

Saldakonto kartica

Tvrtka: ARLA DUBROVNIK d.o.o.

Sjedište: Trg Petra Preradovića 5, 10000 Zagreb

OIB: 89591403455

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-29.02.2024

Datum ispisa: 26.04.2024 8:59:25

Korisnik: Mateja Šulj (MSULJ@ANTARES23.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: A1 Hrvatska

Šifra partnera:

OIB: 29524210204

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	01.08.19	04.03.24	01.08.19	002226		UAV2019-00003, 10039469		Početna bilanca 2023 - UAV2019- 00003, 10039469		-217,52	217,52
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju:	0,00	-217,52
										Saldo EUR:	217,52	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 66561088070

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	31.08.20	04.03.24	15.09.20	002226		PR2020-00144, 877//0001/2		Početna bilanca 2023 - PR2020-00144, 877//0001/201		248,86	-248,86
3.	31.12.22	30.09.20	04.03.24	15.10.20	002226		PR2020-00175, 879/0001/20		Početna bilanca 2023 - PR2020-00175, 879/0001/201		82,95	-331,81
4.	31.12.22	30.10.20	04.03.24	13.11.20	002226		PR2020-00201, 1097/0001/2		Početna bilanca 2023 - PR2020-00201, 1097/0001/201		82,95	-414,76
5.	31.12.22	30.11.20	04.03.24	15.12.20	002226		PR2020-00206, 1114/0001/2		Početna bilanca 2023 - PR2020-00206, 1114/0001/201		82,95	-497,71
6.	31.12.22	31.12.20	04.03.24	15.01.21	002226		PR2020-00239, 1336/0001/2		Početna bilanca 2023 - PR2020-00239, 1336/0001/201		82,95	-580,66
7.	31.12.22	31.01.21	04.03.24	15.02.21	002226		PR2021-00001, 7/0001/211		Početna bilanca 2023 - PR2021-00001, 7/0001/211		82,95	-663,61
8.	31.12.22	28.02.21	04.03.24	15.03.21	002226		PR2021-00019, 230/0001/21		Početna bilanca 2023 - PR2021-00019, 230/0001/211		82,95	-746,56
9.	31.12.22	31.03.21	04.03.24	15.04.21	002226		PR2021-00063, 266/0001/21		Početna bilanca 2023 - PR2021-00063, 266/0001/211		82,95	-829,51
10.	31.12.22	30.04.21	04.03.24	15.05.21	002226		PR2021-00087,		Početna bilanca 2023 - PR2021-00087,		82,95	-912,46

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
11.	31.12.22	31.05.21	04.03.24	15.06.21	002226		473/0001/21 PR2021-00107, 520/0001/21		473/0001/211 Početna bilanca 2023 - PR2021-00107, 520/0001/211		82,95	-995,41
12.	31.12.22	30.06.21	04.03.24	15.07.21	002226		PR2021-00145, 733/0001/21		Početna bilanca 2023 - PR2021-00145, 733/0001/211		82,95	-1.078,36
13.	31.12.22	31.07.21	04.03.24	15.08.21	002226		PR2021-00199, 816/0001/21		Početna bilanca 2023 - PR2021-00199, 816/0001/211		82,95	-1.161,31
14.	31.12.22	31.08.21	04.03.24	15.09.21	002226		PR2021-00201, 1020/0001/2		Početna bilanca 2023 - PR2021-00201, 1020/0001/211		82,95	-1.244,26
15.	31.12.22	30.09.21	04.03.24	15.10.21	002226		PR2021-00229, 1090/0001/2		Početna bilanca 2023 - PR2021-00229, 1090/0001/211		82,95	-1.327,21
16.	31.12.22	31.10.21	04.03.24	15.11.21	002226		PR2021-00231, 1271/001/21		Početna bilanca 2023 - PR2021-00231, 1271/001/211		82,95	-1.410,16
17.	31.12.22	30.11.21	04.03.24	15.12.21	002226		PR2021-00282, 1342/0001/2		Početna bilanca 2023 - PR2021-00282, 1342/0001/211		82,95	-1.493,11
18.	31.12.22	31.12.21	04.03.24	15.01.22	002226		PR2021-00294, 1525/0001/2		Početna bilanca 2023 - PR2021-00294, 1525/0001/211		82,95	-1.576,06
19.	31.12.22	31.01.22	04.03.24	15.02.22	002226		PR2022-00027, 34/0001/221		Početna bilanca 2023 - PR2022-00027, 34/0001/221		82,95	-1.659,01
20.	31.12.22	28.02.22	04.03.24	28.02.22	002226		PR2022-00040, 240/0001/22		Početna bilanca 2023 - PR2022-00040, 240/0001/221		82,95	-1.741,96
21.	31.12.22	31.03.22	04.03.24	15.04.22	002226		PR2022-00051, 315/0001/22		Početna bilanca 2023 - PR2022-00051, 315/0001/221		82,95	-1.824,91
22.	31.12.22	29.04.22	04.03.24	14.05.22	002226		PR2022-00056, 480/0001/22		Početna bilanca 2023 - PR2022-00056, 480/0001/221		82,95	-1.907,86
23.	31.12.22	31.05.22	04.03.24	15.06.22	002226		PR2022-00079, 592/0001/22		Početna bilanca 2023 - PR2022-00079, 592/0001/221		82,95	-1.990,81
24.	31.12.22	30.06.22	04.03.24	15.07.22	002226		PR2022-00085, 767/0001/22		Početna bilanca 2023 - PR2022-00085, 767/0001/221		82,95	-2.073,76
25.	31.12.22	29.07.22	04.03.24	13.08.22	002226		PR2022-00093, 927/0001/22		Početna bilanca 2023 - PR2022-00093, 927/0001/221		82,95	-2.156,71
26.	31.12.22	31.08.22	04.03.24	15.09.22	002226		PR2022-00102, 1074/0001/2		Početna bilanca 2023 - PR2022-00102, 1074/0001/221		82,95	-2.239,66
27.	31.12.22	30.09.22	04.03.24	15.10.22	002226		PR2022-00113, 1186/001/22		Početna bilanca 2023 - PR2022-00113, 1186/001/221		82,95	-2.322,61
28.	31.12.22	31.10.22	04.03.24	15.11.22	002226		PR2022-00124, 1341/0001/2		Početna bilanca 2023 - PR2022-00124, 1341/0001/221		82,95	-2.405,56
29.	31.12.22	30.11.22	04.03.24	15.12.22	002226		PR2022-00135, 1492/0001/2		Početna bilanca 2023 - PR2022-00135, 1492/0001/221		82,95	-2.488,51
30.	31.12.22	30.12.22	04.03.24	14.01.23	002226		PR2022-00140, 1639/0001/2		Početna bilanca 2023 - PR2022-00140, 1639/0001/221		82,95	-2.571,46
31.	31.01.23	31.01.23	09.02.23	15.02.23	002088		PR2023-00003		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 67/0001/231		82,95	-2.654,41
32.	28.02.23	28.02.23	06.03.23	15.03.23	002096		PR2023-00007		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 221/0001/231		82,95	-2.737,36
33.	31.03.23	31.03.23	05.04.23	15.04.23	002104		PR2023-00014		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 385/0001/231		82,95	-2.820,31
34.	28.04.23	28.04.23	08.05.23	13.05.23	002135		PR2023-00026		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 534/0001/231		82,95	-2.903,26
35.	31.05.23	31.05.23	05.06.23	15.06.23	002143		PR2023-00032		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 727/0001/231		82,95	-2.986,21
36.	30.06.23	30.06.23	05.07.23	15.07.23	002153		PR2023-00041		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 882/0001/231		82,95	-3.069,16

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
37.	31.07.23	31.07.23	03.08.23	15.08.23	002167		PR2023-00047		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 1081/0001/231		82,95	-3.152,11
38.	31.08.23	31.08.23	20.09.23	15.09.23	002181		PR2023-00057		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 1237/0001/231		82,95	-3.235,06
39.	30.09.23	30.09.23	09.10.23	15.10.23	002190		PR2023-00065		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 1389/0001/231		82,95	-3.318,01
40.	31.10.23	31.10.23	07.11.23	15.11.23	002195		PR2023-00070		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 1552/0001/231		82,95	-3.400,96
41.	30.11.23	30.11.23	15.12.23	15.12.23	002205		PR2023-00078		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 1735/0001/231		82,95	-3.483,91
42.	29.12.23	29.12.23	24.01.24	13.01.24	002218		PR2023-00090		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 1876/0001/231		82,95	-3.566,86
43.	31.01.24	31.01.24	20.02.24	15.02.24	002221		PR2024-00002		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 59/0001/241		82,95	-3.649,81
44.	29.02.24	29.02.24	21.03.24	15.03.24	002228		PR2024-00007		ulaz. rač. ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o. br. 220/0001/241		82,95	-3.732,76
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	3.732,76	
									Saldo EUR:	0,00	3.732,76	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: BAUHAUS-ZAGREB

Šifra partnera:

OIB: 71642207963

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	10.06.23	10.06.23	21.06.23	10.06.23	002149	01	PR2023-00038		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 08/3900-2023		37,88	-37,88
3.	10.06.23	10.06.23	21.06.23	10.06.23	002149	01	PR2023-00038		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 08/3900-2023 / uplata	37,88		0,00
4.	07.12.23	07.12.23	10.01.24	07.12.23	002209	01	PR2023-00082		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 08/12211-2023		79,51	-79,51
5.	07.12.23	07.12.23	10.01.24	07.12.23	002209	01	PR2023-00082		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 08/12211-2023 / uplata	79,51		0,00
6.	08.12.23	08.12.23	10.01.24	08.12.23	002210	01	PR2023-00083		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 05/22251-2023		24,98	-24,98
7.	08.12.23	08.12.23	10.01.24	08.12.23	002210	01	PR2023-00083		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 05/22251-2023 / uplata	24,98		0,00
8.	19.12.23	19.12.23	10.01.24	19.12.23	002206	01	PR2023-00079		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 02/359-2023		21,38	-21,38
9.	19.12.23	19.12.23	10.01.24	19.12.23	002206	01	PR2023-00079		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 02/359-2023 / uplata	21,38		0,00
10.	15.01.24	15.01.24	25.01.24	15.01.24	002219	01	PR2024-00001		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 03/938-2024		53,54	-53,54
11.	15.01.24	15.01.24	25.01.24	15.01.24	002219	01	PR2024-00001		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 03/938-2024 / uplata	53,54		0,00
12.	01.02.24	01.02.24	22.02.24	01.02.24	002225	01	PR2024-00006		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 06/1969-2024		6,30	-6,30
13.	01.02.24	01.02.24	22.02.24	01.02.24	002225	01	PR2024-00006		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB br. 951- 06/1969-2024 / uplata	6,30		0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	223,59	223,59	

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Saldo EUR:										0,00	0,00	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: COLLUSTRO
Šifra partnera:

OIB: 62720981142

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	16.12.19	04.03.24	16.12.19	002226		PR2019-00348, 9730-01-91		Početna bilanca 2023 - PR2019-00348, 9730-01-91		6,80	-6,80
3.	31.12.22	13.01.20	04.03.24	14.01.20	002226		PR2020-00007, 176-01-91		Početna bilanca 2023 - PR2020-00007, 176-01-91		177,32	-184,12
4.	31.12.22	07.02.20	04.03.24	10.02.20	002226		PR2020-00044, 980-01-91		Početna bilanca 2023 - PR2020-00044, 980-01-91		772,17	-956,29
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju: Saldo EUR:	0,00 0,00	956,29 956,29

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: DUČAN d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 63182396571

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	17.01.19	04.03.24	17.01.19	002226		PR2019-00013, 733/ST1/1		Početna bilanca 2023 - PR2019-00013, 733/ST1/1		2.503,94	-2.503,94
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju: Saldo EUR:	0,00 0,00	2.503,94 2.503,94

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: DVORI LAPAD D.O.O.
Šifra partnera:

OIB: 09428583205

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	31.05.19	04.03.24	18.06.19	002226		PR2019-00139, 627/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2019-00139, 627/002/49		286,62	-286,62
3.	31.12.22	29.06.19	04.03.24	29.06.19	002226		PR2019-00171, 764/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2019-00171, 764/002/49		286,62	-573,24
4.	31.12.22	31.07.19	04.03.24	31.07.19	002226		PR2019-00201, 923/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2019-00201, 923/002/49		286,62	-859,86
5.	31.12.22	31.08.19	04.03.24	17.09.19	002226		PR2019-00233, 1065/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2019-00233, 1065/002/49		286,62	-1.146,48
6.	31.12.22	30.09.19	04.03.24	15.10.19	002226		PR2019-00263, 1238/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2019-00263, 1238/002/49		286,62	-1.433,10
7.	31.12.22	31.10.19	04.03.24	15.11.19	002226		PR2019-00292,		Početna bilanca 2023 - PR2019-00292,		286,62	-1.719,72

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
8.	31.12.22	30.11.19	04.03.24	17.12.19	002226		1393/002/49 PR2019-00323, 1540/002/49		1393/002/49 Početna bilanca 2023 - PR2019-00323, 1540/002/49		154,86	-1.874,58
9.	31.12.22	31.12.19	04.03.24	22.01.20	002226		PR2019-00367, 1680/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2019-00367, 1680/002/49		154,86	-2.029,44
10.	31.12.22	31.01.20	04.03.24	14.02.20	002226		PR2020-00035, 029/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2020-00035, 029/002/49		154,86	-2.184,30
11.	31.12.22	29.02.20	04.03.24	17.03.20	002226		PR2020-00060, 179/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2020-00060, 179/002/49		154,86	-2.339,16
12.	31.12.22	30.04.20	04.03.24	17.05.20	002226		PR2020-00139, 439/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2020-00139, 439/002/49		154,86	-2.494,02
13.	31.12.22	29.05.20	04.03.24	16.06.20	002226		PR2020-00118, 576/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2020-00118, 576/002/49		154,86	-2.648,88
14.	31.12.22	30.06.20	04.03.24	15.07.20	002226		PR2020-00140, 706/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2020-00140, 706/002/49		154,86	-2.803,74
15.	31.12.22	31.08.20	04.03.24	15.09.20	002226		PR2020-00141, 997/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2020-00141, 997/002/49		154,86	-2.958,60
16.	31.12.22	30.09.20	04.03.24	15.10.20	002226		PR2020-00183, 1137/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2020-00183, 1137/002/49		154,86	-3.113,46
17.	31.12.22	30.10.20	04.03.24	30.10.20	002226		PR2020-00197, 1283/002/49		Početna bilanca 2023 - PR2020-00197, 1283/002/49		154,86	-3.268,32
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	3.268,32	
									Saldo EUR:	0,00	3.268,32	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: EKO LED REKLAME j.d.o.o. za usluge

Šifra partnera:

OIB: 84709819332

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	02.03.20	04.03.24	17.03.20	002226		PR2020-00064, 8- 2020-01-0		Početna bilanca 2023 - PR2020-00064, 8-2020-01-01		364,99	-364,99
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	364,99	
									Saldo EUR:	0,00	364,99	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: Euroherc osiguranje d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 22694857747

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	31.12.18	04.03.24	31.12.18	002226				Početna bilanca 2023		374,81	-374,81
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	374,81	
									Saldo EUR:	0,00	374,81	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: FINI LIMUNJ.d.o.o. za usluge
Šifra partnera:

OIB: 99880041726

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	02.01.20	04.03.24	02.01.20	002226				Početna bilanca 2023		32.762,54	-32.762,54
3.	31.12.22	02.01.20	04.03.24	02.01.20	002226				Početna bilanca 2023		66.915,20	-99.677,74
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	99.677,74	
									Saldo EUR:	0,00	99.677,74	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Financijska agencija
Šifra partnera:

OIB: 85821130368

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	06.05.19	04.03.24	10.05.19	002226		PR2019-00119, 78-0519-032		Početna bilanca 2023 - PR2019-00119, 78-0519-0329112		30,53	-30,53
3.	31.12.22	31.01.20	04.03.24	31.01.20	002226		PR2020-00033, 33-0120-002		Početna bilanca 2023 - PR2020-00033, 33-0120-0024196		152,63	-183,16
4.	31.12.22	07.11.20	04.03.24	07.11.20	002226		PR2020-00213, 33-1020-059		Početna bilanca 2023 - PR2020-00213, 33-1020-0593249		193,78	-376,94
5.	31.12.22	12.08.21	04.03.24	12.08.21	002226		PR2021-00210, 33-0721-048		Početna bilanca 2023 - PR2021-00210, 33-0721-0483676		201,74	-578,68
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	578,68	
									Saldo EUR:	0,00	578,68	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: GEOPROJEKT ILICA d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 00547382077

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	21.01.21	04.03.24	21.01.21	002226		PR2021-00108, 1- 01-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00108, 1-01-1		11.945,05	-11.945,05
3.	31.12.22	20.08.21	04.03.24	20.08.21	002226		UAV2021-00003, 21-01-1		Početna bilanca 2023 - UAV2021- 00003, 21-01-1		13.272,28	-25.217,33
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	25.217,33	
									Saldo EUR:	0,00	25.217,33	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Grad Zagreb
Šifra partnera:

OIB: 61817894937

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	13.06.19	04.03.24	13.06.19	002226		PR2019-00156, TR2019-132		Početna bilanca 2023 - PR2019-00156, TR2019-132	19,91		19,91
3.	31.12.22	14.01.20	04.03.24	14.01.20	002226		TR2020-007		Početna bilanca 2023 - TR2020-007	0,94		20,85
4.	31.12.22	14.01.20	04.03.24	14.01.20	002226		TR2020-007		Početna bilanca 2023 - TR2020-007	131,78		152,63
5.	31.12.22	14.01.20	04.03.24	14.01.20	002226		TR2020-007		Početna bilanca 2023 - TR2020-007	13,27		165,90
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	165,90	0,00	
									Saldo EUR:	165,90	0,00	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: HEP-Elektra d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 43965974818

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	11.12.20	04.03.24	28.12.20	002226		PR2020-00247, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2020-00247, 2203095221-201120-6		7,65	-7,65
3.	31.12.22	11.12.20	04.03.24	28.12.20	002226		PR2020-00248, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2020-00248, 2203094411-201120-6		29,53	-37,18
4.	31.12.22	31.12.20	04.03.24	23.01.21	002226		PR2020-00249, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2020-00249, 2203094411-201220-2		59,39	-96,57
5.	31.12.22	31.12.20	04.03.24	23.01.21	002226		PR2020-00250, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2020-00250, 2203095221-201220-2		86,77	-183,34
6.	31.12.22	31.01.21	04.03.24	23.02.21	002226		PR2021-00049, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00049, 2203094411-210120-5		67,58	-250,92
7.	31.12.22	31.01.21	04.03.24	23.02.21	002226		PR2021-00078, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00078, 2203095221-210120-5		84,81	-335,73
8.	31.12.22	28.02.21	04.03.24	23.03.21	002226		PR2021-00051, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00051, 2203094411-210220-1		26,71	-362,44
9.	31.12.22	28.02.21	04.03.24	23.03.21	002226		PR2021-00050, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00050, 2203095221-210220-1		76,99	-439,43
10.	31.12.22	31.03.21	04.03.24	27.04.21	002226		PR2021-00077, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00077, 2203095221-210320-8		88,09	-527,52
11.	31.12.22	31.03.21	04.03.24	27.04.21	002226		PR2021-00076, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00076, 2203094411-210320-8		21,74	-549,26
12.	31.12.22	30.04.21	04.03.24	25.05.21	002226		PR2021-00075, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00075, 2203094411-210420-4		19,09	-568,35
13.	31.12.22	30.04.21	04.03.24	25.05.21	002226		PR2021-00074, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00074, 2203095221-210420-4		74,37	-642,72
14.	31.12.22	31.05.21	04.03.24	29.06.21	002226		PR2021-00122, 10300461571		Početna bilanca 2023 - PR2021-00122, 103004615713		36,22	-678,94
15.	31.12.22	31.05.21	04.03.24	29.06.21	002226		PR2021-00123, 10300461571		Početna bilanca 2023 - PR2021-00123, 103004615714		74,82	-753,76
16.	31.12.22	30.06.21	04.03.24	23.07.21	002226		PR2021-00164, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00164, 2203094411-210620-7		43,11	-796,87
17.	31.12.22	30.06.21	04.03.24	23.07.21	002226		PR2021-00165, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00165, 2203095221-210620-7		94,17	-891,04
18.	31.12.22	31.07.21	04.03.24	26.08.21	002226		PR2021-00203, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00203, 2203094411-210720-3		35,85	-926,89
19.	31.12.22	31.07.21	04.03.24	19.08.21	002226		PR2021-00204, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00204, 2203095221-21720-3		209,33	-1.136,22

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
20.	31.12.22	31.08.21	04.03.24	23.09.21	002226		PR2021-00223, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00223, 2203094411-210820-0		137,50	-1.273,72
21.	31.12.22	31.08.21	04.03.24	23.09.21	002226		PR2021-00224, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00224, 2203095221-210820-0		222,16	-1.495,88
22.	31.12.22	31.10.21	04.03.24	31.10.21	002226		PR2021-00246, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00246, 2203095221-210920-6		146,42	-1.642,30
23.	31.12.22	31.10.21	04.03.24	31.10.21	002226		PR2021-00247, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00247, 2203094411-210920-6		116,87	-1.759,17
24.	31.12.22	30.11.21	04.03.24	30.11.21	002226		PR2021-00263, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00263, 2203095221-211020-4		112,74	-1.871,91
25.	31.12.22	30.11.21	04.03.24	30.11.21	002226		PR2021-00264, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00264, 2203094411-211020-4		57,24	-1.929,15
26.	31.12.22	31.12.21	04.03.24	31.12.21	002226		PR2021-00297, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00297, 2203094411-211120-0		82,58	-2.011,73
27.	31.12.22	31.12.21	04.03.24	31.12.21	002226		PR2021-00298, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00298, 2203095221-211120-0		104,12	-2.115,85
28.	31.12.22	31.12.21	04.03.24	20.01.22	002226		PR2021-00313, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00313, 2203095221-211220-7		157,10	-2.272,95
29.	31.12.22	31.12.21	04.03.24	20.01.22	002226		PR2021-00314, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00314, 2203094411-211220-7		87,68	-2.360,63
30.	31.12.22	30.04.22	04.03.24	30.04.22	002226		PR2022-00059, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2022-00059, 2203094411-220320-2		82,55	-2.443,18
31.	31.12.22	24.05.22	04.03.24	24.05.22	002226		PR2022-00069, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2022-00069, 2203094411-220420-9		95,92	-2.539,10
32.	31.12.22	24.05.22	04.03.24	24.05.22	002226		PR2022-00070, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2022-00070, 2203095221-220420-9		169,57	-2.708,67
33.	31.12.22	30.05.22	04.03.24	30.05.22	002226		PR2022-00068, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2022-00068, 2203094411-220220-6		78,07	-2.786,74
34.	31.12.22	28.06.22	04.03.24	28.06.22	002226		PR2022-00080, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2022-00080, 2203095221-220520-5		173,51	-2.960,25
35.	31.12.22	28.06.22	04.03.24	28.06.22	002226		PR2022-00081, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2022-00081, 2203094411-220520-5		98,97	-3.059,22
36.	31.12.22	31.07.22	04.03.24	31.07.22	002226		PR2022-00092, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2022-00092, 2203095221-220620-1		98,07	-3.157,29
37.	31.12.22	31.10.22	04.03.24	31.10.22	002226		PR2022-00116, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2022-00116, 2203095221-220820-4		41,81	-3.199,10
38.	31.12.22	31.10.22	04.03.24	31.10.22	002226		PR2022-00117, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2022-00117, 2203095221-220920-0		133,77	-3.332,87
39.	31.12.22	31.10.22	04.03.24	31.10.22	002226		PR2022-00118, 220309411-2		Početna bilanca 2023 - PR2022-00118, 220309411-220920-0		107,34	-3.440,21
40.	31.12.22	31.10.22	04.03.24	26.11.22	002226		PR2022-00133, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2022-00133, 2203095221-221020-9		151,53	-3.591,74
41.	31.12.22	30.11.22	04.03.24	30.11.22	002226		PR2022-00132, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2022-00132, 2203094411-221020-9		40,12	-3.631,86
42.	31.12.22	30.11.22	04.03.24	29.12.22	002226		PR2022-00142, 2203094411-		Početna bilanca 2023 - PR2022-00142, 2203094411-221120-5		27,28	-3.659,14
43.	31.12.22	22.12.22	04.03.24	07.01.23	002226		PR2022-00143, 2203095221-		Početna bilanca 2023 - PR2022-00143, 2203095221-221120-5		195,45	-3.854,59
44.	31.01.23	31.01.23	03.04.23	25.02.23	002103	01	PR2023-00009		ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-230120-4		95,28	-3.949,87
45.	31.03.23	31.03.23	03.04.23	31.03.23	002099	01	PR2023-00013		ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-221220-1		3,35	-3.953,22
46.	13.04.23	13.04.23	02.08.23	13.04.23	002160		TR2023-001	PR2023-00013	Odljev iz TR, HEP-Elektra d.o.o., 10000	3,43		-3.949,79

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
47.	13.04.23	13.04.23	02.08.23	13.04.23	002160		TR2023-001		Zagreb RJ, OVRH-69/21 Odljev iz TR, HEP-Elektra d.o.o., 10000 Zagreb RJ, OVRH-2307/22	53,09		-3.896,70
48.	13.04.23	13.04.23	02.08.23	13.04.23	002160		TR2023-001	PR2022-00117	Odljev iz TR, HEP-Elektra d.o.o., 10000 Zagreb RJ, OVRH-2307/22-2	1.008,36		-2.888,34
49.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, HEP-Elektra d.o.o., 10000 Zagreb RJ, OVRV-2307/22-1	277,94		-2.610,40
50.	01.06.23	31.05.23	21.06.23	28.06.23	002145	01	PR2023-00033		ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-230520-0		59,19	-2.669,59
51.	31.08.23	31.08.23	12.09.23	31.08.23	002177	01	PR2023-00054		ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203095221-220720-8		224,88	-2.894,47
52.	31.08.23	31.08.23	06.10.23	30.09.23	002184	01	PR2023-00060		ulaz. rač. HEP-Elektra d.o.o. br. 2203094411-230820-9		206,78	-3.101,25
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju:	1.342,82	4.444,07
										Saldo EUR:	0,00	3.101,25

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: Hrvatske autoceste d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 57500462912

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	13.04.23	13.04.23	02.08.23	13.04.23	002160		TR2023-001		Odljev iz TR, Hrvatske autoceste d.o.o., 10000 Zagreb RJ, OVRH-44646/2022	0,60		0,60
3.	31.12.23	31.12.23	16.04.24	31.12.23	002254		TR2023-001		Ručno zatvaranje		0,60	0,00
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju:	0,60	0,60
										Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Šifra partnera:

OIB: 27759560625

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	31.12.18	04.03.24	31.12.18	002226				Početna bilanca 2023		46,85	-46,85
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju:	0,00	46,85
										Saldo EUR:	0,00	46,85

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: INHOUSE GROUP D.O.O.

Šifra partnera:

OIB: 97861132940

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Iznos u stranoj valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	01.12.20	04.03.24	01.12.20	002226		PR2020-00226, 10-10D26-1		Početna bilanca 2023 - PR2020-00226, 10- 10D26-1			165,54	-165,54

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Iznos u stranoj valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	31.12.22	28.02.21	04.03.24	15.03.21	002226		PR2021-00030, 152-10D26-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00030, 152- 10D26-1			165,54	-331,08
4.	31.12.22	31.03.21	04.03.24	15.04.21	002226		PR2021-00052, 280-10D26-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00052, 280- 10D26-1			165,54	-496,62
5.	31.12.22	30.04.21	04.03.24	15.05.21	002226		PR2021-00080, 412-10D26-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00080, 412- 10D26-1 (2021-26-10- 412)			165,54	-662,16
6.	31.12.22	30.06.21	04.03.24	15.07.21	002226		PR2021-00163, 663-10D26-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00163, 663- 10D26-1			165,54	-827,70
7.	31.12.22	31.07.21	04.03.24	14.08.21	002226		PR2021-00213, 802-10D26-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00213, 802- 10D26-1			165,54	-993,24
8.	31.12.22	31.08.21	04.03.24	15.09.21	002226		PR2021-00220, 930-10D26-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00220, 930- 10D26-1			165,54	-1.158,78
9.	31.12.22	30.11.21	04.03.24	30.11.21	002226		PR2021-00266, 1194-10D26-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00266, 1194- 10D26-1			165,54	-1.324,32
10.	31.12.22	30.11.21	04.03.24	15.12.21	002226		PR2021-00285, 1321-10D26-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00285, 1321- 10D26-1			165,54	-1.489,86
11.	31.12.22	31.12.21	04.03.24	31.12.21	002226		PR2021-00315, 1439-10D26-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00315, 1439- 10D26-1			165,54	-1.655,40
12.	31.12.22	31.01.22	04.03.24	15.02.22	002226		PR2022-00036, 67/v1/1		Početna bilanca 2023 - PR2022-00036, 67/v1/1			165,54	-1.820,94
13.	31.12.22	28.02.22	04.03.24	15.03.22	002226		PR2022-00039, 289/v1/1		Početna bilanca 2023 - PR2022-00039, 289/v1/1			165,54	-1.986,48
14.	31.12.22	30.04.22	04.03.24	30.04.22	002226		PR2022-00060, 449/v1/1		Početna bilanca 2023 - PR2022-00060, 449/v1/1			165,54	-2.152,02
15.	31.12.22	30.04.22	04.03.24	15.05.22	002226		PR2022-00065, 616/v1/1		Početna bilanca 2023 - PR2022-00065, 616/v1/1			165,54	-2.317,56
16.	31.12.22	28.06.22	04.03.24	28.06.22	002226		PR2022-00082, 800/v1/1		Početna bilanca 2023 - PR2022-00082, 800/v1/1			165,54	-2.483,10
17.	31.12.22	31.07.22	04.03.24	31.07.22	002226		PR2022-00087, 1003/v1/1		Početna bilanca 2023 - PR2022-00087, 1003/v1/1			165,54	-2.648,64
18.	31.12.22	31.08.22	04.03.24	31.08.22	002226		PR2022-00097, 1149/v1/1		Početna bilanca 2023 - PR2022-00097, 1149/v1/1			165,54	-2.814,18
19.	31.12.22	30.09.22	04.03.24	30.09.22	002226		PR2022-00105, 1327/v1/1		Početna bilanca 2023 - PR2022-00105, 1327/v1/1			165,54	-2.979,72
20.	31.12.22	31.10.22	04.03.24	31.10.22	002226		PR2022-00119,		Početna bilanca 2023 -			165,54	-3.145,26

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Iznos u stranoj valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
							1506/V1/1		PR2022-00119, 1506/V1/1				
21.	31.12.22	31.10.22	04.03.24	15.11.22	002226		PR2022-00129, 1693/v1/1		Početna bilanca 2023 - PR2022-00129, 1693/v1/1			153,20	-3.298,46
22.	31.12.22	19.12.22	04.03.24	19.12.22	002226		PR2022-00136, 1858/v1/1		Početna bilanca 2023 - PR2022-00136, 1858/v1/1			153,20	-3.451,66
23.	28.02.23	28.02.23	03.03.23	28.02.23	002094	01	PR2023-00005		ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 81/v1/1			153,21	-3.604,87
24.	28.02.23	28.02.23	03.04.23	15.03.23	002101	01	PR2023-00011		ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 86/v1/1			153,21	-3.758,08
25.	31.03.23	31.03.23	27.04.23	15.04.23	002125	01	PR2023-00023		ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 224/v1/1			153,21	-3.911,29
26.	25.04.23	25.04.23	25.04.23	25.04.23	002113	01	PR2023-00022		ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 2024/v1/1 HRK 1.154,25	Kn 1.154,25		153,21	-4.064,50
27.	29.05.23	29.05.23	29.05.23	29.05.23	002138	01	PR2023-00027		ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 594/v1/1			153,21	-4.217,71
28.	31.05.23	31.05.23	21.06.23	15.06.23	002146	01	PR2023-00035		ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 813/v1/1			153,21	-4.370,92
29.	01.07.23	30.06.23	01.08.23	15.07.23	002159	01	PR2023-00046		ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 1005/P1/1			153,21	-4.524,13
30.	31.08.23	31.08.23	05.09.23	31.08.23	002171	01	PR2023-00048		ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 1211/P1/1			153,21	-4.677,34
31.	31.08.23	31.08.23	06.10.23	15.09.23	002187	01	PR2023-00063		ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 1417/P1/1			153,21	-4.830,55
32.	31.10.23	31.10.23	02.11.23	31.10.23	002194	01	PR2023-00069		ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 1615/P1/1			153,21	-4.983,76
33.	30.11.23	30.11.23	04.12.23	30.11.23	002197	01	PR2023-00071		ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 18119/P1/1			153,21	-5.136,97
34.	30.11.23	30.11.23	10.01.24	15.12.23	002213	01	PR2023-00086		ulaz. rač. INHOUSE GROUP D.O.O. br. 2012/P1/1			153,21	-5.290,18
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju:	0,00	5.290,18	
										Saldo EUR:	0,00	5.290,18	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: Integrirani poslovni sustavi d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 66238130370

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	30.01.19	04.03.24	30.01.19	002226		TR2019-025		Početna bilanca 2023 - TR2019-025	80,63		80,63
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju:	80,63	0,00
										Saldo EUR:	80,63	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: Javni bilježnik Vesna Kelečić

Šifra partnera:

OIB: 29607079153

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	18.08.23	18.08.23	12.09.23	18.08.23	002178		PR2023-00055		ulaz. rač. Javni bilježnik Vesna Kelečić br. 6043/1/1		17,58	-17,58
3.	18.08.23	18.08.23	12.09.23	18.08.23	002178		PR2023-00055		ulaz. rač. Javni bilježnik Vesna Kelečić br. 6043/1/1 / uplata	17,58		0,00
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju:	17,58	17,58
										Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: LEMIA d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 19783069838

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	08.02.23	08.02.23	21.02.23	08.02.23	002093	01	PR2023-00004		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 660/PJ2/1		24,20	-24,20
3.	08.02.23	08.02.23	21.02.23	08.02.23	002093	01	PR2023-00004		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 660/PJ2/1 / uplata	24,20		0,00
4.	24.02.23	24.02.23	03.03.23	24.02.23	002095	01	PR2023-00006		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 975/PJ2/1		22,00	-22,00
5.	24.02.23	24.02.23	03.03.23	24.02.23	002095	01	PR2023-00006		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 975/PJ2/1 / uplata	22,00		0,00
6.	08.03.23	08.03.23	03.04.23	08.03.23	002100	01	PR2023-00012		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1217/PJ2/1		16,90	-16,90
7.	08.03.23	08.03.23	03.04.23	08.03.23	002100	01	PR2023-00012		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1217/PJ2/1 / uplata	16,90		0,00
8.	24.03.23	24.03.23	18.04.23	24.03.23	002111	01	PR2023-00021		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 875/PJ1/1		24,00	-24,00
9.	24.03.23	24.03.23	18.04.23	24.03.23	002111	01	PR2023-00021		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 875/PJ1/1 / uplata	24,00		0,00
10.	27.03.23	27.03.23	18.04.23	27.03.23	002106	01	PR2023-00016		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1600/PJ2/1		15,10	-15,10
11.	27.03.23	27.03.23	18.04.23	27.03.23	002106	01	PR2023-00016		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1600/PJ2/1 / uplata	15,10		0,00
12.	31.03.23	31.03.23	18.04.23	31.03.23	002105	01	PR2023-00015		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 431/PJ2/1		23,20	-23,20
13.	31.03.23	31.03.23	18.04.23	31.03.23	002105	01	PR2023-00015		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 431/PJ2/1 / uplata	23,20		0,00
14.	06.04.23	06.04.23	27.04.23	06.04.23	002124	01	PR2023-00024		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1865/PJ2/1		30,15	-30,15
15.	06.04.23	06.04.23	27.04.23	06.04.23	002124	01	PR2023-00024		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1865/PJ2/1 / uplata	30,15		0,00

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
16.	13.04.23	13.04.23	27.04.23	13.04.23	002123	01	PR2023-00025		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1967/PJ2/1		12,40	-12,40
17.	13.04.23	13.04.23	27.04.23	13.04.23	002123	01	PR2023-00025		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1967/PJ2/1 / uplata	12,40		0,00
18.	08.05.23	08.05.23	29.05.23	08.05.23	002139	01	PR2023-00028		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2584/PJ2/1		43,05	-43,05
19.	08.05.23	08.05.23	29.05.23	08.05.23	002139	01	PR2023-00028		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2584/PJ2/1 / uplata	43,05		0,00
20.	14.06.23	14.06.23	21.06.23	14.06.23	002150	01	PR2023-00039		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3628/PJ2/1		9,50	-9,50
21.	14.06.23	14.06.23	21.06.23	14.06.23	002150	01	PR2023-00039		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3628/PJ2/1 / uplata	9,50		0,00
22.	16.06.23	16.06.23	23.06.23	16.06.23	002152	01	PR2023-00040		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3730/PJ2/1		27,90	-27,90
23.	16.06.23	16.06.23	23.06.23	16.06.23	002152	01	PR2023-00040		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3730/PJ2/1 / uplata	27,90		0,00
24.	06.07.23	06.07.23	01.08.23	06.07.23	002155	01	PR2023-00042		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1942/PJ8/1		12,80	-12,80
25.	06.07.23	06.07.23	01.08.23	06.07.23	002155	01	PR2023-00042		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 1942/PJ8/1 / uplata	12,80		0,00
26.	21.07.23	21.07.23	01.08.23	21.07.23	002157	01	PR2023-00044		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4438/PJ2/1		5,60	-5,60
27.	21.07.23	21.07.23	01.08.23	21.07.23	002157	01	PR2023-00044		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4438/PJ2/1 / uplata	5,60		0,00
28.	21.07.23	21.07.23	01.08.23	21.07.23	002158	01	PR2023-00045		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4437/PJ2/1		17,10	-17,10
29.	21.07.23	21.07.23	01.08.23	21.07.23	002158	01	PR2023-00045		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4437/PJ2/1 / uplata	17,10		0,00
30.	01.08.23	01.08.23	05.09.23	01.08.23	002174	01	PR2023-00051		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4615/PJ2/1		11,30	-11,30
31.	01.08.23	01.08.23	05.09.23	01.08.23	002174	01	PR2023-00051		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4615/PJ2/1 / uplata	11,30		0,00
32.	04.08.23	04.08.23	05.09.23	04.08.23	002175	01	PR2023-00052		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4672/PJ2/1		2,80	-2,80
33.	04.08.23	04.08.23	05.09.23	04.08.23	002175	01	PR2023-00052		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4672/PJ2/1 / uplata	2,80		0,00
34.	09.08.23	09.08.23	05.09.23	09.08.23	002176	01	PR2023-00053		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4720/PJ2/1		13,30	-13,30
35.	09.08.23	09.08.23	05.09.23	09.08.23	002176	01	PR2023-00053		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4720/PJ2/1 / uplata	13,30		0,00
36.	18.08.23	18.08.23	12.09.23	18.08.23	002179	01	PR2023-00056		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4849/PJ2/1		16,90	-16,90
37.	18.08.23	18.08.23	12.09.23	18.08.23	002179	01	PR2023-00056		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4849/PJ2/1 / uplata	16,90		0,00
38.	31.08.23	31.08.23	05.09.23	31.08.23	002172	01	PR2023-00049		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4560/PJ2/1		7,60	-7,60
39.	31.08.23	31.08.23	05.09.23	31.08.23	002172	01	PR2023-00049		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 4560/PJ2/1 / uplata	7,60		0,00
40.	06.09.23	06.09.23	27.09.23	06.09.23	002183	01	PR2023-00059		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2392/PJ8/1		33,60	-33,60
41.	06.09.23	06.09.23	27.09.23	06.09.23	002183	01	PR2023-00059		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2392/PJ8/1 / uplata	33,60		0,00
42.	08.09.23	08.09.23	27.09.23	08.09.23	002182	01	PR2023-00058		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2423/PJ8/1		18,70	-18,70
43.	08.09.23	08.09.23	27.09.23	08.09.23	002182	01	PR2023-00058		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 2423/PJ8/1 / uplata	18,70		0,00
44.	13.09.23	13.09.23	06.10.23	13.09.23	002185	01	PR2023-00061		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 5375/PJ2/1		19,00	-19,00
45.	13.09.23	13.09.23	06.10.23	13.09.23	002185	01	PR2023-00061		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 5375/PJ2/1 / uplata	19,00		0,00
46.	03.10.23	03.10.23	06.10.23	03.10.23	002188	01	PR2023-00064		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 5869/PJ2/1		10,80	-10,80
47.	03.10.23	03.10.23	06.10.23	03.10.23	002188	01	PR2023-00064		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 5869/PJ2/1 / uplata	10,80		0,00
48.	23.10.23	23.10.23	02.11.23	23.10.23	002191	01	PR2023-00066		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6506/PJ2/1		37,60	-37,60
49.	23.10.23	23.10.23	02.11.23	23.10.23	002191	01	PR2023-00066		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6506/PJ2/1 / uplata	37,60		0,00
50.	03.11.23	03.11.23	04.12.23	03.11.23	002200	01	PR2023-00074		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3093/PJ8/1		7,40	-7,40
51.	03.11.23	03.11.23	04.12.23	03.11.23	002200	01	PR2023-00074		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3093/PJ8/1 /	7,40		0,00

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
52.	03.11.23	03.11.23	04.12.23	03.11.23	002201	01	PR2023-00075		uplata			
53.	03.11.23	03.11.23	04.12.23	03.11.23	002201	01	PR2023-00075		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6786/PJ2/1 / ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 6786/PJ2/1 /	9,50	9,50	-9,50 0,00
54.	10.11.23	10.11.23	04.12.23	10.11.23	002199	01	PR2023-00073		uplata			
55.	10.11.23	10.11.23	04.12.23	10.11.23	002199	01	PR2023-00073		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3183/PJ8/1 / ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3183/PJ8/1 /	32,80	32,80	-32,80 0,00
56.	16.11.23	16.11.23	04.12.23	16.11.23	002198	01	PR2023-00072		uplata			
57.	16.11.23	16.11.23	04.12.23	16.11.23	002198	01	PR2023-00072		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3244/PJ8/1 / ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3244/PJ8/1 /	26,10	26,10	-26,10 0,00
58.	07.12.23	07.12.23	10.01.24	07.12.23	002214	01	PR2023-00087		uplata			
59.	07.12.23	07.12.23	10.01.24	07.12.23	002214	01	PR2023-00087		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3468/PJ8/1 / ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 3468/PJ8/1 /	7,60	7,60	-7,60 0,00
60.	14.12.23	14.12.23	10.01.24	14.12.23	002207	01	PR2023-00080		uplata			
61.	14.12.23	14.12.23	10.01.24	14.12.23	002207	01	PR2023-00080		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 7892/PJ2/1 / ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 7892/PJ2/1 /	9,50	9,50	-9,50 0,00
62.	22.01.24	22.01.24	21.02.24	22.01.24	002223	01	PR2024-00004		uplata			
63.	22.01.24	22.01.24	21.02.24	22.01.24	002223	01	PR2024-00004		ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 384/PJ2/1 / ulaz. rač. LEMIA d.o.o. br. 384/PJ2/1 /	26,40	26,40	-26,40 0,00

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju:

574,80

574,80

Saldo EUR:

0,00

0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: MB FRIGO GRUPA d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 61155890230

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	06.12.19	04.03.24	16.12.19	002226		PR2019-00340, 1908/19		Početna bilanca 2023 - PR2019-00340, 1908/19		2.004,65	-2.004,65

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju:

0,00

2.004,65

Saldo EUR:

0,00

2.004,65

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: METRO Cash & Carry

Šifra partnera:

OIB: 38016445738

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	13.01.23	13.01.23	26.01.23	13.01.23	002085		PR2023-00001		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 002585/10/1		103,44	-103,44
3.	13.01.23	13.01.23	26.01.23	13.01.23	002085		PR2023-00001		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 002585/10/1 / uplata	103,44		0,00
4.	26.02.23	26.02.23	03.04.23	26.02.23	002102		PR2023-00010		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 008165/10/2		144,80	-144,80
5.	26.02.23	26.02.23	03.04.23	26.02.23	002102		PR2023-00010		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 008165/10/2 / uplata	144,80		0,00

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
6.	18.03.23	18.03.23	18.04.23	18.03.23	002107		PR2023-00017		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 012675/10/4		71,55	-71,55
7.	18.03.23	18.03.23	18.04.23	18.03.23	002107		PR2023-00017		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 012675/10/4 / uplata	71,55		0,00
8.	22.03.23	22.03.23	18.04.23	22.03.23	002108		PR2023-00018		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 021343/10/3		194,24	-194,24
9.	22.03.23	22.03.23	18.04.23	22.03.23	002108		PR2023-00018		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 021343/10/3 / uplata	194,24		0,00
10.	23.03.23	23.03.23	18.04.23	23.03.23	002109		PR2023-00019		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 001782/10/51		38,20	-38,20
11.	23.03.23	23.03.23	18.04.23	23.03.23	002109		PR2023-00019		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 001782/10/51 / uplata	38,20		0,00
12.	24.03.23	24.03.23	18.04.23	24.03.23	002110		PR2023-00020		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 001787/10/51		12,99	-12,99
13.	24.03.23	24.03.23	18.04.23	24.03.23	002110		PR2023-00020		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 001787/10/51 / uplata	12,99		0,00
14.	16.05.23	16.05.23	29.05.23	16.05.23	002142		PR2023-00031		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 030567/10/1		91,95	-91,95
15.	16.05.23	16.05.23	29.05.23	16.05.23	002142		PR2023-00031		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 030567/10/1 / uplata	91,95		0,00
16.	02.08.23	02.08.23	05.09.23	02.08.23	002173		PR2023-00050		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 047935/10/1		29,11	-29,11
17.	02.08.23	02.08.23	05.09.23	02.08.23	002173		PR2023-00050		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 047935/10/1 / uplata	29,11		0,00
18.	06.12.23	06.12.23	24.01.24	06.12.23	002217		PR2023-00088		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 066269/10/1		95,01	-95,01
19.	06.12.23	06.12.23	24.01.24	06.12.23	002217		PR2023-00088		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 066269/10/1 / uplata	95,01		0,00
20.	22.12.23	22.12.23	10.01.24	22.12.23	002208		PR2023-00081		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 058811/10/5		249,97	-249,97
21.	22.12.23	22.12.23	10.01.24	22.12.23	002208		PR2023-00081		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 058811/10/5 / uplata	249,97		0,00
22.	30.12.23	30.12.23	10.01.24	30.12.23	002215		PR2023-00089		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 072272/10/1		382,82	-382,82
23.	30.12.23	30.12.23	10.01.24	30.12.23	002215		PR2023-00089		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 072272/10/1 / uplata	382,82		0,00
24.	16.02.24	16.02.24	22.02.24	16.02.24	002224		PR2024-00005		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 065956/10/1		397,16	-397,16
25.	16.02.24	16.02.24	22.02.24	16.02.24	002224		PR2024-00005		ulaz. rač. METRO Cash & Carry br. 065956/10/1 / uplata	397,16		0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	1.811,24	1.811,24	
									Saldo EUR:	0,00	0,00	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: NOSTRO d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 80673720378

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	30.11.21	04.03.24	30.11.21	002226		PR2021-00284,		Početna bilanca 2023 - PR2021-00284,		3.046,69	-3.046,69

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
							424-1-1/202		424-1-1/2021			

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju: 0,00
Saldo EUR: 0,00 3.046,69

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: ODVJETNIČKO DRUŠTVO ORLIĆ I PARTNERI d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 81739418264

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	29.11.22	04.03.24	29.11.22	002226		TR2022-007		Početna bilanca 2023 - TR2022-007		317,29	-317,29

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju: 0,00
Saldo EUR: 0,00 317,29

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.

Šifra partnera:

OIB: 02535697732

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	18.10.22	04.03.24	18.10.22	002226		TR2022-006		Početna bilanca 2023 - TR2022-006		202,06	-202,06
3.	31.12.22	31.10.22	04.03.24	10.11.22	002226		PR2022-00128, 2340-202219		Početna bilanca 2023 - PR2022-00128, 2340-20221953582		15,87	-217,93
4.	31.12.22	30.11.22	04.03.24	12.12.22	002226		PR2022-00139, 2340-222228		Početna bilanca 2023 - PR2022-00139, 2340-22222811520		13,92	-231,85
5.	31.12.22	31.12.22	04.03.24	10.01.23	002226		PR2022-00141, 2340-242236		Početna bilanca 2023 - PR2022-00141, 2340-24223678639		9,29	-241,14
6.	31.01.23	31.01.23	09.02.23	10.02.23	002087	01	PR2023-00002		ulaz. rač. PBZ-Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-02234552249		9,30	-250,44
7.	28.02.23	28.02.23	06.03.23	10.03.23	002097	01	PR2023-00008		ulaz. rač. PBZ-Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-04235422637		9,30	-259,74

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju: 0,00
Saldo EUR: 0,00 259,74

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: PEVEX

Šifra partnera:

OIB: 73660371074

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	12.05.23	12.05.23	29.05.23	12.05.23	002140		PR2023-00029		ulaz. rač. PEVEX br. 5230/0021/006/111		25,16	-25,16
3.	12.05.23	12.05.23	29.05.23	12.05.23	002140		PR2023-00029		ulaz. rač. PEVEX br. 5230/0021/006/111 / uplata	25,16		0,00
4.	13.05.23	13.05.23	29.05.23	13.05.23	002141		PR2023-00030		ulaz. rač. PEVEX br. 5769/0021/006/397		18,87	-18,87

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
5.	13.05.23	13.05.23	29.05.23	13.05.23	002141		PR2023-00030		ulaz. rač. PEVEX br. 5769/0021/006/397 / uplata	18,87		0,00
6.	30.05.23	30.05.23	21.06.23	30.05.23	002148		PR2023-00034		ulaz. rač. PEVEX br. 1570/0017/001/347		22,77	-22,77
7.	30.05.23	30.05.23	21.06.23	30.05.23	002148		PR2023-00034		ulaz. rač. PEVEX br. 1570/0017/001/347 / uplata	22,77		0,00
8.	09.06.23	09.06.23	21.06.23	09.06.23	002147		PR2023-00036		ulaz. rač. PEVEX br. 74231/0013/5		65,17	-65,17
9.	09.06.23	09.06.23	21.06.23	09.06.23	002147		PR2023-00036		ulaz. rač. PEVEX br. 74231/0013/5 / uplata	65,17		0,00
10.	10.06.23	10.06.23	21.06.23	10.06.23	002151		PR2023-00037		ulaz. rač. PEVEX br. 43415/0021/1		33,63	-33,63
11.	10.06.23	10.06.23	21.06.23	10.06.23	002151		PR2023-00037		ulaz. rač. PEVEX br. 43415/0021/1 / uplata	33,63		0,00
12.	11.07.23	11.07.23	01.08.23	11.07.23	002156		PR2023-00043		ulaz. rač. PEVEX br. 3402/0021/002/549		27,19	-27,19
13.	11.07.23	11.07.23	01.08.23	11.07.23	002156		PR2023-00043		ulaz. rač. PEVEX br. 3402/0021/002/549 / uplata	27,19		0,00
14.	30.09.23	30.09.23	06.10.23	30.09.23	002186		PR2023-00062		ulaz. rač. PEVEX br. 54740/0021/5		16,36	-16,36
15.	30.09.23	30.09.23	06.10.23	30.09.23	002186		PR2023-00062		ulaz. rač. PEVEX br. 54740/0021/5 / uplata	16,36		0,00
16.	26.10.23	26.10.23	02.11.23	26.10.23	002192		PR2023-00067		ulaz. rač. PEVEX br. 9496/0021/005/109		49,10	-49,10
17.	26.10.23	26.10.23	02.11.23	26.10.23	002192		PR2023-00067		ulaz. rač. PEVEX br. 9496/0021/005/109 / uplata	49,10		0,00
18.	26.10.23	26.10.23	02.11.23	26.10.23	002193		PR2023-00068		ulaz. rač. PEVEX br. 9497/0021/005/109		14,11	-14,11
19.	26.10.23	26.10.23	02.11.23	26.10.23	002193		PR2023-00068		ulaz. rač. PEVEX br. 9497/0021/005/109 / uplata	14,11		0,00
20.	13.12.23	13.12.23	10.01.24	13.12.23	002212		PR2023-00085		ulaz. rač. PEVEX br. 9866/0021/003/237		37,04	-37,04
21.	13.12.23	13.12.23	10.01.24	13.12.23	002212		PR2023-00085		ulaz. rač. PEVEX br. 9866/0021/003/237 / uplata	37,04		0,00
22.	20.12.23	20.12.23	10.01.24	20.12.23	002211		PR2023-00084		ulaz. rač. PEVEX br. 8246 0021/004/397		37,77	-37,77
23.	20.12.23	20.12.23	10.01.24	20.12.23	002211		PR2023-00084		ulaz. rač. PEVEX br. 8246 0021/004/397 / uplata	37,77		0,00
24.	19.02.24	19.02.24	21.02.24	19.02.24	002222		PR2024-00003		ulaz. rač. PEVEX br. 15356/0021/2		16,61	-16,61
25.	19.02.24	19.02.24	21.02.24	19.02.24	002222		PR2024-00003		ulaz. rač. PEVEX br. 15356/0021/2 / uplata	16,61		0,00

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju:

363,78

363,78

Saldo EUR:

0,00

0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: PODRAVSKA BANKA

Šifra partnera:

OIB: 97326283154

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, PODRAVSKA BANKA, 48000 Koprivnica Obračun naknade za 09 mjesec 2022	12,34		12,34
3.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, PODRAVSKA BANKA, 48000 Koprivnica Obračun naknade za 10 mjesec 2022	12,34		24,68
4.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, PODRAVSKA BANKA, 48000 Koprivnica Obračun naknade za 11 mjesec 2022	12,34		37,02

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
5.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, PODRAVSKA BANKA, 48000 Koprivnica Obračun naknade za 12 mjesec 2022	3,98		41,00
6.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, PODRAVSKA BANKA, 48000 Koprivnica Obračun naknade za 01 mjesec 2023	3,98		44,98
7.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, PODRAVSKA BANKA, 48000 Koprivnica Obračun naknade za 02 mjesec 2023	3,98		48,96
8.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, PODRAVSKA BANKA, 48000 Koprivnica Obračun naknade za 03 mjesec 2023	3,98		52,94
9.	31.12.23	31.12.23	16.04.24	31.12.23	002246		TR2023-003		Ručno zatvaranje		12,34	40,60
10.	31.12.23	31.12.23	16.04.24	31.12.23	002247		TR2023-003		Ručno zatvaranje		12,34	28,26
11.	31.12.23	31.12.23	16.04.24	31.12.23	002248		TR2023-003		Ručno zatvaranje		12,34	15,92
12.	31.12.23	31.12.23	16.04.24	31.12.23	002249		TR2023-003		Ručno zatvaranje		3,98	11,94
13.	31.12.23	31.12.23	16.04.24	31.12.23	002250		TR2023-003		Ručno zatvaranje		3,98	7,96
14.	31.12.23	31.12.23	16.04.24	31.12.23	002251		TR2023-003		Ručno zatvaranje		3,98	3,98
15.	31.12.23	31.12.23	16.04.24	31.12.23	002252		TR2023-003		Ručno zatvaranje		3,98	0,00

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju:

52,94

52,94

Saldo EUR:

0,00

0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: PORSCHE INTER AUTO d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 67492500921

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	19.02.18	04.03.24	06.03.18	002226		PR2019-00054, 5580/11481/		Početna bilanca 2023 - PR2019-00054, 5580/11481/3		1.274,20	-1.274,20
3.	31.12.22	31.12.18	04.03.24	31.12.18	002226				Početna bilanca 2023		698,10	-1.972,30
4.	31.12.22	08.05.19	04.03.24	08.05.19	002226		PR2019-00115, 14877/11481		Početna bilanca 2023 - PR2019-00115, 14877/11481/3		375,68	-2.347,98
5.	31.12.22	28.06.19	04.03.24	28.06.19	002226		PR2019-00168, 2065/11481/		Početna bilanca 2023 - PR2019-00168, 2065/11481/33		392,26	-2.740,24
6.	31.12.22	28.06.19	04.03.24	28.06.19	002226		PR2019-00169, 2064/11481/		Početna bilanca 2023 - PR2019-00169, 2064/11481/33		148,32	-2.888,56
7.	31.12.22	07.10.19	04.03.24	07.10.19	002226		PR2019-00275, 8868/11481/		Početna bilanca 2023 - PR2019-00275, 8868/11481/33		422,03	-3.310,59
8.	31.12.22	16.11.19	04.03.24	16.11.19	002226		PR2019-00311, 12658/11481		Početna bilanca 2023 - PR2019-00311, 12658/11481/33		88,43	-3.399,02
9.	31.12.22	16.11.19	04.03.24	16.11.19	002226		PR2019-00313, 12683/114/1		Početna bilanca 2023 - PR2019-00313, 12683/114/1/33		92,63	-3.491,65
10.	31.12.22	05.12.19	04.03.24	05.12.19	002226		PR2019-00336, 5438/11481/		Početna bilanca 2023 - PR2019-00336, 5438/11481/34		32,33	-3.523,98
11.	31.12.22	23.09.20	04.03.24	23.09.20	002226		PR2020-00176, 18923/11481		Početna bilanca 2023 - PR2020-00176, 18923/11481/33		348,40	-3.872,38

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju:

0,00

3.872,38

Saldo EUR:

0,00

3.872,38

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: PORSCHE LEASING
Šifra partnera:

OIB: 90275854576

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	13.01.22	04.03.24	13.01.22	002226		PR2022-00010, 24123-1-1		Početna bilanca 2023 - PR2022-00010, 24123-1-1	906,29		906,29
3.	31.12.22	02.02.22	04.03.24	02.02.22	002226		PR2022-00031, 49760-1-1		Početna bilanca 2023 - PR2022-00031, 49760-1-1		906,29	0,00
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju: Saldo EUR:	906,29 0,00	906,29 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft
Šifra partnera:

OIB: 03432773181

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	31.12.18	04.03.24	31.12.18	002226				Početna bilanca 2023		416,77	-416,77
3.	31.12.22	01.10.19	04.03.24	16.10.19	002226		PR2019-00266, 043424		Početna bilanca 2023 - PR2019-00266, 043424		68,29	-485,06
4.	31.12.22	05.11.19	04.03.24	05.11.19	002226		PR2019-00299, 16647-1-1		Početna bilanca 2023 - PR2019-00299, 16647-1-1		5,29	-490,35
5.	31.12.22	20.11.19	04.03.24	20.11.19	002226		PR2019-00316, 18072-1-1		Početna bilanca 2023 - PR2019-00316, 18072-1-1		15,21	-505,56
6.	31.12.22	03.12.19	04.03.24	03.12.19	002226		PR2019-00333, 18696-1-1		Početna bilanca 2023 - PR2019-00333, 18696-1-1		827,10	-1.332,66
7.	31.12.22	20.01.20	04.03.24	20.01.20	002226		PR2020-00024, 1465-1-1		Početna bilanca 2023 - PR2020-00024, 1465-1-1		5,31	-1.337,97
8.	31.12.22	05.02.20	04.03.24	05.02.20	002226		PR2020-00041, 2340-1-1		Početna bilanca 2023 - PR2020-00041, 2340-1-1		15,18	-1.353,15
9.	31.12.22	20.02.20	04.03.24	20.02.20	002226		PR2020-00053, 3536-1-1		Početna bilanca 2023 - PR2020-00053, 3536-1-1		15,22	-1.368,37
10.	31.12.22	05.03.20	04.03.24	05.03.20	002226		PR2020-00065, 4326-1-1		Početna bilanca 2023 - PR2020-00065, 4326-1-1		0,43	-1.368,80
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju: Saldo EUR:	0,00 0,00	1.368,80 1.368,80

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: PRIMA COMMERCE društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge s ograničenom odgovornošću
Šifra partnera:

OIB: 24130056111

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	31.03.22	04.03.24	31.03.22	002226		PR2022-00049,		Početna bilanca 2023 - PR2022-00049,		12,91	-12,91

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
							MP109A-JAN1		MP109A-JAN1-26771			

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju: 0,00 12,91
Saldo EUR: 0,00 12,91

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: Pulma Rev d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 75325792416

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	31.12.18	04.03.24	31.12.18	002226				Početna bilanca 2023		231,47	-231,47

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju: 0,00 231,47
Saldo EUR: 0,00 231,47

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: RINEO DIZAJN d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 56993542561

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	17.06.20	04.03.24	17.07.20	002226		PR2020-00105, 487-1-1		Početna bilanca 2023 - PR2020-00105, 487-1-1		547,48	-547,48

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju: 0,00 547,48
Saldo EUR: 0,00 547,48

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: SOLLERS INSTAR d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 14132781531

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	26.01.19	04.03.24	26.01.19	002226		PR2019-00025		Početna bilanca 2023 - PR2019-00025		20,97	-20,97

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju: 0,00 20,97
Saldo EUR: 0,00 20,97

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: Styria medijski servisi d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 29005509482

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	21.02.18	04.03.24	21.02.18	002226		PR2019-00402,		Početna bilanca 2023 - PR2019-00402,	13,01		13,01

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	31.12.22	26.02.18	04.03.24	08.03.18	002226		78051-VLPO- PR2019-00396, 107947-VLPO		78051-VLPO-6 STORNO Početna bilanca 2023 - PR2019-00396, 107947-VLPO-6		9,29	3,72
4.	31.12.22	27.02.18	04.03.24	09.03.18	002226		PR2019-00394, 136950-VLPO		Početna bilanca 2023 - PR2019-00394, 136950-VLPO-6		9,29	-5,57
5.	31.12.22	27.02.18	04.03.24	27.02.18	002226		PR2019-00403, 114026-VLPO		Početna bilanca 2023 - PR2019-00403, 114026-VLPO-6 STORNO	9,29		3,72
6.	31.12.22	28.02.18	04.03.24	10.03.18	002226		PR2019-00395, 162755-VLPO		Početna bilanca 2023 - PR2019-00395, 162755-VLPO-6		9,29	-5,57
7.	31.12.22	28.02.18	04.03.24	28.02.18	002226		PR2019-00404, 141130-VLPO		Početna bilanca 2023 - PR2019-00404, 141130-VLPO-6 STORNO	9,29		3,72
8.	31.12.22	04.04.19	04.03.24	14.04.19	002226		PR2019-00398, 139247-VLPO		Početna bilanca 2023 - PR2019-00398, 139247-VLPO-6		17,88	-14,16
9.	31.12.22	04.06.19	04.03.24	14.06.19	002226		PR2019-00400, 214242-VLPO		Početna bilanca 2023 - PR2019-00400, 214242-VLPO-6		17,88	-32,04
10.	31.12.22	04.07.19	04.03.24	14.07.19	002226		PR2019-00401, 250211-VLPO		Početna bilanca 2023 - PR2019-00401, 250211-VLPO-6		20,53	-52,57
11.	31.12.22	31.07.19	04.03.24	31.07.19	002226		PKO2019-00001, 274743-VLP		Početna bilanca 2023 - PKO2019- 00001, 274743-VLPO-6		-5,96	-46,61

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju:
Saldo EUR:

31,59
0,00

78,20
46,61

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: SVIJET MEDIJA d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 08622180689

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	17.12.19	04.03.24	17.12.19	002226		PR2019-00351, 300/103/02		Početna bilanca 2023 - PR2019-00351, 300/103/02		2.123,43	-2.123,43
3.	31.12.22	18.12.19	04.03.24	18.12.19	002226		PR2019-00353, 308/103/2		Početna bilanca 2023 - PR2019-00353, 308/103/2		2.919,77	-5.043,20

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju:
Saldo EUR:

0,00
0,00

5.043,20
5.043,20

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: TEHNIKA d.d.

Šifra partnera:

OIB: 73037001250

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	16.11.23	16.11.23	14.12.23	20.11.23	002202		PR2023-00076		ulaz. rač. TEHNIKA d.d. br. 1202-2-23		92,90	-92,90
3.	30.11.23	30.11.23	14.12.23	30.11.23	002203		PR2023-00077		ulaz. rač. TEHNIKA d.d. br. 28-4-23		185,80	-278,70
4.	31.12.23	31.12.23	10.04.24	31.12.23	002232		PR2023-00091		ulaz. rač. TEHNIKA d.d. br. 1313-2-23		46,45	-325,15

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju:
Saldo EUR:

0,00
0,00

325,15
325,15

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: TELE 2 d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 70133616033

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	30.11.19	04.03.24	15.12.19	002226		PR2019-00325, 43057370		Početna bilanca 2023 - PR2019-00325, 43057370		28,36	-28,36
3.	31.12.22	31.12.19	04.03.24	15.01.20	002226		PR2019-00368, 43531273		Početna bilanca 2023 - PR2019-00368, 43531273		33,58	-61,94
4.	31.12.22	31.01.20	04.03.24	15.02.20	002226		PR2020-00034, 44009933		Početna bilanca 2023 - PR2020-00034, 44009933		32,36	-94,30
5.	31.12.22	29.02.20	04.03.24	15.03.20	002226		PR2020-00061, 44494717		Početna bilanca 2023 - PR2020-00061, 44494717		25,87	-120,17
6.	31.12.22	31.03.20	04.03.24	15.04.20	002226		PR2020-00103, 44983840		Početna bilanca 2023 - PR2020-00103, 44983840		25,62	-145,79
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	145,79	
									Saldo EUR:	0,00	145,79	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: TERMOSISTEMI
Šifra partnera:

OIB: 64917952702

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	14.12.19	04.03.24	16.12.19	002226		PR2019-00345, 34/VP-P01/1		Početna bilanca 2023 - PR2019-00345, 34/VP-P01/1		1.519,71	-1.519,71
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	1.519,71	
									Saldo EUR:	0,00	1.519,71	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: TOMIĆ & Co. trgovina i zastupanje d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 72876571610

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	07.05.19	04.03.24	07.05.19	002226		PR2019-00113, 4182/1/31		Početna bilanca 2023 - PR2019-00113, 4182/1/31		481,08	-481,08
3.	31.12.22	30.04.20	04.03.24	30.04.20	002226		PR2020-00079, 2896/1/67		Početna bilanca 2023 - PR2020-00079, 2896/1/67		470,12	-951,20
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	951,20	
									Saldo EUR:	0,00	951,20	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: Uniqa osiguranje d.d.

Šifra partnera:

OIB: 75665455333

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	31.12.18	04.03.24	31.12.18	002226				Početna bilanca 2023		588,80	-588,80
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju:	0,00	588,80
										Saldo EUR:	0,00	588,80

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: V-ING d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 63109975298

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	31.01.21	04.03.24	31.01.21	002226		PR2021-00006, 559/1/1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00006, 559/1/1		165,90	-165,90
Ukupno konto: 2200										Promet u razdoblju:	0,00	165,90
										Saldo EUR:	0,00	165,90

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 00862047577

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	30.09.19	04.03.24	30.10.19	002226		PR2019-00391, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2019-00391, 2-1037269-11909010		62,42	-62,42
3.	31.12.22	31.10.19	04.03.24	31.10.19	002226		PR2019-00291, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2019-00291, 2-1037269-11910019		73,19	-135,61
4.	31.12.22	31.12.19	04.03.24	30.01.20	002226		PR2019-00369, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2019-00369, 2-1037269-11912011		38,63	-174,24
5.	31.12.22	31.01.20	04.03.24	01.03.20	002226		PR2020-00032, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2020-00032, 2-1037269-12001012		61,67	-235,91
6.	31.12.22	29.02.20	04.03.24	30.03.20	002226		PR2020-00059, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2020-00059, 2-1037269-12002019		30,95	-266,86
7.	31.12.22	31.03.20	04.03.24	30.04.20	002226		PR2020-00080, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2020-00080, 2-1037269-12003015		46,31	-313,17
8.	31.12.22	30.04.20	04.03.24	30.05.20	002226		PR2020-00106, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2020-00106, 2-1037269-12004011		27,12	-340,29
9.	31.12.22	31.05.20	04.03.24	30.06.20	002226		PR2020-00107, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2020-00107, 2-1037269-12005018		34,79	-375,08
10.	31.12.22	30.06.20	04.03.24	30.07.20	002226		PR2021-00150, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00150, 2-1037269-12006014		80,87	-455,95
11.	31.12.22	31.07.20	04.03.24	30.08.20	002226		PR2021-00151, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00151, 2-1037269-12007010		103,90	-559,85
12.	31.12.22	31.08.20	04.03.24	30.09.20	002226		PR2021-00152, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00152, 2-1037269-12008017		207,56	-767,41
13.	31.12.22	30.09.20	04.03.24	30.10.20	002226		PR2021-00115, 2-		Početna bilanca 2023 - PR2021-00115,		92,38	-859,79

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
14.	31.12.22	31.10.20	04.03.24	30.11.20	002226		1037269-1 PR2021-00116, 2- 1037269-1		2-1037269-12009013 Početna bilanca 2023 - PR2021-00116, 2-1037269-12010011		30,95	-890,74
15.	31.12.22	30.11.20	04.03.24	30.12.20	002226		PR2021-00117, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00117, 2-1037269-12011018		46,31	-937,05
16.	31.12.22	31.12.20	04.03.24	30.01.21	002226		PR2021-00118, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00118, 2-1037269-12012014		65,51	-1.002,56
17.	31.12.22	31.01.21	04.03.24	02.03.21	002226		PR2021-00109, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00109, 2-1037269-12101017		46,31	-1.048,87
18.	31.12.22	28.02.21	04.03.24	30.03.21	002226		PR2021-00110, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00110, 2-1037269-12102013		30,95	-1.079,82
19.	31.12.22	31.03.21	04.03.24	30.04.21	002226		PR2021-00111, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00111, 2-1037269-12103010		53,99	-1.133,81
20.	31.12.22	30.04.21	04.03.24	30.05.21	002226		PR2021-00112, 2- 1037269-1		Početna bilanca 2023 - PR2021-00112, 2-1037269-12104016		42,47	-1.176,28
21.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., 20000 Dubrovnik RJ, OVRV- 7189/21	53,09		-1.123,19
22.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., 20000 Dubrovnik RJ, OVRV- 7189/21	1.147,14		23,95
23.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., 20000 Dubrovnik RJ, OVRV- 12055/22	19,91		43,86
24.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., 20000 Dubrovnik RJ, OVRV- 12055/22	425,03		468,89
25.	26.06.23	26.06.23	02.08.23	26.06.23	002165		TR2023-006		Odljev iz TR, VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., 20000 Dubrovnik RJ, OVRV- 108309/22	14,88		483,77
26.	31.12.23	31.12.23	31.12.23	31.12.23	002257		TR2023-006		Zatvaranje prema kartici dobavljača		483,77	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	1.660,05	1.660,05	
									Saldo EUR:	0,00	0,00	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: ZAGREBAČKI HOLDING Zagrebparking

Šifra partnera:

OIB: 85584865987

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	30.11.19	04.03.24	31.12.19	002226		PR2019-00407, 11756/00070		Početna bilanca 2023 - PR2019-00407, 11756/0007000012/2		60,66	-60,66
3.	31.12.22	31.12.19	04.03.24	31.01.20	002226		PR2019-00408, 227962/0007		Početna bilanca 2023 - PR2019-00408, 227962/0007000001/2		13,27	-73,93
4.	31.12.22	31.12.19	04.03.24	10.01.20	002226		PR2019-00409, 13268/00070		Početna bilanca 2023 - PR2019-00409, 13268/0007000012/2		33,18	-107,11
5.	31.12.22	31.01.20	04.03.24	29.02.20	002226		PR2020-00087, 6249/000700		Početna bilanca 2023 - PR2020-00087, 6249/0007000001/2		13,27	-120,38
6.	31.12.22	29.02.20	04.03.24	31.03.20	002226		PR2020-00088, 1747/000700		Početna bilanca 2023 - PR2020-00088, 1747/0007000012/2		66,36	-186,74

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
7.	31.12.22	29.02.20	04.03.24	31.03.20	002226		PR2020-00089, 42058/00070		Početna bilanca 2023 - PR2020-00089, 42058/0007000001/2		29,20	-215,94
8.	31.12.22	31.03.20	04.03.24	30.04.20	002226		PR2020-00090, 3199/000700		Početna bilanca 2023 - PR2020-00090, 3199/0007000012/2		33,18	-249,12
9.	31.12.22	31.05.20	04.03.24	30.06.20	002226		PR2021-00148, 84919/00070		Početna bilanca 2023 - PR2021-00148, 84919/0007000001/2		7,96	-257,08
10.	31.12.22	30.06.20	04.03.24	31.07.20	002226		PR2020-00117, 93732/00070		Početna bilanca 2023 - PR2020-00117, 93732/0007000001/2		13,27	-270,35
11.	31.12.22	30.09.20	04.03.24	30.10.20	002226		PR2021-00149, 149335/0007		Početna bilanca 2023 - PR2021-00149, 149335/0007000001/2		13,27	-283,62
12.	31.12.22	28.02.21	04.03.24	31.03.21	002226		PR2021-00073, 17717/00070		Početna bilanca 2023 - PR2021-00073, 17717/0007000018/2		13,27	-296,89
13.	31.12.22	30.11.21	04.03.24	30.11.21	002226		PR2021-00265, 154290/0007		Početna bilanca 2023 - PR2021-00265, 154290/0007000018/2		7,96	-304,85
14.	13.04.23	13.04.23	02.08.23	13.04.23	002160		TR2023-001		Odljev iz TR, ZAGREBAČKI HOLDING Zagrebparking, 10000 Zagreb RJ, OVRH-53281/22	0,91		-303,94
15.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, ZAGREBAČKI HOLDING Zagrebparking, 10000 Zagreb RJ, OVRV-104711/22	9,29		-294,65
16.	17.04.23	17.04.23	02.08.23	17.04.23	002162		TR2023-003		Odljev iz TR, ZAGREBAČKI HOLDING Zagrebparking, 10000 Zagreb RJ, OVRV-104711/22	63,39		-231,26
17.	31.12.23	31.12.23	16.04.24	31.12.23	002253		TR2023-001		Ručno zatvaranje		0,91	-232,17
18.	31.12.23	31.12.23	16.04.24	31.12.23	002255		TR2023-003		Ručno zatvaranje		9,29	-241,46
19.	31.12.23	31.12.23	16.04.24	31.12.23	002256		TR2023-003		Ručno zatvaranje		63,39	-304,85
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	73,59	378,44	
									Saldo EUR:	0,00	304,85	

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d.

Šifra partnera:

OIB: 45237012600

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	31.12.22	14.10.19	04.03.24	14.10.19	002226		PR2019-00281, 02-10067841		Početna bilanca 2023 - PR2019-00281, 02-100678415001		317,08	-317,08
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	317,08	
									Saldo EUR:	0,00	317,08	

Ukupni iznosi po partnerima za konto 2200 - Dobavljači dobara

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
A1 Hrvatska	0,00	0,00	0,00	-217,52	0,00	-217,52	217,52	0,00
ANTARES SAVJETOVANJE d.o.o.	0,00	0,00	0,00	3.732,76	0,00	3.732,76	0,00	3.732,76
BAUHAUS-ZAGREB	0,00	0,00	223,59	223,59	223,59	223,59	0,00	0,00
COLLUSTRO	0,00	0,00	0,00	956,29	0,00	956,29	0,00	956,29
DUČAN d.o.o.	0,00	0,00	0,00	2.503,94	0,00	2.503,94	0,00	2.503,94
DVORI LAPAD D.O.O.	0,00	0,00	0,00	3.268,32	0,00	3.268,32	0,00	3.268,32
EKO LED REKLAME j.d.o.o. za usluge	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	364,99	0,00	364,99
Euroherc osiguranje d.o.o.	0,00	0,00	0,00	374,81	0,00	374,81	0,00	374,81
FINI LIMUNj.d.o.o. za usluge	0,00	0,00	0,00	99.677,74	0,00	99.677,74	0,00	99.677,74
Financijska agencija	0,00	0,00	0,00	578,68	0,00	578,68	0,00	578,68
GEOPROJEKT ILICA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	25.217,33	0,00	25.217,33	0,00	25.217,33
Grad Zagreb	0,00	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00
HEP-Elektra d.o.o.	0,00	0,00	1.342,82	4.444,07	1.342,82	4.444,07	0,00	3.101,25
Hrvatske autoceste d.o.o.	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	0,00	0,00	0,00	46,85	0,00	46,85	0,00	46,85
INHOUSE GROUP D.O.O.	0,00	0,00	0,00	5.290,18	0,00	5.290,18	0,00	5.290,18
Integrirani poslovni sustavi d.o.o.	0,00	0,00	80,63	0,00	80,63	0,00	80,63	0,00
Javni bilježnik Vesna Kelečić	0,00	0,00	17,58	17,58	17,58	17,58	0,00	0,00
LEMIA d.o.o.	0,00	0,00	574,80	574,80	574,80	574,80	0,00	0,00
MB FRIGO GRUPA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	2.004,65	0,00	2.004,65	0,00	2.004,65
METRO Cash & Carry	0,00	0,00	1.811,24	1.811,24	1.811,24	1.811,24	0,00	0,00
NOSTRO d.o.o.	0,00	0,00	0,00	3.046,69	0,00	3.046,69	0,00	3.046,69
ODVJETNIČKO DRUŠTVO ORLIĆ I PARTNERI d.o.o.	0,00	0,00	0,00	317,29	0,00	317,29	0,00	317,29
PBZ-Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	0,00	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00	259,74
PEVEX	0,00	0,00	363,78	363,78	363,78	363,78	0,00	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	0,00	52,94	52,94	52,94	52,94	0,00	0,00
PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	0,00	0,00	0,00	3.872,38	0,00	3.872,38	0,00	3.872,38
PORSCHE LEASING	0,00	0,00	906,29	906,29	906,29	906,29	0,00	0,00
Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft	0,00	0,00	0,00	1.368,80	0,00	1.368,80	0,00	1.368,80
PRIMA COMMERCE društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge s ograničenom odgovornošću	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91
Pulma Rev d.o.o.	0,00	0,00	0,00	231,47	0,00	231,47	0,00	231,47
RINEO DIZAJN d.o.o.	0,00	0,00	0,00	547,48	0,00	547,48	0,00	547,48
SOLLERS INSTAR d.o.o.	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97
Styria medijski servisi d.o.o.	0,00	0,00	31,59	78,20	31,59	78,20	0,00	46,61
SVIJET MEDIJA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	5.043,20	0,00	5.043,20	0,00	5.043,20
TEHNIKA d.d.	0,00	0,00	0,00	325,15	0,00	325,15	0,00	325,15
TELE 2 d.o.o.	0,00	0,00	0,00	145,79	0,00	145,79	0,00	145,79
TERMOSISTEMI	0,00	0,00	0,00	1.519,71	0,00	1.519,71	0,00	1.519,71
TOMIĆ & Co. trgovina i zastupanje d.o.o.	0,00	0,00	0,00	951,20	0,00	951,20	0,00	951,20
Uniqa osiguranje d.d.	0,00	0,00	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80
V-ING d.o.o.	0,00	0,00	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.	0,00	0,00	1.660,05	1.660,05	1.660,05	1.660,05	0,00	0,00
ZAGREBAČKI HOLDING Zagrebparking	0,00	0,00	73,59	378,44	73,59	378,44	0,00	304,85
Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d.	0,00	0,00	0,00	317,08	0,00	317,08	0,00	317,08
Ukupno EUR	0,00	0,00	7.305,40	173.045,16	7.305,40	173.045,16	464,05	166.203,81

Rekapitulacija po valutama

Novčana valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
HRK		1.154,25	-1.154,25