

AURIS GRADNJA d.o.o.
Vijenac J.J. Strossmayera 4
31551 Belišće
OIB: 04539961778
PDVIDBROJ: HR04539961788
IBAN: HR42 2340 0091 1109 0788 1
SWIFT: PBZGHR2X

Kartice kupaca

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Šifra: 30 Kupac: NIKOLA TALI

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 51	18.500,00	0,00	18.500,00
18.02.2022	Izvod	28					27.500,00	0,00	46.000,00
25.03.2022	Izvod	49					5.000,00	0,00	51.000,00
01.04.2022	Izvod	55					20.000,00	0,00	71.000,00
23.04.2022	Izvod	73					5.000,00	0,00	76.000,00
26.04.2022	Izvod	76					30.000,00	0,00	106.000,00
01.06.2022	Izvod	99					1.000,00	0,00	107.000,00
26.06.2022	Izvod	116					4.000,00	0,00	111.000,00
22.07.2022	Izvod	136					3.000,00	0,00	114.000,00
04.08.2022	Izvod	144					500,00	0,00	114.500,00
08.08.2022	Izvod	148					0,00	39.000,00	75.500,00
22.08.2022	Izvod	158					0,00	10.000,00	65.500,00
22.08.2022	Izvod	158					0,00	35.000,00	30.500,00

05.01.2024 10:51:10

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.09.2022	Izvod	177					350,00	0,00	30.850,00
15.09.2022	Izvod	178					0,00	400,00	30.450,00
16.09.2022	Izvod	179					0,00	300,00	30.150,00
19.09.2022	Izvod	180					2.000,00	0,00	32.150,00
01.10.2022	Izvod	189					4.000,00	0,00	36.150,00
25.10.2022	Izvod	211					4.000,00	0,00	40.150,00
01.11.2022	Izvod	218					1.500,00	0,00	41.650,00
17.11.2022	Izvod	232					0,00	3.000,00	38.650,00
22.11.2022	Izvod	236					200,00	0,00	38.850,00
25.11.2022	Izvod	238					8.000,00	0,00	46.850,00
29.12.2022	Izvod	248					5.000,00	0,00	51.850,00
							139.550,00	87.700,00	51.850,00

Šifra: 31 Kupac: **IVAN SCHOBLOHER**

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 31	2.500,00	0,00	2.500,00
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 96	28.000,00	0,00	30.500,00
18.02.2022	Izvod	28					30.000,00	0,00	60.500,00
01.04.2022	Izvod	55					30.000,00	0,00	90.500,00
23.04.2022	Izvod	73					5.000,00	0,00	95.500,00
24.06.2022	Izvod	114					15.000,00	0,00	110.500,00
07.10.2022	Izvod	195					250,00	0,00	110.750,00
							110.750,00	0,00	110.750,00

Šifra: 32 Kupac: **VLADIMIR VARGA**

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 32	4.500,00	0,00	4.500,00
							4.500,00	0,00	4.500,00

Šifra: 33 Kupac: **DANIJELA BAREŠ**

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 100	8.000,00	0,00	8.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 33	5.000,00	0,00	13.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 51	10.000,00	0,00	23.000,00
26.01.2022	Izvod	14					9.000,00	0,00	32.000,00
02.06.2022	Izvod	100					2.000,00	0,00	34.000,00
18.06.2022	Izvod	109					5.000,00	0,00	39.000,00
07.07.2022	Izvod	125					3.000,00	0,00	42.000,00
19.07.2022	Izvod	133					5.000,00	0,00	47.000,00
03.10.2022	Izvod	191					5.000,00	0,00	52.000,00
29.12.2022	Izvod	248					7.000,00	0,00	59.000,00

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								59.000,00	0,00	59.000,00

Šifra: 41 Kupac: **MARIJA TALI**

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1					IZV 103	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1					IZV 73	18.667,70	0,00	23.667,70
01.01.2022	Po etno stanje	1					IZV 80	500,00	0,00	24.167,70
01.01.2022	Po etno stanje	1					IZV 90	300,00	0,00	24.467,70
01.01.2022	Po etno stanje	1					IZV 91	1.000,00	0,00	25.467,70
01.01.2022	Po etno stanje	1					IZV 97	4.000,00	0,00	29.467,70
01.01.2022	Po etno stanje	1					IZV 99	1.000,00	0,00	30.467,70
								30.467,70	0,00	30.467,70

Šifra: 56 Kupac: **MARIJA TALI**

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2022	Izvod	28						30.000,00	0,00	30.000,00
21.02.2022	Izvod	29						3.000,00	0,00	33.000,00
26.02.2022	Izvod	32						5.000,00	0,00	38.000,00
24.03.2022	Izvod	48						500,00	0,00	38.500,00
21.04.2022	Izvod	71						5.000,00	0,00	43.500,00
22.04.2022	Izvod	72						5.000,00	0,00	48.500,00
23.04.2022	Izvod	73						5.000,00	0,00	53.500,00
26.04.2022	Izvod	76						5.000,00	0,00	58.500,00
12.05.2022	Izvod	88						5.000,00	0,00	63.500,00
15.05.2022	Izvod	91						3.300,00	0,00	66.800,00
15.05.2022	Izvod	91						22.000,00	0,00	88.800,00
16.05.2022	Izvod	92						17.900,00	0,00	106.700,00
28.05.2022	Izvod	97						0,00	300,00	106.400,00
17.06.2022	Izvod	108						5.000,00	0,00	111.400,00
23.06.2022	Izvod	113						1.000,00	0,00	112.400,00
25.06.2022	Izvod	115						2.000,00	0,00	114.400,00
05.07.2022	Izvod	123						6.400,00	0,00	120.800,00
08.07.2022	Izvod	126						1.000,00	0,00	121.800,00
18.07.2022	Izvod	132						1.000,00	0,00	122.800,00
20.07.2022	Izvod	134						16.000,00	0,00	138.800,00
25.07.2022	Izvod	138						1.000,00	0,00	139.800,00
27.07.2022	Izvod	139						1.000,00	0,00	140.800,00
05.08.2022	Izvod	145						500,00	0,00	141.300,00
08.08.2022	Izvod	148						500,00	0,00	141.800,00
12.08.2022	Izvod	152						400,00	0,00	142.200,00
14.08.2022	Izvod	154						1.000,00	0,00	143.200,00
25.08.2022	Izvod	161						1.000,00	0,00	144.200,00
30.08.2022	Izvod	165						1.500,00	0,00	145.700,00

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.09.2022	Izvod	172					5.000,00	0,00	150.700,00
11.09.2022	Izvod	175					800,00	0,00	151.500,00
19.09.2022	Izvod	180					1.000,00	0,00	152.500,00
22.09.2022	Izvod	183					500,00	0,00	153.000,00
26.09.2022	Izvod	187					600,00	0,00	153.600,00
02.10.2022	Izvod	190					1.000,00	0,00	154.600,00
03.10.2022	Izvod	191					0,00	1.500,00	153.100,00
08.10.2022	Izvod	196					1.200,00	0,00	154.300,00
14.10.2022	Izvod	201					500,00	0,00	154.800,00
17.10.2022	Izvod	203					500,00	0,00	155.300,00
21.10.2022	Izvod	207					1.000,00	0,00	156.300,00
27.10.2022	Izvod	213					1.000,00	0,00	157.300,00
29.10.2022	Izvod	215					500,00	0,00	157.800,00
31.10.2022	Temeljnica	5					-19.819,00	0,00	137.981,00
02.11.2022	Izvod	219					500,00	0,00	138.481,00
04.11.2022	Izvod	221					500,00	0,00	138.981,00
08.11.2022	Izvod	225					500,00	0,00	139.481,00
12.11.2022	Izvod	228					200,00	0,00	139.681,00
12.11.2022	Izvod	228					2.700,00	0,00	142.381,00
17.11.2022	Izvod	232					0,00	5.000,00	137.381,00
21.11.2022	Izvod	235					0,00	1.240,00	136.141,00
23.11.2022	Izvod	237					400,00	0,00	136.541,00
25.11.2022	Izvod	238					1.000,00	0,00	137.541,00
26.11.2022	Izvod	239					2.000,00	0,00	139.541,00
26.11.2022	Izvod	239					2.000,00	0,00	141.541,00
29.11.2022	Izvod	241					0,00	17.000,00	124.541,00
29.12.2022	Izvod	248					500,00	0,00	125.041,00
29.12.2022	Izvod	248					1.000,00	0,00	126.041,00
29.12.2022	Izvod	248					5.000,00	0,00	131.041,00
31.12.2022	Izvod	250					200,00	0,00	131.241,00
							156.281,00	25.040,00	131.241,00

Šifra: 57

Kupac: SANDI ŠPRLJE OBRADOVI

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 80	10.000,00	0,00	10.000,00
08.02.2022	Izvod	23					10.000,00	0,00	20.000,00
							20.000,00	0,00	20.000,00

Šifra: 61

Kupac: RUŽICA TALI

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2022	Izvod	73					5.000,00	0,00	5.000,00
10.05.2022	Izvod	86					0,00	5.000,00	0,00
							5.000,00	5.000,00	0,00

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Šifra: 62

Kupac: HRVOJE TALI

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2022	Izvod	73					200,00	0,00	200,00
23.04.2022	Izvod	73					4.800,00	0,00	5.000,00
30.04.2022	Temeljnica	4					80.156,50	0,00	85.156,50
01.05.2022	Izvod	79					100,00	0,00	85.256,50
02.05.2022	Izvod	80					500,00	0,00	85.756,50
04.05.2022	Izvod	82					0,00	4.400,00	81.356,50
04.05.2022	Izvod	82					500,00	0,00	81.856,50
06.05.2022	Izvod	83					100,00	0,00	81.956,50
08.05.2022	Izvod	84					0,00	1.500,00	80.456,50
10.05.2022	Izvod	86					0,00	300,00	80.156,50
13.05.2022	Izvod	89					1.000,00	0,00	81.156,50
14.05.2022	Izvod	90					500,00	0,00	81.656,50
14.05.2022	Izvod	90					2.000,00	0,00	83.656,50
15.05.2022	Izvod	91					600,00	0,00	84.256,50
25.05.2022	Izvod	94					100,00	0,00	84.356,50
26.05.2022	Izvod	95					200,00	0,00	84.556,50
02.06.2022	Izvod	100					2.000,00	0,00	86.556,50
05.06.2022	Izvod	102					1.000,00	0,00	87.556,50
07.06.2022	Izvod	103					100,00	0,00	87.656,50
07.06.2022	Izvod	103					1.000,00	0,00	88.656,50
08.06.2022	Izvod	104					0,00	200,00	88.456,50
08.06.2022	Izvod	104					0,00	1.000,00	87.456,50
09.06.2022	Izvod	105					0,00	200,00	87.256,50
09.06.2022	Izvod	105					0,00	5.800,00	81.456,50
16.06.2022	Izvod	107					1.000,00	0,00	82.456,50
16.06.2022	Izvod	107					4.000,00	0,00	86.456,50
18.06.2022	Izvod	109					500,00	0,00	86.956,50
19.06.2022	Izvod	110					1.000,00	0,00	87.956,50
22.06.2022	Izvod	112					200,00	0,00	88.156,50
23.06.2022	Izvod	113					400,00	0,00	88.556,50
24.06.2022	Izvod	114					5.000,00	0,00	93.556,50
26.06.2022	Izvod	116					2.000,00	0,00	95.556,50
04.07.2022	Izvod	122					500,00	0,00	96.056,50
04.07.2022	Izvod	122					1.000,00	0,00	97.056,50
06.07.2022	Izvod	124					500,00	0,00	97.556,50
06.07.2022	Izvod	124					1.000,00	0,00	98.556,50
07.07.2022	Izvod	125					200,00	0,00	98.756,50
10.07.2022	Izvod	128					200,00	0,00	98.956,50
15.07.2022	Izvod	130					200,00	0,00	99.156,50
16.07.2022	Izvod	131					100,00	0,00	99.256,50
20.07.2022	Izvod	134					5.000,00	0,00	104.256,50
21.07.2022	Izvod	135					5.000,00	0,00	109.256,50
23.07.2022	Izvod	137					5.000,00	0,00	114.256,50
25.07.2022	Izvod	138					1.000,00	0,00	115.256,50
28.07.2022	Izvod	140					1.000,00	0,00	116.256,50
29.07.2022	Izvod	141					4.000,00	0,00	120.256,50

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2022	Izvod	142					1.000,00	0,00	121.256,50
02.08.2022	Izvod	143					1.000,00	0,00	122.256,50
02.08.2022	Izvod	143					4.000,00	0,00	126.256,50
06.08.2022	Izvod	146					2.000,00	0,00	128.256,50
07.08.2022	Izvod	147					2.000,00	0,00	130.256,50
15.08.2022	Izvod	155					200,00	0,00	130.456,50
17.08.2022	Izvod	156					200,00	0,00	130.656,50
17.08.2022	Izvod	156					200,00	0,00	130.856,50
17.08.2022	Izvod	156					500,00	0,00	131.356,50
17.08.2022	Izvod	156					1.000,00	0,00	132.356,50
22.08.2022	Izvod	158					500,00	0,00	132.856,50
23.08.2022	Izvod	159					1.000,00	0,00	133.856,50
23.08.2022	Izvod	159					5.000,00	0,00	138.856,50
24.08.2022	Izvod	160					500,00	0,00	139.356,50
28.08.2022	Izvod	163					1.000,00	0,00	140.356,50
29.08.2022	Izvod	164					200,00	0,00	140.556,50
30.08.2022	Izvod	165					300,00	0,00	140.856,50
30.08.2022	Izvod	165					500,00	0,00	141.356,50
01.09.2022	Izvod	167					2.000,00	0,00	143.356,50
03.09.2022	Izvod	168					200,00	0,00	143.556,50
03.09.2022	Izvod	168					500,00	0,00	144.056,50
04.09.2022	Izvod	169					200,00	0,00	144.256,50
05.09.2022	Izvod	170					200,00	0,00	144.456,50
05.09.2022	Izvod	170					300,00	0,00	144.756,50
08.09.2022	Izvod	172					2.000,00	0,00	146.756,50
08.09.2022	Izvod	172					3.000,00	0,00	149.756,50
11.09.2022	Izvod	175					200,00	0,00	149.956,50
15.09.2022	Izvod	178					300,00	0,00	150.256,50
16.09.2022	Izvod	179					300,00	0,00	150.556,50
19.09.2022	Izvod	180					100,00	0,00	150.656,50
20.09.2022	Izvod	181					4.000,00	0,00	154.656,50
24.09.2022	Izvod	185					300,00	0,00	154.956,50
25.09.2022	Izvod	186					500,00	0,00	155.456,50
25.09.2022	Izvod	186					3.000,00	0,00	158.456,50
02.10.2022	Izvod	190					1.137,75	0,00	159.594,25
02.10.2022	Izvod	190					1.800,00	0,00	161.394,25
05.10.2022	Izvod	193					1.000,00	0,00	162.394,25
06.10.2022	Izvod	194					1.000,00	0,00	163.394,25
06.10.2022	Izvod	194					1.000,00	0,00	164.394,25
09.10.2022	Izvod	197					5.000,00	0,00	169.394,25
13.10.2022	Izvod	200					600,00	0,00	169.994,25
15.10.2022	Izvod	202					100,00	0,00	170.094,25
17.10.2022	Izvod	203					1.000,00	0,00	171.094,25
18.10.2022	Izvod	204					1.000,00	0,00	172.094,25
19.10.2022	Izvod	205					2.000,00	0,00	174.094,25
20.10.2022	Izvod	206					500,00	0,00	174.594,25
20.10.2022	Izvod	206					1.000,00	0,00	175.594,25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.10.2022	Izvod	207					500,00	0,00	176.094,25
21.10.2022	Izvod	207					5.000,00	0,00	181.094,25
22.10.2022	Izvod	208					1.000,00	0,00	182.094,25
24.10.2022	Izvod	210					2.500,00	0,00	184.594,25
25.10.2022	Izvod	211					1.000,00	0,00	185.594,25
28.10.2022	Izvod	214					500,00	0,00	186.094,25
29.10.2022	Izvod	215					600,00	0,00	186.694,25
30.10.2022	Izvod	216					400,00	0,00	187.094,25
30.10.2022	Izvod	216					1.000,00	0,00	188.094,25
31.10.2022	Temeljnica	7					22.993,19	0,00	211.087,44
02.11.2022	Izvod	219					1.000,00	0,00	212.087,44
02.11.2022	Izvod	219					1.200,00	0,00	213.287,44
04.11.2022	Izvod	221					2.000,00	0,00	215.287,44
06.11.2022	Izvod	223					2.000,00	0,00	217.287,44
08.11.2022	Izvod	225					2.000,00	0,00	219.287,44
10.11.2022	Izvod	226					2.000,00	0,00	221.287,44
11.11.2022	Izvod	227					1.000,00	0,00	222.287,44
12.11.2022	Izvod	228					0,00	1.000,00	221.287,44
13.11.2022	Izvod	229					5.000,00	0,00	226.287,44
15.11.2022	Izvod	230					0,00	2.600,00	223.687,44
16.11.2022	Izvod	231					0,00	30.000,00	193.687,44
17.11.2022	Izvod	232					0,00	1.700,00	191.987,44
18.11.2022	Izvod	233					2.800,00	0,00	194.787,44
19.11.2022	Izvod	234					900,00	0,00	195.687,44
19.11.2022	Izvod	234					2.000,00	0,00	197.687,44
23.11.2022	Izvod	237					1.000,00	0,00	198.687,44
26.11.2022	Izvod	239					1.000,00	0,00	199.687,44
29.11.2022	Izvod	241					5.000,00	0,00	204.687,44
30.11.2022	Izvod	242					2.500,00	0,00	207.187,44
04.12.2022	Izvod	246					500,00	0,00	207.687,44
29.12.2022	Izvod	248					5.000,00	0,00	212.687,44
31.12.2022	Temeljnica	14					9.080,63	0,00	221.768,07
							270.468,07	48.700,00	221.768,07

Šifra: 97 Kupac: JASNA RAKI

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.09.2022	Izvod	180					3.500,00	0,00	3.500,00
18.10.2022	Izvod	204					400,00	0,00	3.900,00
							3.900,00	0,00	3.900,00

Šifra: 99 Kupac: DAJANA RAKIPOVI

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Izvod	188					12.560,00	0,00	12.560,00

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.10.2022	Izvod	196					4.500,00	0,00	17.060,00
22.10.2022	Izvod	208					6.000,00	0,00	23.060,00
25.11.2022	Izvod	238					1.100,00	0,00	24.160,00
25.11.2022	Izvod	238					26.000,00	0,00	50.160,00
29.12.2022	Izvod	248					9.090,00	0,00	59.250,00
							59.250,00	0,00	59.250,00

Šifra: **103** Kupac: **MATEA KRALJIK**

Konto: **1150**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.10.2022	Izvod	207					5.000,00	0,00	5.000,00
							5.000,00	0,00	5.000,00
Ukupno Konto: 1150							864.166,77	166.440,00	697.726,77

Šifra: **3** Kupac: **CM CONSTRUCTIONS GmbH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.10.2021	6/1/2	28.10.2021	RN 6/1/2	20,42	0,00	20,42
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.11.2021	14/1/2	25.11.2021	RN 14/1/2	8.125,51	0,00	8.145,93
							8.145,93	0,00	8.145,93

Šifra: **16** Kupac: **AKI MONTAGE GmbH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021	17/1/2	30.11.2021	RN 17/1/2	11.619,18	0,00	11.619,18
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021	21/1/2	31.12.2021	RN 21/1/2	136.962,91	0,00	148.582,09
17.01.2022	Izvod D	3					0,00	11.583,27	136.998,82
24.01.2022	Izvod D	5					0,00	122.015,66	14.983,16
01.02.2022	Ra un ES	3	01.02.2022	3/1/2	01.02.2022		137.631,34	0,00	152.614,50
07.02.2022	Izvod D	9					0,00	15.036,13	137.578,37
25.02.2022	Izvod D	14					0,00	120.520,77	17.057,60
28.02.2022	Izvod D	16					0,00	16.594,81	462,79
28.02.2022	Ra un ES	6	28.02.2022	6/1/2	28.02.2022		78.146,46	0,00	78.609,25
24.03.2022	Izvod D	21					0,00	78.446,88	162,37
31.03.2022	Ra un ES	9	31.03.2022	9/1/2	31.03.2022		2.424,54	0,00	2.586,91
20.05.2022	Izvod D	42					0,00	2.409,34	177,57
31.12.2022	Temeljnica	12					0,00	177,57	0,00
							366.784,43	366.784,43	0,00

Šifra: **18** Kupac: **N&B SERVICE**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021	18/1/2	31.12.2021	RN 18/1/2	8.118,21	0,00	8.118,21

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2022	Izvod D	1					0,00	8.116,48	1,73
31.12.2022	Temeljnica	12					0,00	1,73	0,00
							8.118,21	8.118,21	0,00

Šifra: **22** Kupac: **TEHNO-MAG d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1					124.218,75	0,00	124.218,75
							124.218,75	0,00	124.218,75

Šifra: **38** Kupac: **HŠ d.o.o. UŠP VINKOVCI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	03.12.2021	7/1/1	03.12.2021	RN 7/1/1	4.286,25	0,00	4.286,25
02.02.2022	Izvod	18					0,00	4.286,25	0,00
							4.286,25	4.286,25	0,00

Šifra: **39** Kupac: **EKE Bau GmbH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.11.2021	15/1/2	30.11.2021	RN 15/1/2	6.046,76	0,00	6.046,76
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2021	20/1/2	31.12.2021	RN 20/1/2	39.274,00	0,00	45.320,76
11.01.2022	Izvod D	2					0,00	31.126,88	14.193,88
							45.320,76	31.126,88	14.193,88

Šifra: **41** Kupac: **AMKO BAU GmbH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	Ra un ES	1	31.01.2022	1/1/2	31.01.2022		150.569,74	0,00	150.569,74
17.02.2022	Izvod D	12					0,00	150.532,48	37,26
28.02.2022	Ra un ES	7	28.02.2022	7/1/2	28.02.2022		150.861,90	0,00	150.899,16
30.03.2022	Izvod D	24					0,00	60.578,69	90.320,47
01.04.2022	Ra un ES	11	01.04.2022	11/1/2	01.04.2022		151.424,92	0,00	241.745,39
05.04.2022	Izvod D	28					0,00	60.520,01	181.225,38
25.04.2022	Izvod D	33					0,00	30.241,78	150.983,60
							452.856,56	301.872,96	150.983,60

Šifra: **42** Kupac: **ALMASA MURATOVIC SPEDITION**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	Ra un ES	2	31.01.2022	2/1/2	31.01.2022		19.197,64	0,00	19.197,64
17.02.2022	Izvod D	12					0,00	4.892,31	14.305,33

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2022	Ra un ES	4	14.03.2022	4/1/2	14.03.2022		17.410,06	0,00	31.715,39
							36.607,70	4.892,31	31.715,39

Šifra: 43 Kupac: **BAJRAN NURKOVIC**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2022	Ra un ES	5	14.03.2022	5/1/2	14.03.2022		9.075,62	0,00	9.075,62
22.03.2022	Izvod D	19					0,00	9.077,37	-1,75
26.04.2022	Ra un ES	12	26.04.2022	12/1/2	26.04.2022		9.068,47	0,00	9.066,72
02.05.2022	Izvod D	36					0,00	9.075,74	-9,02
31.12.2022	Temeljnica	12					0,00	-9,02	0,00
							18.144,09	18.144,09	0,00

Šifra: 44 Kupac: **E-N BAU GmbH**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2022	Ra un ES	8	24.03.2022	8/1/2	24.03.2022		36.800,37	0,00	36.800,37
31.03.2022	Izvod D	25					0,00	36.086,23	714,14
31.12.2022	Temeljnica	12					0,00	714,14	0,00
							36.800,37	36.800,37	0,00

Šifra: 45 Kupac: **NANOMONT d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2022	Ra un ES	10	31.03.2022	10/1/2	30.04.2022		41.875,30	0,00	41.875,30
20.04.2022	Izvod D	31					0,00	40.601,07	1.274,23
30.04.2022	Ra un ES	16	30.04.2022	16/1/2	30.04.2022		66.676,42	0,00	67.950,65
10.05.2022	Izvod D	37					0,00	64.421,16	3.529,49
31.05.2022	Ra un ES	18	31.05.2022	18/1/2	31.05.2022		72.931,53	0,00	76.461,02
31.05.2022	Ra un ES	23	31.05.2022	23/1/2	31.05.2022		43.660,97	0,00	120.121,99
24.06.2022	Izvod D	50					0,00	69.488,44	50.633,55
30.06.2022	Izvod D	52					0,00	43.625,28	7.008,27
30.06.2022	Ra un ES	28	30.06.2022	28/1/2	30.06.2022		69.860,68	0,00	76.868,95
30.06.2022	Ra un ES	29	30.06.2022	29/1/2	30.06.2022		48.989,05	0,00	125.858,00
05.08.2022	Izvod D	61					0,00	48.894,63	76.963,37
05.08.2022	Izvod D	61					0,00	69.726,03	7.237,34
							343.993,95	336.756,61	7.237,34

Šifra: 63 Kupac: **ELEKTROSERVICE SE GbR**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2022	Ra un ES	13	30.04.2022	13/1/2	30.04.2022		8.168,16	0,00	8.168,16
30.04.2022	Ra un ES	14	30.04.2022	14/1/2	30.04.2022		-8.168,16	0,00	0,00

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2022	Ra un ES	17	01.05.2022	17/1/2	01.05.2022		16.336,33	0,00	16.336,33
30.05.2022	Izvod D	44					0,00	16.273,98	62,35
30.09.2022	Izvod D	73					0,00	8.129,42	-8.067,07
31.12.2022	Temeljnica	13					0,00	-8.067,07	0,00
							16.336,33	16.336,33	0,00

Šifra: **64** Kupac: **PAM-EX GROUP s.r.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2022	Ra un ES	15	30.04.2022	15/1/2	30.04.2022		18.302,74	0,00	18.302,74
16.05.2022	Izvod D	41					0,00	18.213,42	89,32
31.05.2022	Ra un ES	19	31.05.2022	19/1/2	31.05.2022		16.857,88	0,00	16.947,20
31.05.2022	Ra un ES	20	31.05.2022	20/1/2	31.05.2022		28.690,42	0,00	45.637,62
31.05.2022	Ra un ES	21	31.05.2022	21/1/2	31.05.2022		4.897,26	0,00	50.534,88
31.05.2022	Ra un ES	22	31.05.2022	22/1/2	31.05.2022		26.400,01	0,00	76.934,89
16.06.2022	Izvod D	49					0,00	45.453,66	31.481,23
27.06.2022	Izvod D	51					0,00	31.246,36	234,87
30.06.2022	Ra un ES	24	30.06.2022	24/1/2	30.06.2022		72.495,50	0,00	72.730,37
30.06.2022	Ra un ES	25	30.06.2022	25/1/2	30.06.2022		29.510,12	0,00	102.240,49
30.06.2022	Ra un ES	26	30.06.2022	26/1/2	30.06.2022		15.372,36	0,00	117.612,85
30.06.2022	Ra un ES	27	30.06.2022	27/1/2	30.06.2022		28.136,24	0,00	145.749,09
18.07.2022	Izvod D	56					0,00	72.839,56	72.909,53
26.07.2022	Izvod D	57					0,00	72.369,08	540,45
31.07.2022	Ra un ES	31	31.07.2022	31/1/2	31.07.2022		72.992,06	0,00	73.532,51
31.07.2022	Ra un ES	32	31.07.2022	32/1/2	31.07.2022		24.683,85	0,00	98.216,36
22.08.2022	Izvod D	65					0,00	97.670,92	545,44
19.09.2022	Izvod D	70					0,00	42.038,67	-41.493,23
19.09.2022	Ra un ES	35	19.09.2022	35/1/2	19.09.2022		42.038,67	0,00	545,44
13.10.2022	Ra un ES	40	13.10.2022	40/1/2	13.10.2022		24.180,38	0,00	24.725,82
17.10.2022	Izvod D	77					0,00	24.194,46	531,36
01.11.2022	Ra un ES	48	01.11.2022	48/1/2	01.11.2022		15.313,19	0,00	15.844,55
22.11.2022	Izvod D	86					0,00	15.337,43	507,12
31.12.2022	Temeljnica	12					0,00	507,12	0,00
							419.870,68	419.870,68	0,00

Šifra: **65** Kupac: **SOLUX GmbH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.07.2022	Ra un ES	30	27.07.2022	30/1/2	27.07.2022		27.057,61	0,00	27.057,61
02.08.2022	Izvod D	59					0,00	27.063,38	-5,77
31.08.2022	Ra un ES	33	31.08.2022	33/1/2	31.08.2022		23.261,28	0,00	23.255,51
07.09.2022	Izvod D	66					0,00	23.293,73	-38,22
12.10.2022	Ra un ES	39	12.10.2022	39/1/2	12.10.2022		23.322,12	0,00	23.283,90
26.10.2022	Izvod D	80					0,00	23.347,54	-63,64
31.10.2022	Ra un ES	44	31.10.2022	44/1/2	31.10.2022		23.342,12	0,00	23.278,48

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.11.2022	Izvod D	83					0,00	23.342,24	-63,76
31.12.2022	Temeljnica	12					0,00	-63,76	0,00
							96.983,13	96.983,13	0,00

Šifra: **69** Kupac: **ELECTRO TEAM.S**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.09.2022	Ra un ES	37	21.09.2022	37/1/2	21.09.2022		5.432,64	0,00	5.432,64
31.10.2022	Ra un ES	45	31.10.2022	45/1/2	31.10.2022		12.725,22	0,00	18.157,86
01.12.2022	Ra un ES	52	01.12.2022	52/1/2	01.12.2022		8.150,74	0,00	26.308,60
28.12.2022	Izvod D	95					0,00	8.139,06	18.169,54
							26.308,60	8.139,06	18.169,54

Šifra: **70** Kupac: **SB STAHLBAU-INDUSTRIEMONTAGEN**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.09.2022	Ra un ES	34	13.09.2022	34/1/2	13.09.2022		66.593,79	0,00	66.593,79
27.09.2022	Ra un ES	38	27.09.2022	38/1/2	27.09.2022		44.841,76	0,00	111.435,55
03.10.2022	Izvod D	74					0,00	66.645,49	44.790,06
21.10.2022	Ra un ES	41	21.10.2022	41/1/2	21.10.2022		21.145,96	0,00	65.936,02
26.10.2022	Ra un ES	43	26.10.2022	43/1/2	26.10.2022		69.443,87	0,00	135.379,89
31.10.2022	Ra un ES	46	31.10.2022	46/1/2	31.10.2022		56.265,79	0,00	191.645,68
01.11.2022	Izvod D	81					0,00	58.238,38	133.407,30
01.11.2022	Ra un ES	47	01.11.2022	47/1/2	01.11.2022		122.616,57	0,00	256.023,87
25.11.2022	Izvod D	88					0,00	171.830,04	84.193,83
30.11.2022	Ra un ES	49	30.11.2022	49/1/2	30.11.2022		111.859,75	0,00	196.053,58
30.11.2022	Ra un ES	50	30.11.2022	50/1/2	30.11.2022		173.355,11	0,00	369.408,69
16.12.2022	Izvod D	92					0,00	108.433,47	260.975,22
29.12.2022	Izvod D	96					0,00	158.550,80	102.424,42
31.12.2022	Ra un ES	53	31.12.2022	53/1/2	31.12.2022		103.343,20	0,00	205.767,62
							769.465,80	563.698,18	205.767,62

Šifra: **71** Kupac: **EN-DK VARILSTVO d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.09.2022	Ra un ES	36	19.09.2022	36/1/2	19.09.2022		118.069,25	0,00	118.069,25
30.09.2022	Izvod D	73					0,00	118.177,70	-108,45
31.12.2022	Temeljnica	12					0,00	-108,45	0,00
							118.069,25	118.069,25	0,00

Šifra: **72** Kupac: **SB AUTOMOBILE**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.10.2022	Izvod D	78					0,00	64.690,38	-64.690,38

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.10.2022	Ra un ES	42	26.10.2022	42/1/2	26.10.2022		7.908,04	0,00	-56.782,34
11.11.2022	Izvod D	84					0,00	7.916,72	-64.699,06
01.12.2022	Ra un ES	51	01.12.2022	51/1/2	01.12.2022		8.301,67	0,00	-56.397,39
31.12.2022	Temeljnica	13					0,00	-56.397,39	0,00
							16.209,71	16.209,71	0,00
Ukupno Konto: 1200							2.908.520,50	2.348.088,45	560.432,05
Sveukupno:							3.772.687,27	2.514.528,45	1.258.158,82