-01-23	13.06.23	13.07.23	100,82	0,00	100,82	01.01.24	Račun : 556-9000-1
764-01-23	13.09.23	13.10.23	31,18	0,00	31,18	01.01.24	Račun : 764-9000-1
1051-01-23	13.12.23	12.01.24	327,17	298,16	29,01	01.01.24	Račun : 1051-9000-1
15-01-24	08.01.24	07.02.24	46,68	0,00	46,68	08.01.24	Račun : 15-9000-1
56-01-24	24.01.24	23.02.24	325,95	0,00	325,95	24.01.24	Račun : 56-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		912,20	336,92	575,28		
0827, PAPEL LEVANT d.o.o.							
629-01-23	12.07.23	27.07.23	10,07	0,00	10,07	01.01.24	Račun : 629-9000-1
636-01-23	14.07.23	29.07.23	103,79	0,00	103,79	01.01.24	Račun : 636-9000-1
646-01-23	19.07.23	03.08.23	103,94	0,00	103,94	01.01.24	Račun : 646-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		217,80	0,00	217,80		
0743, PČELICA obrt za čuvanje djece, Marinela Kozina							
363-01-24	15.05.24	30.05.24	120,97	0,00	120,97	15.05.24	Račun : 363-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		120,97	0,00	120,97		
0054, Pisačić Dragica							
45-01-23	16.01.23	31.01.23	83,67	0,00	83,67	01.01.24	Račun : 45-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		83,67	0,00	83,67		
0859, Planets Group d.o.o.							
526-01-23	02.06.23	17.06.23	72,95	0,00	72,95	01.01.24	Račun : 526-9000-1
534-01-23	05.06.23	20.06.23	291,13	0,00	291,13	01.01.24	Račun : 534-9000-1
624-01-23	10.07.23	25.07.23	107,09	0,00	107,09	01.01.24	Račun : 624-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		471,17	0,00	471,17		
0608, PTIČICA d.o.o.							
933-01-19	19.11.19	04.12.19	39,42	0,00	39,42	01.01.24	Račun : 933-9000-1
1025-01-19	19.12.19	03.01.20	61,30	0,00	61,30	01.01.24	Račun : 1025-9000-1
1048-01-19	28.12.19	12.01.20	61,37	0,00	61,37	01.01.24	Račun : 1048-9000-1
26-01-20	02.01.20	17.01.20	163,00	0,00	163,00	01.01.24	Račun : 26-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		325,09	0,00	325,09		
0168, Rukavina -promet d.o.o.							
5-02-22	13.12.22	28.12.22	441,48	0,00	441,48	01.01.24	Račun : 5-9000-2
Kto. 1200	Ukupno:		441,48	0,00	441,48		
0067, SALVE REGINA- Marija Bistrica d.o.o. Bluesun Hotel Kaj							
399-01-24	27.05.24	11.06.24	82,95	0,00	82,95	27.05.24	Račun : 399-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		82,95	0,00	82,95		

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
0468, SAMOSTAN KĆERI BOŽJE LJUBAVI- GRANEŠINA							
1022-01-23	07.12.23	22.12.23	225,76	0,00	225,76	01.01.24	Račun : 1022-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		225,76	0,00	225,76		
0228, SAMOSTAN SV. FRANJE KSAVERSKOG							
318-01-24	25.04.24	10.05.24	313,51	283,16	30,35	25.04.24	Račun : 318-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		313,51	283,16	30,35		
0775, SEUL RESTORAN d.o.o							
338-01-24	04.05.24	19.05.24	69,04	55,20	13,84	04.05.24	Račun : 338-9000-1
339-01-24	06.05.24	21.05.24	69,04	0,00	69,04	06.05.24	Račun : 339-9000-1
347-01-24	08.05.24	23.05.24	137,39	0,00	137,39	08.05.24	Račun : 347-9000-1
355-01-24	11.05.24	26.05.24	68,36	0,00	68,36	11.05.24	Račun : 355-9000-1
356-01-24	13.05.24	28.05.24	68,36	0,00	68,36	13.05.24	Račun : 356-9000-1
374-01-24	20.05.24	04.06.24	69,42	0,00	69,42	20.05.24	Račun : 374-9000-1
379-01-24	21.05.24	05.06.24	68,36	0,00	68,36	21.05.24	Račun : 379-9000-1
384-01-24	22.05.24	06.06.24	136,71	0,00	136,71	22.05.24	Račun : 384-9000-1
394-01-24	25.05.24	09.06.24	71,40	0,00	71,40	25.05.24	Račun : 394-9000-1
395-01-24	27.05.24	11.06.24	71,40	0,00	71,40	27.05.24	Račun : 395-9000-1
407-01-24	29.05.24	13.06.24	142,80	0,00	142,80	29.05.24	Račun : 407-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		972,28	55,20	917,08		
0692, TGBK FOOD TISNO j.d.o.o.							
622-01-19	07.08.19	22.08.19	183,77	0,00	183,77	01.01.24	Račun : 622-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		183,77	0,00	183,77		
0796, THOMAS d.o.o							
487-01-21	08.07.21	23.07.21	20,47	0,00	20,47	01.01.24	Račun : 487-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		20,47	0,00	20,47		
0377, U. O. RUBIN							
188-01-20	03.04.20	18.04.20	269,27	0,00	269,27	01.01.24	Račun : 188-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		269,27	0,00	269,27		
0875, WESPA HOSPITALITY d.o.o.							
405-01-24	29.05.24	13.06.24	154,66	82,52	72,14	29.05.24	Račun : 405-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		154,66	82,52	72,14		
0520, Zagreb City Hotels d.o.o.							
270-01-24	12.04.24	27.04.24	139,68	0,00	139,68	12.04.24	Račun : 270-9000-1
282-01-24	16.04.24	01.05.24	177,56	0,00	177,56	16.04.24	Račun : 282-9000-1
275-01-24	16.04.24	01.05.24	134,06	0,00	134,06	16.04.24	Račun : 275-9000-1
278-01-24	16.04.24	01.05.24	60,35	0,00	60,35	16.04.24	Račun : 278-9000-1
298-01-24	19.04.24	04.05.24	104,64	0,00	104,64	19.04.24	Račun : 298-9000-1
304-01-24	23.04.24	08.05.24	103,99	0,00	103,99	23.04.24	Račun : 304-9000-1
336-01-24	03.05.24	18.05.24	204,50	0,00	204,50	03.05.24	Račun : 336-9000-1
345-01-24	07.05.24	22.05.24	207,71	0,00	207,71	07.05.24	Račun : 345-9000-1
359-01-24	14.05.24	29.05.24	204,28	0,00	204,28	14.05.24	Račun : 359-9000-1
366-01-24	15.05.24	30.05.24	139,99	0,00	139,99	15.05.24	Račun : 366-9000-1
378-01-24	21.05.24	05.06.24	191,65	0,00	191,65	21.05.24	Račun : 378-9000-1
402-01-24	28.05.24	12.06.24	96,82	0,00	96,82	28.05.24	Račun : 402-9000-1
406-01-24	29.05.24	13.06.24	126,62	0,00	126,62	29.05.24	Račun : 406-9000-1
410-01-24	31.05.24	15.06.24	189,00	0,00	189,00	31.05.24	Račun : 410-9000-1
Kto. 1200	Ukupno:		2.080,85	0,00	2.080,85		
Ukupno:			51.798,92	2.606,00	49.192,92		