

Kartica konta

Konto: 1*

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

Stranka: Više stranaka

1000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)

TEM.	DAT. TEM.	DAT. KNJIG.	OPIS KRETNOSTI	STANJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	POSREDOVATELJ	ANALITIKA	POSREDOVATELJ	STANJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE	POTRAŽUJE
PS	01.01.24	01.01.24	Prijenos 2023	EUR	1.863,03		1.863,03	
			POČETNO STANJE na dan 01.01.24	EUR	1.863,03		1.863,03	
BD	08.01.24	08.01.24	Izvadak 1 - EUR	EUR		383,81		1.479,22
BD	09.01.24	09.01.24	Izvadak 2 - EUR	EUR		39,85		1.439,37
BD	10.01.24	10.01.24	Izvadak 3 - EUR	EUR		34,09		1.405,28
BD	12.01.24	12.01.24	Izvadak 4 - EUR	EUR		57,98		1.347,30
BD	15.01.24	15.01.24	Izvadak 5 - EUR	EUR		836,86		510,42
BD	16.01.24	16.01.24	Izvadak 6 - EUR	EUR		10,00		500,42
BD	17.01.24	17.01.24	Izvadak 7 - EUR	EUR		81,25		581,67
BD	19.01.24	19.01.24	Izvadak 8 - EUR	EUR		163,02		418,65
BD	20.01.24	20.01.24	Izvadak 9 - EUR	EUR		19,98		398,67
BD	22.01.24	22.01.24	Izvadak 10 - EUR	EUR		26,05		372,62
BD	23.01.24	23.01.24	Izvadak 11 - EUR	EUR		35,33		337,29
BD	26.01.24	26.01.24	Izvadak 12 - EUR	EUR		23,23		314,06
BD	28.01.24	28.01.24	Izvadak 13 - EUR	EUR		50,00		264,06
BD	30.01.24	30.01.24	Izvadak 14 - EUR	EUR		55,00		209,06
BD	02.02.24	02.02.24	Izvadak 15 - EUR	EUR		19,66		189,40
BD	02.02.24	02.02.24	Izvadak 15 - EUR	EUR	1.457,00		1.641,40	
BD	03.02.24	03.02.24	Izvadak 16 - EUR	EUR	85,20		1.726,60	
BD	05.02.24	05.02.24	Izvadak 17 - EUR	EUR		1.445,40	281,20	
BD	06.02.24	06.02.24	Izvadak 18 - EUR	EUR		106,15	175,05	
BD	06.02.24	06.02.24	Izvadak 18 - EUR	EUR	90,00		265,05	
BD	08.02.24	08.02.24	Izvadak 19 - EUR	EUR		67,10	197,95	
BD	09.02.24	09.02.24	Izvadak 20 - EUR	EUR		278,60		80,65
BD	09.02.24	09.02.24	Izvadak 20 - EUR	EUR	100,00		19,35	
BD	10.02.24	10.02.24	Izvadak 21 - EUR	EUR		19,35		

1000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)

BD	16.02.24	16.02.24	Izvadak 22 - EUR	EUR	770,83	770,93
BD	16.02.24	16.02.24	Izvadak 22 - EUR	EUR	843,00	72,07
BD	19.02.24	19.02.24	Izvadak 23 - EUR	EUR	179,07	107,00
BD	19.02.24	19.02.24	Izvadak 23 - EUR	EUR	120,00	13,00
BD	01.03.24	01.03.24	Izvadak 24 - EUR	EUR	95,70	106,00
BD	02.03.24	02.03.24	Izvadak 25 - EUR	EUR	52,40	56,30
BD	05.03.24	05.03.24	Izvadak 26 - EUR	EUR	50,00	6,30
BD	10.03.24	10.03.24	Izvadak 27 - EUR	EUR	216,30	
BD	12.03.24	12.03.24	Izvadak 28 - EUR	EUR	15,33	15,33
BD	12.03.24	12.03.24	Izvadak 28 - EUR	EUR	348,20	332,87
BD	14.03.24	14.03.24	Izvadak 29 - EUR	EUR	24,40	308,47
BD	14.03.24	14.03.24	Izvadak 29 - EUR	EUR	59,00	367,47
BD	15.03.24	15.03.24	Izvadak 30 - EUR	EUR	54,90	312,57
BD	15.03.24	15.03.24	Izvadak 30 - EUR	EUR	2.790,52	3.103,09
BD	20.03.24	20.03.24	Izvadak 31 - EUR	EUR	179,07	2.924,02
BD	21.03.24	21.03.24	Izvadak 32 - EUR	EUR	739,68	2.184,34
BD	22.03.24	22.03.24	Izvadak 33 - EUR	EUR	68,75	2.115,59
BD	25.03.24	25.03.24	Izvadak 34 - EUR	EUR	290,19	1.825,46
BD	27.03.24	27.03.24	Izvadak 35 - EUR	EUR	130,00	1.955,40
BD	02.04.24	02.04.24	Izvadak 36 - EUR	EUR	20,00	1.935,40
BD	04.04.24	04.04.24	Izvadak 37 - EUR	EUR	20,31	1.915,09
BD	05.04.24	05.04.24	Izvadak 38 - EUR	EUR	1.112,94	802,15
BD	10.04.24	10.04.24	Izvadak 39 - EUR	EUR	129,15	673,00
BD	11.04.24	11.04.24	Izvadak 40 - EUR	EUR	23,84	649,16
BD	13.04.24	13.04.24	Izvadak 41 - EUR	EUR	28,99	620,17
BD	19.04.24	19.04.24	Izvadak 42 - EUR	EUR	179,07	441,10
BD	19.04.24	19.04.24	Izvadak 42 - EUR	EUR	220,00	661,10
BD	22.04.24	22.04.24	Izvadak 43 - EUR	EUR	39,90	621,20
BD	25.04.24	25.04.24	Izvadak 44 - EUR	EUR	59,30	561,90
BD	28.04.24	28.04.24	Izvadak 45 - EUR	EUR	51,15	510,75

1000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)

BD	29.04.24	29.04.24	Izvadak 46 - EUR	EUR	77,70	588,45
BD	30.04.24	30.04.24	Izvadak 47 - EUR	EUR	250,00	338,45
BD	02.05.24	02.05.24	Izvadak 48 - EUR	EUR	200,00	138,45
BD	02.05.24	02.05.24	Izvadak 48 - EUR	EUR	300,00	438,45
BD	03.05.24	03.05.24	Izvadak 49 - EUR	EUR	337,25	1.015,20
BD	06.05.24	06.05.24	Izvadak 50 - EUR	EUR	2.879,89	2.778,39
BD	06.05.24	06.05.24	Izvadak 50 - EUR	EUR	5.717,85	2.939,46
BD	07.05.24	07.05.24	Izvadak 51 - EUR	EUR	1.365,06	1.574,40
BD	08.05.24	08.05.24	Izvadak 52 - EUR	EUR	392,81	1.181,59
BD	08.05.24	08.05.24	Izvadak 52 - EUR	EUR	671,93	1.853,52
BD	09.05.24	09.05.24	Izvadak 53 - EUR	EUR	240,10	1.833,42
BD	10.05.24	10.05.24	Izvadak 54 - EUR	EUR	51,52	1.781,90
BD	13.05.24	13.05.24	Izvadak 55 - EUR	EUR	502,75	4.284,65
BD	14.05.24	14.05.24	Izvadak 56 - EUR	EUR	1.987,19	2.297,46
BD	15.05.24	15.05.24	Izvadak 57 - EUR	EUR	719,99	1.577,47
BD	16.05.24	16.05.24	Izvadak 58 - EUR	EUR	240,00	1.337,47
BD	20.05.24	20.05.24	Izvadak 59 - EUR	EUR	179,07	1.158,40
BD	27.05.24	27.05.24	Izvadak 60 - EUR	EUR	150,00	1.008,40
BD	28.05.24	28.05.24	Izvadak 61 - EUR	EUR	44,90	963,50
BD	28.05.24	28.05.24	Izvadak 61 - EUR	EUR	982,00	1.945,50
BD	29.05.24	29.05.24	Izvadak 62 - EUR	EUR	936,59	1.008,91
BD	29.05.24	29.05.24	Izvadak 62 - EUR	EUR	1.363,00	2.371,91
BD	31.05.24	31.05.24	Izvadak 63 - EUR	EUR	117,16	2.254,75
BD	01.06.24	01.06.24	Izvadak 64 - EUR	EUR	46,32	2.208,43
BD	03.06.24	03.06.24	Izvadak 65 - EUR	EUR	94,35	2.114,08
BD	04.06.24	04.06.24	Izvadak 66 - EUR	EUR	1.947,61	166,47
BD	04.06.24	04.06.24	Izvadak 66 - EUR	EUR	200,00	366,47
BD	05.06.24	05.06.24	Izvadak 67 - EUR	EUR	270,00	96,47
BD	05.06.24	05.06.24	Izvadak 67 - EUR	EUR	39,60	136,07
BD	07.06.24	07.06.24	Izvadak 68 - EUR	EUR	49,14	86,93

1000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)

BD	08.06.24	08.06.24	Izvadak 69 - EUR	EUR	20,00	66,93	
BD	10.06.24	10.06.24	Izvadak 70 - EUR	EUR	42,85	24,08	
BD	10.06.24	10.06.24	Izvadak 70 - EUR	EUR	70,00	94,08	
BD	11.06.24	11.06.24	Izvadak 71 - EUR	EUR	309,00	403,08	
BD	12.06.24	12.06.24	Izvadak 72 - EUR	EUR	300,00	403,08	
BD	17.06.24	17.06.24	Izvadak 73 - EUR	EUR	67,28	385,80	
BD	17.06.24	17.06.24	Izvadak 73 - EUR	EUR	350,00	385,80	
BD	18.06.24	18.06.24	Izvadak 74 - EUR	EUR	20,00	365,80	
BD	19.06.24	19.06.24	Izvadak 75 - EUR	EUR	250,00	115,80	
BD	20.06.24	20.06.24	Izvadak 76 - EUR	EUR	340,00	455,80	
BD	21.06.24	21.06.24	Izvadak 77 - EUR	EUR	199,07	256,73	
BD	21.06.24	21.06.24	Izvadak 77 - EUR	EUR	270,00	526,73	
BD	24.06.24	24.06.24	Izvadak 78 - EUR	EUR	296,68	230,05	
BD	24.06.24	24.06.24	Izvadak 78 - EUR	EUR	45,00	275,05	
BD	28.06.24	28.06.24	Izvadak 79 - EUR	EUR	30,00	245,05	
BD	28.06.24	28.06.24	Izvadak 79 - EUR	EUR	540,00	785,05	
BD	01.07.24	01.07.24	Izvadak 80 - EUR	EUR	20,00	765,05	
BD	05.07.24	05.07.24	Izvadak 81 - EUR	EUR	20,00	745,05	
BD	08.07.24	08.07.24	Izvadak 82 - EUR	EUR	1.032,45	287,40	
BD	08.07.24	08.07.24	Izvadak 82 - EUR	EUR	1.847,00	1.559,60	
BD	09.07.24	09.07.24	Izvadak 83 - EUR	EUR	14,99	1.544,61	
BD	10.07.24	10.07.24	Izvadak 84 - EUR	EUR	61,45	1.483,16	
BD	10.07.24	10.07.24	Izvadak 84 - EUR	EUR	26,50	1.509,66	
BD	11.07.24	11.07.24	Izvadak 85 - EUR	EUR	200,00	1.309,66	
BD	12.07.24	12.07.24	Izvadak 85 - EUR	EUR	1.199,99	109,67	
BD	15.07.24	15.07.24	Izvadak 87 - EUR	EUR	719,68	610,01	
BD	15.07.24	15.07.24	Izvadak 87 - EUR	EUR	1.000,00	389,99	
BD	19.07.24	19.07.24	Izvadak 88 - EUR	EUR	179,07	210,92	
BD	19.07.24	19.07.24	Izvadak 88 - EUR	EUR	540,00	750,92	
BD	24.07.24	24.07.24	Izvadak 89 - EUR	EUR	93,00	843,92	

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

	POČETNO STANJE na dan	01.01.24		EUR	22.947,89	22.947,89
BD	15.01.24	15.01.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (5)(EUR)(56)	EUR	8,98	22.956,87
BD	16.01.24	16.01.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (6)(EUR)(51) Bankomat	EUR	10,00	22.966,87
BD	22.01.24	22.01.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (10)(EUR)(52) Bankomat	EUR	10,00	22.976,87
BD	28.01.24	28.01.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (13)(EUR)(51) Bankomat	EUR	50,00	23.026,87
BD	02.02.24	02.02.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (15)(EUR)(51) Ina nema racuna	EUR	19,66	23.046,53
BD	06.02.24	06.02.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (18)(EUR)(52) Bankomat	EUR	100,00	23.146,53
BD	08.02.24	08.02.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (19)(EUR)(51) Ponuda 483 Colostrum	EUR	67,10	23.213,63
BD	02.03.24	02.03.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (25)(EUR)(51) Z EI nedostaje racun	EUR	35,40	23.266,03
BD	05.03.24	05.03.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (26)(EUR)(51) Bankomat	EUR	50,00	23.316,03
BD	15.03.24	15.03.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (30)(EUR)(52) Bankomat	EUR	50,00	23.366,03
BD	21.03.24	21.03.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (32)(EUR)(51) Bankomat	EUR	20,00	23.386,03
BD	22.03.24	22.03.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (33)(EUR)(51) racun Colostrum	EUR	68,75	23.454,78
BD	02.04.24	02.04.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (36)(EUR)(51) Bankomat	EUR	20,00	23.474,78
BD	22.04.24	22.04.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (43)(EUR)(52) Bankomat	EUR	20,00	23.494,78
BD	25.04.24	25.04.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (44)(EUR)(52)	EUR	32,13	23.526,91
BD	02.05.24	02.05.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (48)(EUR)(51) Sportak	EUR	200,00	23.726,91
BD	03.05.24	03.05.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (49)(EUR)(52) Pevex nema racuna	EUR	37,25	23.764,16
BD	03.05.24	03.05.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (49)(EUR)(51) M M	EUR	300,00	24.064,16

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

BD	09.05.24	09.05.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (53)(EUR)(§1) Pevex nedostaje račun	EUR	20,10	24.084,26
BD	16.05.24	16.05.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (58)(EUR)(§1) Bankomat	EUR	40,00	24.124,26
BD	27.05.24	27.05.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (60)(EUR)(§1) Italserrano nema računa	EUR	150,00	24.274,26
BD	31.05.24	31.05.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (63)(EUR)(§3) PEvex nedostaje račun	EUR	33,05	24.307,31
BD	31.05.24	31.05.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (63)(EUR)(§2) Pevex nema računa	EUR	64,13	24.371,44
BD	01.06.24	01.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (64)(EUR)(§1) PEvex nema računa	EUR	40,72	24.417,76
BD	03.06.24	03.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (65)(EUR)(§3) Bacelic	EUR	29,50	24.447,26
BD	03.06.24	03.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (65)(EUR)(§2) Urban Ritam	EUR	39,50	24.486,76
BD	03.06.24	03.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (65)(EUR)(§1) PEvex nema računa	EUR	25,35	24.512,11
BD	04.06.24	04.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (66)(EUR)(§5) Ina nema računa	EUR	49,19	24.561,30
BD	05.06.24	05.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (67)(EUR)(§1)	EUR	270,00	24.831,30
BD	07.06.24	07.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (68)(EUR)(§1) Ina nema računa	EUR	49,14	24.880,44
BD	08.06.24	08.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (69)(EUR)(§1) Bankomat	EUR	20,00	24.900,44
BD	12.06.24	12.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (72)(EUR)(§1)	EUR	300,00	25.200,44
BD	17.06.24	17.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (73)(EUR)(§4) Pevex nedostaje račun	EUR	18,28	25.218,72
BD	17.06.24	17.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (73)(EUR)(§2) Servis Brava	EUR	29,00	25.247,72
BD	17.06.24	17.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (73)(EUR)(§1) Bankomat	EUR	20,00	25.267,72
BD	18.06.24	18.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (74)(EUR)(§1) Bankomat	EUR	20,00	25.287,72
BD	19.06.24	19.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (75)(EUR)(§1)	EUR	250,00	25.537,72

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

BD	21.06.24	21.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (77)(EUR)(§7) Bankomat	EUR	20,00	25.557,72
BD	24.06.24	24.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (78)(EUR)(§2) Bankomat	EUR	20,00	25.577,72
BD	28.06.24	28.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (79)(EUR)(§1) Bankomat	EUR	30,00	25.607,72
BD	01.07.24	01.07.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (80)(EUR)(§1)	EUR	20,00	25.627,72
BD	05.07.24	05.07.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (81)(EUR)(§1)	EUR	20,00	25.647,72
BD	09.07.24	09.07.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (83)(EUR)(§1) Ina nema racuna	EUR	14,63	25.662,71
BD	10.07.24	10.07.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (84)(EUR)(§2) Urban Ritam	EUR	14,63	25.677,34
BD	11.07.24	11.07.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (85)(EUR)(§1)	EUR	200,00	25.877,34
BD	12.07.24	12.07.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (86)(EUR)(§2)	EUR	1.100,00	26.977,34
BD	09.11.24	09.11.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (89)(EUR)(§1)	EUR	1.100,00	28.077,34
BD	12.11.24	12.11.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (101)(EUR)(§1) Ina nema racuna	EUR	4,80	28.082,14
BD	14.11.24	14.11.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (102)(EUR)(§1) Ina nema racuna	EUR	4,80	28.086,94
BD	28.11.24	28.11.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (105)(EUR)(§1) Bankomat	EUR	30,00	28.116,94
BD	29.11.24	29.11.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (106)(EUR)(§1) Bankomat	EUR	20,00	28.136,94
BD	02.12.24	02.12.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (107)(EUR)(§2)	EUR	100,00	28.236,94
BD	02.12.24	02.12.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (107)(EUR)(§1) Bankomat	EUR	20,00	28.256,94
BD	05.12.24	05.12.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (108)(EUR)(§1) Bankomat	EUR	20,00	28.276,94
BD	09.12.24	09.12.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (109)(EUR)(§1) Bankomat	EUR	40,00	28.316,94
BD	09.12.24	09.12.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (109)(EUR)(§2)	EUR	20,00	28.336,94
BD	12.12.24	12.12.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (111)(EUR)(§2) Bankomat	EUR	20,00	28.356,94

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

BD	12.12.24	12.12.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (111)(EUR)(§1) Ina nema računa	EUR	14,99	28.371,93
BD	13.12.24	13.12.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (112)(EUR)(§2)	EUR	20,00	28.391,93
BD	13.12.24	13.12.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (112)(EUR)(§1)	EUR	20,00	28.411,93
BD	19.12.24	19.12.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (113)(EUR)(§1)	EUR	50,00	28.461,93
PT	31.12.24	31.12.24		EUR		28.461,93
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024				EUR	5.514,04	28.461,93
Konačno stanje na dan 31.12.24				EUR	28.461,93	22.947,89

1200 Potraživanja od kupaca dobara

VRM.	DAT. IZM.	DAT. KNJ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	DUGUJE - SALDO	POTRAŽUJE
PS	01.01.24	01.01.24	Prijenos 2023	svu	EUR	424,32	424,32
	01.01.24	01.01.24			EUR	424,32	424,32
POČETNO STANJE na dan 01.01.24						81,25	343,07
BD	17.01.24	17.01.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (7)(EUR)(§1) Poffertjes 12-2023	svu	EUR		
IR	01.02.24	01.02.24	IR:1	POFFERTJES d.o.o.	EUR	65,00	428,27
BD	02.02.24	02.02.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (15)(EUR)(§2)	20241 POFFERTJES d.o.o.	EUR	1.452,00	1.023,73
BD	03.02.24	03.02.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (16)(EUR)(§1)	20242 POFFERTJES d.o.o.	EUR	85,20	1.108,93
IR	06.02.24	06.02.24	IR:2	20241 POFFERTJES d.o.o.	EUR	1.452,00	343,07
IR	09.02.24	09.02.24	IR:3	20242 POFFERTJES d.o.o.	EUR	843,00	1.186,07
BD	16.02.24	16.02.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (22)(EUR)(§1)	20243 POFFERTJES d.o.o.	EUR	843,00	343,07
IR	29.02.24	29.02.24	IR:4	20243 POFFERTJES d.o.o.	EUR	95,70	438,77
BD	01.03.24	01.03.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (24)(EUR)(§1)	20244 POFFERTJES d.o.o.	EUR	95,70	343,07
IR	11.03.24	11.03.24	IR:5	20244 FN SOFIA GRAD d.o.o.	EUR	348,20	691,27
BD	12.03.24	12.03.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (28)(EUR)(§1)	20245 FN SOFIA GRAD d.o.o.	EUR	348,20	343,07
IR	13.03.24	13.03.24	IR:6	20245 HRVATSKI CRVENI KR	EUR	59,00	402,07
BD	14.03.24	14.03.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (29)(EUR)(§2)	20246 HRVATSKI CRVENI KR	EUR	59,00	343,07
IR	15.03.24	15.03.24	IR:7	20246 POFFERTJES d.o.o.	EUR	130,00	473,07
BD	15.03.24	15.03.24	Izvadak: Zagrebačka Banka (30)(EUR)(§1) 0004-2023	20247 PREDSTAVNIK SUVLAS	EUR	2.790,52	2.317,45
IR	16.03.24	16.03.24	IR:8	20248 PREDSTAVNIK SUVLAS	EUR	2.790,52	473,07

1200 Potraživanja od kupaca dobara

BD	16.03.24	16.03.24		20248			
	27.03.24	27.03.24	Izvadak Zagrebačka BAnka (35)(EUR)(§1)	POFFERTJES d.o.o.	EUR	130,00	343,07
IR	10.04.24	10.04.24	IR:9	20247			
	10.04.24	18.04.24		PROSPERITAS GRADN.	EUR	220,00	563,07
BD	19.04.24	19.04.24	Izvadak Zagrebačka BAnka (42)(EUR)(§6)	20249			
				PROSPERITAS GRADN.	EUR	220,00	343,07
IR	25.04.24	25.04.24	IR:10	20249			
	25.04.24	25.04.24		HRVATSKI CRVENI KR.	EUR	77,70	420,77
BD	29.04.24	29.04.24	Izvadak Zagrebačka BAnka (46)(EUR)(§1)	202410			
				HRVATSKI CRVENI KR.	EUR	77,70	343,07
BD	02.05.24	02.05.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (48)(EUR)(§2)	202410			
				POFFERTJES d.o.o.	EUR	300,00	43,07
IR	04.05.24	04.05.24	IR:11	202411			
	04.05.24	04.05.24		POFFERTJES d.o.o.	EUR	300,00	343,07
IR	06.05.24	06.05.24	IR:12	202411			
	06.05.24	14.05.24		GRADSKO STAMBENO	EUR	45,00	388,07
BD	06.05.24	06.05.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (50)(EUR)(§12)	202412			
				TOKIĆ, d.o.o.	EUR	792,00	403,93
BD	06.05.24	06.05.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (50)(EUR)(§1)	202414			
				HUMANITARNA UDRUGA	EUR	4.925,85	5.329,78
IR	11.05.24	11.05.24	IR:13	202413			
	11.05.24	19.05.24		HUMANITARNA UDRUGA	EUR	4.925,85	403,93
IR	11.05.24	11.05.24	IR:14	202413			
	11.05.24	19.05.24		TOKIĆ, d.o.o.	EUR	792,00	388,07
BD	13.05.24	13.05.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (55)(EUR)(§1)	202414			
				Ivan Jezeroica	EUR	2.502,75	2.114,68
IR	14.05.24	14.05.24	IR:15	202415			
	14.05.24	22.05.24		Ivan Jezeroica	EUR	2.502,75	388,07
IR	15.05.24	15.05.24	IR:16	202415			
	15.05.24	23.05.24		NACIONALNA ZAKLAD	EUR	882,00	1.270,07
IR	20.05.24	20.05.24	IR:17	202416			
	20.05.24	28.05.24		NACIONALNA ZAKLAD	EUR	100,00	1.370,07
BD	28.05.24	28.05.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (61)(EUR)(§2)	202417			
				NACIONALNA ZAKLAD	EUR	100,00	1.270,07
BD	28.05.24	28.05.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (61)(EUR)(§1)	202417			
				NACIONALNA ZAKLAD	EUR	882,00	388,07
BD	29.05.24	29.05.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (62)(EUR)(§1)	202416			
				SUPERIOR UGOSTITEL	EUR	1.363,00	974,93
IR	02.06.24	02.06.24	IR:18	202418			
	02.06.24	10.06.24		SUPERIOR UGOSTITEL	EUR	1.363,00	388,07
IR	03.06.24	03.06.24	IR:19	202418			
	03.06.24	11.06.24		Marin Lozandic	EUR	39,60	427,67
IR	04.06.24	04.06.24	IR:20	202419			
	04.06.24	12.06.24		NACIONALNA ZAKLAD	EUR	309,00	736,67
BD	05.06.24	05.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (67)(EUR)(§2)	202420			
				Marin Lozandic	EUR	39,60	697,07
IR	06.06.24	06.06.24	IR:21	202419			
	06.06.24	06.06.24		NACIONALNA ZAKLAD	EUR	350,00	1.047,07
IR	06.06.24	08.06.24	IR:22	202421			
	08.06.24	16.06.24		LATTE CAFFE d.o.o.	EUR	70,00	1.117,07
BD	10.06.24	10.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (70)(EUR)(§2)	202422			
				LATTE CAFFE d.o.o.	EUR	70,00	1.047,07
BD	11.06.24	11.06.24	Izvadak: Zagrebačka BAnka (71)(EUR)(§1)	202422			
				NACIONALNA ZAKLAD	EUR	309,00	738,07

1200 Potraživanja od kupaca dobara

IR	11.06.24	11.06.24	IR:23	202420	KAEA TEHNO d.o.o. EUR	1 080,00	1.818,07
	11.06.24	19.06.24		202423			
IR	11.06.24	11.06.24	IR:24	PROSPERITAS GRADN. EUR	260,00	2.078,07	
	11.06.24	19.06.24		202424			
BD	17.06.24	17.06.24	Izvadak Zagrebačka Banke (73)(EUR)(53)	NACIONALNA ZAKLAD EUR	350,00	1.728,07	
				202421			
IR	18.06.24	18.06.24	IR:39	PROSPERITAS GRADN. EUR	2.990,00	4.718,07	
	18.06.24	26.06.24		202439			
IR	18.06.24	18.06.24	IR:25	PREDSTAVNIK SUVLAS EUR	93,00	4.811,07	
	18.06.24	18.06.24		202425			
IR	18.06.24	18.06.24	IR:26	Jadranka Miratdovic Fi EUR	2.990,00	7.801,07	
	18.06.24	26.06.24		202426			
IR	19.06.24	19.06.24	IR:27	PROSPERITAS GRADN. EUR	80,00	7.881,07	
	19.06.24	27.06.24		202427			
IR	19.06.24	19.06.24	IR:28	POFFERTJES d.o.o. EUR	270,00	8.151,07	
	19.06.24	19.06.24		202428			
BD	20.06.24	20.06.24	Izvadak: Zagrebačka Banke (76)(EUR)(52)	PROSPERITAS GRADN. EUR	260,00	7.891,07	
				202424			
BD	20.06.24	20.06.24	Izvadak: Zagrebačka Banke (76)(EUR)(51)	PROSPERITAS GRADN. EUR	30,00	7.811,07	
				202427			
BD	21.06.24	21.06.24	Izvadak: Zagrebačka Banke (77)(EUR)(56)	POFFERTJES d.o.o. EUR	270,00	7.541,07	
				202428			
BD	24.06.24	24.06.24	Izvadak Zagrebačka Banke (78)(EUR)(51)	GRADSKO STAMBENO EUR	45,00	7.496,07	
				202412			
BD	28.06.24	28.06.24	Izvadak: Zagrebačka Banke (79)(EUR)(52)	KAEA TEHNO d.o.o. EUR	540,00	6.956,07	
				202423			
BD	08.07.24	08.07.24	Izvadak: Zagrebačka Banke (82)(EUR)(51)	FRANKOVIC COMMERC EUR	1.847,00	5.109,07	
				202429			
BD	10.07.24	10.07.24	Izvadak: Zagrebačka Banke (84)(EUR)(53)	FRANKOVIC COMMERC EUR	26,50	5.082,57	
				202430			
IR	10.07.24	10.07.24	IR:29	FRANKOVIC COMMERC EUR	1.847,00	6.929,57	
	10.07.24	18.07.24		202429			
IR	10.07.24	10.07.24	IR:30	FRANKOVIC COMMERC EUR	26,50	6.956,07	
	10.07.24	18.07.24		202430			
IR	11.07.24	11.07.24	IR:31	PROSPERITAS GRADN. EUR	-2.990,00	3.966,07	
	11.07.24	19.07.24		202431			
BD	19.07.24	19.07.24	Izvadak: Zagrebačka Banke (88)(EUR)(56)	KAEA TEHNO d.o.o. EUR	540,00	3.426,07	
				202423			
BD	24.07.24	24.07.24	Izvadak: Zagrebačka Banke (89)(EUR)(51)	PREDSTAVNIK SUVLAS EUR	93,00	3.333,07	
				202425			
IR	19.09.24	19.09.24	IR:32	NACIONALNA ZAKLAD EUR	682,00	4.215,07	
	19.09.24	27.09.24		202432			
IR	27.09.24	27.09.24	IR:33	NACIONALNA ZAKLAD EUR	45,00	4.260,07	
	27.09.24	05.10.24		202433			
BD	16.10.24	16.10.24	Izvadak: Zagrebačka Banke (95)(EUR)(51)	NACIONALNA ZAKLAD EUR	45,00	4.215,07	
				202433			
IR	24.10.24	24.10.24	IR:34	Zeljko EUR	7.500,00	11.715,07	
	24.10.24	01.11.24		202434			
BD	07.11.24	07.11.24	Izvadak: Zagrebačka Banke (97)(EUR)(51)	Jadranka Miratdovic Fi EUR	2.990,00	8.725,07	
				202426			
BD	20.11.24	20.11.24	Izvadak: Zagrebačka Banke (103)(EUR)(51)	Karlo Vrdoljak EUR	1.054,00	7.671,07	
				202435			
IR	30.12.24	30.12.24	IR:35	Karlo Vrdoljak EUR	1.054,00	8.725,07	

1200 Potraživanja od kupaca dobara

	30.12.24	07.01.25		202435				
IR	30.12.24	30.12.24	IP:36	NACIONALNA ZAKLAD	EUR	54,00		8.779,07
	30.12.24	07.01.25		202436				
IR	31.12.24	31.12.24	IR:38	Zeljko	EUR	-7.500,00		1.279,07
	31.12.24	31.12.24		202438				
IR	31.12.24	31.12.24	IR:37	NACIONALNA ZAKLAD	EUR	-882,00		397,07
	31.12.24	08.01.25		202437				
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024					EUR	25.580,02	25.607,27	27,25
Konačno stanje na dan 31.12.24					EUR	26.004,34	25.607,27	397,07

1250 Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)

TEM.	DAT. TEM.	DAT. KNJ.	OPIS KNJIZENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAZUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	21.11.24	21.11.24	Izvadak: Zagrebačka BANKA (104)(EUR)(S2) Deltron	DELTRON d.o.o.	EUR	881,90		881,90	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024					EUR	881,90		881,90	
Konačno stanje na dan 31.12.24					EUR	881,90		881,90	

14070 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu

TEM.	DAT. TEM.	DAT. KNJ.	OPIS KNJIZENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAZUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.24	01.01.24	Prijenos 2023		EUR	501,55		501,55	
POČETNO STANJE na dan 01.01.24					EUR	501,55		501,55	
Konačno stanje na dan 31.12.24					EUR	501,55		501,55	